

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu
Kultury Stare Babice za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.^[1]) Wójt Gminy Stare Babice zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za rok 2021 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Stare Babice, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury Stare Babice za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

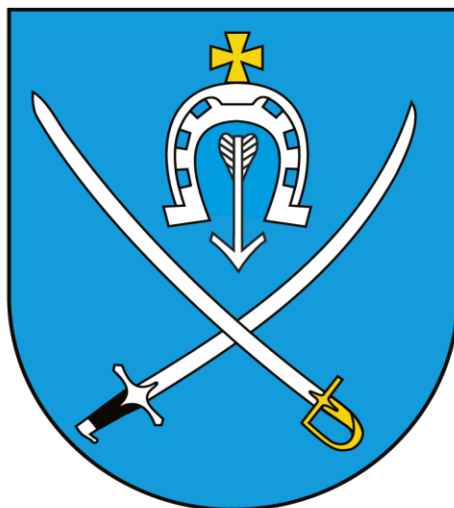
§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Sumka

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583 i 655



GMINA STARE BABICE

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA 2021 ROK

WSTĘP	3
Ogólna charakterystyka budżetu gminy.....	4
DOCHODY BUDŻETOWE.....	7
Dochody majątkowe.....	7
Dochody bieżące	10
Tabela Nr 1 Realizacja Planu Dochodów Budżetu	22
WYDATKI BUDŻETOWE.....	33
Wydatki bieżące	34
Wydatki majątkowe.....	57
Wydatki, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego	67
Tabela nr 2 Realizacja Planu Wydatków Budżetu	68
Tabela nr 3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych.....	83
Tabela Nr 4 Fundusz sołecki	90
Tabela Nr 5 Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.	102
Tabela Nr 6 Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	103
Tabela Nr 7 Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	107
Tabela Nr 8 Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	109
Tabela nr 9 Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.....	110
Tabela nr 10 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	111
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STARE BABICE	112
INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2021.....	115

WSTĘP

Wójt Gminy stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2021 rok, informację o stanie mienia Gminy Stare Babice oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2021 rok samorządowych instytucji kultury (Domu Kultury w Starych Babicach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice).

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, sporządzone zostało w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, dokonanych w ciągu całego roku budżetowego 2021 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 i rozchodów. Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego, który zgodnie z art. 242 ust. 2 wymienionej ustawy, nie może, razem z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami stanowić wielkości ujemnej, chyba że będzie to dotyczyć środków unijnych, które w danym roku budżetowym nie wpłyną na rachunek budżetu gminy. W 2021 r. sytuacja braku równowagi nie wystąpiła.

Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za rok 2021, są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych.

Gmina Stare Babice rozciąga się na obszarze ok. 63 km², obejmuje 23 wsie, a na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba ludności według danych Ewidencji Ludności wynosiła 19 022 mieszkańców. W skład Gminy Stare Babice wchodzi następujące miejscowości: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbín, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Stare Babice, które pełnią rolę centrum administracyjnego gminy.

Na terenie Gminy Stary Babice funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

W Gminie Stare Babice działają dwie samorządowe instytucje kultury:

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

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

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab
- BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 Pro Futuro Z Oddziałami Dwujęzycznymi
- Niepubliczne Przedszkole Irena Sobkowicz
- Niepubliczne Przedszkole Jeżyk
- Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Tęcza
- Niepubliczne Przedszkole Wesoły Brzdąc
- Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ołówek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zielone Słonie
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia
- Niepubliczne Przedszkole Krasnoludki Hop
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Leśne w Mariewie

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/301/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. Na tej samej sesji, podjęto Uchwałę Nr XXIX/300/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której określany jest między innymi wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą 2021-2024.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Stare Babice na dzień 1 stycznia 2021 r. to:

po stronie dochodów budżetowych 158 369 219,78 zł z tego:

- dochody bieżące – 157 368 998,38 zł
- dochody majątkowe – 1 000 221,40 zł

po stronie wydatków 176 206 361,64 zł z tego:

- wydatki bieżące – 153 714 734,20 zł
- wydatki majątkowe – 22 491 627,44 zł

Ustalono **deficyt** budżetu gminy w wysokości 17 837 141,86 zł

Ustalono **przychody i rozchody** w następujących kwotach:

- przychody - **20 337 141,86 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych 17 100 000,00 zł, przelewu z rachunku lokat 2 500 000,00 zł, spłaty udzielonej pożyczki 500 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 237 141,86 zł
- rozchody – 2 500 000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

W trakcie 2021 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków

Zestawienie dokonanych zmian w roku 2021 przedstawiono poniżej:

			Zmiany			
Treść	Plan dochody	Plan wydatki	Dochody zwiększenie	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała	158 369 219,78	176 206 361,64				
Zmiany Uchwałami	6 549 866,81	-144 281,17	8 655 990,82	- 2 106 124,01	- 14 363 507,48	14 219 226,31

Zmiany Zarządzeniami	1 546 741,00	1 546 741,00	1 551 741,00	-5 000,00	-5 000,00	1 551 741,00
Ogółem	166 465 827,59	177 608 821,47	10 207 731,82	-2 111 124,01	-14 368 507,48	15 770 967,31

W trakcie 2021 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 5,11 % natomiast plan wydatków zwiększono o 0,80 %.

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody i wydatki wyniosły odpowiednio:

PLAN BUDŻETU GMINY STARE BABICE NA ROK 2021 PO ZMIANACH

	I. DOCHODY OGÓŁEM	166 465 827,59		II. WYDATKI OGÓŁEM	177 608 821,47
	wynik (I-II) deficyt	-11 142 993,88			
§	III. PRZYCHODY	14 392 993,88		IV. ROZCHODY	3 250 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	237 141,86	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 250 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	10 270 252,02			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	885 600,00			
994	Przelewy z rachunku lokat	2 500 000,00			
	OGÓŁEM: I+III	180 858 821,47		OGÓŁEM: II+IV	180 858 821,47
	I a. Dochody bieżące	165 452 761,57		II a. Wydatki bieżące	161 316 670,66
	wynik (Ia-IIa)	4 136 090,91			
	I b. Dochody majątkowe	1 013 066,02		II b. Wydatki majątkowe	16 292 150,81
	wynik (Ib-IIb)	-15 279 084,79			

2. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

WYKONANIE BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA ROK 2021

	I. DOCHODY OGÓŁEM	182 064 875,63		II. WYDATKI OGÓŁEM	171 034 050,62
	wynik (I-II) nadwyżka	11 030 825,01			
§	III. PRZYCHODY	15 962 993,88		IV. ROZCHODY	3 250 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	237 141,86	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 250 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	11 840 252,02			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	885 600,00			
994	Przelewy z rachunku lokat	2 500 000,00			
	OGÓŁEM: I+III	198 027 869,51		OGÓŁEM: II+IV	174 284 050,62
	I a. Dochody bieżące	179 007 163,11		II a. Wydatki bieżące	155 447 645,67
	wynik (Ia-IIa)	23 559 517,44			
	I b. Dochody majątkowe	3 057 712,52		II b. Wydatki majątkowe	15 586 404,95
	wynik(Ib-IIb)	-12 528 692,43			

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

1. zaplanowane dochody gminy na 2021 rok zostały wykonane w 109,37 % i wyniosły odpowiednio 182 064 875,63 zł,
2. zaplanowane wydatki gminy na 2021 rok zostały wykonane w 96,30 % i wyniosły odpowiednio 171 034 050,62 zł,

3. powstała nadwyżka w kwocie 11 030 825,01 zł,
4. wykonane przychody w kwocie 15 962 993,88 zł,
5. wykonane rozchody w kwocie 3 250 000,00 zł

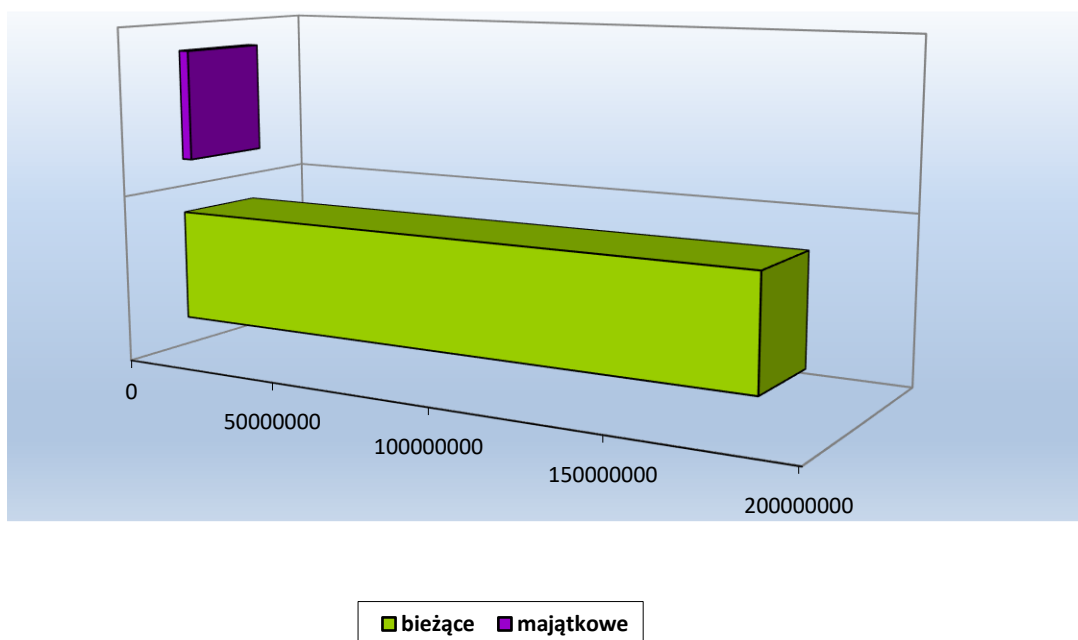
DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2021 r., zostały zrealizowane w wysokości **182 064 875,63 zł tj. w 109,37 % planu.**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 165 452 761,57 zł, wykonano 179 007 163,11 zł tj. 108,19 %
- dochody majątkowe, na plan 1 013 066,02 zł, wykonano 3 057 712,52 zł tj. 301,83 %

Strukturę zrealizowanych dochodów za rok 2021 przedstawia poniższy wykres:



Dochody majątkowe

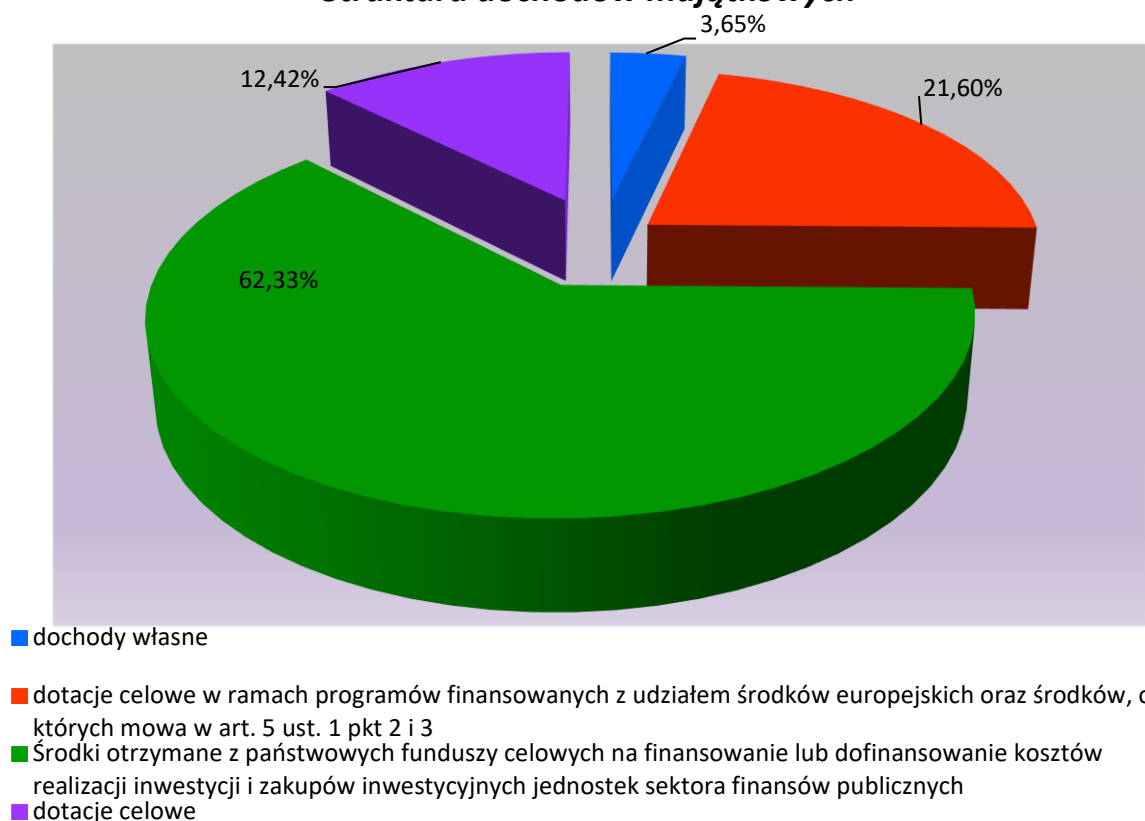
Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **3 057 712,52 zł tj. 301,83 % planu**

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **111 579,17 zł**, co stanowi 3,65 % wykonanych dochodów majątkowych.
2. Dotacje celowe – wykonano w kwocie **379 655,74zł**, co stanowi 12,42 % wykonanych dochodów majątkowych.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie **660 585,77 zł**, co stanowi 21,60 % wykonanych dochodów majątkowych.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie **1 905 891,84 zł**, co stanowi 62,33 % wykonanych dochodów majątkowych.

Struktura dochodów majątkowych



W strukturze dochodów majątkowych najwyższą pozycję stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **62,33 %**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **21,60 %**, dotacje celowe – **12,42 %** oraz dochody własne ze sprzedaży majątku – **3,65 %**.

Wykonanie dochodów majątkowych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **2 583 288,73 zł**, tj. **419,90 %** planu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 660 585,77 zł – otrzymane dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych na podstawie złożonego wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16 811,12 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na dofinansowanie dwóch zadań z funduszu sołeckiego: „Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów" – sołectwo Stanisławów oraz „Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości” – sołectwo Lipków;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 905 891,84 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej – ul. Klonowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **111 504,97 zł, tj. 171,55 %** planu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 62 911,25 zł – dochód pochodzi z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (decyzje ratalne) oraz opłat wynikających z przekształcenia nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, większa kwota dochodu wynika z dokonywania przez właścicieli gruntów opłat jednorazowych za przekształcenie;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 48 593,72 zł – dochód uzyskany ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Borzęcin Duży oraz zapłata II i III raty za nieruchomości we wsi Lipków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **65 074,20 zł, tj. 100,11 %** planu:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 65 000,00 zł – dotacja na zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w wysokości 74,20 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **81 844,62 zł, tj. 100,00 %** planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie – 81 844,62 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **56 000,00 zł, tj. 155,56 %** planu:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36 000,00 zł – dotacja z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20 000,00 zł –

środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na dofinansowanie dwóch zadań z funduszu sołeckiego „Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej”- sołectwo Topolin oraz „Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski”- sołectwo Borzęcin Duży.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **160 000,00 zł, tj. 106,67 %** planu:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 150 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na dofinansowanie zadania z funduszu sołeckiego „Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwytyw (polana między Klaudynem a Janowem)”- sołectwo Klaudyn.

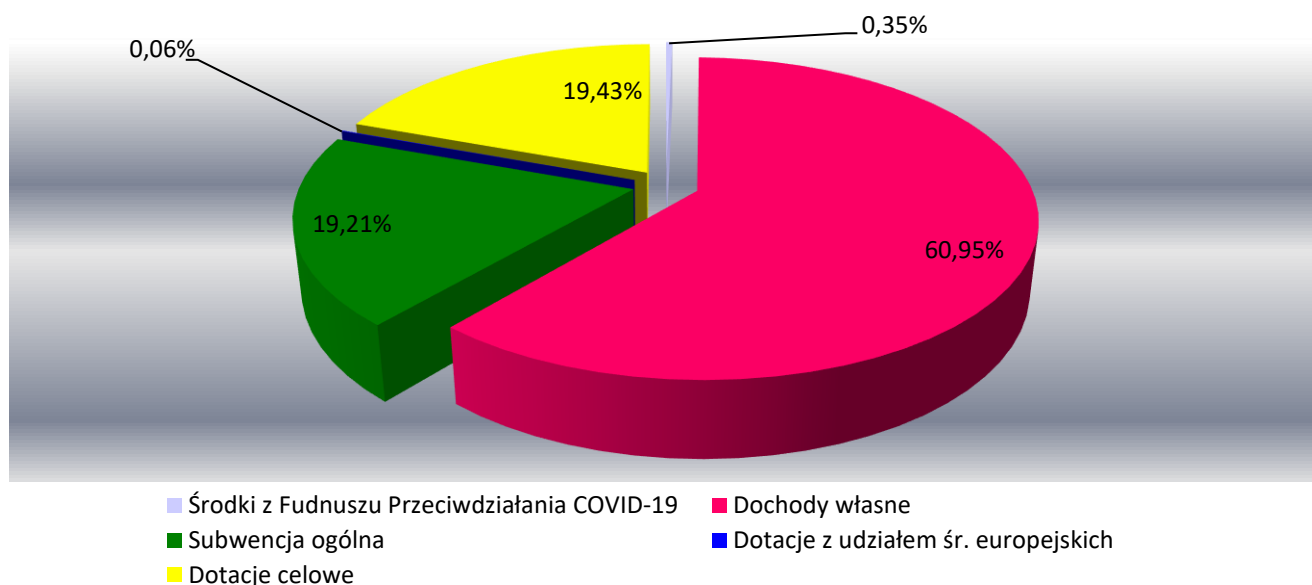
Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **179 007 163,11 zł tj. 108,19 %** planu.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **109 104 140,31 zł** co stanowi 60,95 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie **34 386 294,00 zł** co stanowi 19,21 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
3. Dotacje – wykonano w kwocie **34 774 500,39 zł** co stanowi 19,43 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
4. 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 – wykonano w kwocie **110 244,70 zł** co stanowi 0,06 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wykonano w kwocie **631 983,71 zł** co stanowi 0,35 % wykonanych dochodów bieżących ogółem

Struktura dochodów bieżących



W strukturze dochodów bieżących najwyższą pozycję stanowią dochody własne – **60,95 %**. Następne pozycje zajmują dotacje celowe - **19,43 %**, subwencje – **19,21 %**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **0,35 %**, dotacje z udziałem środków europejskich - **0,06 %**.

Wykonanie dochodów bieżących:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **21 756,97 zł, tj. 101,42 %** 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 304,84 zł. Jest to wpłata z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 452,13 zł - jest to wpłata z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, przekazana jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji.

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

W dziale uzyskano dochody w wysokości **1 343,36 zł, tj. 115,61 %** planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 343,36 zł – jest to zwrot dopłat do wody od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice na podstawie wystawionych not korygujących.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **651 614,21 zł, tj. 113,93 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł – jest to kara umowna za nieprzesłanie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100,00 zł - jest to wpływ za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315 319,60 zł – jest to zwrot od Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie dotyczący obsługi linii komunikacji autobusowej na terenie gminy za 2020 rok oraz wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 907,91 zł – kara umowna za wykonanie usługi niezgodnie z zasadami określonymi w umowie;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 385,56 zł – wpływ od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa z tytułu odszkodowania za uszkodzony wyświetlacz prędkości na ul. Białej Góry w Zielonkach;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnemu w wysokości 323 401,14 zł. Są to środki na dofinansowanie linii autobusowej L-7 przekazane przez ościennie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 253 356,92 zł tj. 123,74 % planu**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonano na poziomie 29 379,00 zł - wpłaty pochodzą z opłat za trwały zarząd oraz ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie 337 099,60 zł – roczne wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na poziomie 3 274,09 zł – jest to zwrot kosztów procesu sądowego z tytułu odszkodowania za grunt przeznaczony pod drogę;
- 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 739 751,13 zł – wpłaty z najmu i dzierżawy gruntów gminnych;
- wpływy z usług w kwocie 104 337,80 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur oraz zwrot kosztów za wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 017,16 zł – są to odsetki od niewpłaconych w terminie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu, mediów oraz udostępnienia nieruchomości;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 28 484,62 zł – zwrot wypłaconego odszkodowania za grunt pod drogę oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 013,52 zł – zwrot rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **348 704,32 zł tj. 106,74 % 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 na poziomie 88 278,83 zł są to wpłaty z najmu pomieszczeń urzędu;
- wpływy z usług w kwocie 48 027,67 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 144,46 zł – zwrot z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uiszczanego wpisu od skargi oraz z Sądu Okręgowego opłaty sądowej;
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 8 054,14 zł - jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrot od Komornika Sądowego kosztów komorniczych;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – w kwocie 9 806,32 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków na dodatek dla koordynatora gminnego ZIT, dotyczy projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” i projektu Virtual WOF- zarządzanie” oraz środki uzyskane z projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego przez Fundację Sendzimira i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami gminie w kwocie 188 334,00 zł. 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 i dotacja na realizację zadań spisowych – narodowy Spis Powszechny 2021;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58,90 zł – wpłaty z tytułu 5% należnych Jednostce Samorządu Terytorialnemu od opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan wykonano w wysokości **3 705,25 zł, tj. 99,98 % 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.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wykonano w wysokości **1 200,00 zł, tj. 100,00 % 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 realizację zadań z zakresu obronności.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **84 188,44 zł, tj. 111,54 % planu, w tym:**

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 27 419,87 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Gminną;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 970,40 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 1 310,50 zł - są to wpłaty z najmu pomieszczeń;
- wpływy z usług w kwocie 2 103,94 zł – są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,71 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Gminnej;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 160,33 zł – wpłata od Towarzystwa Ubezpieczeń Unią z tytułu odszkodowania za zniszczoną kamerę;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 514,00 zł – są to dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika przekazanego przez Straż Gminną, wpłata od pracownika z tytułu utraconego telefonu służbowego oraz wpłata z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie Funduszy Sołeckich (7 sołectw) ;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 645,69 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu 8 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach i 7 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym.

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

Plan wykonano w wysokości **95 461 026,91 zł, tj. 109,10 %** planu, w tym:

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 65 435 057,00 zł – wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 38,23 % ;
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 2 554 429,25 zł, tj. 128,36 % planu - wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 6,71 %;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 78 080,73 zł - wpłata z Urzędu Skarbowego tzw. podatku od „małpek”, pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wpływ z podatku od nieruchomości 15 905 438,00 zł

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	8 362 293,00	8 190 294,64	97,94 %
osoby prawne	7 617 118,00	7 715 143,36	101,29 %
ogółem	15 979 411,00	15 905 438,00	99,54 %

- wpływ z podatku rolnego 350 242,42 zł

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	331 564,00	339 003,42	102,24 %
osoby prawne	10 315,01	11 239,00	108,96 %
ogółem	341 879,01	350 242,42	102,45 %

- wpływ z podatku leśnego 30 927,28 zł

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2021 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	5 230,00	5 114,88	97,80 %

osoby prawne	24 724,00	25 812,40	104,40 %
ogółem	29 954,00	30 927,28	103,25 %

- wpływ z podatku od środków transportu 481 989,45 zł

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

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	376 915,00	420 330,62	111,52 %
osoby prawne	64 638,00	61 658,83	95,39 %
ogółem	441 553,00	481 989,45	109,16 %

- wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 117 210,23 zł – podatek naliczany, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego wydana na wniosek płatnika.
- wpływ z podatku od spadków i darowizn 545 330,19 zł – przekazane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,
- wpływy z opłaty skarbowej 159 169,59 zł – opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 782 536,11 zł - opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, z wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz rejestracji żłobków) 1 879 032,00 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg uzależnione są od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym oraz potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych.

Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej to opłaty dotyczące właścicieli nieruchomości, których wartość gruntu wzrosła na skutek podziału nieruchomości, jak i scalenia i podziału (dotyczy wsi Borzęcin Duży).

typ opłaty	plan po zmianach	wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
z tytułu zajęcia pasa drogowego	230 000,00	232 103,48	100,91 %
z tytułu opłaty adiacenckiej	1 500 000,00	1 540 980,20	102,73 %
z tytułu renty planistycznej	0,00	104 898,32	
z tytułu rejestracji żłobków	0,00	1 050,00	
ogółem	1 730 000,00	1 879 032,00	108,61 %

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 968 774,18 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	4 930 000,00	6 878 938,23	139,53 %
osoby prawne	100 000,00	89 835,95	89,84 %
ogółem	5 030 000,00	6 968 774,18	138,54 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44 712,40 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych, opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego;
- wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł – są to wpłaty za śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 490,00 zł - opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a Urząd Skarbowy ten wniosek zaakceptował, zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 107 351,17 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5 256,91 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej płatnej po terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **34 459 202,72 zł, tj. 117,59 %** planu rocznego, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 30 184,08 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 40 174,25 zł – jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 5 755 727,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej;
- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano dochody w wysokości 28 630 567,00 zł – część oświatowa;
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 2 550,39 zł. Są to odsetki od pożyczki udzielonej w 2020 roku Gminnemu Przedsiębiorstwu komunalnemu Eko-Babice.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **5 271 003,14 zł, tj. 104,10 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów w kwocie 26,00 zł – jest to opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 175 901,50 zł - są to wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych za pobyt dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 602 370,00 zł – dochody te uzależnione są od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w przedszkolach oraz frekwencji dzieci w tych przedszkolach;
- wpływy z różnych opłat 494,00 zł - są to wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze osiągnięto w wysokości 16 743,00 zł - na dochody te składają się środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych;

- wpływy z usług 2 139 985,08 zł – 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. Wykonanie uzależnione jest od ilości posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w szkołach oraz frekwencji dzieci uczęszczających do przedszkoli ościennych gmin.;
- wpływy z pozostałych odsetek 1 168,77 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 001,76 zł – jest to zwrot korekt za faktury, nieodbyte szkolenie oraz nienależnie wypłacone nadgodziny;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 177,08 zł – jest to wpłata odszkodowania przekazana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Compensa” w związku ze zgłoszoną szkodą powstałą na boisku szkolnym;
- wpływy z różnych dochodów 7 847,50 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez jednostki oświatowe;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 70 064,79 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Partnera - firmy Mały Inżynier – umowa partnerska na realizację projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 352 856,11 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 1 157 677,00 zł – 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 373,59 zł na realizację projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 108 016,96 zł – jest to zwrot dotacji od niepublicznych placówek oświatowych w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz niewykorzystanej dotacji od niepublicznych szkół przeznaczonej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 600 300,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w wysokości **37 226,71 zł, tj. 94,70 % planu**, w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,00 zł. Jest to wpływ odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku przy realizacji zadania: „Uniwersytet dzieci”;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 683,71 zł – wpływ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego refundacji środków na dowóz osób na szczepienia, infolinię i koordynatorów, środków na utworzenie Powszechnego Punktu Szczepień przeciwko COVID-19 oraz promocję szczepień;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 510,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. od Fundacji Na Przekór w związku z niezrealizowaniem przez COVID-19 wszystkich zaplanowanych warsztatów, wykładów, wycieczek przy realizacji zadania: „Uniwersytet dzieci”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **302 225,17 zł, tj. 98,19 % planu**, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 5 751,01 zł - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 007,82 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 224,40 zł – jest to wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2020 r., zwrot nadpłaty za obiady szkolne za miesiąc grudzień, zwrot z Poczty Polskiej nieodebranego w terminie zasiłku celowego i zasiłków na posiłki za rok 2020, zwrot z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz nienależnie wypłaconego zasiłku stałego;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 192,00 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 600,00 zł - z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 289 420,89 zł - z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe i okresowe, 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 8,85 zł – wpływ z tytułu przysługującej odpłatności za usługi opiekuńcze;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20,20 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. od Fundacji Ruszyć z Kopyta w związku oszczędnościami przy realizacji zadania: „Hipoterapia dla dzieci z Gminy Stare Babice 2020”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **57 120,00 zł, tj. 76,57 % planu**:

- wpływy z usług w kwocie 50 417,00 zł - są to środki pochodzące z wpłat rodziców przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich oraz kart wstępu dla rodziców do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 703,00 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

Plan wykonano w wysokości **32 105 779,93 zł, tj. 100,01 %** planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 074 668,39 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 27 995 061,79 zł - 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 36 049,75 zł – 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

Plan wykonano w wysokości **8 494 884,64 zł, tj. 98,81 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,17 zł – 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 8 060 983,04 zł - są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 85 713,00 zł – jest to kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz usuwanie drzew;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 62 400,00 zł – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania z zagospodarowania odpadów komunalnych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 033,80 zł;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 10 478,22 zł – są to wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
- wpływy z usług w kwocie 4 156,59 zł z tytułu wystawionej refaktury za transport psa właścicielskiego do kliniki weterynaryjnej,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 625,00 zł – opłata prolongacyjna od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 614,22 zł - są to odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 747,60 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 070,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zabranie i unieszkodliwienie uciążliwych dla ludzi i

środowiska materiałów zawierających azbest oraz z przeznaczeniem na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu "Czyste powietrze" ;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 196 062,00 zł - są to środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na inwentaryzację źródeł ciepła.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **257 110,91 zł, tj. 100,03 %** 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 245 664,00 zł – wpłata z tytułu umowy dzierżawy części nieruchomości we wsi Zielonki-Parcela;
- wpływy z usług w kwocie 11 446,91 zł – jest to wpłata za trzyletnie licencje na oprogramowanie wykorzystywane przez Dom Kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **195 713,51 zł, tj. 102,18 %** 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 116 676,94 zł - są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonkach-Parcela oraz terenu przy boisku;
- wpływy z usług w kwocie 5 196,37 zł - za karnety na siłownię on-line oraz cykliczne szkolenie Straży Gminnej na siłowni;
- 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 1,00 zł. Są to wpływy odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku realizacji zadania: „Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice”;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 159,91 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 137,98 zł – jest to zwrot opłaconej polisy ubezpieczeniowej oraz wpłat wynikających z korekt faktur;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 589,56 zł - 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 62 468,75 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych - strefa rekreacji w Borzęcinie Dużym;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 483,00 zł - są to wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku w związku z oszczędnościami kosztów przy realizacji zadania: „Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice.”;

**OGÓŁEM DOCHODY ZA 2021 ROK WYNOSZĄ 182 064 875,63 zł tj. 109,37 % PLANU ROCZNEGO
PO ZMIANACH.**

Tabela Nr 1 Realizacja Planu Dochodów Budżetu

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2021

Dział	Źródło					Stan należności	
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym:
					5 : 4		zaległości
1	2	3	4	5	6		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		21 452,13	21 756,97	101,42%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>21 452,13</i>	<i>21 756,97</i>	<i>101,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	304,84		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 452,13	21 452,13	100,00%	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE		1 162,00	1 343,36	115,61%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 162,00</i>	<i>1 343,36</i>	<i>115,61%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 162,00	1 343,36	115,61%	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 187 141,00	3 234 902,94	272,50%	17,46	17,46
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>571 919,60</i>	<i>651 614,21</i>	<i>113,93%</i>	<i>17,46</i>	<i>17,46</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	500,00		0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat		600,00	1 100,00	183,33%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		17,46	17,46
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		315 319,60	315 319,60	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 907,91		0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,56		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00	323 401,14	126,33%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		615 221,40	2 583 288,73	419,90%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 221,40	660 585,77	107,37%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 905 891,84		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 811,12		0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 077 888,72	1 364 861,89	126,62%	1 965 787,63	1 950 567,88
Dochody bieżące		1 012 888,72	1 253 356,92	123,74%	1 947 399,01	1 932 179,26
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	29 379,00	83,94%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	337 099,60	124,85%	1 479 445,84	1 479 445,84
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 274,09		2 128,62	2 128,62
	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	639 000,00	739 751,13	115,77%	12 323,49	1 963,07
	Wpływy z usług	52 700,00	104 337,80	197,98%	16 538,05	11 678,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 017,16		436 781,47	436 781,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 688,72	28 484,62	224,49%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	8 013,52	228,96%	181,54	181,54
Dochody majątkowe		65 000,00	111 504,97	171,55%	18 388,62	18 388,62

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	62 911,25	179,75%	18 388,62	18 388,62
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	48 593,72	161,98%	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 682,00	348 704,32	106,74%	2 636,08	0,00
Dochody bieżące		326 682,00	348 704,32	106,74%	2 636,08	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	85 000,00	88 278,83	103,86%	2 525,70	0,00
	Wpływy z usług	35 000,00	48 027,67	137,22%	110,38	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 544,00	6 144,46	173,38%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 727,00	8 054,14	54,69%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 806,32		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 334,00	188 334,00	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	58,90	76,49%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 706,00	3 705,25	99,98%	0,00	0,00
Dochody bieżące		3 706,00	3 705,25	99,98%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 706,00	3 705,25	99,98%	0,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
Dochody bieżące		1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 478,00	149 262,64	106,25%	25 114,20	24 731,68
Dochody bieżące		75 478,00	84 188,44	111,54%	25 114,20	24 731,68
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	27 419,87	137,10%	25 061,68	24 731,68
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	970,40	194,08%	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	1 326,00	1 310,50	98,83%	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 257,00	2 103,94	167,38%	52,52	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,71		0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 160,00	9 160,33	100,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	3 514,00	99,83%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 715,00	39 645,69	99,83%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		65 000,00	65 074,20	100,11%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	74,20		0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 500 112,74	95 461 026,91	109,10%	3 905 204,96	2 644 209,56
Dochody bieżące		87 500 112,74	95 461 026,91	109,10%	3 905 204,96	2 644 209,56
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 451 862,00	65 435 057,00	108,24%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 990 000,00	2 554 429,25	128,36%	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	78 080,73	78 080,73	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 979 411,00	15 905 438,00	99,54%	2 129 559,50	2 126 494,50
	Wpływy z podatku rolnego	341 879,01	350 242,42	102,45%	29 941,64	29 907,64
	Wpływy z podatku leśnego	29 954,00	30 927,28	103,25%	692,71	692,71
	Wpływy z podatku od środków transportowych	441 553,00	481 989,45	109,16%	57 171,14	57 171,14
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 000,00	117 210,23	174,94%	164 252,64	164 252,64
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	345 000,00	545 330,19	158,07%	39 403,66	38 254,32
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	159 169,59	122,44%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	776 211,00	782 536,11	100,81%	1 780,17	1 780,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	1 879 032,00	108,61%	693 614,62	191 982,55
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 030 000,00	6 968 774,18	138,54%	83 641,10	8 262,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 462,00	44 712,40	110,50%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	490,00		0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 700,00	107 351,17	220,43%	679 736,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 256,91		25 411,78	25 411,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 385 784,87	34 541 047,34	117,54%	0,00	0,00
Dochody bieżące		29 303 940,25	34 459 202,72	117,59%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 184,08		0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 174,25	40 174,25	100,00%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	633 199,00	5 755 727,00	908,99%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 630 567,00	28 630 567,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 550,39		0,00	0,00
	Dochody majątkowe	81 844,62	81 844,62	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 844,62	81 844,62	100,00%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 063 488,27	5 271 003,14	104,10%	119 094,31	42 735,31
	Dochody bieżące	5 063 488,27	5 271 003,14	104,10%	119 094,31	42 735,31
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 810,00	175 901,50	91,23%	3 912,00	3 912,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	696 417,00	602 370,00	86,50%	9 912,00	9 912,00
	Wpływy z różnych opłat	140,00	494,00	352,86%	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	15 551,00	16 743,00	107,67%	54,88	54,88
	Wpływy z usług	2 405 059,42	2 139 985,08	88,98%	60 751,25	20 594,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 168,77		3 517,36	3 517,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 221,76	3 001,76	245,69%	3 491,86	1 720,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 177,08	4 177,08	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	7 847,50	114,56%	3 023,99	3 023,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 064,79	70 064,79	100,00%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 391,92	352 856,11	80,86%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	1 157 677,00	100,00%	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	30 373,59	30 373,59	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 754,71	108 016,96	231,03%	34 430,97	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	600 300,00		0,00	0,00
851	OCHONA ZDROWIA	39 311,72	37 226,71	94,70%	29,80	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	39 311,72	37 226,71	94,70%	29,80	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	33,00	33,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 768,72	31 683,71	93,83%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 510,00	5 510,00	100,00%	29,80	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	307 809,00	302 225,17	98,19%	1 023,10	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	307 809,00	302 225,17	98,19%	1 023,10	0,00
	Wpływy z usług	4 100,00	5 751,01	140,27%	375,10	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 007,82		0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626,00	2 224,40	355,34%	648,00	
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	192,00	128,00%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 283,00	289 420,89	96,70%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	8,85	17,70%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,20		0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 600,00	57 120,00	76,57%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>74 600,00</i>	<i>57 120,00</i>	<i>76,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	58 007,00	50 417,00	86,92%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 593,00	6 703,00	40,40%	0,00	0,00
855	RODZINA	32 103 091,00	32 105 779,93	100,01%	1 096 135,71	1 096 135,71
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 103 091,00</i>	<i>32 105 779,93</i>	<i>100,01%</i>	<i>1 096 135,71</i>	<i>1 096 135,71</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078 881,00	4 074 668,39	99,90%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 997 210,00	27 995 061,79	99,99%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	36 049,75	133,52%	1 096 135,71	1 096 135,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 633 352,72	8 550 884,64	99,04%	1 544 288,95	1 031 350,06
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 597 352,72</i>	<i>8 494 884,64</i>	<i>98,81%</i>	<i>1 544 288,95</i>	<i>1 031 350,06</i>
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,17		0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 075 496,00	8 060 983,04	99,82%	1 458 473,06	1 025 119,46
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	83 713,00	85 713,00	102,39%	14 720,00	4 150,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 293,72	62 400,00	101,80%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 617,00	12 033,80	125,13%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 478,22	104,78%	62,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	4 156,59		2 034,15	2 034,15
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	373,00	625,00	167,56%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 520,00	37 614,22	183,31%	68 953,29	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 141,00	6 747,60	109,88%	46,45	46,45
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 400,00	18 070,00	84,44%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 799,00	196 062,00	63,49%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		36 000,00	56 000,00	155,56%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00		0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 026,91	257 110,91	100,03%	3 564,47	0,00
Dochody bieżące		257 026,91	257 110,91	100,03%	3 564,47	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	245 580,00	245 664,00	100,03%	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 446,91	11 446,91	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 564,47	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	341 540,51	355 713,51	104,15%	12 589,95	8 573,39
Dochody bieżące		191 540,51	195 713,51	102,18%	12 589,95	8 573,39
	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	104 798,90	116 676,94	111,33%	8 207,30	6 500,00
	Wpływy z usług	4 421,61	5 196,37	117,52%	9,26	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	1,00		0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,91		673,39	673,39
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 137,00	10 137,98	100,01%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	209,00	589,56	282,09%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 491,00	62 468,75	87,38%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	483,00	483,00	100,00%	2 300,00	0,00
Dochody majątkowe		150 000,00	160 000,00	106,67%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00		0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>165 452 761,57</i>	<i>179 007 163,11</i>	<i>108,19%</i>	<i>8 657 098,00</i>	<i>6 779 932,43</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 013 066,02</i>	<i>3 057 712,52</i>	<i>301,83%</i>	<i>18 388,62</i>	<i>18 388,62</i>
I	OGÓŁEM DOCHODY	166 465 827,59	182 064 875,63	109,37%	8 675 486,62	6 798 321,05
	Przychody w tym:	14 392 993,88	15 962 993,88	110,91%		
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	237 141,86	237 141,86	100,00%		
	<i>Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	10 270 252,02	11 840 252,02	115,29%		
	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%		
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	885 600,00	885 600,00	100,00%		
	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%		
III	Łącznie przychody i dochody	180 858 821,47	198 027 869,51	109,49%	8 675 486,62	6 798 321,05

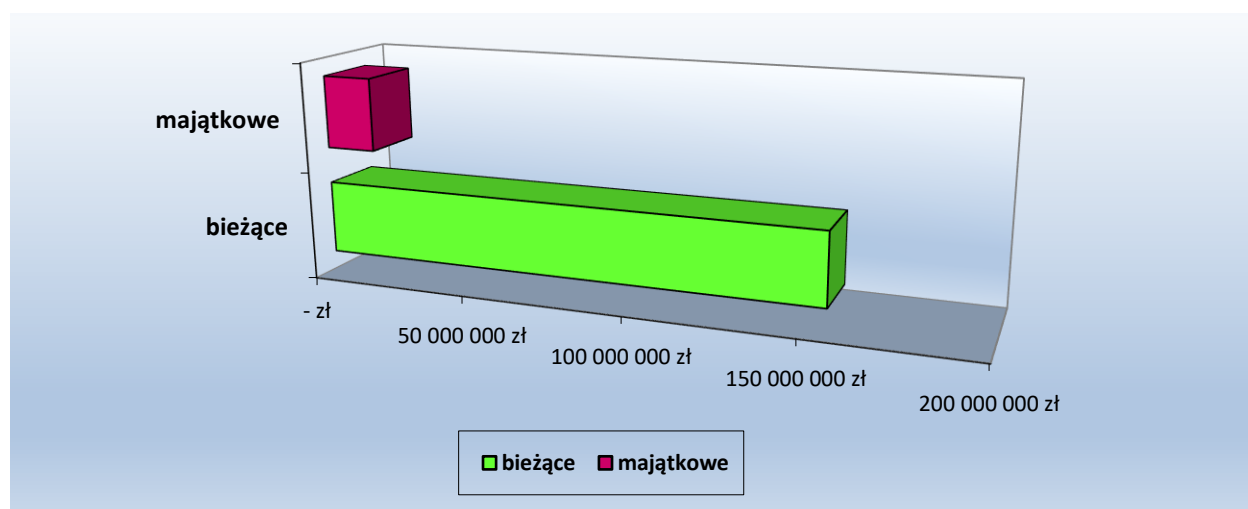
WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2021 r., zostały zrealizowane w wysokości **171 034 050,62 zł tj. 96,30 %** planu.

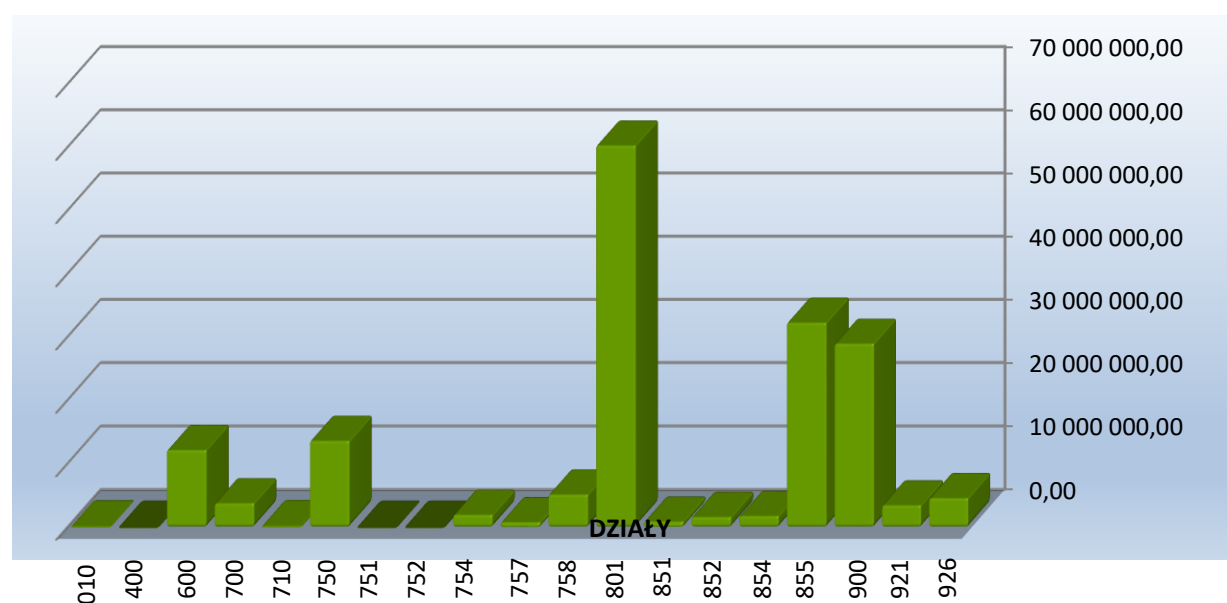
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące, które na plan 161 316 670,66 zł, wykonano 155 447 645,67 zł tj. 96,36 %
- wydatki majątkowe, które na plan 16 292 150,81 zł, wykonano 15 586 404,95 zł tj. 95,67 %

Strukturę zrealizowanych wydatków za rok 2021 rok przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Analiza wydatków według poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 oświata i wychowanie oraz rodzina.

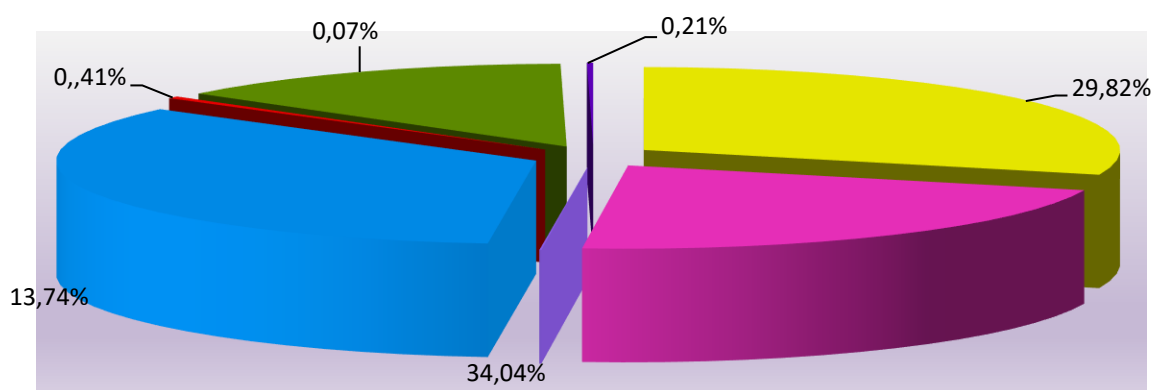
Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **155 447 645,67 zł tj. 96,36 % planu**

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie **46 353 696,57 zł** co stanowi 29,82 % wykonanych wydatków bieżących
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie **33 745 702,69 zł** co stanowi 21,71 % wykonanych wydatków bieżących
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie **52 917 896,59 zł** co stanowi 34,04 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje – wykonano w kwocie **21 355 659,88 zł** co stanowi 13,74 % wykonanych wydatków bieżących
5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie **640 873,49 zł** co stanowi 0,41 % wykonanych wydatków bieżących
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – wykonano w kwocie **326 716,45 zł** co stanowi 0,21 % wykonanych wydatków bieżących.
7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wykonano w kwocie **107 100,00 zł** co stanowi 0,07 % wykonanych wydatków bieżących.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących za 2021 rok przedstawia poniższy wykres



- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
- wydatki związane z działalnością statutową
- obsługa długu
- dotacje
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Omówienie realizacji wydatków bieżących według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 148 594,60 zł, tj. 99,78 % planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**. Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 142,47 zł, tj. 95,53 % planu** i jest to obowiązkowa wpłata gmin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **21 452,13 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 43,77 zł tj. 4,38 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **43,77 zł, tj. 4,38 % planu** – są to wypłaty wynikające z korekty dopłat do wody za lata ubiegłe. Ze względu na brak dopłat do wody w 2021 roku konieczne było zabezpieczenie kwoty na pokrycie ewentualnych korekt dopłat z lat ubiegłych, które okazały się nieznaczne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 7 956 634,70 zł, tj. 91,65 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 575 002,38 zł, tj. 93,94 % planu**.

Kwotę dotacji w wysokości 3 233 023,30 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminie Ożarów Mazowiecki na współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej C.

Kwotę 1 341 979,08 zł wydatkowano na obsługę komunikacyjną linii L-6 i L-7 oraz dopłaty do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 379 523,08 zł, tj. 88,76 %** planu, Kwotę 3 182 198,22 zł przeznaczono na: zakup kruszywa drogowego, usługi remontowe i konserwacyjne dróg, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, zwalczanie śliskości, utrzymanie zieleni, ubezpieczenie oraz przegląd roczny i pięcioletni dróg gminnych wraz z wideo-rejestracją, a także opracowano projekty stałej organizacji ruchu.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie **197 324,86 zł** na zakup koszy na śmieci i psie odchody, budowę spowalniaczy, projektu i uzgodnienia technicznego na budowę chodnika, naprawę nawierzchni ul. Ożarowskiej, remont części ul. Kresowej oraz postawienie dwóch wiat przystankowych bez ścian bocznych w Lipkowie.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 602,24 zł, tj. 55,31 %** planu – opłata abonamentowa za ułożone kable do monitoringu gminnego. Kwota przeznaczona na dzierżawę studni technicznej nie była wydatkowana w związku z brakiem obciążenia ze strony zakładu telekomunikacyjnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 3 179 614,94 zł, tj. 95,49 % planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **80 364,15 zł, tj. 95,11 %** planu. Z planowanych środków dokonano wydatku na utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz dokonano prac remontowych w budynku przy ul. Akacjowej 12 m 2 w Koczargach Starych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 088 450,79 zł, tj. 95,61 %** planu. Środki finansowe wydatkowane zostały na szacowanie nieruchomości dla ustanowienia służebności liniowych, opłat adiacenckich w prowadzonych postępowaniach, opłaty notarialne, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej (pod inwestycje gminne) jak również na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów.

Wypłacono odszkodowania za drogi przejęte przy podziałach, grunty oraz naniesienia roślinne i budowlane w postępowaniach scaleniowych, jak również za wywłaszczone nieruchomości, gdzie wartość odszkodowania ustala Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego w decyzji administracyjnej oraz nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID (ul. Klonowa we wsi Koczargi Stare, ul. Pohulanka we wsi Stare Babice).

Ponadto środki wydatkowano na opłaty za mieszkanie w Bytomiu uzyskane w drodze spadku oraz energię, gaz, zużycie wody, odbiór ścieków i konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **10 800,00 zł, tj. 72,00 %** planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie umowy na najem lokalu socjalnego dla osoby posiadającej wyrok o przyznaniu takiego lokalu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 154 249,37 zł, tj. 57,14 % planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **107 700,93 zł, tj. 59,51 % planu.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 355,00 zł - Gminna Komisja Urbanistyczna odbyła trzy posiedzenia oraz opracowała trzy opinie sporządzanych planów miejscowych „Regulacyjny” i „Dachy” w Borzęcinie Dużym, „Ocena aktualności planów miejscowych i Studium Gminy” oraz ponowna konsultacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Blizne Łaszczyńskiego. Została też wykonana koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Blizna Łaszczyńskiego

Kwota 3 873,00 zł została wydatkowana na utrzymanie usług „eGmina-iMPZP” na internetowej stronie głównej gminy oraz na odbitki kserograficzne do opracowań planistycznych.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” dokonano wydatku w kwocie 75 472,93 zł.

Realizacja dotycząca planu miejscowego terenów usługowych (13 obszarów) w Gminie Stare Babice zrealizowana w zakresie II i III fazy. Umowa aneksowana w zakresie terminów wykonania poszczególnych planów i kosztów wynagrodzenia. Do wykonania pozostał: Plan usługowy Blizne Łaszczyńskiego III faza, Plan usługowy 9 Obszarów III faza.

Realizacja planów miejscowych w różnych wsiach (9 obszarów) – umowa aneksowana w zakresie terminów wykonania poszczególnych planów i kosztów wynagrodzenia. W 2021 r zrealizowano III fazę planu Janów, II fazę projektu planu „Sienkiewicza-Zielona” oraz III fazę planu „Koczarska-Sienkiewicza”. Do wykonania – Stare Babice Sienkiewicza -Zielona – III faza.

Plan miejscowy Borzęcin Duży i Wierzbina – projekt planu był pięciokrotnie wykładany i został złożony do uchwalenia. Umowa aneksowana w zakresie terminu wykonania. Do wykonania – uchwalenie planu -III faza.

Studium Gminy – zmiana (25 obszarów) – do wykonania: wyłożenie zmian Studium - II faza, uchwalenie zmian Studium – III faza.

Plan miejscowy Mariew i Klaudyn (3 obszary) – do wykonania etap przygotowania koncepcji planów – I faza.

Plan Miejskowy Stanisławów (2 obszary) – do wykonania etap przygotowania koncepcji planów – I faza.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **27 313,94 zł, tj. 41,70 % planu.**

Kwotę wydatkowano na usługi geodezyjne w tym: opracowanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości (podziały z urzędu) oraz wyznaczenie granic nieruchomości gminnych.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość podziałów z urzędu odbywa się na podstawie decyzji ZRID.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **19 234,50 zł, tj. 81,85 % planu.**

Kwotę wydatkowano na zakup zniczy, kwiatów i flag oraz wykonanie pielęgnacji zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 13 540 043,47 zł, tj. 96,53 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **142 509,65 zł, tj. 97,39 %** - 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 **228 837,39 zł, tj. 96,46 %** planu, Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych – 200 531,78 zł, pozostała część 28 305,61 zł została wydatkowana na zakup papieru, materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, kwiatów, naczyń do wyposażenia kuchni przy sali konferencyjnej, laptopa i monitorów. W ramach wydatków odnowiono certyfikaty do podpisu kwalifikowanego dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz sfinansowano udział Przewodniczącego Rady Gminy w Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. Ponadto została wykonana usługa prania wykładziny dywanowej oraz krzeseł tapicerowanych w sali obrad Rady Gminy.

W 2021 roku odbyły się łącznie 53 posiedzenia rady w tym:

- 13 sesji;
- 14 wspólnych posiedzeń Komisji;
- 8 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
- 5 posiedzeń Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej;
- 4 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
- 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 912 639,69 zł, tj. 96,27 %** planu.

Kwota 9 307 765,31 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 14 505,50 zł - na opłatę czesnego za studia i dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Kwotę 2 540 348,10 zł przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji, rejestratorów pomiaru temperatury i wilgotności do pomieszczeń archiwum, akcesoriów komputerowych, sieciowych i eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i przemysłowych oraz paliwa do samochodów służbowych. Dokonano opłat pocztowych, prawnych, informatycznych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, renowację starych ksiąg meldunkowych, wyrobienie pieczętek służbowych, ubezpieczono samochody służbowe i budynki, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także poniesiono koszty zastępstwa procesowego w sprawie egzekucyjnej i postępowaniach sądowych i prokuratorskich oraz w związku z zawartą ugodą sądową. W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń” wydatkowano 44 022,98 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatkowano kwotę 5 997,80 zł na wynagrodzenie dla koordynatora gminnego ZIT- dotyczy projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”- **przedsięwzięcie ujęte w WPF**.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **42 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

Na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.) w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Centralne Biuro Spisowe przyznało gminie dotację w wysokości **42 000,00 zł - zadanie zlecone**.

Dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Gminy – członków Gminnego Biura Spisowego i osób spoza Gminnego Biura Spisowego w wysokości 23 935,00 zł;
- wydatki na nagrody spisowe dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz pracowników Urzędu Gminy – członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 17 500,00 zł;
- wydatki rzeczowe w wysokości 565,00 zł.

Do zadań gminy w ramach prac spisowych należała weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina Stare Babice znalazła się w grupie gmin dużych, tj. powyżej 4160 mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania. Pracownicy Urzędu Gminy w terminie do 31 grudnia 2021 r. dokonali aktualizacji Wykazu Adresowo – Mieszkaniowego do NSP 2021.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwał od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Obowiązkiem spisowym objęte były:

- 1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkałych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
- 2) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Podstawową metodą spisu był samo spis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl. Osoby podlegające spisowi mogły skorzystać także z Infolinii spisowej.

W Gminie Stare Babice ramach prac spisowych:

- 1) zapewniono funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego;
- 2) zapewniono stanowiska komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samo spisu internetowego oraz niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji;
- 3) wyznaczono pracowników urzędu gminy do wykonywania prac spisowych;
- 4) zorganizowany został nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, w ramach naboru wyłoniono 8 rachmistrzów spisowych.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego wraz z rachmistrzami monitorowali czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz prowadzili na terenie gminy działania popularyzujące spis wraz z monitorowaniem tych działań.

Aby ułatwić mieszkańcom wypełnienie obowiązku spisowego przygotowano w Gminie mobilne punkty spisowe:

- 1) 3 lipca 2021 r. podczas Eko-Pikniku w Zielonkach-Parceli;
- 2) 10 i 24 lipca; 7 i 21 sierpnia, 11 i 25 września 2021 r. podczas Gminnego Eko-Targu w Starych Babicach;

- 3) 18 sierpnia 2021 r. w siedzibie ARiMR w Wojcieszynie oraz podczas Animacji dla Dzieci w Borzęcinie Dużym, przy Placu Fryderyka Chopina;
- 4) 28 i 29 sierpnia 2021 r. w ramach zlotu Food Trucków w Zielonkach-Parceli;
- 5) 11 września 2021 r. podczas Dni Otwartych w Domu Kultury Stare Babice;
- 6) 16 września 2021 r. w Borzęcinie Dużym;
- 7) 17 września 2021 r. przy Centrum Handlowym w Babicach Nowych;
- 8) 23 września 2021 r. w Klaudynie;
- 9) 27 września 2021 r. w Bliznem Łaszczyńskiego;
- 10) 8, 15, 22, 28, 29 i 30 września 2021 r. przed Urzędem Gminy Stare Babice;
- 11) 26 września 2021 r. podczas Pikniku Wojskowego w Starych Babicach;
- 12) Podczas zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach gminy.

Mobilne punkty spisowe obsługiwali Członkowie Gminnego Biura Spisowego oraz rachmistrzowie.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego oraz rachmistrzowie wzięli udział także w nocy spisowej w dniu 25 września 2021 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **188 041,81 zł, tj. 95,12 % planu.**

Kwota 10 853,38 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przygotowaniem materiałów graficznych tj. broszur, zaproszeń, plakatów, banerów, ulotek i folderów oraz informacji historycznych dotyczących mieszkańców gminy Stare Babice.

Kwotę 177 188,43 zł wydatkowano na zakup nagród, artykułów promocyjnych, materiałów reklamowych, pojemników na plastikowe nakrętki „Serce na korki”, tabliczek informacyjnych z herbem gminy, wykonanie wizytówek, ulotek, zaproszeń, plakatów, kartek świątecznych, prezentacji dochodów i wydatków budżetu gminy, dokumentacji zdjęciowej i filmowej dronem, usługi promujące gminę w mediach.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **916 837,63 zł, tj. 99,81 % 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 **109 177,30 zł, tj. 98,23 % planu.**

Kwota 69 000,00 zł wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów, zaś kwota 30 318,30 zł na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których należy gmina oraz opłacono przygotowanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF na zadanie „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” wydatkowano 9 859,00 zł. W maju zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne we współpracy z Fundacją Sendzimira, które dotyczyły zmiany studium we wsiach Klaudyn, Blizne Łaszczyńskiego, Koczargi Stare, Wojcieszyn, Borzęcin Duży, Zalesie, Wojcieszyn. Spotkania odbyły się w trybie online i były koordynowane przez pracowników Referatu Planowania Przestrzennego. Konsultacje składały się z części merytorycznej przedstawionej przez przedstawicieli fundacji i urzędu oraz z części dyskusyjnej, podczas której mieszkańcy licznie zadawali pytania. We wrześniu zorganizowano warsztaty konsultacyjne dotyczące zmiany studium we wsiach Klaudyn, Borzęcin Duży, Zalesie, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Mariew, Lipków, warsztaty pt. „Gra o przestrzeń” dotyczące rynku w Starych Babicach oraz spotkania otwarte dotyczące całej procedury. Warsztaty odbyły się stacjonarnie i były koordynowane przez pracowników Referatu Planowania Przestrzennego we współpracy z Fundacją Sendzimira, składały się z dwóch części merytorycznej z wprowadzeniem w

poszczególne zagadnienia oraz panel dyskusyjny, podczas którego mieszkańcy mogli aktywnie dzielić się swoimi refleksjami i zadawać pytania.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 3 705,25 zł tj. 99,98 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 705,25 zł tj. 99,98 % planu** - środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 3 213,00 zł, tj. 82,38 % planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 213,00 zł tj. 82,38 % planu**

Kwotę 1 500,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla kierowniczej kadry Urzędu Gminy, kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, osób funkcyjnych Stałego Dyżuru Urzędu Gminy oraz kwotę 1 713,00 zł wydatkowano na zabezpieczenie logistyczne udziału w planowanym kompleksowym ćwiczeniu obronnym „MAZOWSZE 2021” – w tym kwota 1 200,00 zł zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 832 364,58 zł, tj. 95,23 % planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **45 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Kwota została wydatkowana na finansowanie służb ponadnormatywnych dla policjantów KPP Stare Babice zgodnie z podpisanym porozumieniem i przedłożonymi rozliczeniami.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **434 122,50 zł, tj. 94,02 % planu.**

Kwota 18 000,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 48 105,00 zł i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu udziału w akcjach i szkoleniach ratowniczych.

Kwota 296 013,21 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, paliwo do wozów strażackich, drobny sprzęt gaśniczo – ratunkowy, badania członków OSP oraz ubezpieczono część pojazdów strażackich oraz strażnicę OSP w Borzęcinie Dużym, zakupiono 8 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach i 7 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 39 645,69 zł).

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 72 004,29 zł na zakup detektorów wielogazowych oraz sprzętu i elementów wyposażenia ratownictwa, ubrań, strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, sprzętu gaśniczego i ratunkowego oraz sprzętu łączności i armatury wodnej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **34 748,60 zł, tj. 96,52 % planu.**

Kwotę 1 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego szkolenie stanu osobowego gminnej formacji OC – Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

Kwotę 33 784,60 zł wydatkowano na zabezpieczenie logistyczne szkolenia z zakresu spraw Obrony Cywilnej dla kierowniczej kadry Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych, zakup przenośnych radiotelefonów do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej oraz zakup i montaż ucha dyszla – zaczepu do kuchni polowej będącej na wyposażeniu gminnych formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 292 349,30 zł, tj. 97,55 % planu.**

Kwotę 1 114 088,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Kwotę 8 140,20 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Pozostałą kwotę w wysokości 170 120,53 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, komputerowych, socjalnych i wyposażenia, opiekę informatyczną, wydatki związane z pracą w terenie oraz delegacje służbowe, badania pracowników, zakup energii, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **14 575,50 zł, tj. 36,44 % planu.**

Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów i środków ochronnych oraz ozonowanie pomieszczeń i powierzchni dotykowych w budynkach Urzędu Gminy 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 **11 568,68 zł, tj. 70,11 % planu.**

Kwotę 5 568,68 zł wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 6 000,00 zł na zakup kamery obrotowej na ul. Kopernika w Blizne Jasińskiego.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie było dodatkowych zgłoszeń alarmowych, które wymagałyby poniesienia dodatkowych kosztów.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 747 973,49 zł, tj. 67,70 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **640 873,49 zł, tj. 85,70 % planu**, są to zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu. Poziom realizacji wydatków wynikał z utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych.

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. 29,99 % 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 wynosi 5 102 428,00 zł, tj. 88,74 % planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2021 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 392 575,90 zł i przeznaczono na planowane wydatki bieżące, z rezerwy celowej inwestycyjnej wykorzystano kwotę 100 000,00 zł i przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 40 000,00 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.

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 **5 102 428,00 zł, tj. 100,00 % planu** z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 55 419 826,52 zł tj. 96,84 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **29 115 281,16 zł, tj. 97,79 % planu**.

Kwota 20 199 951,84 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwota 919 739,25 zł to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 3 906 150,17 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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz różne opłaty i składki.

Kwota 4 078 747,53 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 10 692,37 zł na zakup oprogramowania Wirtualna Gazetka Szkolna oraz książek do biblioteki dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych i Starych Babicach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 237 535,83 zł, tj. 94,96 % planu.**

Kwota 1 090 879,56 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, kwota 64 078,38 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwotę 82 577,89 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 666 276,84 zł, tj. 98,68 % planu.**

Kwota 4 266 582,18 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 156 407,81 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 1 899 437,51 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę za usługi telefoniczne, bieżące konserwacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Ponadto, w rozdziale tym przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy w łącznej kwocie 7 343 849,34 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **185 933,78 zł, tj. 94,17 % planu**

Kwota 145 708,85 zł to dotacja przekazana z budżetu gminy niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Stare Babice.

Kwota 40 224,93 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **720 869,14 zł, tj. 88,87 % planu.**

Kwota 200 888,54 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunów dzieci.

Wydatki w kwocie 519 980,60 zł zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, przegląd techniczny oraz dowóz dzieci do szkół i przedszkoli (transport indywidualny i zorganizowany przez Gminę).

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **115 583,66 zł, tj. 67,56 % 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 **3 592 224,72 zł, tj. 91,23 %** planu.

Kwota 1 936 789,31 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 6 736,59 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na zakup art. dla pracowników w ramach przepisów BHP.

Kwota 1 648 698,82 zł została przeznaczona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów żywnościowych, szkolenia pracowników, usługi remontowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki niższe niż planowano mają związek z zamknięciem placówek w związku z epidemią COVID-19 (oszczędności przy zakupie artykułów żywnościowych).

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 **2 161 390,14 zł, tj. 95,37 %** planu.

Kwotę 751 618,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 33 709,10 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 183 719,88 zł przeznaczona została na wyposażenie i zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano dla niepublicznych przedszkoli w formie dotacji kwotę 1 192 342,84 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **3 936 944,31 zł, tj. 97,41 %** planu.

Kwotę 2 067 279,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 110 576,15 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 363 816,63 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano do niepublicznych szkół w formie dotacji kwotę 1 395 272,44 zł.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **352 856,11 zł, tj. 80,86 %** planu.

Kwotę 262 073,23 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w formie dotacji dla niepublicznych szkół przekazano kwotę 89 897,54 zł, zaś kwotę 885,34 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby rozliczającej zadanie – zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Nie wykorzystana kwota dotacji została zwrócona Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **334 930,83 zł, tj. 76,23 %** planu.

Kwotę 4 452,74 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy – w tym na **Przedsięwzięcie ujęte w WPF „Kreatywna Szkoła” kwota 181,56 zł.**

Kwotę 7 926,94 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych odbywających się w placówkach oświatowych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 11 691,50 zł na zakup oczyszczacza powietrza z jonizacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym oraz przenośnego nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 310 859,65 zł na następujące zadania:

– „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – wydatkowano 40 649,63 zł. W projekcie biorą udział dwa przedszkola: Przedszkole w Starych Babicach i Przedszkole w Bliznem Jasińskiego. Okres realizacji tego projektu 01.01.2019 – 31.03.2021. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację programu wsparcia obejmującego dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (doposażenie w niezbędny sprzęt i narzędzia), realizację dodatkowych zajęć dla dzieci służących wyrównaniu deficytów rozwojowych i podniesienie ich szans edukacyjnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W I półroczu 2021 r. kontynuowano realizację zajęć dodatkowych (grupowych i indywidualnych) dla dzieci, przeprowadzono także ostatnie szkolenia dla nauczycieli. W dniu 31.03.2021 r. zakończono realizację projektu - wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Złożono końcowy wniosek o płatność – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła ostateczne rozliczenie projektu. – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

– „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”- wydatkowano kwotę 11 982,19 zł. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2019 r. i trwał do 31.03.2021 r. Projekt obejmował wsparciem dwie szkoły: Szkołę Podstawową w Starych Babicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym. Wsparcie polegało na doposażeniu pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, matematycznej) w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz wdrażaniu w szkołach nauczania metodą eksperymentu. Projekt zakładał także realizację szkoleń dla nauczycieli oraz kształcenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych (m.in. laboratorium przyrodnicze, pokazy naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka, półkolonie i wycieczki naukowe). Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w szkołach podstawowych. Projekt był realizowany w partnerstwie z firmą Mały Inżynier, która realizowała część działań projektowych. W I półroczu 2021 r. kontynuowano realizację zajęć dodatkowych, w okresie luty-marzec 2021 zajęcia odbywały się w trybie zdalnym. Zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy dla szkół (środky, przeznaczone na wycieczki, których nie można było zrealizować z powodu Covid-19, zostały przesunięte na zakup dodatkowego sprzętu). W dniu 31 marca 2021 r. zakończono realizację projektu. Złożono końcowy wniosek o płatność – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła ostateczne rozliczenie projektu. – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

– „Kreatywna szkoła” – wydatkowano kwotę 227 975,90 zł. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2021 i będzie trwać do 31.08.2022 r. w projekcie uczestniczą dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli oraz Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Wsparcie polega na doposażeniu pracowni szkolnych (przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych) w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt IT, a także na wdrażaniu w szkołach nauczania metodą eksperymentu. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów (m.in. laboratorium przyrodnicze, pokazy naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka, półkolonie i wycieczki naukowe). W związku z epidemią COVID-19, zajęcia dla uczniów były realizowane w trybie zdalnym

i stacjonarnym – w zależności od możliwości i ograniczeń sanitarnych. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zakup wyposażenia pracowni szkolnych – zrealizowano dostawy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK. Zakupione wyposażenie zostało zainstalowane w pracowniach szkolnych i rozpoczęto jego użytkowanie, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć projektowych oraz dodatkowych wynagrodzeń za zarządzanie projektem. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, część zadań projektu realizuje Partner – Firma Mały Inżynier, któremu zgodnie z umową partnerską Gmina Stare Babice przekazała część środków (kwota 70 064,79 zł) na realizację przypisanych mu zadań. – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

– Erasmus+ zatytułowanego „Umiejętności życiowe w klasie” – wydatkowano kwotę 30 251,93 zł na zakup słodczy i biletów na wyjazd do Turcji. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, która współpracuje ze szkołami z Portugalii, Słowacji, Chorwacji, Turcji i Rumunii. Celem projektu jest praca nad umiejętnościami żywymi, które są w dużej mierze umieszczone w programach nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych. W ramach zadania uczniowie przygotowali w języku angielskim autoprezentację, napisali swoje CV i list motywacyjny, przygotowali krótkie opisy wybranych zawodów oraz wypełnili dwie ankiety badające ich wiedzę i kompetencję dotyczącą wykonywanych zadań, znajomości słownictwa związanego z tematem projektu, a także wzięli udział w wirtualnym spotkaniu uczniów z krajów partnerskich. Nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w trzech spotkaniach, a pięciu wzięło udział w szkoleniu na temat nowatorskiej metody nauczania STEAM, które zostało poprowadzone przez nauczycielki ze szkoły partnerskiej w Rumunii. W październiku uczniowie jednej z klas ósmych wraz z przedstawicielami szkoły wzięli udział w delegacji do Turcji, uczestniczyli w pierwszym spotkaniu z cyklu tzw. mobilności. Gospodarzem spotkania była szkoła w Okurcalar, w spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele z Portugalii, Chorwacji i Rumunii. Program Erasmus+ będzie realizowany do sierpnia 2022 r. – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

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

Nazwa jednostki	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach	13 123 688,06
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli	8 112 109,27
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych	5 351 835,55
Zespół -Szkolno Przedszkolny w Borzęcinie Dużym	7 476 760,23
Przedszkole w Blizne Jasińskiego	3 507 765,06
Przedszkole w Starych Babicach	2 044 511,51
RWOJ, RPFZ, Fundusz sołecki	1 557 338,30
Placówki niepubliczne	14 245 818,54
suma	55 419 826,52

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 847 596,64 zł, tj. 87,99 % planu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **27 380,00 zł tj. 50,99 % planu.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował trzy programy zdrowotne „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 w 2021 roku” oraz Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci”. Mniejsze niż planowano wydatki wynikają z mniejszej ilości zgłoszonych podmiotów wykonujących szczepienia, co mogło być spowodowane sytuacją

szczepień przeciw Covid-19, zaszczepiono 111 osób. „Program opieki nad kobietami w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2021 roku” został zrealizowany częściowo, z powodu braku chętnych kobiet w ciąży.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **13 322,00 zł tj. 65,23 % planu.**

Kwota ta została przeznaczona na zakup przenośnego detektora narkotyków dla policji oraz realizację części programów profilaktycznych w szkołach. Niższe niż zakładano wykonanie wynika z faktu, iż niektóre szkoły nie zdążyły zrealizować programów ze względu na przebywanie uczniów na kwarantannie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **775 210,91 zł, tj. 90,62 % planu.**

Kwota 247 835,59 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne w szkołach podczas wakacyjnej akcji „Lato w gminie”.

Kwotę 481 872,25 zł wydatkowano na programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, dokonano opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, zakupiono laptop oraz niszczarkę na potrzeby organizacyjne i bieżące funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzęt i odzież sportową dla zawodników realizujących program profilaktyczny „Edukacja antyalkoholowa”, przeprowadzenie warsztatów i zajęć z programami profilaktyki uzależnień, sfinansowano półkolonie letnie dla dzieci oraz zorganizowano „Lato w gminie” z programem profilaktyki uzależnień dla uczniów naszych szkół.

Ponadto udzielono dotacji:

- w kwocie 10 000,00 zł Stowarzyszeniu Jachtklub na realizację zadania pod nazwą „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”;
- w kwocie 16 350,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania „Edukacyjna jazda konna”;
- w kwocie 13 650,00 zł Fundacji Na Przekór na realizację zadania pod nazwą „Uniwersytet dla dzieci”;
- w kwocie 5 503,07 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica na realizację zadania pod nazwą „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **31 683,73 zł, tj. 93,83 % planu** na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Kwota 15 643,17 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla koordynatora do spraw szczepień i obsługi gminnej infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, kwota 1 102,69 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz artykuły biurowe dla gminnego koordynatora do spraw szczepień.

Kwotę 4 937,87 zł wykorzystano na zabezpieczenie logistyczne funkcjonowania utworzonego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonkach-Parceli Punktu Szczepień Powszechnych tj. założenie i utrzymanie łącza internetowego Wi-Fi, wykonanie plakatów i tablic informacyjnych oraz oznaczeń w Punkcie Szczepień Powszechnych.

Kwotę 10 000,00 zł w ramach działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu wykorzystano na zakup 4 sztuk wyświetlaczy elektronicznych z możliwością zarządzania treścią wyświetlaną na ekranach monitorów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale 1 567 105,99 zł tj. 91,16 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **279 316,86 zł, tj. 99,00 %** planu, są to wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 10 mieszkańców gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 512,90 zł, tj. 74,74 %** planu, są to wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy i Niebieskiej Karty na zakup książki, artykułów biurowych, druków, opiekę autorską nad programem, usługi pocztowe oraz udział w szkoleniu. Niższe wykonanie wynika z możliwości skorzystania z kilku bezpłatnych szkoleń, niższych opłat pocztowych oraz nie było konieczności zawierania umów zleceń.

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 **9 743,80 zł, tj. 91,39 %** planu w tym:

ze środków własnych gminy w kwocie 81,80 zł

ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 9 662,00 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe pod warunkiem, że powyższe ubezpieczenie nie przysługuje im z żadnego innego źródła, jak również za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - ubezpieczenie opłacono za 18 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 **124 795,54 zł, tj. 87,74 %** planu.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę **114 021,34 zł** dla 116 rodzin, w tym:

- zasiłki celowe w kwocie 74 256,08 zł głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz, zakup środków czystości i artykułów żywnościowych – 101 rodzin,
- zasiłki na zdarzenie losowe - w kwocie 13 000,00 zł – 2 rodziny,
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku – 4 osoby w kwocie 26 765,26 zł.

Wypłacono również 9 rodzinom *zasiłki okresowe* w wysokości **10 774,20 zł** w tym: 10 739,00 zł - *ze środków Wojewody* i 35,20 zł *ze środków własnych*.

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 bieżące na poziomie **149 471,74 zł, tj. 98,72 %** planu.

Udzielono pomocy 25 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 **757 029,90 zł, tj. 89,84 %** planu, w tym:

- *ze środków własnych gminy – 671 814,01 zł,*
- *ze środków otrzymanych od Wojewody – 85 215,89 zł.*

Powyższe środki wydatkowano następująco:

Kwota 663 186,42 zł wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwota 2 379,00 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych.

Kwota 91 464,48 zł to wydatki na zakup artykułów biurowych, komputerowych, socjalnych i wyposażenia, szkolenia pracowników, opiekę informatyczną, wydatki związane z pracą socjalną w terenie oraz delegacje służbowe, zakup energii, opłaty pocztowe, prawne i telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niższe wykonanie wynika z zaplanowania przez GOPS środków na wynagrodzenia w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 498,96 zł, tj. 58,40 %** planu, w tym:

- *ze środków własnych gminy – 9 898,96 zł,*
- *zadanie zlecone gminie – 3 600,00 zł.*

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

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **58 532,90 zł, tj. 82,76 %** planu, w tym:

- *ze środków własnych gminy – 23 287,90 zł,*
- *ze środków otrzymanych od Wojewody – 35 245,00 zł.*

Powyższe środki wydatkowano na realizację wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystało 147 osób. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka, spełnienia kryteriów ustawowych oraz wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **171 203,39 zł, tj. 89,87 %** planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysokości 29 730,92 zł – środki przeznaczono na zakup artykułów, zajęcia gimnastyczne przy muzyce oraz wsparcie psychologiczne Seniorów, bilety do Muzeum, Królewskiego Ogrodu Świąteł oraz przewóz i ubezpieczenie NW uczestników wycieczek.

Kwotę 250,31 wydatkowano na zakup toreb na paczki świąteczne dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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, 3 osoby otrzymały świadczenia w wysokości 5 306,40 zł (jest to część sfinansowana ze środków Gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy).

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 85 580,00 zł Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania pn. „Rozwój to radość”;
- w kwocie 3 340,00 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 21 000,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci”;
- w kwocie 19 995,76 zł Stowarzyszeniu Nasz Dom-Godne Życie w Starych Babicach na realizację zadania pn. „Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”.

Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszym niż zakładano kosztem wynagrodzeń za prowadzenie sobotnich spotkań w Klubie Seniora oraz mniejszą ilością osób wykonujących prace społeczne użyteczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale 1 732 215,47 zł, tj. 94,46 % planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 581 254,06zł, tj. 96,56 % planu.**

Kwota 1 452 055,51 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota 72 217,24 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Kwotę 56 981,31 zł przeznaczono na wyposażenie świetlic, pomoce dydaktyczne i książki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 **79 200,46 zł, tj. 96,26 % planu.**

Kwota 30 449,30 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwota 48 751,16 zł przeznaczona została na zakup materiałów oraz zorganizowanie warsztatów i zajęć w ramach akcji „Ferie w szkole” i „Lato w gminie” realizowanych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **45 768,95 zł, tj. 52,03 % planu.**

Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane na rok szkolny 2020/2021.

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

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **25 992,00 zł, tj. 99,97 % planu.**

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 19 992,00 zł Fundacji Nasze Szczęścia na realizację zadania pn. „Jestem świadomym rodzicem”;
- w kwocie 6 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania pn. „Wychowanie przez rozmawianie”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 32 234 652,99 zł, tj. 99,90 % planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **27 995 061,79 zł, tj. 99,99 % planu** – są to wydatki zlecone związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj.:

1. Świadczenia dla klientów 27 757 085,79 zł wypłacone 2860 rodzinom;
2. Wydatki na obsługę 237 976,00 zł, w tym na:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 223 530,00 zł,
 - pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opiekę informatyczną oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 446,00 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 **4 028 479,39 zł, tj. 99,91 % planu** – są to w całości wydatki zlecone.

Świadczenia dla klientów 3 913 576,37 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 498 rodziny – 3 503 674,28 zł,
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 409 902,09 zł.

Wydatki na obsługę 114 903,02 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 92 641,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i opiekę informatyczną – 22 262,02 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **598,78 zł, tj. 57,15 % planu**.

Kwota 510,00 zł są to wydatki zlecone na obsługę realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karty Dużej Rodziny).

Kwota 88,78 zł jest to zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2020 r. dotyczy 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 - Wspieranie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **70 161,48 zł, tj. 96,73 % planu**.

Na realizację programu „Dobry start” wydatkowano 620,00 zł - wydatki zlecone, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń kwota 600,00 zł - dla jednej rodziny wypłacono jedno świadczenie,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwota 20,00 zł.

Na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano 69 541,48 zł, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwota 65 255,83 zł

- pozostałe wydatki, tj. opłaty za podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 4 285,65 zł.

Opieką objęto 8 rodzin, w których występują poważne problemy opiekuńczo-wychowawcze.

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **53 227,86 zł, tj. 99,31 % planu.**

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje pobyt w rodzinach zastępczych dwanaściora 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 **42 064,69 zł, tj. 63,36 % planu.**

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

Niższe wykonanie wydatków wynika z opuszczenia w trakcie roku przez jedno dziecko placówki opiekuńczo-wychowawczej w związku z adopcją.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **45 059,00 zł, tj. 100,00 % planu** – są to składki zdrowotne od pobieranych świadczeń opłacone dla 30 osób - wydatki zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 24 790 219,20 zł, tj. 95,96 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **8 850 094,33 zł, tj. 100,00 % planu** - środki te przeznaczono na dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zapłacono do Regionalnego Zarządu Wód Polskich opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 677 476,71 zł, tj. 97,74 % planu.**

W ramach działu dokonano wydatków:

- w kwocie 12 437 511,02 zł na zadanie realizowane pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice” - w tym na **Przedsięwzięcie ujęte w WPF** „Odbiór i transport odpadów komunalnych” kwotę 4 207 577,64 zł,
- w kwocie 162 684,90 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w kwocie 77 280,79 zł za dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się Gminny Punkt Selekttywnej 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.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **28 852,25 zł, tj. 53,94 %** planu.

Kwota 3 589,20 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami porządkowymi na terenie gminy, pozostała kwota 25 263,05 zł wydatkowana na opłatę wynajmu kabin sanitarnych oraz zakup foto pułapek do monitorowania terenów gminnych pod kątem podrzucania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, powstawania dzikich wysypisk czy zachowań niezgodnych z zasadami ochrony środowiska. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie zaistniała potrzeba zakupu worków oraz materiałów do prac porządkowych, wykorzystano rezerwę z roku poprzedniego oraz mniejszej niż zakładano częstotliwości opróżniania, wymiany kabin sanitarnych zależnych od organizacji imprez masowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **358 474,33 zł, tj. 43,51 %** planu.

Kwota 354 559,33 zł wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych w tym: zakup roślin ozdobnych, środków ochrony roślin, nawozów i artykułów do odnowienia ławek w Parku. Dokonano rozliczeń za wodę do podlewania zieleni, zużytą energię elektryczną oraz serwis systemu nawadniającego w Parku. W ramach urządzenia nowego terenu rekreacyjnego w Blizne Jasińskiego sprzątnięto teren działki oraz wykonano oczyszczenie stawu, ze względu na wcześniejsze niezbędne zabiegi (rozplantowanie namułu ze stawu) oraz warunki pogodowe i gruntowe (duże opady i wysoki poziom wód gruntowych) odstąpiono od realizacji wykonania nasadzeń, gdyż stwarzały wysokie ryzyko nie przyjęcia się materiału roślinnego, a tym samym dużych strat finansowych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3 915,00 zł na nasadzenia wzdłuż ogrodzenia przy siłowni na ul. Kopernika w Blizne Jasińskiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **560 011,73 zł, tj. 90,18 %** planu.

Kwota 215 833,24 zł wydatkowana została na aktualizację inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy, opłatę abonamentową usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych sensora mierzenia jakości powietrza, doposażenie punktu oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących programu „Czyste powietrze”. Kwota 318 250,09 zł została wydatkowana na dofinansowanie dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 25 928,40 zł na instalację dwóch czujników smogu monitorujących jakość powietrza i tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż część osób, którym przyznano dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła ze względów technicznych (brak uzyskania przyłącza gazowego do budynku) nie mogła przeprowadzić takiej wymiany.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 843 534,35 zł, tj. 95,93 %** planu.

Kwota 1 783 988,07 zł wydatkowana została na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych, konserwację, dokonano opłat przyłączeniowych oświetlenia ulicznego oraz wymieniono uszkodzony słup oświetleniowy podświetlający przejście dla pieszych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 59 546,28 zł na doświetlenie ul. Decowskiego oraz zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **24 869,00 zł, tj. 76,76 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizacja następuje według zgłoszeń mieszkańców.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **446 906,50 zł, tj. 79,58 % planu.**

Kwota 443 407,90 zł wydatkowana została na obsługę weterynaryjną, odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew stanowiących pomniki przyrody w miejscowości Lipków oraz badanie laboratoryjne jakości wody w stawach w Wojcieszynie.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3 498,60 zł na zakup i montaż budek lęgowych.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby bezdomnych zwierząt wymagających opieki/leczenia, która jest zmienna od pory roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 3 374 986,23 zł tj. 99,77 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 337 998,55 zł, tj. 100,00 % planu** - dotacja na utrzymanie Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **683 341,94 zł, tj. 99,78 % planu** - dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **353 645,74 zł, tj. 98,28 % planu.**

Kwota 3 464,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem obchodów Uroczystości Katyńskich w gminie Stare Babice.

Kwotę 118 670,63 zł przeznaczono na zakup nagród, statuetki dla laureatów nagrody Przyjaciół Młodzieży, koszulki z nadrukiem na 29 Finał WOŚP, stojaki na Gazetę Babicką, „różowe skrzyneczki” w ramach akcji Różowa Skrzyneczka, zestawy upominkowe w ramach patronatów honorowych Wójta Gminy, wykonanie wiązanki pogrzebowej, ubezpieczenie, organizację i wsparcie gminnych wydarzeń kulturalnych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 148 861,63 zł na zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice, artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych, artykułów sportowych dla młodzieży, pojemników „serce na korki”, biletów na spektakle, opłacono stoisko z atrakcjami dla dzieci na Dzień Dziecka, zorganizowano III marsz Świętego Mikołaja, Dzień Mężczyzny, Seniora, dożynki, koncert, zajęcia edukacyjno-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 82 649,48 zł stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 812 177,46 zł, tj. 97,21 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 156 408,42 zł, tj. 97,22 % planu.**

Kwotę w wysokości 905 816,77 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone.

Pozostała kwota 1 250 591,65 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, ubezpieczenie sprzętu i obiektów, zapewniono obsługę techniczną i medyczną turniejów i meczów, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, ryczałty samochodowe, okresowe badania lekarskie pracowników, sprzątanie i konserwację obiektów, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **514 593,36 zł, tj. 99,93 % planu.**

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

Kwotę w wysokości 445 417,24 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 34 656,00 zł.

Kwotę 272,12 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za 2021 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **141 175,68 zł, tj. 88,22 % planu.**

Kwota 44 327,08 zł została przeznaczona na sprzątanie placów zabaw, wymianę uszkodzonych elementów drewnianych, dostęp do Elektronicznej Książki Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych, zakupiono tabliczki informacyjne i opaski zaciskowe oraz dokonano ubezpieczenia mienia i sprzętu na placach zabaw.

W ramach zadań z Funduszu Soleckiego wykonano wydatki w kwocie 96 848,60 zł na zakup grilla betonowego, ławek i koszy, stołu zewnętrznego do pin pong oraz gry w szachy, doposażono plac zabaw dla najmłodszych przy Szkole w Koczargach Starych oraz kontener w instalację elektryczną, wykonano ogrodzenie Terenu Rekreacji ul. Sielskiej, miejsce rekreacji przy ul. Izabelińskiej oraz bezpieczne podłoże z piachu przy zjeżdżalniach i barierki na górze między zjeżdżalnią ul. Kopernika 10.

Oszczędności w wykonaniu wynikają z zamknięcia jednego z placów zabaw – plac zabaw w Lipkowie.

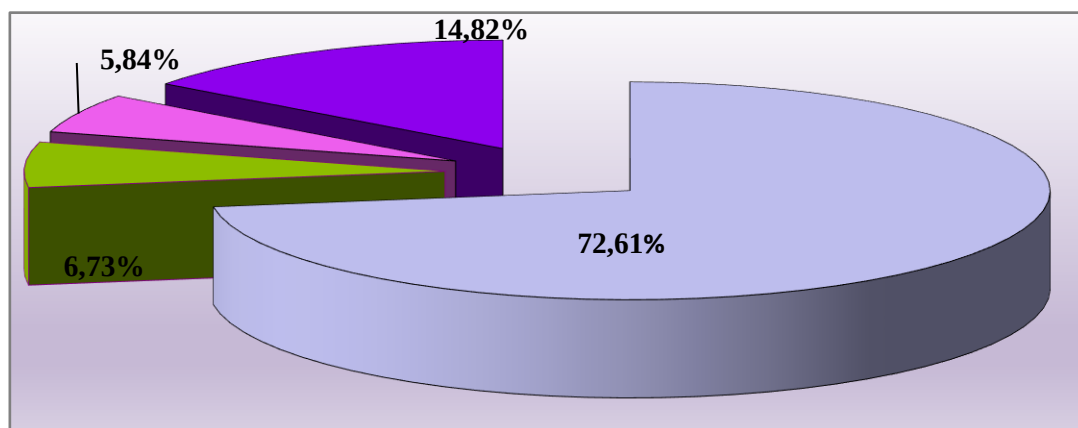
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **15 586 404,95 zł** tj. **95,67 %** planu.

Struktura wykonania wydatków majątkowych według grup przedstawia się następująco:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano w kwocie **11 316 909,34 zł** co stanowi 72,61 % wykonanych wydatków majątkowych.
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie **1 048 495,61 zł** co stanowi 6,73 % wykonanych wydatków majątkowych
3. Dotacje celowe – wykonano w kwocie **911 000,00 zł** co stanowi 5,84 % wykonanych wydatków majątkowych
4. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wykonano w kwocie **2 310 000,00 zł** co stanowi 14,82 % wykonanych wydatków majątkowych.

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych za 2021 rok przedstawia poniższy wykres



□ inwestycje i zakupy inwestycyjne

■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

■ dotacje celowe

■ zakup i objęcie akcji i udziałów

Omówienie realizacji wydatków majątkowych według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **4 163 343,52 zł**, tj. **91,45 %** planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **108 654,99 zł**, tj. **100,00 %** planu, w tym zadania pod nazwą:

– **Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL** – wydatkowano 30 845,30 zł. W ramach inwestycji w latach 2020-2021 w miejscowości Latchorzew przebudowano drogę wojewódzką nr 580 (ul. Warszawska) na odcinku od km 8+639 do km 8+760

oraz drogę gminną nr 410789W (ul. Reymonta) na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 do dz. nr ew. 54/2. Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę skrzyżowania, chodników, kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych i wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej. Wykonanie zostały również roboty na drodze wojewódzkiej nr 580 polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku objętym przebudową, wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonaniu podbudowy zasadniczej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu oraz wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor** – wydatkowano 77 809,69 zł. W ramach inwestycji w latach 2020-2021 w miejscowości Babice Nowe rozbudowano drogę wojewódzką nr 580 (ul. Warszawskiej) na odcinku od km 9+671 do km 9+872, przebudowano drogę powiatową nr 4126W (ul. Piłsudskiego) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Starych Babicach oraz wybudowano drogę gminną ujętą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 15-1KDL na odcinku od km 0+107,70 do km 0+125,64 (początek wyspy dzielącej – ul. Warszawska) oraz zjazd na działkę o nr ew. 83/12. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Budowa drogi gminnej 15-1KDL, była realizowana przez Spółkę Kreator Dom Construction Sp. z o.o. Sp. komandytowa na podstawie umowy Nr 215/2018 z dnia 28.03.2018 r. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **881 000,00 zł tj. 100,00 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

– **Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 881 000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie Uchwały nr XXXIV/366/2021 z dn. 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Gmina Stare Babice udzieliła Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100 mb, gm. Stare Babice”. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni, odwodnienie oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **3 173 688,53 zł, tj. 89,07 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

– **Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości – Lipków** – wydatkowano 25 830,00 zł. W ramach zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono dwa uliczne sygnalizatory świetlno-radarowe wyświetlacze prędkości w postaci pulsującego znaku ostrzegawczego o treści: „ZWOLNIJ” lub „DZIĘKUJĘ” Sygnalizatory zostały zamontowane przy ul. Jakubowicza i ul. Mościckiego w Lipkowie. Zadanie z dofinansowaniem z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Postawienie wiaty na przystanku autobusowym „Stanisławów” – Stanisławów** - wydatkowano 12 515,25 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na przystanku autobusowym „Stanisławów” przy ul. Spacerowej w miejscowości Stanisławów oraz wykonano pod nią podłoże z kostki. Wiat przystankowa wielkością została dopasowana do peronu, natomiast wzorem i rodzajem – do wiat przystankowych montowanych na wszystkich gminnych przystankach autobusowych (wszystkie wiaty na terenie Gminy mają ujednolicony wygląd). Zadanie z dofinansowaniem z MIAS w kwocie 6 811,12 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Latchorzew** – wydatkowano 10 590,30 zł. W ramach zadania wykonano koncepcję odwodnienia ulic Kobendzy oraz Powstańców Styczniowych o długości ok. 700 m wraz z określeniem zlewni wód opadowych i uzgodnieniem włączenia kanalizacji deszczowej do projektowanego odwodnienia w ul. Hubała Dobrzańskiego

w Latchorzewie oraz analizę kosztową planowanej inwestycji. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew – Latchorzew** – wydatkowano 25 830,00 zł. W ramach zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano dwie sztuki radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych** – wydatkowano 4 481,50 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej ul. Bugaj w Koczargach Nowych wraz z infrastrukturą oraz uzyskano decyzje i inne zgody administracyjne zezwalające na realizację robót budowlanych. Zadanie wieloletnie - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice** – wydatkowano 1 043 259,56 zł. W ramach realizacji zadania wykonano ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy na ul. Pohulanka na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej - zadanie zostało zakończone i rozliczone; ciąg pieszo-rowerowy na ul. Zielonej na odcinku od ul. Pohulanka do istniejącej ścieżki rowerowej prowadzącej do Klaudyna - zadanie zostało zakończone i rozliczone oraz rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej na ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do posesji nr 15A - zadanie zostanie zakończone w I połowie 2022 r. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach** – wydatek w kwocie 202 560,12 zł. W ramach realizacji zadania przebudowano ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej położoną na terenie miejscowości: Stare Babice, Janów, Kwirynów. Przebudowana ulica posiada nawierzchnię asfaltową, jednostronny chodnik, kanalizację deszczową i oświetlenie. W ramach zadania "Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice" wzdłuż ul. Pohulanka została wybudowana ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy. Trwają czynności odbiorowe. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych** – wydatek w kwocie 925 299,40 zł. W ramach realizacji zadania wykonano budowę ul. Orzechowej. Ulica posiada nawierzchnię z kostki betonowej, jednostronny chodnik, odwodnienie i oświetlenie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków** – wydatkowano 680 000,00 zł. Zrealizowano część inwestycji polegającą na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Z-7. Umowa na wykonanie kanalizacji deszczowej została podpisana w listopadzie 2021 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2022 roku. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące rozliczenia, nie były możliwe do zrealizowania do 31.12.2021 roku. Kwota 651 525,50 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr XLI/440/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 14 624,70 zł. W ramach zadania wykonano projekt odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym wraz ze wszystkim uzgodnieniami. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– **Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych** – wydatkowano 45 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu projektu przebudowy ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych. Projekt został złożony do Starosty Warszawskiego Zachodniego celem wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowane wydanie decyzji i zakończenie realizacji zadania w 2022 r. Kwota 45 000,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony

Uchwałą nr XLI/440/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.- Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową** - wydatkowano 107 456,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Klonowej od ul. Akacjowej do ul. Trakt Królewski wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Klonowej i ul. Górki, dwustronnego chodnika, odwodnienia i oświetlenia. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. 30.06.2021 r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Umowa z wykonawcą branży elektrycznej została zawarta 27 września 2021 r. Umowa na wykonanie robót branży drogowej, na skutek przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego, została zawarta 18 listopada 2021 r. Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone były na wynagrodzenie dla wykonawcy branży elektrycznej. W konsekwencji odwołania od czynności podjętych w postępowaniu przetargowym firmy Rokom Sp. z o.o., doszło do opóźnienia w rozpoczęciu prac branży drogowej, od których uzależnione było rozpoczęcie prac branży elektrycznej. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany terminu realizacji prac i dokonania rozliczeń w 2022 roku. Kwota 100 000,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr XLI/440/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Klaudynie** – wydatkowano 61 241,70 zł. W wyniku realizacji zadania wybudowano kanalizację deszczową o dł. ok. 70 mb wraz z montażem 5 studni. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– **Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś** – wydatkowano 15 000,00 zł. W wyniku realizacji zadania zostanie wykonany projekt przebudowy ul. Sportowej uwzględniający wykonanie projektu nawierzchni ulicy na istniejącej konstrukcji z jej wyprofilowaniem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych do rowów, odwodnienia nawierzchni, chodnika po stronie zachodniej i ciągu pieszo-rowerowego z miejscem obsługi rowerów po stronie wschodniej, oraz projektu stałej organizacji ruchu. W 2021 r. wykonana została koncepcja przebudowy. Projekt wykonany zostanie w 2022 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 555 905,00 zł, tj. 69,49 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **555 905,00 zł, tj. 69,49 % planu** na zadanie pod nazwą:

– **Wykup gruntów pod inwestycje gminne** – wydatkowano 555 905,00 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne. W drugim półroczu 2021 r. została nabyta działka nr 69/5 we wsi Zielonki-Wieś za kwotę 405 742,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 43 050,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **43 050,00 zł, tj. 100,00 % planu** na zadanie pod nazwą:

– **Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach** – wydatkowano 43 050,00 zł. W ramach zadania wykonano iluminację Cmentarza II wojny Światowej w Starych Babicach w zakresie: ułożenia kabli ziemnych ok. 30 mb, montażu rozdzielni elektrycznej oraz 6 kompletów opraw oświetleniowych. Dzięki inwestycji cmentarz zyskał podświetlenie masztu flagowego, pomnika oraz bramy głównej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 29 722,91 zł, tj. 98,30 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **29 722,91 zł, tj. 98,30 % planu** w tym zadanie pod nazwą:

– **Projekt przebudowy części poddasza na cele biurowe w budynku przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach** – wydatkowano 24 486,86 zł. W ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego w budynku komunalnym Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 na cele biurowe, wielobranżowy projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego w budynku komunalnym na cele biurowe wraz z zaopiniowaniem dokumentacji przez rzeczoznawców ds. ochrony p.poż., warunków sanitarno-epidemiologicznej oraz bhp oraz złożony został wniosek o uzyskanie odstępstwa od przepisów technicznych dotyczących wysokości pomieszczeń. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie** – wydatkowano 5 236,05 zł. Kwota została wydatkowana na wypłacenie kosztów osobowych koordynatora projektu - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 71 799,99 zł, tj. 99,72 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **65 000,00 zł, tj. 100,00 % planu** w tym zadania pod nazwą

– **Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice** – wydatkowano 65 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt tnąco-gaśniczy „CutLanca CL-360K” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach, umożliwiający bezpieczne gaszenie pożarów wewnętrznych przez ścianę (obsługujący sprzęt znajduje się na zewnątrz poza strefą bezpośredniego działania promieni) – zadanie w całości finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **6 799,99 zł, tj. 97,14 % planu** w tym zadania pod nazwą

– **Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice** – wydatkowano 6 799,99 zł na przygotowanie masztu wraz z oprzyrządowaniem stanowiącego część zadania pn. „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności w Gminie Stare Babice - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 4 847 004,95 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 4 706 420,84 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli** – wydatkowano 4 541 872,84 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o dodatkowe skrzydło mieszczące sale dydaktyczne przeznaczone dla 600 uczniów. Prace budowlane trwają, ale z przyczyn obiektywnych nastąpiło zmniejszenie wartości wykonanych robót. Korekta harmonogramu spowodowana była zmianą technologii i kolejności wykonywanych robót wynikającą z wysokiej wrażliwości gruntu na wodę, której wykonawca nie mógł przewidzieć przed przystąpieniem do robót, a także z aktualnej, trudnej sytuacji na rynku, spowodowanej brakiem swobody w dostępności surowców oraz brakiem terminowości dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Dodatkowym obciążeniem dla Wykonawcy były następstwa trwającego od wiosny 2020 roku stanu epidemiologicznego. Część pracowników firm podwykonawczych wykonujących prace na budowie, stanowili obcokrajowcy, którzy doświadczali ograniczeń w przemieszczaniu się związanych z występowaniem pandemii Covid-19, co powodowało utrudnienia w wykonywaniu prac. Wyżej wymienione przyczyny spowodowały, że uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące rozliczenia, nie były możliwe do zrealizowania do 31.12.2021 r. Kwota 1 677 929,90 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr XLI/440/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Modernizacja placówek szkolnych** – wydatkowano 164 548,00 zł. W ramach zadania wykonano w Szkole Podstawowej Koczargach Starych modernizację kotłowni o wartości 88 560,00 zł polegającą na wymianie kotła Vaillant na dwa kotły Brotje i wymianie dwóch zasobników ciepłej wody oraz wymianę starego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe systemowe - wartość inwestycji 45 115,00 zł, a także w Szkole Podstawowej w Starych Babicach wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z kuchni szkolnej o wartości 30 873,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 51 900,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Modernizacja placówek przedszkolnych** – wydatek w kwocie 51 900,00 zł. W ramach tego zadania wykonano instalację domofonową w Przedszkolu Gminnym w Bliznem Jasińskiego o wartości 15 000,00 zł oraz wydzielono z przestrzeni szatniowej salę dydaktyczną przeznaczoną na potrzeby terapii integracji sensorycznej - wartości inwestycji 36 900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 88 684,11 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Wierzbin** – wydatkowano 20 000,00 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Zalesie** – wydatkowano 5 000,00 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Mały** – wydatkowano 8 500,00 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Duży** – wydatkowano 50 000,00 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Topolin** – wydatkowano 5 184,11 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

Zadanie realizowane wspólnie z sołectwami Wierzbin, Zalesie, Topolin, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały. Postawiono dwie wiaty przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu, tzw. "Zielona Sala". Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Zalesie, Topolin, Wierzbin. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 4 115 643,11 zł, tj. 99,50 % planu

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **2 310 000,00 zł, tj. 100,00 %** planu w tym zadania pod nazwą:

– **Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – EKO Babice** - wydatkowano kwotę 2 310 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowaną kwotę przeznaczono na podniesienie kapitału spółki Eko-Babice.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **120 000,00 zł, tj. 100,00%** planu w tym zadania pod nazwą:

– **Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy** – wydatkowano 120 000,00 zł. W ramach zadania została wykonana i uruchomiona instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Instalacja o mocy łącznej 29,88 kWp składa się 72 paneli fotowoltaicznych o mocy 415 Wp, każdy z pełną optymalizacją. System jest podłączony na stałe do sieci elektroenergetycznej, wyprodukowana energia jest zużywana na potrzeby własne budynku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **1 470 814,31 zł, tj. 98,95 %** planu w tym zadania pod nazwą:

– **Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś – Zielonki-Wieś** – wydatkowano 58 365,84 zł. W ramach zadania wykonano projekty oświetlenia ulic Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego i Pileckiego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 33 222,87 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonane zostało oświetlenie boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2 – Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 14 000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonane zostało doświetlenie przejścia dla pieszych

przy ul. Łaszczyńskiego 2 w Bliznem Łaszczyńskiego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały - Borzęcin Mały** – wydatkowano 6 871,55 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 1 słup oświetleniowy z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski – Borzęcin Duży** – wydatkowano 23 230,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 7 szt. wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Zadanie z dofinansowaniem z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski – Borzęcin Mały** – wydatkowano 29 680,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Źródlanej oraz wybudowano linię kablową i zamontowano 2 szt. wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Trakt Królewski. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt na oświetlenie ul. Sulika – Janów** – wydatkowano 14 760,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Sulika. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów – Lubiczów** – wydatkowano 10 831,37 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 2 słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ul. Poprzecznej – Topolin** – wydatkowano 30 000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 19 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Zadanie z dofinansowaniem z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Wymiana oświetlenia na ul. Warszawskiej w technologii led z centralnym sterowaniem** – wydatkowano 925 600,01 zł. W ramach zadania na całej długości drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej przebiegającej przez teren Gminy Stare Babice, wymieniono 333 oprawy oświetlenia ulicznego 37 opraw doświetlenia przejść dla pieszych na oprawy LED. Uruchomiony został również system zdalnego sterowania wyżej wymienionymi lampami. Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 885 600,00 zł.

– **Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy** – wydatek w kwocie 122 175,76 zł. Zadanie było realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Lokalizacja przejść, których doświetlenie było realizowane w ramach inwestycji:

- 1) Borzęcin Duży ul. Warszawska skrzyżowanie z ul. Poprzeczną (2 przejścia);
- 2) Borzęcin Duży ul. Poprzeczna przy wjeździe na parking szkolny;
- 3) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Szembeka;
- 4) Janów ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Andersa;
- 5) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Osiedlową;
- 6) Lipków ul. Mościckiego na wysokości posesji nr 14;
- 7) Koczargi Stare ul. Akacyjowa skrzyżowanie z ul. Jarzębinową.

Z powodu wydłużających się procedur uzyskania uzgodnień do projektów m.in. w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz z inwestorem sieci (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Pruszków, Innogy Polska S.A.) Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Kwota 119 925,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr XLI/440/2021 Rady

Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- **Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie** – wydatkowano 13 530,00 zł. W ramach realizacji zadania został wykonany projektu oświetlenia ulicznego ul. Saperów. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustola w Zielonkach-Wsi** wydatkowano 77 232,92 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 11 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach** – wydatkowano 40 207,99 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie** – wydatkowano 71 106,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 19 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **214 828,80 zł, tj. 97,65 % planu** w tym na zadania:

- **Dostawa i montaż toalet publicznych** – wydatkowano 185 219,01 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano prefabrykowaną automatyczną toaletę publiczną w rejonie wejścia do Parku Gminnego przy budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.- Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Zakup ekranu LED** – wydatkowano 29 609,79 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach ekran LED do wyświetlania informacji m.in. o stanie jakości środowiska oraz powietrza.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**, w tym na zadania:

- **Dotacja celowa na zakup maszyn sprząających** – wydatkowano 30 000,00 zł. Środki przekazane do Domu Kultury w Starych Babicach na zakup urządzeń sprząających.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 1 729 935,47 zł, tj. 99,83 % planu

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **1 230 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**, w tym na zadania:

- **Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 1 230 000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej wraz z miejscowymi naprawami podbudowy oraz zamontowano nowe bramki. Inwestycja zlokalizowana była w Strefie Rekreacji Dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

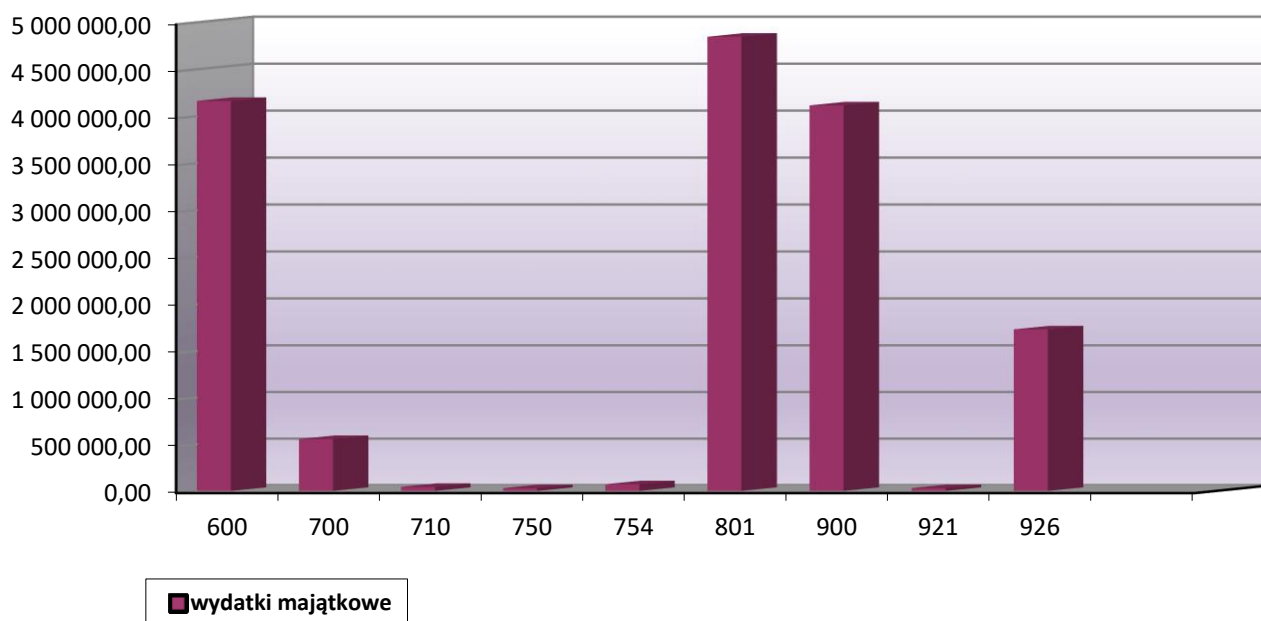
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 499 935,47 zł, tj. 99,42 % planu, w tym na zadania:

- **Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout – Zielonki-Parcela** – wydatkowano 29 107,12 zł. W ramach realizacji inwestycji na Polanie Dwóch Stawów został zamontowany zestaw do ćwiczeń fizycznych Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat gumowych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych – Koczargi Stare** – wydatkowano 19 999,99 zł. W ramach realizacji inwestycji w pobliżu Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych została wybudowana wiata drewniana o powierzchni zabudowy – 50m² oraz przyłącze energetyczne. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych – Koczargi Nowe** – wydatkowano 20 000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji w pobliżu Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych została wybudowana wiata drewniana o powierzchni zabudowy – 50m² oraz przyłącze energetyczne. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim – zakup i montaż zabawki wspinaczkowej – Kwirynów** – wydatkowano 17 110,37 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zabawkę wspinaczkową (linarium) na placu zabaw w Kwirynowie. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyty – Mariew** – wydatkowano 31 431,50 zł. W ramach realizacji inwestycji na boisku do piłki nożnej w Mariewie zostały zamontowane piłkochwyty z siatki bezwężłowej polipropylenowej o wysokości 6 metrów ponad poziom nawierzchni boiska. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Altana rekreacyjno-wypoczynkowa – Zielonki-Parcela** – wydatkowano 25 799,99 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano altanę rekreacyjno-wypoczynkową z drewna sosnowego podwójnie impregnowanego o powierzchni użytkowej 35 m². *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie – Wojcieszyn** – wydatkowano 42 768,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano modernizację boiska o nawierzchni trawiastej w Wojcieszynie. Wykonana została niwelacja terenu, system nawadniania i zasiana trawa. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Wykonanie projektu i kosztorysu „sceno-altanki” umiejscowionej przy placu zabaw w Mariewie – Mariew** – wydatkowano 4 920,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorys drewnianej sceno-altanki, która zostanie wybudowana na terenie rekreacyjnym w Mariewie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn** – wydatkowano 65 988,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano boisko trawiaste wraz z montażem bramek, zestawu (siatka, słupki, osłony) do piłki plażowej i ogrodzenia. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn** – wydatkowano 19 746,00 zł. W ramach realizacji inwestycji na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej został zamontowany zestaw do ćwiczeń fizycznych Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzenie żwirową na geowłókninie filtracyjno – separacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

- **Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym – I etap** – wydatkowano 148 399,50 zł. W ramach realizacji inwestycji na istniejących alejkach o nawierzchni gruntowej wykonano nawierzchnię z kostki betonowej bez fazowej, zdemontowano, podniesiono i ponownie zamontowano istniejące urządzenia gimnastyczne, wykonano montaż ławek i koszy na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach – etap I** – wydatkowano 74 665,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano wiatę drewnianą i stanowiska na ognisko. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach



OGÓŁEM WYDATKI ZA 2021 ROK WYNOSZĄ 171 034 050,62 zł, tj. 96,30 % PLANU ROCZNEGO.

Wydatki, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Gminy Starter Babice Uchwałą Nr XXVIII/299/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy, które w 2020 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Stare Babice przekazano środki finansowe w wysokości 2 610 045,38 zł. W okresie pierwszego półrocza 2021 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 2 582 459,78 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 27 585,60 zł zostały przekazane na dochody budżetu Gminy.

Tabela nr 2 Realizacja Planu Wydatków Budżetu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Dz.	Rozdz.	Grupa	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 929,14	148 594,60	99,78%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 477,01	7 142,47	95,53%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 477,01	7 142,47	95,53%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7 477,01	7 142,47	95,53%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 452,13	21 452,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	21 452,13	21 452,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	21 452,13	21 452,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	43,77	4,38%	67,31	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	43,77	4,38%	67,31	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	43,77	4,38%	67,31	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 000,00	43,77	4,38%	67,31	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 233 729,56	12 119 978,22	91,58%	59 402,77	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 870 000,00	4 575 002,38	93,94%	58 254,93	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 870 000,00	4 575 002,38	93,94%	58 254,93	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 510 000,00	1 341 979,08	88,87%	58 254,93	0,00	0,00
		dotacje	3 360 000,00	3 233 023,30	96,22%	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 690,99	108 690,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	36,00	35,20	97,78%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	36,00	35,20	97,78%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	108 654,99	108 654,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 654,99	108 654,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	881 472,00	881 471,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	472,00	471,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	472,00	471,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	881 000,00	881 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje inwestycyjne	881 000,00	881 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 370 669,57	6 553 211,61	88,91%	1 147,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 807 680,38	3 379 523,08	88,76%	1 147,84	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 807 680,38	3 379 523,08	88,76%	1 147,84	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 562 989,19	3 173 688,53	89,07%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 328 962,10	2 130 428,97	91,48%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 234 027,09	1 043 259,56	84,54%	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 897,00	1 602,24	55,31%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 897,00	1 602,24	55,31%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 897,00	1 602,24	55,31%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 129 870,00	3 735 519,94	90,45%	26 639,06	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 500,00	80 364,15	95,11%	4 166,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	84 500,00	80 364,15	95,11%	4 166,07	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	84 500,00	80 364,15	95,11%	4 166,07	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 030 370,00	3 644 355,79	90,42%	22 472,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 230 370,00	3 088 450,79	95,61%	22 472,99	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 230 370,00	3 088 450,79	95,61%	22 472,99	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	800 000,00	555 905,00	69,49%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	555 905,00	69,49%	0,00	0,00	0,00

	70095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	313 015,13	197 299,37	63,03%	0,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	180 965,13	107 700,93	59,51%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	180 965,13	107 700,93	59,51%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 584,00	28 355,00	84,43%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	147 381,13	79 345,93	53,84%	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	65 500,00	27 313,94	41,70%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	65 500,00	27 313,94	41,70%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	65 500,00	27 313,94	41,70%	0,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	66 550,00	62 284,50	93,59%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	23 500,00	19 234,50	81,85%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 500,00	19 234,50	81,85%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 056 803,45	13 569 766,38	96,54%	759 955,04	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	146 334,00	142 509,65	97,39%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	146 334,00	142 509,65	97,39%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 334,00	142 509,65	97,39%	0,00	0,00	0,00
	75022		<i>Rady Gmin</i>	237 240,00	228 837,39	96,46%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	237 240,00	228 837,39	96,46%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	36 700,00	28 305,61	77,13%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 540,00	200 531,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	12 403 794,05	11 942 362,60	96,28%	693 879,48	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	12 373 556,88	11 912 639,69	96,27%	693 879,48	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 613 064,00	9 307 765,31	96,82%	614 841,58	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 000,00	5 997,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 739 872,88	2 584 371,08	94,32%	79 037,90	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 620,00	14 505,50	99,22%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	30 237,17	29 722,91	98,30%	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 486,86	97,95%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 237,17	5 236,05	99,98%	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	565,00	565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 435,00	41 435,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 688,00	188 041,81	95,12%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	197 688,00	188 041,81	95,12%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	10 853,38	73,33%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	182 888,00	177 188,43	96,88%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	918 600,00	916 837,63	99,81%	66 075,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	918 600,00	916 837,63	99,81%	66 075,56	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 600,00	916 837,63	99,81%	66 075,56	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	111 147,40	109 177,30	98,23%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	111 147,40	109 177,30	98,23%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 359,48	8 359,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	32 288,40	30 318,30	93,90%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 499,52	1 499,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	3 705,25	99,98%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	3 705,25	99,98%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 706,00	3 705,25	99,98%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706,00	3 705,25	99,98%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 900,00	3 213,00	82,38%	0,00	0,00	0,00

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 900,00	3 213,00	82,38%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 900,00	3 213,00	82,38%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 400,00	1 713,00	71,38%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 093,90	1 904 164,57	95,39%	83 335,45	0,00	0,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	526 743,90	499 122,50	94,76%	3 458,64	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	461 743,90	434 122,50	94,02%	3 458,64	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	395 563,90	368 017,50	93,04%	3 458,64	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 180,00	48 105,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	43 000,00	41 548,59	96,62%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	36 000,00	34 748,60	96,52%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	35 000,00	33 748,60	96,42%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	7 000,00	6 799,99	97,14%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 799,99	97,14%	0,00	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna</i>	1 324 850,00	1 292 349,30	97,55%	79 739,41	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 324 850,00	1 292 349,30	97,55%	79 739,41	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 363,62	1 114 088,57	98,04%	76 851,39	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	180 331,38	170 120,53	94,34%	2 888,02	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 155,00	8 140,20	99,82%	0,00	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	40 000,00	14 575,50	36,44%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	14 575,50	36,44%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	40 000,00	14 575,50	36,44%	0,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	16 500,00	11 568,68	70,11%	137,40	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	16 500,00	11 568,68	70,11%	137,40	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	16 500,00	11 568,68	70,11%	137,40	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	1 104 900,00	747 973,49	67,70%	0,00	0,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	747 800,00	640 873,49	85,70%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	747 800,00	640 873,49	85,70%	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	747 800,00	640 873,49	85,70%	0,00	0,00	0,00
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	357 100,00	107 100,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	357 100,00	107 100,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	357 100,00	107 100,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 749 816,33	5 102 428,00	88,74%	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	647 388,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	599 424,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	599 424,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	47 964,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 964,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 102 428,00	5 102 428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 102 428,00	5 102 428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 102 428,00	5 102 428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 072 594,68	60 266 831,47	97,09%	2 661 643,34	0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	34 478 822,59	33 821 702,00	98,09%	1 789 932,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	29 772 401,74	29 115 281,16	97,79%	1 789 932,04	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 657 663,43	20 199 951,84	97,78%	1 512 042,80	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 102 121,46	3 916 842,54	95,48%	277 889,24	0,00	0,00
		dotacje	4 078 759,85	4 078 747,53	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 857,00	919 739,25	98,49%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 706 420,85	4 706 420,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 706 420,85	4 706 420,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 303 215,03	1 237 535,83	94,96%	86 752,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 303 215,03	1 237 535,83	94,96%	86 752,08	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 621,00	1 090 879,56	95,06%	80 133,20	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	89 099,03	82 577,89	92,68%	6 618,88	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 495,00	64 078,38	96,37%	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	13 900 814,89	13 718 176,84	98,69%	447 565,24	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 848 914,89	13 666 276,84	98,68%	447 565,24	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 762,09	4 266 582,18	97,95%	306 857,64	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 988 933,41	1 899 437,51	95,50%	140 707,60	0,00	0,00
		dotacje	7 344 002,39	7 343 849,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 217,00	156 407,81	97,62%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	51 900,00	51 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 900,00	51 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 436,00	185 933,78	94,17%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	197 436,00	185 933,78	94,17%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	51 726,00	40 224,93	77,77%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	145 710,00	145 708,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 180,53	720 869,14	88,87%	36 286,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	811 180,53	720 869,14	88,87%	36 286,17	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 476,00	200 888,54	93,66%	15 242,94	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	596 704,53	519 980,60	87,14%	21 043,23	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 071,00	115 583,66	67,56%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	171 071,00	115 583,66	67,56%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	171 071,00	115 583,66	67,56%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 937 649,74	3 592 224,72	91,23%	137 635,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 937 649,74	3 592 224,72	91,23%	137 635,85	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 253,10	1 936 789,31	95,87%	136 822,14	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 909 834,64	1 648 698,82	86,33%	813,71	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 562,00	6 736,59	89,08%	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 266 408,90	2 161 390,14	95,37%	25 453,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 266 408,90	2 161 390,14	95,37%	25 453,74	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 536,19	751 618,32	89,32%	25 453,74	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	188 941,87	183 719,88	97,24%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 588,00	33 709,10	77,34%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	1 192 342,84	1 192 342,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 041 532,36	3 936 944,31	97,41%	138 018,22	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 041 532,36	3 936 944,31	97,41%	138 018,22	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 965,84	2 067 279,09	95,89%	138 018,22	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	373 586,88	363 816,63	97,38%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 707,20	110 576,15	94,75%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	1 395 272,44	1 395 272,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	436 391,92	352 856,11	80,86%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	436 391,92	352 856,11	80,86%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,95	885,34	98,49%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	345 595,43	262 073,23	75,83%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	89 897,54	89 897,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	528 071,72	423 614,94	80,22%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	439 386,45	334 930,83	76,23%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 185,47	4 452,74	39,81%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	43 992,26	42 991,71	97,73%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	21 091,90	19 618,44	93,01%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	293 052,03	197 803,15	67,50%	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 064,79	70 064,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	88 685,27	88 684,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 685,27	88 684,11	100,00%	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	963 328,33	847 596,64	87,99%	873,21	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	53 700,00	27 380,00	50,99%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	53 700,00	27 380,00	50,99%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	53 700,00	27 380,00	50,99%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 422,00	13 322,00	65,23%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 422,00	13 322,00	65,23%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 422,00	13 322,00	65,23%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 437,61	775 210,91	90,62%	873,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	855 437,61	775 210,91	90,62%	873,21	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 005,82	247 835,59	99,93%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	557 431,79	481 872,25	86,45%	873,21	0,00	0,00
		dotacje	50 000,00	45 503,07	91,01%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	33 768,72	31 683,73	93,83%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	33 768,72	31 683,73	93,83%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 643,17	15 643,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 125,55	16 040,56	88,50%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 719 114,72	1 567 105,99	91,16%	70 807,16	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	282 146,00	279 316,86	99,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	282 146,00	279 316,86	99,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	282 146,00	279 316,86	99,00%	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	3 512,90	74,74%	34,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 700,00	3 512,90	74,74%	34,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 400,00	3 512,90	79,84%	34,00	0,00	0,00
	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	10 662,00	9 743,80	91,39%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 662,00	9 743,80	91,39%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 662,00	9 743,80	91,39%	0,00	0,00	0,00

85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	142 239,00	124 795,54	87,74%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	142 239,00	124 795,54	87,74%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 239,00	124 795,54	87,74%	0,00	0,00	0,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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		<i>Zasilki stałe</i>	151 415,00	149 471,74	98,72%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	151 415,00	149 471,74	98,72%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 415,00	149 471,74	98,72%	0,00	0,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	842 622,96	757 029,90	89,84%	68 184,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	842 622,96	757 029,90	89,84%	68 184,16	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 735,00	663 186,42	90,88%	67 422,66	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	109 387,96	91 464,48	83,61%	761,50	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 379,00	67,97%	0,00	0,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 113,00	13 498,96	58,40%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	23 113,00	13 498,96	58,40%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 513,00	9 898,96	50,73%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	70 722,00	58 532,90	82,76%	2 589,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	70 722,00	58 532,90	82,76%	2 589,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 722,00	58 532,90	82,76%	2 589,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	190 494,76	171 203,39	89,87%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	190 494,76	171 203,39	89,87%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959,00	3 000,00	43,11%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	31 620,00	26 981,23	85,33%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	135 915,76	135 915,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 306,40	33,17%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 833 817,56	1 732 215,47	94,46%	98 407,46	0,00	0,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 637 575,08	1 581 254,06	96,56%	85 697,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 637 575,08	1 581 254,06	96,56%	85 697,46	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 380,00	1 452 055,51	96,97%	85 697,46	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	60 602,08	56 981,31	94,03%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 593,00	72 217,24	90,73%	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 279,48	79 200,46	96,26%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	82 279,48	79 200,46	96,26%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 420,48	30 449,30	91,11%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	48 859,00	48 751,16	99,78%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 963,00	45 768,95	52,03%	12 710,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	87 963,00	45 768,95	52,03%	12 710,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 963,00	45 768,95	52,03%	12 710,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	26 000,00	25 992,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	26 000,00	25 992,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	26 000,00	25 992,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32 268 088,04	32 234 652,99	99,90%	7 284,94	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 997 210,00	27 995 061,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	27 997 210,00	27 995 061,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 530,00	223 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 446,00	14 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 759 234,00	27 757 085,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 243,00	4 028 479,39	99,91%	1 614,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 032 243,00	4 028 479,39	99,91%	1 614,90	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 901,00	502 543,09	99,93%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 622,00	22 262,02	98,41%	1 614,90	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506 720,00	3 503 674,28	99,91%	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 047,78	598,78	57,15%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 047,78	598,78	57,15%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	510,00	100,00%			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	537,78	88,78	16,51%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 533,26	70 161,48	96,73%	5 089,37	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	72 533,26	70 161,48	96,73%	5 089,37	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 383,00	65 275,83	96,87%	5 089,37	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 550,26	4 285,65	94,18%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	53 600,00	53 227,86	99,31%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	53 600,00	53 227,86	99,31%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	53 600,00	53 227,86	99,31%	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 395,00	42 064,69	63,36%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	66 395,00	42 064,69	63,36%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	66 395,00	42 064,69	63,36%	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 059,00	45 059,00	100,00%	580,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	45 059,00	45 059,00	100,00%	580,67	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	45 059,00	45 059,00	100,00%	580,67	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 971 549,74	28 905 862,31	96,44%	1 544 613,37	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 160 100,00	11 160 094,33	100,00%	604 628,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 850 100,00	8 850 094,33	100,00%	604 628,60	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 850 100,00	8 850 094,33	100,00%	604 628,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00%			
	90002	Gospodarka odpadami	12 971 000,00	12 677 476,71	97,74%	732 692,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 971 000,00	12 677 476,71	97,74%	732 692,95	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000,00	162 684,90	94,04%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 798 000,00	12 514 791,81	97,79%	732 692,95	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 489,20	28 852,25	53,94%	784,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	53 489,20	28 852,25	53,94%	784,94	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589,20	3 589,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	49 900,00	25 263,05	50,63%	784,94	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 921,90	358 474,33	43,51%	298,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	823 921,90	358 474,33	43,51%	298,40	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	823 921,90	358 474,33	43,51%	298,40	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 962,00	680 011,73	91,77%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	620 962,00	560 011,73	90,18%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	255 962,00	241 761,64	94,45%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	318 250,09	87,19%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 408 080,84	3 314 348,66	97,25%	171 058,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 921 699,85	1 843 534,35	95,93%	171 058,38	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 921 699,85	1 843 534,35	95,93%	171 058,38	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 486 380,99	1 470 814,31	98,95%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 486 380,99	1 470 814,31	98,95%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	24 869,00	76,76%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 400,00	24 869,00	76,76%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	32 400,00	24 869,00	76,76%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	781 595,80	661 735,30	84,66%	35 150,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	561 595,80	446 906,50	79,58%	35 150,10	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	559 095,80	446 906,50	79,93%	35 150,10	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	220 000,00	214 828,80	97,65%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	214 828,80	97,65%	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 412 698,20	3 404 986,23	99,77%	750,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 998,55	2 367 998,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 337 998,55	2 337 998,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	2 337 998,55	2 337 998,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	684 880,00	683 341,94	99,78%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	684 880,00	683 341,94	99,78%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	684 880,00	683 341,94	99,78%	0,00	0,00	0,00

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	359 819,65	353 645,74	98,28%	750,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	359 819,65	353 645,74	98,28%	750,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964,00	3 464,00	87,39%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	273 188,65	267 532,26	97,93%	750,00	0,00	0,00
			dotacje	82 667,00	82 649,48	99,98%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 625 866,69	4 542 112,93	98,19%	162 524,80	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 448 010,60	3 386 408,42	98,21%	162 524,80	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 218 010,60	2 156 408,42	97,22%	162 524,80	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 987,60	905 816,77	97,72%	50 823,67	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 291 023,00	1 250 591,65	96,87%	111 701,13	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	514 965,24	514 593,36	99,93%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	514 965,24	514 593,36	99,93%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	272,12	90,71%	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	35 000,00	34 656,00	99,02%	0,00	0,00	0,00
			dotacje	445 417,24	445 417,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	662 890,85	641 111,15	96,71%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	160 022,73	141 175,68	88,22%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	160 022,73	141 175,68	88,22%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	502 868,12	499 935,47	99,42%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 868,12	499 935,47	99,42%	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	177 608 821,47	171 034 050,62	96,30%	5 476 303,91	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	161 316 670,66	155 447 645,67	96,36%	5 476 303,91	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 747 934,96	46 353 696,57	97,08%	3 181 372,37	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	58 351,74	57 348,99	98,28%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	56 622 661,81	52 917 896,59	93,46%	2 279 632,54	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	294 551,55	199 302,67	67,66%	0,00	0,00	0,00
			dotacje	21 488 863,61	21 355 659,88	99,38%	0,00	0,00	0,00

dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 064,79	70 064,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 929 342,20	33 745 702,69	99,46%	15 299,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	357 100,00	107 100,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	747 800,00	640 873,49	85,70%	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym:	16 292 150,81	15 586 404,95	95,67%	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 831 886,55	11 316 909,34	95,65%	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 239 264,26	1 048 495,61	84,61%	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe	911 000,00	911 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Dział Rozdział		Jednostka odpowiedzi alna	Planowane wydatki na 2021 r. wg. źródeł finansowania		Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2021 do 31.12.2021	% wykonania (31.12.2021)
			Ogółem	w tym:		
				środki własne gminy		
				środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7
			16 292 150,81	15 300 739,41	14 747 608,47	96,38%
				991 411,34	838 796,48	84,61%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 552 644,18	3 565 422,51	3 328 735,88	93,36%
				987 221,61	834 607,64	84,54%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		108 654,99	108 654,99	108 654,99	100,00%
	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL (RI-170/1)	RIG	30 845,30	30 845,30	30 845,30	100,00%
	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor (RI-224)	RIG	77 809,69	77 809,69	77 809,69	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		881 000,00	881 000,00	881 000,00	100,00%
	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym (RI-342)	RIG	881 000,00	881 000,00	881 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		3 562 989,19	2 575 767,52	2 339 080,89	90,81%
				987 221,61	834 607,64	84,54%
	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków (FS-15RGK)	RGK	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów" - Stanisławów (FS-20RGK)	RGK	20 000,00	20 000,00	12 515,25	62,58%
	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Łatchorzew (FS-20RI)	RIG	10 600,00	10 600,00	10 590,30	99,91%

	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew - Latchorzew (FS-21RGK)	RGK	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych (RI-223)	RIG	4 481,50	4 481,50	4 481,50	100,00%
	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice (RI-239)	RIG	1 234 027,09	246 805,42	208 651,92	84,54%
				987 221,61	834 607,64	84,54%
	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach (RI-240)	RIG	393 598,80	393 598,80	202 560,12	51,46%
	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych (RI-309)	RIG	925 299,40	925 299,40	925 299,40	100,00%
	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków (RI-314)	RIG	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
				wydatki niewygasające 651 525,50		
	Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym (RI-316)	RIG	14 624,70	14 624,70	14 624,70	100,00%
	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych (RI-340)	RIG	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
				wydatki niewygasające 45 000,00		
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową (RI-341)	RIG	107 456,00	107 456,00	107 456,00	100,00%
				wydatki niewygasające 100 000,00		
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Klaudynie (RI-345)	RIG	61 241,70	61 241,70	61 241,70	100,00%

	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś (RI-357)	RIG	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		800 000,00	800 000,00	555 905,00	69,49%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	800 000,00	555 905,00	69,49%
	Wykup gruntów pod inwestycje gminne (53a-RGiGN)	RGiGN	800 000,00	800 000,00	555 905,00	69,49%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
71035	Cmentarze		43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
	Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach (RGK-020)	RGK	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 237,17	26 047,44	25 534,07	98,03%
				4 189,73	4 188,84	99,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 237,17	25 000,00	24 486,86	467,56%
				5 237,17	5 236,05	99,98%
	Projekt przebudowy części poddasza na cele biurowe w budynku przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach (RI-356)	RIG	25 000,00	25 000,00	24 486,86	97,95%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie (ZPFZ-002)	RFZ	5 237,17	1 047,44	1 047,21	99,98%
				4 189,73	4 188,84	99,98%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		72 000,00	72 000,00	71 799,99	99,72%
75412	Ochotnicze straże pożarne		65 000,00	65 000,00	65 000,00	90,28%
	Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice (OSPBAB-007)	KOP	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
75414	Obrona Cywilna		7 000,00	7 000,00	6 799,99	97,14%
	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice (UG-010)	UG	7 000,00	7 000,00	6 799,99	97,14%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		47 964,23	47 964,23	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		47 964,23	47 964,23	0,00	0,00%
	Rezerwa inwestycyjna (Nr 39)	RIG	47 964,23	47 964,23	0,00	0,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 847 006,12	4 847 006,12	4 847 004,95	100,00%
80101	Szkoły podstawowe		4 706 420,85	4 706 420,85	4 706 420,84	100,00%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli (RI-291)	RIG	4 541 872,85	4 541 872,85	4 541 872,84	100,00%
					<i>wydatki niewygasające 1 677 929,90</i>	
	Modernizacja placówek szkolnych (RI-313)	RIG	164 548,00	164 548,00	164 548,00	100,00%
80104	Przedszkola		51 900,00	51 900,00	51 900,00	100,00%
	Modernizacja placówek przedszkolnych (RI-338)	RIG	51 900,00	51 900,00	51 900,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		88 685,27	88 685,27	88 684,11	100,00%
	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Wierzbin (FS-13RI)	RIG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Zalesie (FS-14RI)	RIG	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały (FS-15RI)	RIG	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży (FS-16RI)	RIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Topolin (FS-17RI)	RIG	5 185,27	5 185,27	5 184,11	99,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 136 380,99	4 136 380,99	4 115 643,11	99,50%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00%

	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice (RGiGN-014)	RGiGN	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy (RGK-022)	UG	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 486 380,99	1 486 380,99	1 470 814,31	98,95%
	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś (FS-12RI)	RIG	58 365,84	58 365,84	58 365,84	100,00%
	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego (FS-1RI)	RIG	33 222,87	33 222,87	33 222,87	100,00%
	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2 - Blizne Łaszczyńskiego (FS-24RI)	RI	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały - Borzęcin Mały (FS-25RI)	RI	10 000,00	10 000,00	6 871,55	68,72%
	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży (FS-2RI)	RIG	23 230,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski - Borzęcin Mały (FS-3RI)	RIG	31 000,00	31 000,00	29 680,00	95,74%
	Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów (FS-4RI)	RIG	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów (FS-7RI)	RIG	10 831,37	10 831,37	10 831,37	100,00%
	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej - Topolin (FS-8RI)	RIG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wymiana oświetlenia na ul. Warszawskiej w technologii led z centralnym sterowaniem (RGK-021)	RGK	935 600,00	935 600,00	925 600,01	98,93%
	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy (RI-293)	RIG	122 400,00	122 400,00	122 175,76	99,82%
					wydatki niewygasające 119 925,00	

	Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie (RI-319)	RIG	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi (RI-320)	RIG	77 232,92	77 232,92	77 232,92	100,00%
	Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach (RI-321)	RIG	40 207,99	40 207,99	40 207,99	100,00%
	Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie (RI-322)	RIG	72 000,00	72 000,00	71 106,00	98,76%
90095	Pozostała działalność		220 000,00	220 000,00	214 828,80	97,65%
	Dostawa i montaż toalet publicznych (RI-311)	RIG	190 000,00	190 000,00	185 219,01	97,48%
	Zakup ekranu LED (ROŚ-033)	ROŚ	30 000,00	30 000,00	29 609,79	98,70%
921	KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zakup maszyn sprząających (UG-019)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		1 732 868,12	1 732 868,12	1 729 935,47	99,83%
92601	Obiekty sportowe		1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym (RI-312)	RIG	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		502 868,12	502 868,12	499 935,47	99,42%
	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela (FS-11RI)	RIG	29 107,12	29 107,12	29 107,12	100,00%
	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Stare (FS-18RI)	RIG	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe (FS-19RI)	RIG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej - Kwirynów (FS-23RGK)	RGK	18 500,00	18 500,00	17 110,37	92,49%

	III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyty - Mariew (FS-23RI)	RGK	31 431,50	31 431,50	31 431,50	100,00%
	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela (FS-25RGK)	RGK	26 790,00	26 790,00	25 799,99	96,30%
	Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn (FS-26RI)	RIG	42 830,30	42 830,30	42 768,00	99,85%
	Wykonanie projektu i kosztorysu "scenotanki" umiejscowionej przy placu zabaw w Mariewie - Mariew (FS-27RI)	RIG	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn (FS-5RI)	RIG	66 113,70	66 113,70	65 988,00	99,81%
	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn (FS-9RI)	RIG	19 746,00	19 746,00	19 746,00	100,00%
	Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym - I etap (RI-323)	RIG	148 399,50	148 399,50	148 399,50	100,00%
	Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I (RI-324)	RIG	74 950,00	74 950,00	74 665,00	99,62%

Tabela Nr 4 Fundusz sołecki

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:					
Dzia I	Rozdzia I	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące plan	bieżące wykonanie	%	majątkowe plan	majątkowe wykonanie	%
Sołectwo Babice Nowe					62 343,20					
600	60016	FS-41RGK	Remont części ulicy Kresowej	RGK	50 000,00	50 000,00	100,00%			
754	75412	FS-050GKOP	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Stare Babice	GKOP	11 000,00	10 960,02	99,64%			
921	92195	FS-022RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 343,20	1 343,20	100,00%			
Sołectwo Wojcieszyn					75 021,90					
921	92195	FS-041RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%			
921	92195	FS-042RKS	Spotkanie integracyjne	RKS	521,90	520,00	99,64%			
926	92695	FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG				19 746,00	19 746,00	100,00%
926	92695	FS-19RGK	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych dla najmłodszych	RGK	5 000,00	5 000,00	100,00%			
926	92695	FS-33RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGK	3 923,70	3 923,70	100,00%			
926	92695	FS-26RI	Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG				42 830,30	42 768,00	99,85%
Sołectwo Klaudyn					75 000,00					
600	60016	FS-3RGK	Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup koszy na psie odchody 10 szt.	RGK	8 886,30	8 878,96	99,92%			
926	92695	FS-5RI	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana między Klaudynem a Janowem)	RIG				66 113,70	65 988,00	99,81%

Solectwo Stanisławów					26 257,67					
600	60016	FS-20RGK	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów"	RGK				20 000,00	12 515,25	62,58%
900	90015	FS-16RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	6 257,67	6 248,00	99,85%			
Solectwo Stare Babice					75 021,90					
600	60016	FS-17RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	4 996,31	99,93%			
600	60016	FS-34RGK	Naprawa nawierzchni ul. Ożarowska	RGK	20 000,00	20 000,00	100,00%			
754	75412	FS-052GKOP	Zakup sprzętu łączności i armatury wodnej dla OSP Stare Babice	GKOP	6 000,00	5 996,68	99,94%			
754	75412	FS-053GKOP	Zakup mundurów dla druhów OSP Stare Babice	GKOP	4 000,00	4 000,00	100,00%			
921	92195	FS-036RKS	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej	RKS	1 000,00	1 000,00	100,00%			
921	92195	FS-063RKS	Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	RKS	1 621,90	1 500,00	92,48%			
921	92195	FS-064RKS	Organizacja koncertu dla seniorów	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%			
926	92695	FS-5RGK	Zakup ławek parkowych	RGK	10 000,00	9 070,64	90,71%			
926	92695	FS-30RGK	Wykonanie miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGK	10 000,00	8 984,00	89,84%			
926	92695	FS-9RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w ping-ponga	RGK	6 600,00	6 600,00	100,00%			
926	92695	FS-11RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy	RGK	6 800,00	6 800,00	100,00%			
Solectwo Koczargi Nowe - Bugaj					24 532,16					
600	60016	FS-6RGK	Zakup koszy na śmieci i ustawienie na ul. Bugaj	RGK	2 400,00	2 167,82	90,33%			
921	92195	FS-067RKS	Organizacja spotkania mieszkańców solectwa Koczargi Nowe - Bugaj z zakresu pierwszej pomocy	RIG	22 132,16	22 000,00	99,40%			
Solectwo Koczargi Nowe					45 913,40					

921	92195	FS-027RKS	Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci	RKS	8 000,00	8 000,00	100,00%	
921	92195	FS-028RKS	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%	
921	92195	FS-029RKS	Zakup pojemnika "Serce na korki" - które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	1 599,00	1 599,00	100,00%	
921	92195	FS-030RKS	Dofinansowanie biletów do Domu Kultury dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	2 913,40	2 910,00	99,88%	
921	92195	FS-069RKS	Mikołajki sołeckie - spotkanie integracyjne, świąteczne dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%	
921	92195	FS-071RKS	Zakup artykułów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów świątecznych	RKS	401,00	400,00	99,75%	
926	92695	FS-4RGK	Zakup stołu zewnętrznego do ping-ponga	RGK	5 000,00	5 000,00	100,00%	
926	92695	FS-19RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIG			20 000,00	20 000,00 100,00%
Sołectwo Lubiczów					10 831,37			
900	90015	FS-7RI	Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów	RIG			10 831,37	10 831,37 100,00%
Sołectwo Wierzbina					49 739,52			
801	80195	FS-13RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG			20 000,00	20 000,00 100,00%
921	92195	FS-039RKS	Uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece Gminnej	RKS	739,52	739,52	100,00%	
921	92195	FS-040RKS	Spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	RKS	5 000,00	5 000,00	100,00%	

921	92195	FS-048RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbina i Zalesie	RKS	10 000,00	9 995,05	99,95%	
921	92195	FS-050RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	5 000,00	5 000,00	100,00%	
921	92195	FS-052RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	5 000,00	5 000,00	100,00%	
926	92695	FS-32RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGK	4 000,00	3 923,70	98,09%	
Sołectwo Janów					48 839,26			
600	60016	FS-37RGK	Realizacja spowalniaczy na ul. Gen. Maczka	RGK	6 000,00	5 043,00	84,05%	
754	75412	FS-043GKOP	Dofinansowanie OSP na sprzęt, umundurowanie, worki z piaskiem	GKOP	15 000,00	14 998,00	99,99%	
801	80101	FS-056RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach	RKS	2 839,26	2 838,81	99,98%	
900	90015	FS-4RI	Projekt na oświetlenie ul. Sulika	RIG				14 760,00 14 760,00 100,00%
921	92195	FS-070RKS	Nowości wydawnicze do Biblioteki Publicznej	RKS	240,00	240,00	100,00%	
926	92695	FS-48RGK	Realizacja paleniska z projektu polany rekreacyjnej na działce 111 przy ul. Zielonej obok ścieżki rowerowej	RGK	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Sołectwo Latchorzew					75 000,00			
600	60016	FS-10RGK	Wykonanie nowych spowalniaczy ruchu na ul. Janowskiego z kostki brukowej - szt. 2	RGK	14 000,00	14 000,00	100,00%	
600	60016	FS-24RGK	Projekt i uzgodnienia techniczne na budowę chodnika przy wyjściu z ulicy Dzieci Warszawy do lasu bemowskiego	RGK	5 000,00	5 000,00	100,00%	

600	60016	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew	RGK				25 830,00	25 830,00	100,00%
600	60016	FS-20RI	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ul. Powstańców Styczniowych	RIG				10 600,00	10 590,30	99,91%
754	75412	FS-046GKOP	Dofinansowanie OSP Stare Babice na zakup sprzętu gaśniczego i ratunkowego	GKOP	8 000,00	7 962,76	99,53%			
900	90015	FS-14RGK	Doświetlenie ul. Jacka Decowskiego w końcowym fragmencie przy posesji Powstańców Styczniowych 25 (adres posesji) - wejście i wjazd od ulicy mjr Jacka Decowskiego	RGK	10 000,00	10 000,00	100,00%			
921	92195	FS-060RKS	Zakup pojemnika "serce na korki", które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	1 570,00	1 500,00	95,54%			
Sołectwo Zielonki-Parcela					73 724,00					
600	60016	FS-27RGK	Zakup 3 ławek wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulica Południowa	RGK	2 600,00	2 596,31	99,86%			
600	60016	FS-52RGK	Zakup kosza na psie odchody wraz z dystrybutorem	RGK	826,88	826,88	100,00%			
921	92195	FS-045RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	8 000,00	8 000,00	100,00%			
926	92695	FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout	RIG				29 107,12	29 107,12	100,00%
926	92695	FS-25RGK	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa	RGK				26 790,00	25 799,99	96,30%
926	92695	FS-26RGK	Grill betonowy na Polanie Dwóch Stawów	RGK	2 000,00	1 882,00	94,10%			
926	92695	FS-28RGK	Zakup kosza na śmieci przy altanie rekreacyjno-wypoczynkowej	RGK	1 000,00	988,56	98,86%			
926	92695	FS-29RGK	Zakup stołów oraz ławek do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	RGK	3 400,00	3 400,00	100,00%			
Sołectwo Zielonki-Wieś					70 145,48					

900	90015	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we wsi Zielonki Wieś	RIG				58 365,84	58 365,84	100,00%
921	92195	FS-055RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierającym aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjny, kulturalny i profilaktykę zdrowotną wg. Zarządzenia Nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27.08.2019 roku	RKS	5 000,00	4 979,81	99,60%			
921	92195	FS-059RKS	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	RKS	6 779,64	6 700,00	98,83%			
Sołectwo Kwirynów					75 021,90					
600	60016	FS-22RGK	Wykonanie 2 szerokich progów zwalniających z kostki brukowej w ulicy Agawy pomiędzy Pohulanką a Świerkową	RIG	15 000,00	15 000,00	100,00%			
600	60016	FS-7RGK	Montaż koszy na śmieci w zakresie ulic	RGK	4 000,00	3 742,97	93,57%			
600	60016	FS-8RGK	Montaż lustra drogowego na ulicy Berberskiej	RGK	2 000,00	1 442,80	72,14%			
600	60016	FS-49RGK	Zainstalowanie koszy na psie odchody na terenie Kwirynowa	RGK	3 036,00	2 879,99	94,86%			
600	60016	FS-50RGK	Wymiana wąskiego spowalniacza na ulicy pl. Kwirynowski, na szeroki próg z kostki brukowej	RGK	7 000,00	7 000,00	100,00%			
754	75412	FS-045GKOP	Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	6 021,90	6 021,90	100,00%			
754	75412	FS-049GKOP	Zakup kompresora z wyposażeniem podtrzymania ciśnienia powietrza w pojazdach dla OSP Stare Babice	GKOP	6 964,00	6 963,03	99,99%			
900	90095	FS-006ROŚ	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków (języków) we wsi Kwirynów	ROŚ	3 500,00	3 498,60	99,96%			

921	92195	FS-033RKS	Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-oświatowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	5 000,00	4 968,00	99,36%	
921	92195	FS-034RKS	Dofinansowanie działalności Biblioteki Gminnej na zakup książek (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%	
926	92695	FS-23RGK	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej	RGK				18 500,00 17 110,37 92,49%
Sołectwo Koczargi Stare					75 021,00			
600	60016	FS-53RGK	Zakup 2 stojaków na rowery na ok.. 12 stanowisk	RGK	3 200,00	3 200,00	100,00%	
754	75412	FS-044GKOP	Zakup detektorów wielogazowych oraz sprzętu i elementów wyposażenia do ratownictwa wysokościowego dla OSP Babice	GKOP	10 000,00	9 979,00	99,79%	
801	80101	FS-54RKS	Zakup nowoczesnych informacyjno-edukacyjnych ekranów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	7 400,00	7 400,00	100,00%	
801	80195	FS-061RKS	Zakup przenośnego nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych, Które będzie wykorzystywane na potrzeby imprez szkolnych (m.in.. Apeli), sołeckich i spotkań mieszkańców Koczargi Stare	RKS	10 000,00	9 993,50	99,94%	
921	92195	FS-32RKS	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	20 421,00	20 350,00	99,65%	
921	92195	FS-062RKS	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%	

926	92695	FS-18RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIG			20 000,00	19 999,99	100,00%
Sołectwo Blizne Jasińskiego					75 021,90				
600	60016	FS-38RGK	Wykonanie spowalniacza z asfaltu na ul. B. Prusa	RGK	2 000,00	2 000,00	100,00%		
600	60016	FS-40RGK	Zamontowanie 4 luster poprawiających widoczność podczas wyjazdu	RGK	1 600,00	1 550,00	96,88%		
600	60016	FS-45RGK	Kosze na śmieci (betonowe)	RGK	3 000,00	3 000,00	100,00%		
754	75495	FS-44RGK	Wymiana kamery na boisku ul. Kopernika 10	RGK	6 000,00	6 000,00	100,00%		
900	90004	FS-008ROŚ	Wykonanie nasadzenia wzdłuż ogrodzenia przy siłowni na ul. Kopernika 10 i dosadzenie brakujących krzewów	ROŚ	3 921,90	3 915,00	99,82%		
900	90015	FS-1RI	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10	RIG			33 222,87	33 222,87	100,00%
926	92695	FS-39RGK	Wykonanie bezpiecznego podłoża z piachu przy zjeżdżalniach oraz barierki na górze między zjeżdżalnią ul. Kopernika 10	RGK	5 000,00	4 999,00	99,98%		
926	92695	FS-46RGK	Wylanie asfaltem II połowy boiska do koszykówki	RGK	20 277,13	20 277,00	100,00%		
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 021,90				
600	60016	FS-1RGK	Progi zwalniające wyspowe na ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Granicznej, na ul. Granicznej oraz na ul. Łaszczyńskiego w łącznej ilości 4	RGK	24 000,00	24 000,00	100,00%		

600	60016	FS-2RGK	Modernizacja progu zwalniającego na ul. Fortowej pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala Dobrzańskiego oraz organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hubala Dobrzańskiego i Fortowej przy posesjach nr 49, 55	RGK	2 000,00	2 000,00	100,00%			
900	90005	FS-007ROŚ	Instalacja dwóch czujników smogu monitorujących jakość powietrza w Bliznem Łaszczyńskiego połączone z montażem wewnętrznej i zewnętrznej tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza - dofinansowanie projektu dotyczącego jakości powietrza o 1 czujnik na terenie gminnej działki ul. Łaszczyńskiego 23	ROŚ	26 000,00	25 928,40	99,72%			
900	90015	FS-24RI	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2	RIG				14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92195	FS-023RKS	Zakup biletów do teatru dla seniorów wsi Blizne Łaszczyńskiego (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	3 000,00	2 988,00	99,60%			
926	92695	FS-47RGK	Zakup i montaż kosza w ramach rozbudowy 2 połowy boiska do gry w koszykówkę na terenie rekreacyjnym w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10	RGK	6 021,90	6 000,00	99,64%			
Sołectwo Zalesie					28 358,28					
754	75412	FS-048GKOP	Zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin Duży	GKOP	2 048,00	2 047,90	100,00%			
801	80195	FS-14RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG				5 000,00	5 000,00	100,00%

900	90015	FS-54RGK	Zakup i instalacja dekoracji świątecznych do założenia i ustawienia na Trakcie Królewskim w Zalesiu	RGK	12 110,28	12 110,28	100,00%	
921	92195	FS-043RKS	Dzień seniora	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%	
921	92195	FS-049RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbín i Zalesie	RKS	1 200,00	1 200,00	100,00%	
921	92195	FS-051RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	3 000,00	2 999,46	99,98%	
921	92195	FS-053RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	2 000,00	1 500,00	75,00%	
Sołectwo Mariew, Buda					42 162,31			
754	75412	FS-051GKOP	Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	3 100,00	3 075,00	99,19%	
801	80101	FS-068RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	465,81	453,56	97,37%	
921	92195	FS-065RKS	Zakup serduszka na nakrętki i umiejscowienie go na terenie placu zabaw w Mariewie	RKS	1 700,00	1 500,00	88,24%	
921	92195	FS-066RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	465,00	465,00	100,00%	
926	92695	FS-23RI	III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyty	RIG				31 431,50 31 431,50 100,00%
926	92695	FS-27RI	Wykonanie projektu i kosztorysu "scenaltanki" umiejscowionej przy placu zabaw w Mariewie	RIG				5 000,00 4 920,00 98,40%

Sołectwo Lipków					75 021,90					
600	60016	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości	RGK				25 830,00	25 830,00	100,00%
600	60016	FS-43RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych bez ścian bocznych - tył i dach z poliwęglanu, przy drodze gminnej - ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK	18 000,00	17 999,82	100,00%			
900	90015	FS-42RGK	Zakup i montaż iluminacji świątecznej na słupach oświetlenia ulicznego ul. Jakubowicza i ul. Mościckiego w Lipkowie	RGK	31 191,90	31 188,00	99,99%			
Sołectwo Topolin					35 185,27					
801	80195	FS-17RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnopolskiej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG				5 185,27	5 184,11	99,98%
900	90015	FS-8RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej	RIG				30 000,00	30 000,00	100,00%
Sołectwo Borzęcin Duży					75 021,90					
801	80195	FS-16RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG				50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80195	FS-51RGK	Zakup oczyszczacza powietrza	RGK	1 791,90	1 698,00	94,76%			
900	90015	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski	RIG				23 230,00	23 230,00	100,00%
Sołectwo Borzęcin Mały					49 964,59					
801	80195	FS-15RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG				8 500,00	8 500,00	100,00%

900	90015	FS-3RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski	RIG				31 000,00	29 680,00	95,74%
900	90015	FS-25RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały	RIG				10 000,00	6 871,55	68,72%
921	92195	FS-024RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	464,59	464,59	100,00%			
					642 296,84	636 311,53	99,07%	675 873,97	661 282,26	97,84%
Ogółem					1 318 170,81		1 297 593,79		98,44%	

Tabela Nr 5 Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		158 369 219,78	166 465 827,59	182 064 875,63
2.	Wydatki		176 206 361,64	177 608 821,47	171 034 050,62
3.	Wynik budżetu		-17 837 141,86	-11 142 993,88	11 030 825,01
Przychody ogółem:			3 237 141,86	14 392 993,88	15 962 993,88
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnemu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	237 141,86	237 141,86	237 141,86
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	10 270 252,02	11 840 252,02
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	885 600,00	885 600,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00

Tabela Nr 6 Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			N a z w a	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 9:8
Dzia ł	Rozdzi ał	Grup a							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo			21 452,13	21 452,13	100,00%	21 452,13	21 452,13	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>21 452,13</i>	<i>21 452,13</i>	<i>100,00%</i>			
010	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			21 452,13	21 452,13	100,00%			
	01095		Pozostała działalność				21 452,13	21 452,13	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:				21 452,13	21 452,13	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 452,13	21 452,13	100,00%
750	Administracja publiczna			188 334,00	188 334,00	100,00%	188 334,00	184 509,65	97,97%
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>188 334,00</i>	<i>188 334,00</i>	<i>100,00%</i>			
750	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			188 334,00	188 334,00	100,00%			
	75011		Urzędy wojewódzkie				146 334,00	142 509,65	97,39%
			Wydatki bieżące w tym:				146 334,00	142 509,65	97,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				146 334,00	142 509,65	97,39%

	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>					42 000,00	42 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:					42 000,00	42 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych					565,00	565,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					41 435,00	41 435,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	3 705,25	99,98%		3 706,00	3 705,25	99,98%
			<i>Dochody bieżące</i>	3 706,00	3 705,25	99,98%				
751			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	3 706,00	3 705,25	99,98%				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					3 706,00	3 705,25	99,98%
			Wydatki bieżące w tym:					3 706,00	3 705,25	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 706,00	3 705,25	99,98%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%		1 200,00	1 200,00	100,00%
			<i>Dochody bieżące</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%				
752			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%				
	75212		Pozostałe wydatki obronne					1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:					1 200,00	1 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 200,00	1 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	436 391,92	352 856,11	80,86%		436 391,92	352 856,11	80,86%
			<i>Dochody bieżące</i>	436 391,92	352 856,11	80,86%				
801			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	436 391,92	352 856,11	80,86%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					436 391,92	352 856,11	80,86%

		Wydatki bieżące w tym:				436 391,92	352 856,11	80,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				345 595,43	262 073,23	75,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				898,95	885,34	98,49%
		dotacje				89 897,54	89 897,54	100,00%
852	Pomoc społeczna		3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00%</i>			
852	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		3 600,00	3 600,00	100,00%			
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				3 600,00	3 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:				3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 600,00	3 600,00	100,00%
855	Rodzina		32 076 091,00	32 069 730,18	99,98%	32 076 091,00	32 069 730,18	99,98%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>32 076 091,00</i>	<i>32 069 730,18</i>	<i>99,98%</i>			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		27 997 210,00	27 995 061,79	99,99%			
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>						
		Wydatki bieżące w tym:				27 997 210,00	27 995 061,79	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				223 530,00	223 530,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 446,00	14 446,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 759 234,00	27 757 085,79	99,99%
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 078 881,00	4 074 668,39	99,90%			
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				4 032 243,00	4 028 479,39	99,91%
		Wydatki bieżące w tym:				4 032 243,00	4 028 479,39	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				502 901,00	502 543,09	99,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 622,00	22 262,02	98,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 506 720,00	3 503 674,28	99,91%

	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>					959,00	510,00	53,18%
		Wydatki bieżące w tym:					959,00	510,00	53,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					449,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					510,00	510,00	100,00%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>					620,00	620,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:					620,00	620,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					20,00	20,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					600,00	600,00	100,00%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>					45 059,00	45 059,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:					45 059,00	45 059,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					45 059,00	45 059,00	100,00%
OGÓŁEM w tym :			32 730 775,05	32 640 877,67	99,73%		32 730 775,05	32 637 053,32	99,71%
<i>Dochody bieżące</i>			32 730 775,05	32 640 877,67	99,73%				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 733 565,05	4 645 815,88	98,15%				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			27 997 210,00	27 995 061,79	99,99%				
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>							32 730 775,05	32 637 053,32	99,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							877 899,95	873 703,33	99,52%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych							454 988,56	370 657,38	81,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych							31 307 989,00	31 302 795,07	99,98%
dotacje							89 897,54	89 897,54	100,00%

Tabela Nr 7 Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji /w zł./			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	rodzaj realizowanego zadania				
600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny.			3 360 000,00	3 233 023,30
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym			881 000,00	881 000,00
921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury.	2 337 998,55	2 337 998,55	30 000,00	30 000,00
	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury.	684 880,00	683 341,94		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 022 878,55	3 021 340,49	4 271 000,00	4 144 023,30
Jednostki nienależące 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	120 000,00
010		Ogółem				120 000,00	120 000,00
801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	4 078 759,85	4 078 747,53		
	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 344 002,39	7 343 849,34		
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		145 710,00	145 708,85		
	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 192 342,84	1 192 342,84		
	80150	Niepubliczne Szkoły		1 395 272,44	1 395 272,44		

	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			89897,54	89897,54
	80195	Mały Inżynier Partner- umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"			70 064,79	70 064,79
801		Ogółem		14 156 087,52	14 155 921,00	159 962,33	159 962,33
851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.			50 000,00	45 503,07
851	85154	Ogółem				50 000,00	45 503,07
852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej			135 915,76	135 915,76
852	85295	Ogółem				135 915,76	135 915,76
854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie			26 000,00	25 992,00
852	85295	Ogółem				26 000,00	25 992,00
921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki			82 667,00	82 469,48
921	92195	Ogółem				82 667,00	82 649,48
926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.			445 417,24	445 417,24
926	92605	Ogółem				445 417,24	445 417,24
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				14 156 087,52	14 155 921,00	1 019 962,33	1 015 439,88
Ogółem				17 178 966,07	17 177 261,49	5 290 962,33	5 159 463,18

Tabela Nr 8 Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja		N a z w a	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% 5:4	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% 8:7
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	776 211,00	782 536,11	100,81			
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	78 080,73	78 080,73	100,00			
756		Ogółem dochody	854 291,73	860 616,84	100,74			
851	85153	Zwalczanie narkomanii				20 422,00	13 322,00	65,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				855 437,61	775 210,91	90,62
		Ogółem wydatki				875 859,61	788 532,91	90,03

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków o kwotę 21 567,88 zł wynika z niewykorzystanych środków w 2020 r.

Wydatki nie zostały wykonane w planowanej kwocie z uwagi na to, iż niektóre szkoły nie zdążyły zrealizować programów ze względu na przebywanie uczniów na kwarantannie oraz zakazu zgromadzenia i organizacji imprez plenerowych, których realizacja objęta jest programem przeciwdziałania uzależnieniom.

Tabela nr 9 Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat

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	8 075 496,00	8 060 983,04	99,82						
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	173 000,00	162 684,90	94,04
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	12 798 000,00	12 514 791,81	97,79
Ogółem		8 075 496,00	8 060 983,04	99,82				12 971 000,00	12 677 476,71	97,74

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansowały się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 616 493,67 zł została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Tabela nr 10 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	Wykonanie	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	900	10 000,00	9 514,44		-			
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	10 000,00	9 514,44
Ogółem		10 000,00	9 514,44				10 000,00	9 514,44

Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów pochodzą od wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy i jest zależna od poziomu produkcji i usług wykonanych przez te firmy. Wydatki wykonano zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 26 i pkt 29

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY STARE BABICE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wyk. w % (11:10)	Limit zobowiązań na lata 2021-2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Razem w tym:		84 208 291,81	23 092 049,86	-8 805 400,85	14 286 649,01	13 754 811,02	96,28%	74 494 792,91
			wydatki bieżące		15 787 598,69	4 914 027,64	-115 006,43	4 799 021,21	4 653 971,56	96,98%	14 380 448,97
			wydatki majątkowe		68 420 693,12	18 178 022,22	-8 690 394,42	9 487 627,80	9 100 839,46	95,92%	60 114 343,94
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				77 329 672,99	20 344 510,24	-7 720 093,57	12 624 416,67	12 379 598,96	98,06%	69 067 015,48
	wydatki majątkowe				62 819 025,07	15 874 598,80	-7 626 235,26	8 248 363,54	8 052 343,85	97,62%	55 221 443,56
	600	60013	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	2018-2021	1 020 000,00	0,00	30 845,30	30 845,30	30 845,30	100,00%	30 845,30
	600	60013	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawska przy hotelu Splendor	2018-2021	1 230 000,00	0,00	77 809,69	77 809,69	77 809,69	100,00%	77 809,69
	600	60016	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	2018-2024	3 106 000,00	6 000,00	-1 518,50	4 481,50	4 481,50	100,00%	3 004 481,50
	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	2018-2021	5 298 316,80	268 598,80	125 000,00	393 598,80	202 560,12	51,46%	393 598,80
	600	60016	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	2020-2021	1 325 299,40	1 100 000,00	-174 700,60	925 299,40	925 299,40	100,00%	925 299,40
	600	60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	2021-2022	1 150 000,00	200 000,00	480 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	1 150 000,00
	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	2021-2024	10 045 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	10 045 000,00

	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	2021-2022	9 057 456,00	0,00	107 456,00	107 456,00	107 456,00	100,00%	9 057 456,00
	600	60016	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	2021-2022	65 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	65 000,00
	754	75414	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	2021-2022	50 000,00	50 000,00	-43 000,00	7 000,00	6 799,99	97,14%	50 000,00
	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	2020-2023	26 981 952,87	13 000 000,00	-8 458 127,15	4 541 872,85	4 541 872,84	100,00%	26 981 952,87
	900	90095	Dostawa i montaż toalet publicznych	2020-2021	240 000,00	250 000,00	-60 000,00	190 000,00	185 219,01	0,00%	190 000,00
	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	2020-2021	3 250 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	3 250 000,00
	wydatki bieżące				14 510 647,92	4 469 911,44	-93 858,31	4 376 053,13	4 327 255,11	98,88%	13 845 571,92
	710	71004	Sporządzanie projektów planów miejscowych	2011-2023	1 143 467,00	211 191,00	-94 039,87	117 151,13	75 472,93	64,42%	516 191,00
	750	75023	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych	2020-2022	130 200,00	50 400,00	0,00	50 400,00	44 022,98	87,35%	92 400,00
	801	80195	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice	2021-2022	448,00	0,00	181,56	181,56	181,56	100,00%	448,00
	900	90002	Odbiór i transport odpadów komunalnych	2020-2023	13 236 532,92	4 208 320,44	0,00	4 208 320,44	4 207 577,64	99,98%	13 236 532,92
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)				6 878 618,82	2 747 539,62	-1 085 307,28	1 662 232,34	1 375 212,06	82,73%	5 427 777,43
	wydatki bieżące				1 276 950,77	444 116,20	-21 148,12	422 968,08	326 716,45	77,24%	534 877,05
	750	75023	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020-2022	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 997,80	99,96%	12 004,56

	750	75095	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	2020-2021	20 000,00	6 460,00	3 399,00	9 859,00	9 859,00	100,00%	9 859,00
	801	80195	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	2018-2021	326 174,36	38 342,07	2 751,76	41 093,83	40 649,63	98,92%	41 093,83
	801	80195	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice	2019-2021	384 490,00	10 725,51	1 256,69	11 982,20	11 982,19	100,00%	11 982,20
	801	80195	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice	2020-2022	371 865,51	257 532,01	-28 555,57	228 976,44	227 975,90	99,56%	303 516,56
	801	80195	Erasmus +	2020-2022	156 420,90	125 056,61	0,00	125 056,61	30 251,93	24,19%	156 420,90
	wydatki majątkowe				5 601 668,05	2 303 423,42	-1 064 159,16	1 239 264,26	1 048 495,61	84,61%	4 892 900,38
	600	60016	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2018-2022	5 431 027,09	2 167 300,00	-933 272,91	1 234 027,09	1 043 259,56	84,54%	4 726 027,09
	750	75023	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2022	170 640,96	136 123,42	-130 886,25	5 237,17	5 236,05	99,98%	166 873,29

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2021

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **45 635 600,00 zł** i składają się na nie zobowiązania:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok w wysokości 18 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2021r spłacono 6 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 12 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w wysokości 4 500 000,00 zł, do 31 grudnia 2021r spłacono 3 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 1 500 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
3. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok w wysokości 5 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2021r spłacono 3 750 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 1 250 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
4. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
5. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 rok w wysokości 24 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
6. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2021 rok w wysokości 885 600,00 zł;

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą **5 476 303,91 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2021 **nie wystąpiły**.

Należności Gminy Stare Babice na koniec roku 2021 wynoszą – **8 675 486,62 zł** (sprawozdanie Rb 27S) i obejmują:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 1 497 834,46 zł
2. opłaty adiacenckie i renty planistyczne i zajęcie pasa drogowego – 693 614,62 zł
3. podatki i opłaty lokalne – 2 506 442,56 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 458 473,06 zł
5. dochody z czynszów i innych – 168 067,33 zł
6. zaliczka alimentacyjna od komornika i wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 096 135,71 zł
7. należne odsetki – 1 215 137,20 zł
8. należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 39 781,68 zł

Oplata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego na koniec roku 2021 wyniosły **1 479 445,84 zł**, są to należności zaległe. Wysłano z tego tytułu 3 szt. wezwania do zapłaty. Skierowano trzy nowe sprawy na drogę postępowania sądowego.

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **18 388,62 zł**, są to należności w całości zaległe. Wysłano z tego tytułu 6 szt. wezwań do zapłaty.

Oplata adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **693 614,62 zł**, w tym 501 632,07 zł są to należności bieżące, a 191 982,55 zł zaległości. W roku 2021 z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 23 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 5 szt. tytułów wykonawczych. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 113 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 3 szt. tytułów wykonawczych.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **2 217 364,99 zł**, w tym 3 099,00 zł są to należności bieżące a 2 214 265,99 zł zaległości.

Wysłano 3 285 szt. upomnień na kwotę 1 612 942,92 zł za zaległe podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wystawiono i przekazano właściwym Urzędowi Skarbowym 161 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 540 391,69 zł.

Należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą **1 780,17 zł**, są to należności zaległe.

Kwota w wysokości **287 297,40 zł** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karty podatkowej w wysokości 164 252,64 zł – zaległość,
- b) podatku od spadków i darowizn w wysokości 39 403,66 zł, w tym: 1 149,34 zł – należności bieżące, 38 254,32 zł – zaległość,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych 83 641,10 zł, w tym: 75 378,99 zł – należność bieżąca, 8 262,11 zł – zaległość,

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1 458 473,06 zł**, w tym 433 353,60 zł są to należności bieżące, a 1 025 119,46 zł zaległości. Wysłano 1 096 szt. upomnień na kwotę 896 575,73 zł, wystawiono 152 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 372 672,92 zł

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości wynoszą **23 111,37 zł**. Kwota 14 593,42 zł to należności bieżące, a 8 517,95 zł zaległości. W roku 2021 wystawiono w Urzędzie Gminy 22 szt. wezwań do zapłaty.

Kwota **2 128,62 zł** to należności z tytułu zwrotu kosztów procesów, jest to zaległość

Kwota **3 912,00 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności są w całości zaległe.

Kwota **9 912,00 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, należności są zaległe.

Kwota **62,00 zł** są to należności z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, są to należności bieżące.

Kwota **22 489,62 zł** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media, 5 406,84 zł są to należności bieżące, a 17 082,78 zł należności zaległe. W roku 2021r. wystawiono w Urzędzie Gminy 5 wezwanie do zapłaty.

Należności z tytułu opłat za obiady dzieci w szkołach wynoszą **15 218,25 zł**, w tym 28.00 zł są to należności bieżące a 15 190,25 zł są to zaległości.

Należności ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie **39 744,33 zł**, są to należności bieżące.

Kwota **375,10 zł** jest to opłata z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, są to należności bieżące.

Kwota **9,26 zł** dotyczy należności z tytułu prowizji od szybkich płatności internetowych, udostępnionych kupującym karnety na siłownię, są to należności bieżące.

Kwota **2 034,15 zł** jest to należności z tytułu kosztów transportu zwierząt do kliniki weterynaryjnej, za który płacą odnalezieni właściciele tych zwierząt, jest to zaległość. Wystawiono 17 szt. wezwań do zapłaty za te należności.

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

Kwota **1 771,09 zł** jest to należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, jest to należność bieżąca.

Kwota **648,00 zł** dotyczy należności z tytułu refundacji części świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym za 12/2021 od Powiatu Urzędu Pracy, jest to należność bieżąca.

Kwota **1 400,00 zł** jest to należność z tytułu kary umownej wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą, jest to należność zaległa.

Kwota **3 023,99 zł** jest to należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, jest to należność zaległa.

Należności w kwocie **181,54 zł** są to opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, są to należności zaległe. Wystawiono 1 szt. upomnienia za te należności.

Należności ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotyczące rozliczenia dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom i innym jednostkom realizującym zadania na terenie Gminy Stare Babice, w kwocie **40 325,24 zł**, są to należności bieżące.

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

Należności te wynoszą **1 096 135,71 zł** i są to należności zaległe.

Należne odsetki

Należności z tytułu odsetek wynoszą **1 215 137,20 zł**, w tym należności bieżące wynoszą 748 689,29 zł, a należności zaległe 466 447,91 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 roku 2021 wynoszą **25 061,68 zł**, w tym 330,00 zł są to należności bieżące, a 24 731,68 zł zaległości. W ramach prowadzonej windykacji wysłano 128 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych Urzędów Skarbowych 48 szt. tytułów wykonawczych

Na koniec roku 2021 nie ma należności z tytułu kar za nieterminowe przekazanie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne. W ciągu roku wysłano 1 upomnienie.

Należności z tytułu kar administracyjnych za wycinkę drzew wynoszą **14 720,00 zł**, w tym 10 570,00 zł są to należności bieżące, a 4 150,00 zł zaległości.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2021r.**

Stan mienia komunalnego uległ zmianie. Ogółem zmniejszyła się powierzchnia gruntów o **1,2327 ha** oraz wartość posiadanych gruntów zwiększyła się o **1 003 560,00 zł** w stosunku do 2020 roku.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne zwiększyła się o **4,8089 ha** i wartość wzrosła o **2 944 974,65 zł**,

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

1. Stare Babice – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,0228 ha i zwiększyła się wartość księgowa o 68 500,00 zł

- Zakupiono 1 działkę o pow. 0,0228 ha i wartości księgowej 68 500,00 zł pod budowę rowu melioracyjnego.

2. Koczargi Nowe – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,0008 ha oraz wartość księgowa o 451,00 zł

- Zakupiono 1 działkę o powierzchni 0,0008 ha i wartości księgowej 451,00 zł.

3. Borzęcin Duży – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 1,2091 ha oraz wartość księgowa o 934 609,00 zł

- W drodze zamiany otrzymano 1 działkę o powierzchni 0,0223 ha i wartości księgowej 22 000,00 zł.
- W drodze zamiany przekazano 1 działkę o powierzchni 0,0223 ha i wartości księgowej 4 683,00 zł.
- 1 działka o powierzchni 0,0107 ha i wartości księgowej 21 400,00 przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
- Zwrócono 1 działkę o powierzchni 0,4902 ha i wartości księgowej 1 735 308,00 zł do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
- Otrzymano nieodpłatnie 1 nieruchomość o powierzchni 1,71 ha i wartości 2 674 000,00 zł.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

OPIS	KWOTA
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	366 478,60
wpływy z dywidend	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 208 729,24
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 911,25
wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości	48 593,72
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
pozostałe odsetki	47 605,96
RAZEM	1 734 318,77

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2020r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2021r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
		PRAWO WŁASNOŚCI					
Ogółem: gr. O-VIII	zł	207 786 090,58	6 952661,63	233 233,78		2 169 667,67	212 335 850,76
Grunty (gr. O):	zł	114 188 783,63	5 715 335,70			1766 801,05	118 137 318,28
w tym drogi:	zł	83 414 850,37	2 950 384,70			5 410,05	86 359 825,02
Budynki i lokale (gr. I)	zł	28 740 430,55	85 750,00				28 826 180,55
Budowle i urz. techn. (gr. II)	zł	60 444 272,51	790 476,06				61 234 748,57
Maszyny i urz. techn. (gr. III-VI)	zł	1 772 456,21	192 518,86	233 233,78		215 066,86	1 516 674,43
Środki transportowe (gr. VII)	zł	644 318,22					644 318,22
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	zł	1 995 829,46	168 581,01			187 799,76	1 976 610,71
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	zł	157 055 869,27	44 759 191,52	15 007,77		31 621,69	201 768 431,33
Grunty (gr.0), w tym:	ha	18,28					18,28
	zł	3 332 529,60					3 332 529,60
- ograniczone prawa rzeczowe	ha	3,89					3,89
	zł	477 063,00					477 063,00

- użytkowanie wieczyste gruntu	ha	14,39					14,39
	zł.	2 855 466,60					2 855 466,60
- posiadanie	ha						
	zł						
Budynki i lokale (gr. I)	zł	37 071 130,32	40 594 471,61	14 430,00			77 651 171,93
- ograniczone prawa rzeczowe	zł						
- posiadanie	zł	37 071 130,32					77 651 171,93
Budowle i urządzenia techniczne(gr. II)	zł	5 187 943,61	1 134 926,31				6 322 869,92
- ograniczone prawa rzeczowe	zł						
- posiadanie	zł						
Maszyny i urządzenia techniczne (gr. III – VI)	zł	3 586 563,64	350 860,63			15 478,99	3 921 945,28
- ograniczone prawa rzeczowe	zł						
- posiadanie	zł	3 586 563,64	350 860,63			15 478,99	3 921 945,28
Środki transportowe (gr. VII)	zł	537 411,85					537 411,85
- ograniczone prawa rzeczowe	zł						
- posiadanie	zł						
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr. VIII)	zł	679 312,48	368 932,97			16 142,70	1 032 102,75
- ograniczone prawa rzeczowe	zł						
- posiadanie	zł						
Wierzytelności	zł						
Udziały w spółkach	zł	106 660 977,77	2 310 000,00	577,77			108 970 400,00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARE BABICE STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 Roku																			
MIEJSCOWOŚĆ	POW. GRUNTÓW [m²]	WARTOŚĆ [zł]	W TYM											GRUNTY W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY		GRUNTY W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK KOMUNALNYCH		GRUNTY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK	
			ZASÓB		UŻYTKOWANIE			NAJEM			INNE FORMY UŻYTKOWANIA W TYM BEZUMOWNE UŻYTKOWANIE								
			POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	OPLATA ROCZNA [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	OPLATA ROCZNA [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	
Zielonki Parcele	194 925,00	6 851 577,00	192 638	6 807 232,00	1 700	35 540,00	6 953,00	587	8 805,00	30 258,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Klaudyn	271 939,00	3 592 249,00	128 502	2 034 834,00	125 779	1 204 255,00	272 451,61	17 545	350 900,00	200 584,44	0	0,00	113	2 260,00	0	0,00	0	0,00	
Wojcieszyn	15 112,00	1 048 688,00	15 012	1 042 519,00	0	0,00	0,00	100	6 169,00	51 900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Blizne Jasińskiego	33 475,00	4 329 333,00	33 475	4 329 333,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Mariew	17 402,00	392 599,00	17 402	392 599,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Kwirynów	689,00	19 454,00	0	0,00	0	0,00	0,00	165	1 650,00	1 476,00	0	0,00	524	17 804,00	0	0,00	0	0,00	
Stare Babice	118 173,00	9 982 345,14	73 761	8 663 780,14	6 331	158 300,00	61 537,32	4 315	601 948,00	46 216,80	0	0,00	11 766	177 817,00	22 000	380 500,00	0	0,00	
Babice Nowe	13 779,00	1 757 884,98	2 070	209 313,38	10 109	1 457 371,60	82 018,70	1 600	91 200,00	22 808,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Lipków	1 956,00	149 600,00	1 956	149 600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Borzęcin Duży	66 656,00	4 381 933,41	47 824	4 266 450,41	0	0,00	0,00	1 892	18 920,00	18 562,44	0	0,00	0	0,00	16 940	96 563,00	0	0,00	
Janów	5 800,00	274 000,00	3 000	246 000,00	0	0,00	0,00	2 800	28 000,00	3 600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Latchorzew	26 810,00	1 040 500,33	19 810	988 000,33	0	0,00	0,00	7 000	52 500,00	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Koczarki Stare	16 922,00	1 289 408,00	16 922	1 289 408,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Koczarki Nowe	8,00	451,00	8	451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM	783 646,00	35 110 022,86	552 380	30 419 520,26	143 919	2 855 466,60	422 960,63	36 004	1 160 092,00	376 006,32	0	0,00	12 403	197 881,00	38 940	477 063	0	0,00	
Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne - 181.7403 ha i wartość 86 359 825,02 zł																			

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice za
2021 rok

p.	Konto	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1		2	3	5	6
		KOSZTY OGÓŁEM	684.880,00	683.841,94	99,85
I		Koszty w układzie rodzajowym	684.880,00	683.841,94	99,85
1	411	Zużycie materiałów	8.200,00	8158,21	99,49
2	419	Zużycie energii	11.200,00	11.176,30	99,79
3	420	Usługi obce	151.000,00	150.994,95 -500,00	99,99
4	430	Wynagrodzenia	413.859,00	413.462,16	99,90
5	445	Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	71.691,00	71.172,31	99,28
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.830,00	7825,87	99, 95
7	460	Pozostałe koszty	3.900,00	3852,14	98,77
8	400	Amortyzacja, w tym:			
	a)	a) księgozbiór			
	b)	b) księgozbiór z dotacji gminnej	17.200,00	17.200,00	100,00
	c)	c) z dotacji Biblioteki Nar.	3.750,00	3750,00	100,00
	d)	d) Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów		12.758,17	
		Razem	688.630,00	700.350,11	

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Zwrot
	Przychody	684.880,00	684.880,00	683.341,94	99,91	1538,06
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	684.880,00	684.880,00	683.341,94	99,91	1538,06
2	Dopisane odsetki		113,78			113,78
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	
	Pozostałe przychody:					
4	przychody :dary sołeckie, kiermasz książki , duplikaty kart , zag. książki		8.555,31 3.826,86	8.555,31 3.826,86	100,00	
5	Darowizny pieniężne		520,00	520,00		
5	Darowizny książek		356,00	356,00	100,00	
	Razem	688.630,00	702.001,95	700.350,11		1651,84

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
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 31.12.2021 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok opiewał na kwotę 684.880,00 złotych. Dotacja podmiotowa 684.880,00 złotych, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 3.750,00 złotych. Razem dotacje 688.630,00 zł. Odsetki 113,78 zł Razem dotacje+odsetki=688.743,78

Pozostałe przychody to:

- darowizny księgozbioru 356,00
- kiermasz ks., dupl . kart bibl , dary sołeckie 12.382,17
- Dar.pien. na wydruk książki 500 zł, i zak.ks.20 zł, 520,00
- Łączna kwota przychodów wyniosła 702.001,95

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano: na zakup materiałów 8.158,21 zakupiono: materiały biurowe, toner, materiały na warsztaty biblioteczne, odkupiono książkę do Koordynatora Woj. Dyskusyjnego Klubu Książki, koszyki do obsługi czytelników, kamerę internetową, gilotynę do cięcia folii. itp., na zakup energii elektrycznej: 11.176,30, na usługi obce: 150.994,95, w tym opłacono czynsz najmu 98.523,00 zł usługi telekomunikacyjne dostęp do internetu -opłaty kurierskie 1.270,74 zł konserwację urządzeń technicznych i instalacji, sprzątanie pomieszczeń 19.666,33 zł, za opiekę autorską nad programem kadry płać, pakiet dla administracji serwis 2.993,82 zł utrzymanie serwera, rejestrację domeny, hosting strony internetowej 933,57 zł aktualizację strony bibliotecznej 3.000,00zł, wiadomości SMS-owe SMSAPI 853,25 zł wywóz odpadów 994,03zł, wydruki kolorowe i czarno białe 77,81 zł, dostęp do ebooków w Legimi 4.950,00zł, usługę IOD 4.428,00 zł naprawę urządzenia biurowego 147,60 zł, wydruk książki poprojektowej Przepisnik 10.000,00 z budżetu biblioteki, oraz 500,00zł wpłaty restauracji Hedera jako darowizna na ten cel, za wykonanie napisów z PCV 2.656,80 zł na płać wydatkowano 413.462,16 zł na inne świadczenia na rzecz pracowników 7.825,87 zł w tym: świadczenia urlopowe, zakup wody do picia, zwrot za badanie okresowe pracownika, dopłata do zakupionych okularów do pracy przy komputerze, pozostałe koszty-wypł .rycz. sam . 3.852,14 zł, na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 71.172,31 zł na zakup książek (jednorazowa amortyzacja) 20.950,00 (łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej), z pozostałych przychodów (jednorazowa amortyzacja) 12.758,17 zł. Otrzymano z Urzędu Gminy w ciągu całego roku dotację w kwocie 684.880,00 zł z kwoty tej wydatkowano 683.341,94 zł

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.538,06 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy. Dotację z Biblioteki Narodowej wykorzystano w całości. Naliczone odsetki od dotacji w roku 2021 kwota tj. 113,78 zł zwrócono do Urzędu Gminy.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**Dom Kultury Stare Babice za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r****KOREKTA****Przychody:**

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I - XII	procent wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	30 000,00	72 047,93	240,16
II	Dotacje ogółem po zmianach	2 367 998,55	2 367 998,55	100,00
1.	Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy	2 337 998,55	2 337 998,55	100,00
2	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	100,00
III	Przychody własne ogółem	662 000,00	711 756,68	107,52
1.	Wpływy z wynajmu	100 000,00	115 998,81	116,00
2.	Wpływy za zajęcia	460 000,00	469 499,82	102,07
3.	Wpływy ze sprzedaży biletów (wydarzenia art.)	80 000,00	85 840,76	107,30
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe przychody	2 000,00	483,37	24,17
5.	Wpływy z reklam -Gazeta Babicka	20 000,00	39 933,92	199,67
IV.	Wpływy z innych źródeł – Sponsorzy	303 600,00	114 600,00	37,75
1.	DOTACJA- POWIAT WARSZAWSKI		10 000,00	
2	DOTACJA-FUNDACJA WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU		34 600,00	
3	DOFINANSOWANIE BABICKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ		70 000,00	
V	Nieplanowane przychody-umorzenie składek ZUS		307 889,69	
	Ogółem : I+II+III+IV+V	3 363 598,55	3 574 292,85	76,53

Koszty:

Lp	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I - XII	procent wykonania
1	2	3	4	6	7
I.	Koszty bieżące w układzie rodzajowym ogółem z tego:		3 363 598,55	3 385 190,10	100,64
1.	401-2,3,5,6,7	Zużycie materiałów	58 600,00	135 606,44	231,41
2.	401-4	Zużycie energii, wody	60 000,00	72 541,86	120,90
3.	402	Usługi obce	549 900,00	742 262,53	134,98
4.	404	Wynagrodzenia w tym:	1 766 200,00	1 582 036,81	89,57
		wynagrodzenia osobowe	1 533 200,00	1 416 262,72	92,37
		wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	165 774,09	71,15
5.	405	Ubezpieczenia na rzecz pracowników (ZUS)	300 000,00	282 231,41	94,08
6.	409-1,409-4	Inne świadczenie na rzecz pracowników	28 500,00	21 777,09	76,41
7.	406	Koszty instruktorów (warsztaty)	290 000,00	330 839,01	114,08
8	407-1,402-5	Koszty wydarzeń	245 298,55	304 603,43	124,18
9	408	Amortyzacja	0,00	21 811,90	
10	403	Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00
11	409-2,3,5, 768	Pozostałe koszty	65 000,00	59 478,17	91,50
	Koszty ogółem		3 363 598,55	3 385 190,10	100,64

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 2021 po zmianach opiewa na kwotę:

2 337 998,55 zł.

Od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Dom Kultury Stare Babice otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność bieżącą w kwocie **2 337 998,55 zł.**

Dom Kultury osiągnął przychody z działalności statutowej (bez uwzględniania otrzymanych dotacji i dofinansowań) w wysokości :**711 756,68 zł w tym:**

1/ wpływy z wynajmu w kwocie: **115 998,81 zł**

2/ wpływy z zajęć, warsztatów w kwocie: **469 499,82 zł.**

3/ wpływy ze sprzedaży biletów (wydarzenia artystyczne w kwocie: **85 840,76 zł.**

4/ wpływy z reklam – Gazeta Babicka w kwocie: **39 933,92 zł.**

5/ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe przychody operacyjne: **483,37 zł.**

Wpływy od SPONSORÓW: 114 600,00 zł.

FUNDACJA WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU w kwocie: **34 600,00 zł.**

POWIAT WARSZAWSKI – promocja powiatu w kwocie: **10 000,00 zł.**

DOFINANSOWANIE BABICKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ: **70 000,00 zł.**

ORAZ: nieplanowane przychody z ZUS (UMORZENIE SKŁADEK ZUS) w kwocie **307 889,69 zł.**

Dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Urzędu Gminy na:

Kulturalne Lato : 87 998,55zł.

oraz na Mikołajki : 50 000,00 zł - ogółem wyniosło: **137 998,55 zł.**

Dom Kultury otrzymał również DOTACJĘ CELOWĄ z **Urzędu Gminy** na zakup urządzeń sprzątających w kwocie: **30 000,00 zł** (została całkowicie rozliczona w odrębnym sprawozdaniu z rozliczenia dotacji celowej).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączne przychody z dotacją podmiotową z Urzędu Gminy oraz innymi dofinansowaniami, jak również ze środkami na rachunku bieżącym na 1stycznia 2021 r. wyniosły: **3 574 292,85 zł.** , co stanowi 76,53% planowanych przychodów.

Dom Kultury Stare Babice na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, oraz należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Dom Kultury Stare Babice do 31 grudnia 2021 roku poniósł koszty bieżące w kwocie **3 385 190,10 zł** co stanowi 100,64% planowanych kosztów bieżących na rok 2021 .

Zestawienie wydatków :

- wydatki na wynagrodzenia łącznie : **1 582 036,81 zł.** w tym:

wynagrodzenia osobowe w kwocie: 1 416 262,72 zł.,

umowy cywilnoprawne (stałe) w kwocie : 41 085,91 zł.

umowy cywilnoprawne dot. Gazety Babickiej : 4 001,00 zł

umowy cywilnoprawne dot. organizowanych wydarzeń : 22 718,68 zł.

umowy cywilnoprawne dot. zajęć i warsztatów : 97 968,50 zł.

- składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK w kwocie: **282 231,41 zł.**

Koszty wynagrodzeń i zus stanowią 55,07% wszystkich wydatków jednostki.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania okresowe, świadczenia urlopowe, świadczenia bhp **21 777,09 zł.** jest to 0,64 % całkowitych wydatków.

Wydatki na zakup usług obcych to kwota: **742 262,53 zł.** co stanowi 21,93% wszystkich wydatków. W tej kwocie mieszczą się:

- usł. telekomunikacyjne i informatyczne: 43 386,52 zł.,
- dzierżawa terenu: 302 166,72 zł.
- powyżej PAYU, eService, Biletyna : 13 343,51 zł.
- sprzątanie, konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości : 150 525,11 zł.
- usługi dotyczące Gazety Babickiej(druk, skład, łamanie) : 104 347,53 zł.
- koszty wydarzeń artystycznych- dofinansowanie do imprez, koszty reklamy :99 022,85 zł.
- pozostałe usługi , licencje, abonamenty : 46 721,26 zł.

Pozostałe koszty :

- ubezpieczenia majątkowe : 12 227,16 zł
- wydatki dla instruktorów zajęć i warsztatów : 315 290,50 zł.
- materiały na zajęcia i warsztaty: 15 548,51 zł.
- koszty artystów imprez i wydarzeń: 166 604,88 zł.
- amortyzacja : 21 811,90 zł.
- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia vat) : 0,04 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wynoszą: **135 606,44 zł.**, co stanowi 4,01% wydatków - (art. biurowe, sprzęt komputerowy, koszty utrzymania samochodu, art. na potrzeby wydarzeń , pozostałe artykuły oraz sprzęt na potrzeby Domu Kultury, ubrania robocze i koszulki z nadrukiem dla pracowników itp.) . Mieści się tu również kwota wydatkowana na remont Klubu Mieszkańca (10 435,54 zł.)

Na zużycie energii wydatkowano kwotę **72 541,86 zł.** co stanowi 2,14% całkowitych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2021 r. wynosił: **72 047,9382 zł.**

Stan środków obrotowych na 31-12-2021 roku wyniósł: **189 102,75 zł.**



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	59/2022
Data dokumentu	2022-03-29
Organ wydający	Wójt Gminy Stare Babice
Przedmiot regulacji	w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Stare Babice za rok 2021
Identyfikator dokumentu	51CBFD2D-3B3C-4783-B568-49FB09E6C567

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1332957906
Numer seryjny	55A5B368684F8BA1BC7744A379F908F47767BE38
Osoba podpisująca	Sławomir Sumka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-31 16:08:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL