

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Stare Babice za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury Stare Babice za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Stare Babice, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

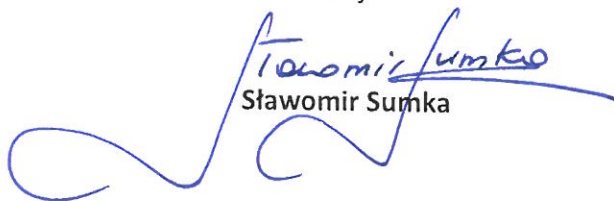

Sławomir Sumka

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		Stan należności	
					5 : 4		Ogółem	w tym: zaległości
					5	6		
1	2	3	4	5				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 387,38	21 670,41		101,32%	0,00	0,00
			21 387,38	21 670,41		101,32%	0,00	0,00
Dochody bieżące								
		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	283,03			0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 387,38	21 387,38		100,00%	0,00	0,00
			978 807,66	1 742 288,29		178,00%	0,00	0,00
Dochody bieżące			180 600,00	263 641,54		145,98%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	600,00	2 250,00		375,00%	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		29,54			0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 848,00			0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	227 514,00		126,40%	0,00	0,00
Dochody majątkowe			798 207,66	1 478 646,75		185,25%	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,57			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 jst	798 207,66	802 911,18		100,59%	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	675 670,00			0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 414 700,00	1 538 035,72		63,69%	1 545 339,11	1 386 211,21

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4 6		
Dochody bieżące							
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	884 700,00	1 053 593,85	119,09%	1 545 339,11	1 386 211,21
		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	48 172,00	192,69%	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	285 175,05	79,22%	1 215 471,55	1 076 991,55
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 622,52		102,47	102,47
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	449 000,00	629 235,41	140,14%	24 850,13	4 731,59
		Wpływy z usług	50 000,00	58 502,68	117,01%	471,97	113,08
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 722,30	2361,15%	303 842,36	303 842,36
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,92		90,00	90,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 377,97	1875,59%	510,63	340,16
		Wpływy z różnych dochodów	1 530 000,00	484 441,87	31,66%	0,00	0,00
Dochody majątkowe							
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczn. w prawo własności	30 000,00	165 041,87	550,14%	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	319 400,00	21,29%	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 143,00	339 349,15	168,71%	3 692,83	0,00
			201 143,00	339 348,15	168,71%	3 692,83	0,00
Dochody bieżące							
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	9 921,59		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	35 000,00	102 411,94	292,61%	2 387,73	0,00
		Wpływy z usług	400,00	46 750,52	11687,63%	1 305,10	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08			
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 664,27		0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 089,04	193,07%	0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan należności	
					%	w tym:
1	2	3	4	5	5 : 4	zaległości
					6	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 773,51		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 009,00	162 611,20	99,15%	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134,00	124,00	92,54%	0,00
			0,00	1,00		
		Dochody majątkowe				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00		0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 583,00	101 565,79	95,29%	0,00
		Dochody bieżące	106 583,00	101 565,79	95,29%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 583,00	101 565,79	95,29%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 863,38	37 093,95	196,65%	24 100,88
		Dochody bieżące	18 863,38	37 093,95	196,65%	24 100,88
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	25 426,50	254,27%	23 925,50
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	187,88		0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	968,97		0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 171,76		0,00
		Wpływy z usług	0,00	360,16		0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	262,66	87,55%	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 298,38	3 298,38		0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115,00	115,00			
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	302,64	201,76%	175,38	175,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%	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	80 368 635,72	80 965 888,43	100,74%	3 026 727,62	2 322 477,04
<i>Dochody bieżące</i>							
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 368 635,72	80 965 888,43	100,74%	3 026 727,62	2 322 477,04
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 681 007,00	58 226 424,00	100,95%	9 144,00	9 144,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	976 000,00	1 297 287,34	132,92%	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	11 202 834,00	11 596 825,22	103,52%	1 893 384,59	1 855 611,54
		Wpływy z podatku leśnego	343 163,00	337 101,22	98,23%	37 790,42	37 783,40
		Wpływy z podatku od środków transportowych	28 809,00	29 545,69	102,56%	784,54	784,54
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	372 416,00	427 460,42	114,78%	94 838,62	94 838,62
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	52 460,61	87,43%	147 153,76	126 716,12
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	283 000,00	790 824,36	279,44%	60 141,93	14 157,06
		Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	127 214,00	110,62%	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	476 335,00	477 793,69	100,31%	1 647,60	1 647,60
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 546 071,72	3 443 408,94	75,74%	165 579,48	156 752,49
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 240 000,00	4 041 302,48	95,31%	37 578,69	4 736,20
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	27 259,43	272,59%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00		0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	52 248,59	153,67%	558 378,52	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 732,44		20 305,47	20 305,47
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 072 031,00	23 094 162,53	100,10%	0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4	6	
Dochody bieżące							
			23 072 031,00	23 094 162,53	100,10%	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	122 731,51	111,57%	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	470 347,00	470 347,00	100,00%	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 485 684,00	22 485 684,00	100,00%	0,00	0,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	15 400,02	256,67%	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 917 704,28	8 118 807,45	91,04%	71 117,16	21 150,56
Dochody bieżące							
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	162,36		0,00	0,00
		Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00		0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 460,00	212 749,50	93,95%	669,00	669,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 970,00	580 984,75	86,33%	1 662,50	1 662,50
		Wpływy z różnych opłat	130,00	657,00	505,38%	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	41 320,70	31 523,62	76,29%	2 580,20	787,50
		Wpływy z usług	2 531 020,00	2 061 029,79	81,43%	35 785,01	11 826,01
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,59		0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00	7 185,89	71,50%	2 284,44	2 284,44
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 097 359,29	2 917 825,14	94,20%	1 771,09	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 807,64		0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 818,41	11 295,60	115,05%	3 921,11	3 921,11
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 062,00	80 062,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4 6		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 295,00	199 417,89	95,74%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 145,00	1 014 279,00	97,05%	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	330 457,43	331 391,18	100,28%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 681,05		22 443,81	0,00
		Dochody majątkowe	633 116,45	633 116,45	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	633 116,45	633 116,45	100,00%	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00		400,00	400,00
		Dochody bieżące	0,00	0,00		400,00	400,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		400,00	400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	336 817,00	343 913,92	102,11%	718,46	0,00
		Dochody bieżące	336 817,00	343 913,92	102,11%	718,46	0,00
		Wpływy z usług	18 360,00	20 144,65	109,72%	600,16	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 861,32	590,75%	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 747,00	1 746,60	99,98%	115,00	
		Wpływy z różnych dochodów	120,00	180,00	150,00%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		Stan należności	
					5 : 4	6	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 470,00	309 364,30	99,32%		0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25%		3,30	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 495,00	173 071,00	97,51%		0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	177 495,00	173 071,00	97,51%		0,00	0,00
		Wpływy z usług	164 500,00	160 076,00	97,31%		0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 995,00	12 995,00	100,00%		0,00	0,00
855		RODZINA	24 349 363,00	24 106 486,17	99,00%		996 493,13	996 493,13
		<i>Dochody bieżące</i>	24 349 363,00	24 106 486,17	99,00%		996 493,13	996 493,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 859 248,00	4 614 805,30	94,97%		0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 764,00	1 764,00	100,00%		0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	19 479 751,00	19 477 850,85	99,99%		0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00	12 066,02	140,30%		996 493,13	996 493,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 374 637,00	6 133 751,40	83,17%		1 401 061,79	1 009 015,03
		<i>Dochody bieżące</i>	7 374 637,00	6 133 751,40	83,17%		1 401 061,79	1 009 015,03
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	777,19			0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 294 637,00	6 089 770,78	83,48%		1 372 237,90	1 009 015,03
		Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	914,00			0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00			0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4 6		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	579,20		0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	9 362,19	11,70%	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 783,60		28 823,89	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	18 096,51		0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 167,93		0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 000,00	327 994,32	117,14%	2 836,37	2 836,37
		<i>Dochody bieżące</i>	280 000,00	327 994,32	117,14%	2 836,37	2 836,37
		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	280 000,00	268 265,00	95,81%	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,37		0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 691,95		2 836,37	2 836,37
926		KULTURA FIZYCZNA	152 562,60	226 846,68	148,69%	16 758,83	8 733,82
		<i>Dochody bieżące</i>	152 562,60	186 846,68	122,47%	16 758,83	8 733,82
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 201,00			
		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	57 000,00	70 918,16	124,42%	13 136,40	8 697,38
		Wpływy z usług	9 162,60	14 358,22	156,70%	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,47		36,44	36,44
		Wpływy z różnych dochodów	39 400,00	41 811,71	106,12%	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	47 000,00	44 798,00	95,31%	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 994,12		3 585,99	

Dział	Źródło	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%		Stan należności	
1	2	3		4	5	5 : 4		Ogółem	w tym: zaległości
							6		
Dochody majątkowe									
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00				
		dochody bieżące		145 809 405,91	144 634 719,14	99,19%		7 089 846,18	5 771 418,04
		dochody majątkowe		2 961 324,11	2 636 206,07	89,02%		0,00	0,00
I		OGÓŁEM DOCHODY		148 770 730,02	147 270 925,21	98,99%		7 089 846,18	5 771 418,04
		Przychody w tym:		27 364 797,00	12 864 797,00	47,01%			
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		6 864 797,00	6 864 797,00	100,00%			
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 000 000,00	0,00	0,00%			
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		19 500 000,00	6 000 000,00	30,77%			
III		Łącznie przychody i dochody		176 135 527,02	160 135 722,21	90,92%		7 089 846,18	5 771 418,04

WÓJT
Tomasz Łomka
Stawowice

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 941 519,24	19 558 502,45	93,40%	1 582 400,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 043 000,20	7 841 373,08	97,49%	657 368,22	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		8 043 000,20	7 841 373,08	97,49%	657 368,22	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		8 043 000,20	7 841 373,08	97,49%	657 368,22	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 619 821,00	9 081 763,14	94,41%	782 449,20	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		9 619 821,00	9 081 763,14	94,41%	782 449,20	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 430,00	130 716,27	84,10%	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		9 464 391,00	8 951 046,87	94,58%	782 449,20	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 815,00	116 960,94	83,06%	1 125,36	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		85 500,00	61 647,84	72,10%	1 125,36	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 888,00	35 887,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		49 612,00	25 760,34	51,92%	1 125,36	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		55 315,00	55 313,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 315,00	55 313,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	129 827,99	66,58%	333,42	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		195 000,00	129 827,99	66,58%	333,42	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		195 000,00	129 827,99	66,58%	333,42	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 131,80	214 255,17	74,10%	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		39 131,80	35 441,80	90,57%	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		39 131,80	35 441,80	90,57%	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		250 000,00	178 813,37	71,53%	0,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		250 000,00	178 813,37	71,53%	0,00	0,00	0,00	
		dotacje celowe		250 000,00	178 813,37	71,53%	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 076 141,24	1 757 385,18	84,65%	121 180,09	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		1 535 332,00	1 280 048,64	83,37%	121 180,09	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		1 535 332,00	1 280 048,64	83,37%	121 180,09	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		540 809,24	477 336,54	88,26%	0,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 809,24	477 336,54	88,26%	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	38 604,56	85,79%	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		45 000,00	38 604,56	85,79%	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		45 000,00	38 604,56	85,79%	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	532 610,00	378 332,39	71,03%	19 943,71	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:		512 610,00	378 332,39	73,81%	19 943,71	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		512 610,00	378 332,39	73,81%	19 943,71	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 322 577,50	5 231 843,14	98,30%	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		10
								powstałe w latach ubiegłych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 660,00	4 029 660,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 968 660,00	3 968 660,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	3 968 660,00	3 968 660,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	61 000,00	61 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	61 000,00	61 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			dotacje celowe	61 000,00	61 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	702 678,00	687 480,01	97,84%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	702 678,00	687 480,01	97,84%		0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	702 678,00	687 480,01	97,84%		0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	590 239,50	514 703,13	87,20%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	590 239,50	514 703,13	87,20%		0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920,00	8 766,60	51,81%		0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	337 919,50	270 536,53	80,06%		0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 560,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	235 400,00	235 400,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 462 002,76	3 381 615,94	97,68%		63 937,73	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 562 222,00	2 515 781,39	98,19%		63 937,73	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 422 222,00	2 375 881,39	98,09%		63 937,73	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 674,00	958 118,57	97,40%		51 523,98	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 433 548,00	1 414 513,52	98,67%		12 413,75	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 249,30	64,99%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	140 000,00	139 900,00	99,93%				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	139 900,00	99,93%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 806,00	448 551,17	99,94%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	448 806,00	448 551,17	99,94%		0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	345,17	57,53%		0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	34 248,00	34 248,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 332,00	37 332,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	376 626,00	376 626,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	450 974,76	417 283,38	92,53%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	74 356,82	46 324,43	62,30%		0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	74 356,82	46 324,43	62,30%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	376 617,94	370 958,95	98,50%		0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 617,94	370 958,95	98,50%		0,00	0,00	0,00
			Ogółem	171 933 606,18	150 103 358,25	87,30%		4 773 989,61	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	144 568 335,07	132 597 972,00	91,72%		4 664 823,61	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 711 467,58	38 779 094,63	90,79%		2 666 982,97	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	51 994 105,64	45 356 117,50	87,23%		1 980 400,82	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2			4	5	6	7	8	9	10
dotacje i subwencje					22 570 965,84	21 983 859,13	97,40%	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					25 661 202,45	25 288 577,61	98,55%	17 439,82	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3					509 912,90	375 036,93	73,55%	106,30	0,00	0,00
dotacje i subwencje					404 600,00	107 100,00	26,47%	0,00	0,00	0,00
obsługa długu					830 000,00	802 115,03	96,64%	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym:					27 365 271,11	17 505 386,25	63,97%	108 166,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					27 365 271,11	17 505 386,25	63,97%	108 166,00	0,00	0,00
dotacje celowe					4 316 000,00	4 027 890,19	93,32%	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3					1 572 092,50	1 325 318,12	84,30%	0,00	0,00	0,00

WOJTY
Tomasz
Stawomir Szymas

Dz.	Rozdz		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
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 515 771,00	24 258 698,37	98,95%	14 639,28	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 479 751,00	19 477 850,85	99,99%	13 490,41	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	19 479 751,00	19 477 850,85	99,99%	13 490,41	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 292,00	211 292,00	100,00%	13 393,61	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	40 628,00	40 628,00	100,00%	96,80	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 227 831,00	19 225 930,85	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	3 883 300,00	3 639 003,13	93,71%	454,70	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 883 300,00	3 639 003,13	93,71%	454,70	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 329,00	373 659,26	98,51%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 930,00	22 555,17	94,25%	454,70	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480 041,00	3 242 788,70	93,18%	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 342,17	90,20%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 488,00	1 342,17	90,20%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 488,00	1 342,17	90,20%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	974 408,00	966 094,18	99,15%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	974 408,00	966 094,18	99,15%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 055,00	50 741,18	85,92%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 053,00	3 053,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 300,00	912 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	38 252,06	95,63%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	38 252,06	95,63%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	40 000,00	38 252,06	95,63%	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	104 331,98	99,36%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	105 000,00	104 331,98	99,36%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	105 000,00	104 331,98	99,36%	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 824,00	31 824,00	100,00%	694,17	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	31 824,00	31 824,00	100,00%	694,17	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	31 824,00	31 824,00	100,00%	694,17	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązany			
							Ogółem	w tym wymagalne		10
								powstałe w latach ubiegłych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	168 098,00	160 816,63	95,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	168 098,00	160 816,63	95,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 098,00	160 816,63	95,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	834 972,00	667 334,81	79,92%	47 330,25	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	834 972,00	667 334,81	79,92%	47 330,25	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 295,00	576 189,33	81,01%	46 505,65	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	120 977,00	88 831,59	73,43%	824,60	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 313,89	85,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 715,00	5 709,95	74,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 715,00	5 709,95	74,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115,00	2 109,95	51,27%	0,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 612,00	78 194,00	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	84 612,00	78 194,00	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 612,00	78 194,00	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 293,00	145 498,07	85,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	170 293,00	145 498,07	85,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 968,00	6 000,00	54,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	28 300,00	17 602,47	62,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	109 500,00	109 465,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 525,00	12 430,60	57,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 309 984,62	1 943 507,79	84,14%	87 021,25	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 620 632,61	1 282 836,00	79,16%	71 010,76	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 620 632,61	1 282 836,00	79,16%	71 010,76	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 135,85	1 091 367,67	77,45%	69 785,23	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	146 672,76	138 201,54	94,22%	1 134,95	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 824,00	53 266,79	82,17%	90,58	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	589 707,01	589 545,49	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	589 707,01	589 545,49	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 303,00	258 296,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	331 404,01	331 248,76	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 645,00	41 126,30	59,05%	16 010,49	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	69 645,00	41 126,30	59,05%	16 010,49	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 645,00	41 126,30	59,05%	16 010,49	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1	92 690,32	72 730,39	78,47%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	353 770,43	237 536,32	67,14%	106,32	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1	234 850,06	127 478,57	54,28%	106,30	0,00	0,00
		pkt 2 i 3		80 062,00	80 062,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje w tym:						
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1	80 062,00	80 062,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		pkt 2 i 3							
851			Ochrona zdrowia	519 435,00	484 139,34	93,20%	4 079,66	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 100,00	17 880,00	41,48%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	43 100,00	17 880,00	41,48%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	43 100,00	17 880,00	41,48%	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 898,24	98,87%	0,00	0,00	0,00
	85153			9 000,00	8 898,24	98,87%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 000,00	8 898,24	98,87%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 335,00	457 361,10	97,87%	4 079,66	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	467 335,00	457 361,10	97,87%	4 079,66	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 304,97	123 866,83	98,85%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	304 430,03	295 894,27	97,20%	4 079,66	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	37 600,00	37 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 624 635,00	1 383 281,78	85,14%	48 453,55	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	195 355,58	97,68%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	200 000,00	195 355,58	97,68%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	10 054,06	69,34%	23,30	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	14 500,00	10 054,06	69,34%	23,30	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 000,00	708,50	35,43%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 500,00	9 345,56	74,76%	23,30	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
85213				11 802,00	10 798,32	91,50%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	11 802,00	10 798,32	91,50%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11 802,00	10 798,32	91,50%	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 643,00	109 520,36	84,48%	1 100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	129 643,00	109 520,36	84,48%	1 100,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 643,00	109 520,36	84,48%	1 100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązania			
						Ogółem	w tym wymagalne		
							powstałe w latach ubiegłych	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 189 704,88	942 231,24	79,20%	38 777,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 189 704,88	942 231,24	79,20%	38 777,09	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 647,00	184 014,08	97,54%	16 754,68	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		1 001 057,88	758 217,16	75,74%	22 022,41	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 319,00	106 274,99	80,32%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		132 319,00	106 274,99	80,32%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		132 319,00	106 274,99	80,32%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 104 805,13	3 564 175,02	86,83%	112 845,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		4 104 805,13	3 564 175,02	86,83%	112 845,35	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 609 867,73	1 472 007,11	91,44%	107 791,10	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		2 485 667,40	2 085 933,30	83,92%	5 054,25	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 270,00	6 234,61	67,26%	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	2 027 863,79	1 941 507,56	95,74%	24 420,53	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		2 027 863,79	1 941 507,56	95,74%	24 420,53	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 808,72	404 000,42	87,10%	23 021,53	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		85 210,06	81 012,42	95,07%	1 399,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 187,65	17 759,70	67,82%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		1 452 657,36	1 438 735,02	99,04%	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 717,46	2 376 659,81	96,39%	46 551,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		2 465 717,46	2 376 659,81	96,39%	46 551,01	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 201 428,67	1 136 634,35	94,61%	46 119,01	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		160 990,11	150 369,88	93,40%	432,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 467,20	49 613,11	96,40%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		1 051 831,48	1 040 042,47	98,88%	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 295,00	199 417,86	95,74%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		208 295,00	199 417,86	95,74%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		165 393,36	156 516,22	94,63%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		42 901,64	42 901,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	535 816,75	396 368,71	73,97%	106,32	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		535 816,75	396 368,71	73,97%	106,32	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		101 984,32	78 770,39	77,24%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 251,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 645 118,00	3 645 118,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 645 118,00	3 645 118,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	3 645 118,00	3 645 118,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 539 887,53	46 551 632,50	93,97%	2 011 752,13	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	23 836 550,13	22 932 635,27	96,21%	1 219 289,48	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	23 563 960,13	22 674 251,12	96,22%	1 219 289,48	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 899 692,85	16 349 244,23	96,74%	1 107 523,96	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 199 010,92	3 911 776,08	93,16%	111 526,77	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	1 746 079,36	1 707 363,83	97,78%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 177,00	705 866,98	98,15%	238,75	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	272 590,00	258 384,15	94,79%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 590,00	258 384,15	94,79%	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 368,92	970 338,49	86,76%	67 545,27	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 118 368,92	970 338,49	86,76%	67 545,27	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 365,87	749 595,50	85,34%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	192 311,65	176 701,58	91,88%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 691,40	44 041,41	92,35%	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	12 578 754,19	11 832 751,14	94,07%	502 217,08	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	12 418 754,19	11 676 899,07	94,03%	502 217,08	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 811,80	3 811 659,11	95,58%	471 564,48	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 456 040,19	2 134 676,35	86,92%	30 652,60	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	5 833 808,00	5 596 219,40	95,93%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 094,20	134 344,21	95,22%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	160 000,00	155 852,07	97,41%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	155 852,07	97,41%	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	125 675,00	118 964,40	94,66%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	125 675,00	118 964,40	94,66%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 000,00	17 987,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	107 675,00	100 977,00	93,78%	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 216 017,28	1 170 308,01	96,24%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 085 021,21	1 060 255,21	97,72%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 533,21	1 019 785,66	97,63%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 488,00	40 469,55	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	130 996,07	110 052,80	84,01%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	130 996,07	110 052,80	84,01%	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	93 900,87	76 381,96	81,34%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązany			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7				10
			dotacje celowe	60 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	555 584,40	522 925,58	94,12%		3 528,80	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	327 084,40	299 075,58	91,44%		3 528,80	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	18 700,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	254 314,40	226 305,58	88,99%		3 528,80	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 070,00	54 070,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	228 500,00	223 850,00	97,96%		0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	228 500,00	223 850,00	97,96%		0,00	0,00	0,00
			dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	23 961,30	99,84%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	24 000,00	23 961,30	99,84%		0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%		0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 500,00	23 461,30	99,84%		0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna	1 018 227,00	862 837,28	84,74%		49 778,48	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 018 227,00	862 837,28	84,74%		49 778,48	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 652,00	699 503,40	84,31%		49 313,09	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	172 375,00	147 833,69	85,76%		465,39	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 500,19	95,68%		0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	391 198,00	346 476,60	88,57%		240,76	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	23 198,00	19 645,84	84,69%		240,76	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 198,00	19 645,84	84,69%		240,76	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	368 000,00	326 830,76	88,81%		0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 000,00	326 830,76	88,81%		0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 234 600,00	909 215,03	73,64%		0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	802 115,03	96,64%		0,00	0,00	0,00
75702			Wydatki bieżące w tym:	830 000,00	802 115,03	96,64%		0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	830 000,00	802 115,03	96,64%		0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	404 600,00	107 100,00	26,47%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	404 600,00	107 100,00	26,47%		0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	404 600,00	107 100,00	26,47%		0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 489 331,05	3 645 118,00	81,20%		0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	844 213,05	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	744 961,62	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	744 961,62	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	99 251,43	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	412 032,75	223 539,33	54,25%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 032,75	223 539,33	54,25%	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	412 032,75	223 539,33	54,25%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 583,00	101 565,79	95,29%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
			Wydatki bieżące w tym:	3 507,00	3 505,22	99,95%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507,00	3 505,22	99,95%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 507,00	3 505,22	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	49 299,00	48 931,21	99,25%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 299,00	48 931,21	99,25%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 455,26	13 442,60	99,91%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143,74	4 138,61	99,88%	0,00	0,00	0,00
				31 700,00	31 350,00	98,90%	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie						
			Wydatki bieżące w tym:	4 220,00	2 550,00	60,43%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220,00	2 550,00	60,43%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	49 557,00	46 579,36	93,99%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 557,00	46 579,36	93,99%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 154,31	13 149,05	99,96%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 702,69	4 530,31	96,33%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 094 009,40	1 801 200,76	86,02%	53 548,04	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	105 000,00	45 000,00	42,86%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązania			
							Ogółem	w tym wymagalne		10
								powstałe w latach ubiegłych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			Administracja publiczna	15 886 438,77	13 334 645,76	83,94%	654 874,42	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 009,00	162 611,20	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	164 009,00	162 611,20	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 509,00	154 111,20	99,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 500,00	8 500,00					
	75022		Rady Gmin	426 056,00	407 097,71	95,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	276 056,00	263 190,17	95,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	73 000,00	66 907,74	91,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 056,00	196 282,43	99,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wdatki majątkowe w tym:	150 000,00	143 907,54	95,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	143 907,54	95,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	13 447 486,50	11 237 954,59	83,57%	584 239,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	13 408 976,50	11 200 384,37	83,53%	584 239,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	9 941 572,00	7 969 293,30	80,16%	530 339,38	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 000,00	11 970,58	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 451 404,50	3 217 765,07	93,23%	53 899,62	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 326,00	83,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	38 510,00	37 570,22	97,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	38 510,00	37 570,22	97,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 010,00	1 757,85	87,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 600,00	260 748,00	77,93%	4 833,42	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	334 600,00	260 748,00	77,93%	4 833,42	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	1 160,00	4,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	311 000,00	259 588,00	83,47%	4 833,42	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	908 483,00	851 175,59	93,69%	65 802,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	908 483,00	851 175,59	93,69%	65 802,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 483,00	851 175,59	93,69%	65 802,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	605 804,27	415 058,67	68,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	193 771,52	191 519,34	98,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	9 229,02	9 227,86	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 229,02	9 227,86	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	115 542,50	113 291,48	98,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	75 521,50	73 567,53	97,41%				

Dz.	Rozdz	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
		Wydatki bieżące w tym:		3 596 372,25	3 126 646,61	86,94%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		3 596 372,25	3 126 646,61	86,94%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		16 506 648,68	9 428 292,55	57,12%	106 542,40	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		16 506 648,68	9 428 292,55	57,12%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		1 064 148,88	1 023 638,98	96,19%	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		1 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność		10 000,00	9 900,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		10 000,00	9 900,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10 000,00	9 900,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 942 616,00	6 019 570,31	75,79%	16 585,92	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		208 300,00	8 053,64	3,87%	2 501,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		28 300,00	8 053,64	28,47%	2 501,88	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		28 300,00	8 053,64	28,47%	2 501,88	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		180 000,00	0,00	0,00%			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	0,00	0,00%			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 719 316,00	6 000 714,67	77,74%	14 084,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		5 899 316,00	4 392 560,67	74,46%	14 084,04	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		5 899 316,00	4 392 560,67	74,46%	14 084,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		1 820 000,00	1 608 154,00	88,36%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 820 000,00	1 608 154,00	88,36%	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność		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		455 136,00	215 088,57	47,26%	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		168 136,00	64 960,31	38,64%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		168 136,00	64 960,31	38,64%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 136,00	10 050,00	27,06%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		131 000,00	54 910,31	41,92%	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		264 000,00	135 774,70	51,43%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		264 000,00	135 774,70	51,43%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		254 000,00	135 774,70	53,45%	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze		23 000,00	14 353,56	62,41%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		23 000,00	14 353,56	62,41%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		23 000,00	14 353,56	62,41%	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem		w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			10
010				148 318,38	28 075,14	18,93%	0,00	0,00	0,00
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 931,00	6 687,76	96,49%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 931,00	6 687,76	96,49%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	6 931,00	6 687,76	96,49%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 387,38	21 387,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	21 387,38	21 387,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	21 387,38	21 387,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	954 000,00	925 006,30	96,96%	66 642,96	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	954 000,00	925 006,30	96,96%	66 642,96	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	954 000,00	925 006,30	96,96%	66 642,96	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	954 000,00	925 006,30	96,96%	66 642,96	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 385 260,93	20 329 151,28	66,90%	169 054,67	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 775 500,00	4 058 234,25	84,98%	60 888,67	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 775 500,00	4 058 234,25	84,98%	60 888,67	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 717 000,00	1 142 651,25	66,55%	60 888,67	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	3 058 500,00	2 915 583,00	95,33%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 036,00	37 589,25	2,35%	1 623,60	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:	1 600 000,00	37 554,05	2,35%	1 623,60	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	37 554,05	2,35%	1 623,60	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 895 412,00	3 668 488,62	94,17%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	412,00	411,80	99,95%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	412,00	411,80	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	3 895 000,00	3 668 076,82	94,17%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 895 000,00	3 668 076,82	94,17%	0,00	0,00	0,00
			dotacje celowe	3 825 000,00	3 668 076,82	95,90%	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	20 103 020,93	12 554 939,16	62,45%	106 542,40	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2019

Dział Rozdział		Jednostka odpowie- dzialna	Planowane wydatki na 2019 r. wg. źródeł finansowania		Wartość dokonywanych wydatków od 01.01.2019 do 31.12.2019	% wykonania (31.12.2019)
			Ogółem	w tym:		
				środki własne gminy		
				środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7
			27 365 271,11	25 853 178,61	16 200 068,13	62,66%
				1 512 092,50	1 305 318,12	86,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 001 648,68	20 997 499,80	12 130 284,44	57,77%
				1 004 148,88	1 003 638,98	99,95%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 600 000,00	1 600 000,00	37 554,05	2,35%
	Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej (RI-128)	RI	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL (RI-170/1)	RI	100 000,00	100 000,00	9 402,56	9,40%
	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawska przy hotelu Splendor (RI-224)	RI	500 000,00	500 000,00	28 151,49	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 895 000,00	3 895 000,00	3 668 076,82	94,17%
	Współfinansowanie ul. Izabelińskiej (RI-192)	RI	2 600 000,00	2 600 000,00	2 544 388,82	97,86%
	Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Kosmowska w Borzęcinie Dużym (RI-257)	RI	1 225 000,00	1 225 000,00	1 123 688,00	91,73%
	Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo (RI-283)	RI	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne		16 506 648,68	15 502 499,80	8 424 653,57	54,34%
				1 004 148,88	1 003 638,98	99,95%
	Usytuowanie stacji naprawczej rowerów na działce nr 85/2 w Babicach Nowych wraz ze stojakami, ławką solarną i utwardzeniem terenu - Babice Nowe (FS-006RGK)	RGK	22 669,11	22 669,11	21 389,70	94,36%

	Postawienie 2 wiat na ul. Białej Góry -Zielonki Wieś (FS-016RI)	RI	23 812,80	23 812,80	23 812,80	100,00%
	Opracowanie projektu odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD -Lipków (FS-017RI)	RI	57 197,20	57 197,20	30 750,00	53,76%
	Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków i ul. Sportowej we wsi Zielonki Wieś wraz z odwodnieniem i chodnikami -I etap (RI-100)	RI	4 278 000,00	4 278 000,00	3 970 150,28	92,80%
	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki, Błonie i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (RI-138)	RI	1 158 200,00	154 051,12	151 923,84	98,62%
				1 004 148,88	1 003 638,98	99,95%
	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL (RI-178)	RI	500 000,00	500 000,00	3 479,76	0,70%
	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Kludynie (RI-211/1)	RI	3 117 000,00	3 117 000,00	500 036,05	16,04%
	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od. ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych (RI-212)	RI	300 000,00	300 000,00	176 266,74	58,76%
	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych (RI-223)	RI	62 000,00	62 000,00	55 236,34	89,09%
	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie (RI-225)	RI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie (RI-226)	RI	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie (RI-227)	RI	140 000,00	140 000,00	20 000,00	14,29%
	Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego (RI-228)	RI	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	Projekt ul. Orzechowej w Koczargach Starych wraz z oświetleniem (RI-230)	RI	50 000,00	50 000,00	40 289,29	80,58%
	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice (RI-239)	RI	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
				60 000,00	20 000,00	33,33%

	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach (RI-240)	RI	2 700 000,00	2 700 000,00	21 402,00	0,79%
	Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie (RI-241)	RI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie przebudowy ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwiera w Klaudynie (RI-248)	RI	3 140 000,00	3 140 000,00	3 087 529,40	98,33%
	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach (RI-251)	RI	187 281,57	187 281,57	0,00	0,00%
	Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim (RI-284)	RI	30 000,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
	Wykonanie kanalizacji deszczowej (etap I) wraz z wylotem do rowu Z-7 umożliwiającej w przyszłości odwodnienie ulic rejonu południowo-wschodniego w Lipkowie (RI-285)	RI	158 700,00	158 700,00	158 700,00	100,00%
	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Karłowicza w miejscowości Klaudyn (ROŚ-017)	ROŚ	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	Przebudowa i odbudowa urządzeń odwadniających w pasie drogowym w okolicy Pohulanka w Starych Babicach (ROŚ-023)	ROŚ	95 103,00	95 103,00	95 102,37	100,00%
	Projekt odwodnienia miejscowości Kwirynów w ulicy Łosiowe Błota (ROŚ-024)	ROŚ	20 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000 000,00	2 000 000,00	1 608 154,00	80,41%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	Zakup trzech kontenerów mieszkalnych (RGK-017)	RGK	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 820 000,00	1 820 000,00	1 608 154,00	88,36%
	Wykup gruntów pod inwestycje gminne (53a-RGIGN)	RGiGN	1 600 000,00	1 600 000,00	1 408 154,00	88,01%
	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne (RGiGN-013)	RGiGN	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600 542,75	186 500,00	179 719,91	29,93%
				414 042,75	225 297,18	54,41%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000,00	150 000,00	143 907,54	95,94%
	Zakup i instalacja systemu głosowania konferencyjnego (BR-002)	BR	150 000,00	150 000,00	143 907,54	95,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 510,00	36 500,00	35 812,37	
				2 010,00	1 757,85	4,56%
	Zakup zintegrowanego oprogramowania do zarządzania i bezpieczeństwa IT (I-004)	I	36 500,00	36 500,00	35 812,37	98,12%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie (UG-006)	UG	2 010,00	0,00	0,00	0,00%
				2 010,00	1 757,85	87,46%
75095	Pozostała działalność		412 032,75	0,00	0,00	0,00%
				412 032,75	223 539,33	54,25%
	e-usługi Między Wisłą a Kampinosem (I-001)	I	412 032,75	0,00	0,00	0,00%
				412 032,75	223 539,33	54,25%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		656 500,00	656 500,00	550 680,76	83,88%
75404	Komando wojewódzkie Policji		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie systemu monitoringu na ul. Okulickiego w Starych Babicach (RI-294)	RI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		228 500,00	228 500,00	223 850,00	97,96%
	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice - Latchorzew (FS-003GKOP)	GKOP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice - Zielonki Parcela (FS-004GKOP)	GKOP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego (pompa hydrauliczna + węże hydrauliczne) -Stare Babice (FS-005GKOP)	GKOP	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	Dofinansowanie OSP Stare Babice, poprzez zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami -Koczargi Stare (FS-009GKOP)	GKOP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice - Klaudyn (FS-013GKOP)	GKOP	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice - Kwirynów (FS-014GKOP)	GKOP	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	Dotacja na wykonanie prac wykończeniowo-adaptacyjnych budynku OSP w Starych Babicach (OSPBAB-005)	OSP Babice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Projekt modernizacji poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży (RI-279)	OSP Babice	60 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25%
75495	Pozostała działalność		368 000,00	368 000,00	326 830,76	88,81%
	Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice (RI-185)	RI	368 000,00	368 000,00	326 830,76	88,81%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		99 251,43	99 251,43	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		99 251,43	99 251,43	0,00	0,00%
	Rezerwa inwestycyjna (Nr 39)	RI	99 251,43	99 251,43	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		563 586,07	469 685,20	447 907,06	79,47%
				93 900,87	76 381,96	
80101	Szkoły podstawowe		272 590,00	272 590,00	258 384,15	94,79%
	Wykonanie dokumentacji technicznej windy dla osób niepełnosprawnych i zadaszenia wejścia do pomieszczeń Klubu Mieszkańców mieszczącego się w budynku SP w Starych Babicach (RI-258)	RI	150 000,00	150 000,00	148 987,95	99,33%
	Projekt i wykonanie modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej w ZSP w Borzęcinie Dużym (RI-267)	RI	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli (RI-286)	RI	40 000,00	40 000,00	29 999,70	75,00%
	Zakup oprogramowania Palo alto Software Net Works (SPBAB-042)	SP Stare Babice	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
	Zakup pieca wraz ze stacją pogodową (ZSPBO-037)	ZSP Borzęcin	30 000,00	30 000,00	27 244,50	90,82%
80104	Przedszkola		160 000,00	160 000,00	155 852,07	97,41%

	Przygotowanie powierzchni pod murale w Przedszkolu Blizne Jasińskiego (RI-271)	RI	57 000,00	57 000,00	53 769,45	94,33%
	Wymiana nawierzchni miękkiej na placu zabaw pod dwoma zabawkami i naprawa nawierzchni trawiastej w Przedszkolu Blizne Jasińskiego (RI-272)	RI	103 000,00	103 000,00	102 082,62	99,11%
80110	Gimnazja		130 996,07	37 095,20	33 670,84	90,77%
				93 900,87	76 381,96	81,34%
	Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki-Parcela składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem (RI-066)	RI	130 996,07	37 095,20	33 670,84	90,77%
				93 900,87	76 381,96	81,34%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		866 124,24	866 124,24	711 463,01	82,14%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		55 315,00	55 315,00	55 313,10	100,00%
	Zakup gablot edukacyjno-informacyjnych z funkcją zbierania elektroodpadów (ROŚ-026)	ROŚ	55 315,00	55 315,00	55 313,10	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000,00	250 000,00	178 813,37	71,53%
	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę urządzeń grzewczych (ROS-015)	ROŚ	250 000,00	250 000,00	178 813,37	71,53%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		540 809,24	540 809,24	477 336,54	88,26%
	Projekt oświetlenia ul. Różanej na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 10 A - Koczargi Nowe-Bugaj (FS-020RI)	RI	7 000,00	7 000,00	6 915,36	98,79%
	Oświetlenie części ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sikorskiego pomiędzy Klaudynem a Janowem-Klaudyn (FS-021RI)	RI	20 000,00	20 000,00	19 986,22	99,93%
	Projekt oświetlenia Alei Dębów i ścieżki odchodzącej od ul. Sienkiewicza w stronę szkoły podstawowej - Stare Babice (FS-022RI)	RI	24 000,00	24 000,00	12 622,56	52,59%
	Wykonanie oświetlenia ścieżki wokół stawu mieszczącego się w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej - Latchorzew (FS-024RI)	RI	20 000,00	20 000,00	12 991,56	64,96%

	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia przy ul. Poprzecznej w miejscowości Topolin - Topolin (FS-025RI)	RI	21 300,00	21 300,00	21 093,22	99,03%
	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Wierzbnie - Wierzbina, Zalesie (FS-035RI)	RI	17 048,57	17 048,57	0,00	0,00%
	Modernizacja oświetlenia w Rynku w Starych Babicach (RI-177)	RI	100 000,00	100 000,00	96 635,88	96,64%
	Projekt oświetlenia na skwerze za przedszkolem przy ul. Kościuszki 1 w Blizne Jasińskiego i Łaszczyńskiego (RI-233)	RI	60 000,00	60 000,00	59 550,06	99,25%
	Wykonanie oświetlenia terenu przy placu Chopina (RI-263)	RI	170 000,00	170 000,00	167 316,00	98,42%
	Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2 (dwie lampy uliczne) (RI-275)	RI	10 000,00	10 000,00	96,85	0,97%
	Doposażenie o 1 latarnię ul. Mickiewicza na odcinku między Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego (RI-276)	RI	15 000,00	15 000,00	7 230,85	48,21%
	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej (RI-277)	RI	36 460,67	36 460,67	35 581,20	97,59%
	Budowa oświetlenia w ul. Klaudyńskiej w Klaudynie (RI-280)	RI	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
	Dokumentacja techniczna doświetlenia końcówki ul. Wólczyńskiej w Mariewie od strony gminy Leszno (RI-281)	RI	10 000,00	10 000,00	7 516,78	75,17%
90095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Budowa odwodnienia miejscowości Blizne Jasińskiego (ROŚ-020)	ROŚ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	Zakup - nagłośnienie zewnętrzne /mobilne/ (UG-016)	UG	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		516 617,94	516 617,94	510 858,95	98,89%
92601	Obiekty sportowe		140 000,00	140 000,00	139 900,00	99,93%
	Zakup ciągnika rolniczego Kubota (GOSiR-006)	GOSiR	140 000,00	140 000,00	139 900,00	99,93%
92695	Pozostała działalność		376 617,94	376 617,94	370 958,95	98,50%

	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Koczargach Starych - Koczargi Stare (FS-026RI)	RliRG	18 000,00	18 000,00	17 999,87	100,00%
	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare (FS-027RI)	RliRG	32 000,00	32 000,00	31 928,50	99,78%
	Zagospodarowanie z urządzeniem kąpieliska (plaża, pomost) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi przy stawach w Zielonkach-Parceli - Zielonki Parcela (FS-028RI)	RliRG	7 400,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lachorzew (FS-029RI)	RliRG	30 000,00	30 000,00	29 975,10	99,92%
	Budowa tężni solankowej w Borzęcinie Dużym na pl. Chopina- Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (FS-030RI)	RliRG	93 917,80	93 917,80	92 840,00	98,85%
	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża - Mariew (FS-031RI)	RliRG	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
	Powiększenie z doposażeniem i ogrodzeniem placu zabaw wraz z projektem w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego (FS-032RI)	RliRG	100 394,40	100 394,40	100 343,40	99,95%
	Doposażenia placu zabaw w Wojcieszynie -Wierzbina (FS-033RI)	RliRG	3 000,00	3 000,00	2 983,61	99,45%
	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Pl. Kwirynowskim (wykonanie ogrodzenia, wiaty, stolika z ławkami, zakupu koszy na śmieci, zamontowanie poidła, uzupełnienie bądź wymiana urządzenia)- Kwirynów I Janów 9Wniosek scalony) (RI-034RI)	RliRG	59 273,74	59 273,74	58 726,47	99,08%
	Wykonanie projektu "Pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach" (przy ciągu pieszo-rowerowym od strony ul. Zielonej) (RI-282)	RliPG	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%

WOJŚĆ
Sławomir Słuka

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI wykonanie za 2019 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:					
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące plan	bieżące wykonanie	%	majątkowe plan	majątkowe wykonanie	%
Solectwo Babice Nowe					42 669,11					
600	60016	FS-006RGK	USytuowanie stacji naprawczej rowerów na działce nr 85/2 w Babicach Nowych wraz ze stojakami, poidełkiem i utwardzeniem terenu	RGK						
754	75412	FS-002GKOP	Wypożażenie świetlicy OSP w Starych Babicach w sprzęt audiowizualny (zakup urządzeń zgodnie z wnioskiem)	GKOP	10 000,00	10 000,00	100%			
921	92195	FS-029RPiRG	Organizacja cyklu spotkań z kulturą	RPiRG	10 000,00	9 999,50	100%		22 669,11	21 389,70
Solectwo Wojcieszyn					56 796,82					
754	75495	FS-047RGK	Monitoring wizyjny w wiatkach na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	3 198,00	3 198,00	100%			
900	90015	FS-016RGK	Wykonanie oświetlenia pod wiatami ul. Sielska	RGK	2 460,00	2 460,00	100%			
900	90015	FS-046 RGK	Wykonanie słupa oświetleniowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	4 182,00	4 182,00	100%			
921	92195	FS-020RPiRG	Oprawa kulturalna uroczystości dożynek	RPiRG	4 900,00	4 900,00	100%			
921	92195	FS-021RPiRG	Tablice historyczno - informacyjne	RPiRG	1 500,00	1 500,00	100%			
921	92195	FS-023RPiRG	Jesienne spotkania mieszkańców przy gitarze i ognisku - Wojcieszzyńskie biesiadowanie	RPiRG	2 000,00	2 000,00	100%			
921	92195	FS-024RPiRG	Zimowe spotkanie mieszkańców -kulig z pieczeniem kielbasek	RPiRG	1 000,00	0,00	0%			
921	92195	FS-025RPiRG	Dzień seniora	RPiRG	2 800,00	2 786,00	100%			
921	92195	FS-026RPiRG	Dzień małego wojcieszyninina	RPiRG	3 000,00	3 000,00	100%			
926	92695	FS-007RGK	Zakup doposażenia wiat (ławy i stoły) na teren rekreacyjny przy ul. Sielskiej	RGK	6 000,00	6 000,00	100%			
926	92695	FS-008RGK	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej (zakup słupków i siatki, pokrycie kosztów korytowania)	RGK	6 500,00	6 500,00	100%			

926	92695	FS-0010RGK	Daszek nad piaskownicę (plac zabaw ul. Sielska)	RGK	800,00	0,00	0%	
926	92695	FS-011RGK	Zakup rusztu ze stelazem do paleniska oraz wolnostojącego grilla (betonowy) teren rekreacyjny ul. Sielska	RGK	997,00	997,00	100%	
926	92695	FS-013RGK	Baner z folii PCV wystawiający miejsce do gry w pin - ponga ul. Sielska	RGK	630,00	629,76	100%	
926	92695	FS-014RGK	Urządzenie skweru pomiędzy placem zabaw a boiskiem w postaci nasadzeń roślinnych, budowa ścieżek, klombów, mała infrastruktura ogrodowa ul. Sielska	RGK	2 000,00	2 000,00	100%	
926	92695	FS-017RGK	Stojak na rowery przy wiatkach ul. Sielska	RGK	1 000,00	959,00	96%	
926	92695	FS-048RGK	Ścianki namiotowe pod wymiar (2 Komplet) montowane na dwie wiaty na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	4 725,00	4 723,20	100%	
926	92695	FS-049RGK	Parasole grzewcze i butle z gazem (2 komplety) do wiat na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	1 500,00	1 218,00	81%	
926	92695	FS-050 RGK	Obicie deskami elewacyjnymi szczytów wiat i obróbka - teren rekreacyjny przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	1 500,00	1 500,00	100%	
926	92695	FS-050RGK	Mała architektura - leżaki parkowe, ławki, kosze na śmieci, donice parkowe na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	6 104,82	0,00	0%	
Solectwo Stanisławów					20 000,00			
600	60016	FS-005RGK	Postawienie 4 koszy na śmieci	RGK	1 890,00	1 889,28	100%	
754	75412	FS-001GKOP	Specjalistyczne szkolenie dla członków OSP Borzęcin Duży	GKOP	3 000,00	3 000,00	100%	
900	90095	FS-003ROŚ	Zakup budek legowych dla ptaków	ROŚ	7 610,00	7 609,38	100%	
921	92195	FS-019RPiRG	Jesienne święto ziemniaka / wiosenne spotkanie sąsiadzkie - budowa hotelu dla owadów	RRPiG	7 500,00	7 500,00	100%	
Solectwo Stare Babice					57 197,20			

600	60016	FS-018RGK	Zakup i ustawienie koszy na śmieci	RGK	3 072,71	2 870,82	93%			
754	75412	FS-005GKOP	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego (pompa hydrauliczna + węże hydrauliczne)	GKOP				10 300,00	10 300,00	100%
754	75412	FS-012GKOP	Zakup systemu podtrzymania ciśnienia i napięcia w samochodach pożarniczych OSP Stare Babice	GKOP	3 897,20	3 712,63	95%			
900	90015	FS-022RI	Projekt oświetlenia Alei Dębów i ścieżki odchodzącej od ul. Sienkiewicza w stronę szkoły podstawowej	RI				24 000,00	12 622,56	53%
921	92195	FS-018RPiRG	Materiały promocyjne i ich kolportaż w celu honorowania historii i tradycji	RRiPG	2 000,00	701,10	35%			
921	92195	FS-027RPiRG	Organizacja dnia babickiej straży i dni sołectwa Stare Babice	RRiPG	4 816,57	4 816,57	100%			
921	92195	FS-002RKS	Dodruk książki Stanisława Fijałkowskiego "Babice i okolice - historia i dziedzictwo"	RKS	9 110,72	9 000,00	99%			
Sołectwo Klaudyn							50 000,00			
600	60016	FS-019RGK	Zakup i ustawienie 5 szt. betonowych koszy na śmieci na przystankach autobusowych	RGK	4 000,00	2 361,60	59%			
600	60016	FS-020RGK	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów przy placu zabaw	RGK	5 000,00	1 943,40	39%			
754	75412	FS-013GKOP	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice	GKOP				11 000,00	11 000,00	100%
900	90015	FS-021RI	Oświetlenie części ciągu pieszego - rowerowego przy ul. Sikorskiego pomiędzy Klaudynem a Janowem	RI						
921	92195	FS-013RPiRG	Finansowanie organizacji Klaudyniady	RRiPG	10 000,00	9 998,66	100%	20 000,00	19 986,22	100%
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj							17 731,00			
900	90015	FS-020RI	Projekt oświetlenia ul. Różanej na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 10A.	RI				7 000,00	6 915,36	99%
900	90015	FS-026RGK	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej róg ul. Bugaj z montażem na istniejącym słupie energetycznym	RGK	3 000,00	2 674,57	89%			
921	92195	FS-001RKS	Zakończenie lata dla mieszkańców Koczarg Nowych-Bugaj	RKS	7 731,00	7 731,00	100%			

Sołectwo Lubiczów				16 301,20			
754	75495	FS-022RGK	Zakup i montaż monitoringu z systemem ciągłej rejestracji dla OSP Stare Babice	RGK	10 000,00	10 000,00	100%
921	92195	FS-011RPiRG	Wianki	RRiPG	6 301,20	6 301,20	100%
Sołectwo Wierzbina				44 048,57			
600	60016	FS-023RGK	Zamontowanie koszy na śmieci przy ul. Warszawskiej	RGK	1 000,00	944,64	94%
600	60016	FS-027RGK	Zakup iluminacji świetlnych	RGK	2 710,00	2 710,00	100%
754	75412	FS-010GKOP	Doposażenie OSP Borzęcin Duży w sprzęt służący zapewnieniu gotowości bojowej	GKOP	2 000,00	2 000,00	100%
754	75412	FS-015GKOP	Doposażenie OSP Borzęcin Duży - zakup hełmów strażackich	GKOP	4 100,00	4 100,00	100%
900	90015	FS-024RGK	Montaż dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych ul. Warszawska	RGK	1 690,00	0,00	0%
900	90015	FS-035RI	Doswietlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Wierzbinie	RI		17 048,57	0,00 0%
921	92195	FS-005RPiRG	Spotkania Sądzieckie ze Stowarzyszeniem Wędkarskim KARAŚ z siedzibą w Borzęcinie Dużym	RRiPG	2 000,00	2 000,00	100%
921	92195	FS-006RPiRG	Kulig z ogniskiem	RRiPG	3 000,00	3 000,00	100%
921	92195	FS-007RPiRG	Sądzieckie spotkania	RRiPG	2 500,00	2 500,00	100%
921	92195	FS-008RPiRG	Dzień Seniora	RRiPG	5 000,00	5 000,00	100%
926	92695	FS-033RI	Doposażenie placu zabaw w Wojcieszynie	RI		3 000,00	2 983,61 99%
Sołectwo Janów				26 700,00			
600	60016	FS-025RGK	Plan sołectwa Janów - 4 tablice i 4 kosze na śmieci (zakup i montaż)	RGK	9 200,00	9 189,28	100%
754	75412	FS-011GKOP	Zakup i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni przy świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Babice (wykaz urządzeń zgodnie z wnioskiem)	GKOP	10 000,00	9 999,29	100%
921	92195	FS-003RPiRG	Janowskie spotkania cykliczne	RRiPG	7 500,00	7 273,78	97%
Sołectwo Lachorzew				57 000,00			
754	75412	FS-003GKOP	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice	GKOP		7 000,00	7 000,00 100%

900	90015	FS-024RI	Wykonanie oświetlenia ścieżki wokół stawu mieszczącego się w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szelirowskiej	RI		20 000,00	12 991,56	65%
926	92695	FS-029RI	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew	RI		30 000,00	29 975,10	100%
Sołectwo Zielonki Parcela						56 000,00		
600	60095	FS-029RGK	Zakup ławety Jupiter - przyczepa do transportu maszyn do utrzymania porządku na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach -Parceli	RGK	10 000,00	9 900,00		
754	75412	FS-004GKOP	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice	GKOP			6 000,00	100%
921	92195	FS-004RKS	Zakup piłek dla drużyn młodzieżowych klubu Sportowego "Naprzód Stare Babice"	RKS	6 600,00	6 600,00		
921	92195	FS-005RKS	Zakup pomocy naukowych/dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli (robotów, mat. specjalnych markerów stacji dokujących i oprzyrządowania)	RKS	10 000,00	9 984,00		
921	92195	FS-006RKS	Doposażenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice z siedzibą w Zielonkach-Parceli	RKS	10 000,00	7 096,54		
921	92195	FS-003RKS	Zakup stołów na imprezy plenerowe dla Domu Kultury Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach	RKS	6 000,00	6 000,00		
926	92695	FS-028RI	Zagospodarowanie z urządzeniem kąpieliska (plaża, pomost) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi przy stawach w Zielonkach-Parceli.	RI			7 400,00	100%
Sołectwo Zielonki Wieś						48 732,01		
600	60016	FS-016RI	Postawienie 2 wiat na ul. Białej Góry	RI			23 812,80	100%
754	75412	FS-007GKOP	Zakup przenośnych radiostacji analogowo - cyfrowych oraz uzupełnienia wyposażenia do torby medycznej R1 dla OSP Stare Babice	GKOP	10 000,00	9 999,99		

754	75412	FS-016GKOP	Zakup lancy do gaszenia pożarów kominowych i pił do drewna dla OSP Stare Babice	GKOP	6 187,20	6 186,83	100%	
921	92195	FS-012RPiRG	Święto Mieszkańców, Święto Ziemniaka	RRiPG	8 732,01	8 700,00	100%	
Solectwo Kwirynów								
754	75412	FS-014GKOP	Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice	GKOP		7 200,00	7 200,00	100%
926	92695	FS-034RI	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy pl. Kwirynowskim (wykonanie ogrodzenia, wiaty, stolika z ławkami, zakup koszy na śmieci, zamontowanie poidelka, uzupełnienie bądź wymiana urządzenia) - Kwirynów i Janów (wniosek scalony)	RI		59 273,74	58 726,47	99%
Solectwo Koczargi Stare								
754	75412	FS-009GKOP	Dofinansowanie OSP Stare Babice, poprzez zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami	GKOP		7 000,00	7 000,00	100%
926	92695	FS-026RI	Budowa siłowni zewnętrznej przy palcu zabaw w Koczargach Starych	RI		18 000,00	17 999,87	100%
926	92695	FS-027RI	Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Koczargach Starych	RI		32 000,00	31 928,50	100%
Solectwo Błizne Jasińskiego i Błizne Łaszczyńskiego								
921	92195	FS-010RPiRG	Wianki	RRiPG	14 000,00	14 000,00	100%	
926	92695	FS-032RI	Powiększenie z doposażeniem i ogrodzeniem placu zabaw wraz z projektem w Błiznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10	RI		100 394,40	100 343,40	100%
Solectwo Zalesie								
600	60016	FS-028RGK	Iluminacja świąteczna na słupy	RGK	2 000,00	2 000,00	100%	
754	75412	FS-014GKOP	Doposażenie OSP Borzęcin Duży - zakup hełmów strażackich	GKOP	2 500,00	2 500,00	100%	
921	92195	FS-014RPiRG	Sąsiedzkie Spotkania	RRiPG	2 500,00	2 500,00	100%	
921	92195	FS-015RPiRG	Dzień seniora	RRiPG	4 000,00	4 000,00	100%	

921	92195	FS-016RPiRG	Dzień Mikołaja	RRiPG	3 000,00	2 983,61	99%	
Sołectwo Mariew, Buda								
921	92195	FS-028RPiRG	Zorganizowanie spotkania mieszkańców, mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RRiPG	3 000,00	3 000,00	100%	
921	92195	FS-003RKS	Doposażenie w książki biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	768,00	767,99	100%	
926	92695	FS-031RI	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża	RI				
Sołectwo Lipków								
600	60016	FS-017RI	Opracowanie projektu odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD	RI				
Sołectwo Topolin								
754	75412	FS-017GKOP	Zakup radio przenośnych i drabin kalenicowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	GKOP	5 500,00	5 496,00	100%	
900	90015	FS-025RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia przy ul. Poprzecznej w miejscowości Topolin.	RI				
Sołectwa Borzęcin Duży i Borzęcin Mały								
926	92695	FS-030RI	Budowa tężni solankowej w Borzęcinie Dużym na pl. Chopina	RI				
Ogółem: plan i wykonanie funduszu sołeckiego					321 213,43	301 094,62	94%	
					949 359,05			863 964,99

WOLIT
Stawomilski
Sławomir Stawomilski

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok.

Lp.	Treść	§	Plan Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		135 530 222,21	148 770 730,02	147 270 925,21
2.	Wydatki		153 328 301,37	171 933 606,18	150 103 358,25
3.	Wynik budżetu		-17 798 079,16	-23 162 876,16	-2 832 433,04
Przychody ogółem:			22 000 000,00	27 364 797,00	12 864 797,00
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	21 000 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	0,00	6 864 797,00	6 864 797,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 201 920,84	4 201 920,84	4 201 920,84
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Spłaty zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	§ 992	1 201 920,84	1 201 920,84	1 201 920,84

WOJT
Sławomir Sienka

Tabela Nr 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2019 roku

Klasyfikacja		N a z w a	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 9:8
Dział	Rozdział Grupa							
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 387,38	21 387,38	100,00%	21 387,38	21 387,38	100,00%
		Dochody bieżące	21 387,38	21 387,38	100,00%			
010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 387,38	21 387,38	100,00%			
		01095 Pozostała działalność				21 387,38	21 387,38	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:				21 387,38	21 387,38	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 387,38	21 387,38	100,00%
750		Administracja publiczna	164 009,00	162 611,20	99,15%	164 009,00	162 611,20	99,15%
		Dochody bieżące	164 009,00	162 611,20	99,15%			
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 009,00	162 611,20	99,15%			
		75011 Urzędy wojewódzkie				164 009,00	162 611,20	99,15%
		Wydatki bieżące w tym:				164 009,00	162 611,20	99,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				155 509,00	154 111,20	99,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 500,00	8 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 583,00	101 565,79	95,29%	106 583,00	101 565,79	95,29%
		Dochody bieżące	106 583,00	101 565,79	95,29%			
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 583,00	101 565,79	95,29%			
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 507,00	3 505,22	99,95%
		Wydatki bieżące w tym:				3 507,00	3 505,22	99,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 507,00	3 505,22	99,95%
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu				49 299,00	48 931,21	99,25%
		Wydatki bieżące w tym:				49 299,00	48 931,21	99,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 455,26	13 442,60	99,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 143,74	4 138,61	99,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 700,00	31 350,00	98,90%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					4 220,00	2 550,00	60,43%
		Wydatki bieżące w tym:					4 220,00	2 550,00	60,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 020,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					650,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 550,00	2 550,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					49 557,00	46 579,36	93,99%
		Wydatki bieżące w tym:					49 557,00	46 579,36	93,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					13 154,31	13 149,05	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					4 702,69	4 530,31	96,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					31 700,00	28 900,00	91,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dochody bieżące							
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 000,00	5 000,00	100,00%				
	75414	Obrona cywilna					5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:					5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					5 000,00	5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	208 295,00	199 417,89	95,74%		208 295,00	199 417,86	95,74%
		Dochody bieżące							
801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 295,00	199 417,89	95,74%				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					208 295,00	199 417,86	95,74%
		Wydatki bieżące w tym:					208 295,00	199 417,86	95,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					165 393,36	156 516,22	94,63%
		dotacje celowe					42 901,64	42 901,64	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00	100,00%		3 600,00	3 600,00	100,00%
		Dochody bieżące							
			3 600,00	3 600,00	100,00%				

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 600,00	3 600,00	100,00%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00		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				24 338 999,00	24 092 656,15	98,99%	
	855	Dochody bieżące				24 338 999,00	24 092 656,15	98,99%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 479 751,00		99,99%				
	85501	Świadczenia wychowawcze							
		Wydatki bieżące w tym:				19 479 751,00	19 477 850,85	99,99%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				211 292,00	211 292,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 628,00	40 628,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 227 831,00	19 225 930,85	99,99%	
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 859 248,00		94,97%				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 883 300,00	93,71%	
		Wydatki bieżące w tym:					3 883 300,00	93,71%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					373 659,26	98,51%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					22 555,17	94,25%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 242 788,70	93,18%	
	85503	Karta Dużej Rodziny					1 488,00	90,20%	
		Wydatki bieżące w tym:					1 342,17	90,20%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 488,00	90,20%	
	85504	Wspieranie rodziny					942 636,00	100,00%	
		Wydatki bieżące w tym:					942 636,00	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					27 283,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 053,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					912 300,00	100,00%	

[illegible]

1. From

Tamir/only

Śławomir Sunka

Tabela Nr 7

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2019 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł./			
			podmiotowej		celowej	
1	2	3	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	6 931,00	6 687,76		
600	60004	Gminy na podstawie porozumień			3 058 500,00	2 915 583,00
	60014	Powiat Warszawski Zachodni- na podstawie porozumienia			3 825 000,00	3 668 076,82
750	75095	Gminy na podstawie porozumień			412 032,75	223 539,33
754	75404	Komendy wojewódzkie policji			45 000,00	45 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji			60 000,00	0,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach			120 000,00	120 000,00
852	85219	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			0,00	0,00
921	92109	Dom Kultury	3 968 660,00	3 968 660,00	61 000,00	61 000,00
	92116	Gminna Biblioteka	702 678,00	687 480,01	0,00	0,00
	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia			16 500,00	16 500,00

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						4 678 269,00	4 662 827,77	7 598 032,75	7 049 699,15
Jednostki miejscowe 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	0,00
010		Ogółem						120 000,00	0,00
801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 746 079,36	1 707 363,83				
	80103	Niepubliczne Szkoły		0,00	0,00				
	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 833 808,00	5 596 219,40				
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		107 675,00	100 977,00				
	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 452 657,36	1 438 735,02				
	80150	Niepubliczne Szkoły		1 051 831,48	1 040 042,47				
	80153	Niepubliczne Szkoły		42 901,64	42 901,64				
	80195	Mały Inżynier Partner- umowa partnerska	realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"					80 062,00	80 062,00
801	Ogółem			10 234 952,84	9 926 239,36			80 062,00	80 062,00
851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.					37 600,00	37 600,00
851	85154	Ogółem						37 600,00	37 600,00
852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej					109 500,00	109 465,00
852	85295	Ogółem						109 500,00	109 465,00
854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie					30 000,00	30 000,00
852	85295	Ogółem						30 000,00	30 000,00
900	90005	Podmioty na podstawie wniosku	Wymiana urządzeń grzewczych -ochrona środowiska					250 000,00	178 813,37
900	90005	Ogółem						250 000,00	178 813,37
921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki					218 900,00	218 900,00

921	92195	Ogółem					218 900,00	218 900,00
926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.				376 626,00	376 626,00
926	92605	Ogółem					376 626,00	376 626,00
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				10 234 952,84	9 926 239,36	1 222 688,00	1 031 466,37	
Ogółem				14 913 221,84	14 589 067,13	8 820 720,75	8 081 165,52	

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Fian-1-15

Tabela Nr 8

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 rok**

a		N a z w a	Plan dochdów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	476 335,00	477 793,69	100,31			
756		Ogółem dochody	476 335,00	477 793,69	100,31			
851	85153	Zwalczanie narkomanii				9 000,00	8 898,24	98,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				467 335,00	457 361,10	97,87
		Ogółem wydatki				476 335,00	466 259,34	97,88

Na niewykorzystanie pełnej puli środków miało wpływ kilka czynników, które wystąpiły w 2019 roku i należą do nich:

- absencja chorobowa członków komisji oraz osób realizujących zadania w punkcie konsultacyjnym;
- wpływ mniejszej ilości ofert programów profilaktycznych realizowanych w ramach wypoczynku wakacyjnego dzieci;
- zmniejszenie się kosztów związanych z zakupem energii i opłatami stałymi oraz bezawaryjność użytkowanych urządzeń biurowych, tym samym brak potrzeby ich bieżących napraw.

WOJŚCIE
Stanisław Sunka
Stawomir Sunka

Tabela nr 9

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok

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	80 000,00	6 992,52					
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90004	40 000,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	40 000,00	6 992,52
Ogółem		80 000,00	6 992,52				80 000,00	6 992,52

Wpływy za gospodarstwo korzystanie ze środowiska takie jak emisje zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów pochodzą od wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy i jest zależny od poziomu produkcji i usług wykonanych przez te firmy.

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

WÓJT
 Stanisław Słupski

Tabela nr 10

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat za rok 2019 roku

DOCHODY				WYDATKI						
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	Wykonanie	%	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	900	7 294 637,00	6 089 770,78	83,48			900	90002	155 430,00	130 716,27
Ogółem		7 294 637,00	6 089 770,78	83,48	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	9 464 391,00	8 951 046,87	94,58
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	9 619 821,00	9 081 763,14	94,41

Niewykonanie planu po stronie dochodów spowodowane jest nieregularnymi wpłatami lub brakiem wpłat przez mieszkańców. W wielu przypadkach zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Pomimo objęcia tytułem wykonawczym zaległości, duża część jest jednak nieściągalna nawet dla Urzędu Skarbowego. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

WÓJT
Janina L...
 Starosta Gminy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA 2019 ROK

I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy, stosownie do postanowień wynikających z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2019 rok, informację o stanie mienia gminy Stare Babice oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2019 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 2019 roku budżetowego przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę Gminy w formie uchwał.

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, w tym komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Babice, dotyczyły dochodów i przychodów oraz wydatków. Rozchody w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego, jednak zasada wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegająca na równoważeniu budżetu w części bieżącej została dochowana. W 2019 r. sytuacja braku równowagi nie wystąpiła.

Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stare Babice za rok 2019 oparte są na ewidencji księgowej budżetu i są zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych.

Budżet gminy Stare Babice na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. Na tej samej sesji, podjęto Uchwałą Nr III/11/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Stare Babice na dzień 1 stycznia 2019 r. to:
po stronie dochodów budżetowych **135 530 222,21 zł** z tego:

- a) dochody bieżące – 134 000 222,21 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 530 000,00 zł,

po stronie wydatków **153 328 301,37 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące – 130 333 984,35 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 994 317,02 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **17 798 079,16 zł**.

Uchwalono przychody i rozchody w następujących kwotach:

- a) przychody – **22 000 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i spłaty udzielonej pożyczki,
- b) rozchody – **4 201 920,84 zł** z tytułu spłaty kredytów długoterminowych oraz wykupu innych papierów wartościowych.

W trakcie 2019 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

Zestawienie dokonanych zmian w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

			Zmiany			
Treść	Plan dochody	Plan wydatki	Dochody zwiększenie	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała	135 530 222,21	153 328 301,37				
Zmiany Uchwałami	6 637 635,01	12 002 432,01	6 637 635,01	0,00	0,00	12 002 432,01
Zmiany Zarządzeniami	6 602 872,80	6 602 872,80	6 602 872,80	0,00	0,00	6 602 872,80
Ogółem	148 770 730,02	171 933 606,18	13 240 507,81	0,00	0,00	18 605 304,81

Budżet gminy po wprowadzeniu powyższych zmian przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody i wydatki wyniosły odpowiednio:

**PLAN BUDŻETU GMINY STARE BABICE NA ROK 2019
PO ZMIANACH**

I. DOCHODY OGÓŁEM		148 770 730,02	II. WYDATKI OGÓŁEM		171 933 606,18
wynik (I-II) deficyt		23 162 876,16			
§	III. Przychody	27 364 797,00	§	IV. Rozchody	4 201 920,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 864 797,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 500 000,00	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 201 920,84
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		176 135 527,02	OGÓŁEM: II+IV		176 135 527,02
I a. Dochody bieżące		145 809 405,91	II a. Wydatki bieżące		144 568 335,07
wynik (Ia-IIa)		1 241 070,84			
I b. Dochody majątkowe		2 961 324,11	II b. Wydatki majątkowe		27 365 271,11
wynik (Ib-IIb)		- 24 403 947,00			

W trakcie 2019 roku, w drodze kolejnych zmian budżetu gminy, plan dochodów został zwiększony o 9,77 %, natomiast plan wydatków zwiększono o 12,13 %.

2. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

WYKONANIE BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA ROK 2019

	I. DOCHODY OGÓŁEM	147 270 925,21		II. WYDATKI GÓŁEM	150 103 358,25
	wynik (I-II) deficyt	- 2 832 433,04			
§	III. Przychody	12 864 797,00	§	IV. Rozchody	4 201 920,84
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 864 797,00	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 201 920,84
	OGÓŁEM: I+III	160 135 722,21		OGÓŁEM: II+IV	154 305 279,09
	wolne środki	5 830 443,12			
	I a. Dochody bieżące	144 634 719,14		II a. Wydatki bieżące	132 597 972,00
	wynik (Ia-IIa)	12 036 747,14			
	I b. Dochody majątkowe	2 636 206,07		II b. Wydatki majątkowe	17 505 386,25
	wynik (Ib-IIb)	-14 869 180,18			

Z powyżej przedstawionych danych wynika, że:

1. Zaplanowane dochody gminy na 2019 rok zostały wykonane w **98,99 %** i wyniosły **147 270 925,21 zł**.
2. Zaplanowane wydatki gminy na 2019 rok zostały wykonane w **87,30 %** i wyniosły **150 103 358,25 zł**.
3. Powstał deficyt budżetu w kwocie **2 832 433,04 zł**.
4. Wykonano przychody w kwocie **12 864 797,00 zł**. W związku z dużo niższym deficytem, nie było potrzeby emisji obligacji na kwotę 19 500 000,00 zł. W trakcie roku przeprowadzono emisję w kwocie 6 000 000,00 zł.
5. Wykonano rozchody w kwocie **4 201 920,84 zł**, w tym:
 - splącono transze kredytów w kwocie 1 201 920,84 zł,
 - dokonano wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.

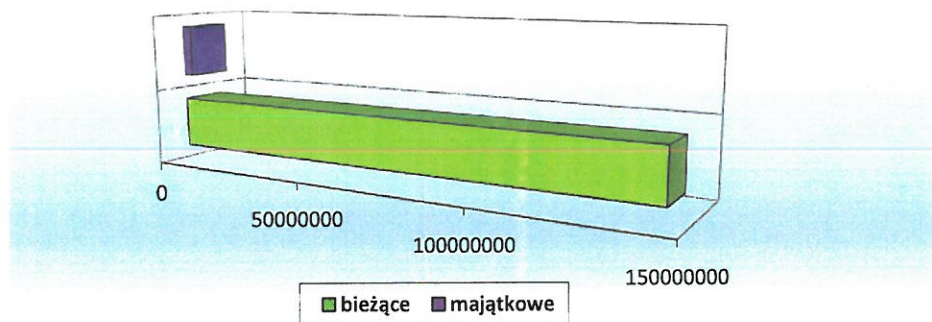
II. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Stare Babice na dzień 31.12.2019 r., zostały zrealizowane w wysokości **147 270 925,21 zł tj. w 98,99 % planu.**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - plan **145 809 405,91 zł**, wykonano w wysokości **144 634 719,14 zł tj. 99,19 % planu**;
- dochody majątkowe - plan **2 961 324,11 zł**, wykonano w wysokości **2 636 206,07 zł tj. 89,02 % planu.**

Strukturę zrealizowanych dochodów za rok 2019 przedstawia poniższy wykres:



1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 636 206,07 zł tj. 89,02 % planu.**

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **484 508,44 zł**, co stanowi 18,38 % wykonanych dochodów majątkowych.
2. 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 **1 436 027,63 zł**, co stanowi 54,47 % wykonanych dochodów majątkowych.
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie **675 670,00 zł**, co stanowi 25,63 % wykonanych dochodów majątkowych.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie **40 000,00 zł**, co stanowi 1,52 % wykonanych dochodów majątkowych.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **1 478 646,75 zł tj. 185,25 % planu**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 65,57 zł - dochód nieplanowany – sprzedaż złomu ze zlikwidowanej wiaty przystankowej;
- 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 kwocie 802 911,18 zł –refundacja wydatków dotyczących realizacji projektu „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Gminy wystąpiły wspólnie o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 675 670,00 zł. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego. Zostało przekazane na podstawie umowy o dofinansowanie nr FDS/203/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. i wynosi 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia.

W ramach zadania budowana jest droga oznaczona w MPZP wsi Blizne Łaszczyńskiego symbolem 3KDL. Droga powstaje równolegle do ul. Warszawskiej na gruntach leżących pomiędzy drogą serwisową dla trasy S8 i planowaną drogą gminną oznaczoną symbolem 1KDL. Poprzez skrzyżowanie połączy się ona także z drogą wewnętrzną, przy której zlokalizowane są hale magazynowe i na którą wjazd odbywa się z ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 580). Budowany odcinek drogi będzie posiadać jezdnię o szerokości 6 m wraz z prawostronnym chodnikiem, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz odwodnieniem skierowanym do rowu chłonno-odparowującego biegnącego lewostronnie wzdłuż całego odcinka budowanej drogi. Z lewej strony drogi, pomiędzy jezdnią a rowem, zaprojektowano utwardzone kruszywem pobocze. Prace towarzyszące przedsięwzięciu będą polegały na plantowaniu terenu i założeniu trawników przy drodze oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wybudowanej drogi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **484 441,87 zł tj. 31,66 % planu** i są to:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 165 041,87 zł tj. 550,14 % planu – wyższe wykonanie wynika z nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, termin wnoszenia 1-wszej opłaty z tytułu przekształcenia ustawa wyznacza do dnia 29.02.2020 r. opłaty za 10 nieruchomości przekształconych zostały dokonane jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty 40 %;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 319 400,00 zł tj. 21,29 % planu. Nie wykonanie planu wynika ze zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości uprzednio przeznaczonych do sprzedaży. Działkę w Mariewie pozostawiono w zasobie Gminy i przeznaczono pod powiększenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw. Natomiast działkę w Borzęcinie Dużym przeznaczono do zagospodarowania na mieszkania komunalne (kontenery socjalne). Z nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 r. w drodze bezprzetargowej sprzedana została działka we wsi Wojcieszyn – nabywca Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **1,00 zł** – dochód nieplanowany – sprzedaż złomu z nienadającego się do użytku pojazdu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **633 116,45 zł tj. 100 %** planu. Jest to 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 jako zwrot poniesionych środków na wyposażenie Domu Kultury w kompleksie w Zielonkach-Parceli, realizacja w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **40 000,00 zł** – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań z funduszu sołeckiego w ramach "MIAS Mazowsze 2019".

Z otrzymanych środków dofinansowano następujące zadania z funduszu sołeckiego:

- Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych -Koczargi Stare,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lachorzew,
- Powiększenie z doposażeniem i ogrodzeniem placu zabaw wraz z projektem w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 – Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego,
- Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Pl. Kwirynowskim (wykonanie ogrodzenia, wiaty, stolika z ławkami, zakup koszy na śmieci, zamontowanie poidelka, uzupełnienie bądź wymiana urządzenia) – Kwirynów i Janów (wniosek scalony).

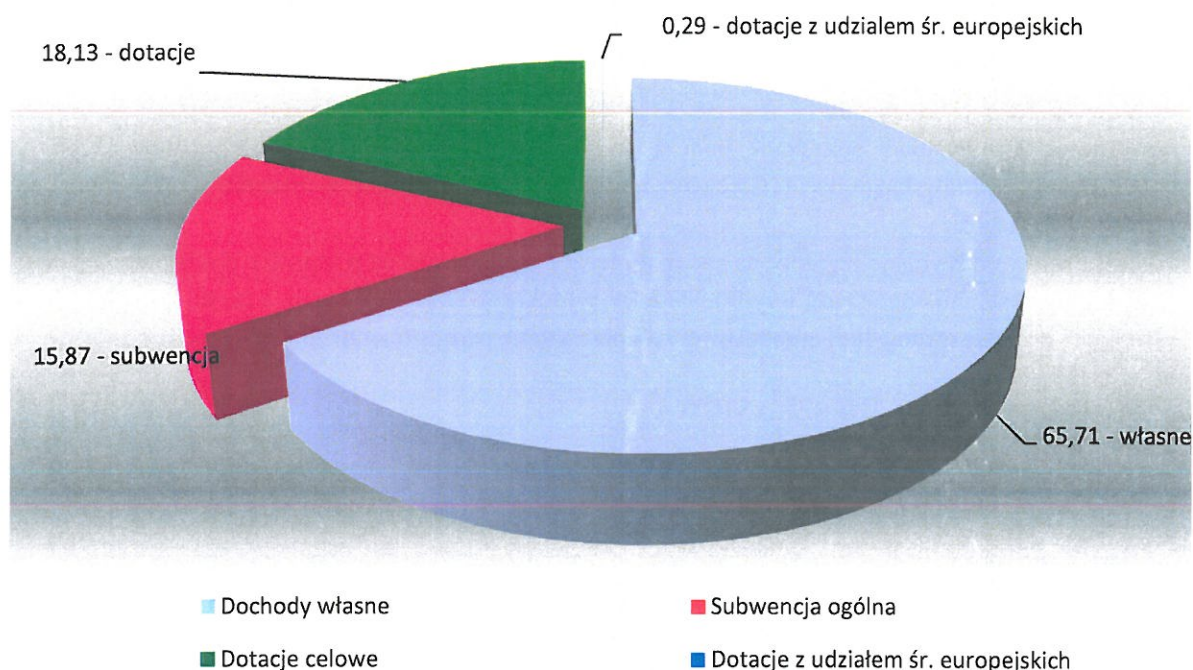
2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **144 634 719,14 zł tj. 99,19 %** planu.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **95 028 008,74 zł** co stanowi 65,71 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie **22 956 031,00 zł** co stanowi 15,87 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
3. Dotacje – wykonano w kwocie **26 228 452,71 zł** co stanowi 18,13 % 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 **422 226,69 zł** co stanowi 0,29 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów bieżących



W strukturze dochodów bieżących najwyższą pozycję stanowią dochody własne **65,71 %**. Następne pozycje zajmują dotacje **18,13 %**, subwencje **15,87 %** oraz dotacje z udziałem środków europejskich **0,29 %**.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **21 670,41 zł tj. 101,32 % planu** i są to dochody z następujących źródeł:

- 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 283,03 zł. Jest to wpłata z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – dochód nieplanowany;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 387,38 zł tj. 100,00 % planu jest to wpłata z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **263 641,54 zł tj. 145,98 % planu** i są to dochody:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 250,00 zł tj. 375,00 % planu- za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,54 zł – dochód nieplanowany – odsetki od zatrzymanego wadium w związku z wycofaniem się firmy z przetargu;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 848,00 zł- dochód nieplanowany – wpłata za drewno opałowe i przemysłowe pozyskane podczas wycinki przy przebudowie ul. Szymanowskiego na odcinku od Lutosławskiego do ul. Ciećwiera oraz zatrzymane wadium w związku z wycofaniem się firmy z przetargu;
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227 514,00 zł tj. 126,40 % planu. Są to środki na dofinansowanie linii autobusowej L-7 przekazane przez ościennie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 053 593,82 zł tj. 119,09 % planu** w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonano na poziomie 48 172,00 zł tj. 192,69 % planu. Wpłaty pochodzą z opłat za trwały zarząd jak również ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych. Dochody z tytułu opłat za służebność przesyłu są wyższe niż planowane w związku z większą ilością inwestycji na terenie gminy;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie 285 175,05 zł tj. 79,22 % planu. Nie wykonanie planu w 100,00 % spowodowane jest ustaleniem innego terminu wniesienia opłaty, jak również nieterminowym dokonywaniem wpłat przez użytkowników;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na poziomie 17 622,52 zł - dochód nieplanowany – są to zwroty kosztów zastępstwa procesowego od wyroków sądu;
- 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 629 235,41 zł tj. 140,14 % planu – wyższe wykonanie wynika z dodatkowo podpisanych umów na udostępnienie nieruchomości w celu umieszczenia inwestycji liniowych;
- wpływy z usług w kwocie 58 502,68 zł tj. 117,01 % planu są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur, zwrot kosztów za wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 722,30 zł tj. 2361,15 % planu - 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 kwocie 785,92 zł – jest to zwrot za zużytą energię przez Straż Gminną oraz zwrot podwójnie dokonanej płatności za sporządzenie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 377,97 zł tj. 1875,59 % planu – zwrot kosztów opłat za wypisy i wyrysy, opłat sądowych za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **339 348,15 zł tj. 168,71 % planu** w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 921,59 zł – jest to wpłata od Towarzystwa Ubezpieczeń GENERALI z tytułu odszkodowania za zalanie części budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21;
- 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 102 411,94 zł tj. 292,61 % planu, są to wpłaty z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 i Rynek 32;
- wpływy z usług w kwocie 46 750,52 zł tj. 11687,63 % planu - są to wpłaty za media oraz rozmowy telefoniczne na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,08 zł – są to odsetki od nieterminowej płatności z tytułu czynszu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 664,27 zł - dochód nieplanowany, jest to zwrot zaliczki od komornika oraz opłaty sądowej, zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata poprzednie oraz zwrot nadpłaty za ubezpieczenie samochodu;
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 3 089,04 zł, tj. 193,07 % planu, jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 10 773,51 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków na dodatek dla koordynatora gminnego ZIT wypłacony i zaksięgowany w 2019 roku na odpowiednich wyodrębnionych paragrafach dotyczących projektu „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami gminie w kwocie 162 611,20 zł tj. 99,15 % wykonania planu dochodów bieżących. Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z mocy ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 124,00 zł tj. 92,54 % planu – są wpłaty z tytułu 5% należnych JST od opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Wykonanie **101 565,79 zł tj. 95,29 % 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, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **37 093,95 zł tj. 196,65 % planu** w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 25 426,50 zł tj. 254,27 % planu – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Gminną,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 187,88 zł – są kary umowne naliczone w związku z przekroczeniem terminu wykonania umowy (dochód nieplanowany);

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 968,97 zł - dochód nieplanowany - są to wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 1 171,76 zł - są to wpłaty za dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Borzęcinie Dużym;
- wpływy z usług w kwocie 360,16 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,66 zł tj. 87,55 % planu, są to odsetki na rachunku bankowym Straży Gminnej;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 298,38 zł - to zwrócone środki od dwóch kontrahentów z tytułu dokonanych nadpłat;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 115,00 zł tj. 100 % planu i są to dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną kamerę;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 302,64 zł tj. 201,76 % planu, jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w Straży Gminnej oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności;
- 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 5 000,00 zł tj. 100,00 % planu – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

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 **80 965 888,43 zł tj. 100,74 % planu** w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 58 226 424,00 zł tj. 100,95 % planu;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 297 287,34 zł tj. 132,92 % planu;
- wpływy z podatku od nieruchomości 11 596 825,22 zł tj. 103,52 % planu – ponadplanowe dochody uwarunkowane są zmianami w sposobie opodatkowania gruntów, w związku ze zmianą charakteru ich użytkowania;
- wpływy z podatku rolnego 337 101,22 zł tj. 98,23 % planu – niższe wykonanie wynika ze zmian w sposobie opodatkowania gruntów, w związku ze zmianą charakteru ich opodatkowania;
- wpływy z podatku leśnego 29 545,69 zł tj. 102,56 % planu – ponadplanowe wykonanie spowodowane jest nadpłatami należnego podatku;
- wpływy z podatku od środków transportu 427 460,42 zł tj. 114,78 % planu - wyższe wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 52 460,61 zł tj. 87,43 % planu;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 790 824,36 zł tj. 279,44 % planu;
- wpływy z opłaty skarbowej 127 214,00 zł tj. 110,62 % planu;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 477 793,69 zł tj. 100,31 % planu;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka oraz wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) 3 443 408,94 zł tj. 75,74 % niższe wykonanie wynika z przedłużającej się procedury scalenia i podziału we wsi Borzęcin Duży kompleks II (konieczność opracowania nowej mapy z projektem podziału oraz

ponownego jej wyłożenia- następstwo decyzji ZRID, budowa chodnika wzdłuż ul. Kosmowskiej) nie było możliwe wydanie decyzji ustalających opłatę adiacencką. Planowane wpływy z tego tytułu nastąpią po podjęciu uchwały kończącej scalenia – przewidywany termin II połowa 2020 r. ;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 041 302,48 zł tj. 95,31 % planu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 259,43 zł tj. 272,59 % planu - są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych, opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego;
- wpływy z różnych opłat 21 000,00 zł – są to wpłaty za śluby poza urzędem stanu cywilnego;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52 248,59 zł tj. 153,67 % planu - wyższe wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości;
- wpływy z pozostałych odsetek 17 732,44 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej płatnych po terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **23 094 162,53 zł tj. 100,10 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 122 731,51 zł tj. 111,57 % planu. Są to odsetki na rachunkach bankowych;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 470 347,00 zł tj. 100,00 % planu
- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano dochody w wysokości 22 485 684,00 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 15 400,02 zł tj. 265,67 % planu. Są to odsetki od udzielonej w 2016 roku pożyczki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **7 485 691,00 zł tj. 90,36 %** planu w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 162,36 zł – jest to kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji umowy;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów w kwocie 130,00 zł - dochód nieplanowany. Jest to opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 212 749,50 zł tj. 93,95 % planu. Są to wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych za pobyt dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego 580 984,75 zł tj. 86,33 % planu – niższe wykonanie wynika z odliczeń związanych z nieobecnością dzieci;
- wpływy z różnych opłat 657,00 zł tj. 505,38 % planu - 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 31 523,62 zł tj. 76,29 % na dochody te składają się środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych;
- wpływy z usług 2 061 029,79 zł tj. 81,43 % planu –wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zwrot przez ościennie gminny kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na

terenie gminy Stare Babice – niższe wykonanie z odliczeń związanych z nieobecnością dzieci w szkole oraz przedszkolach;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,59 zł – są to odsetki od nie zwróconej w terminie przez niepubliczne szkoły podstawowe dotacji na podręczniki przekazanej w 2018 r;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 185,89 zł tj. 71,50 % planu – są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 917 825,14 zł tj. 94,20 % planu – jest to zwrot z Urzędu Skarbowego Bielany podatku VAT za okres 2014-2018 oraz zwrot od dwóch kontrahentów z tytułu nadpłat za faktury z grudnia 2018 r.;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 807,64 zł – jest to zwrot kosztów postępowania w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
- wpływy z różnych dochodów 11 295,60 zł tj. 115,05 % planu – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez jednostki oświatowe;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 w kwocie 80 062,00 zł tj. 100,00 % planu – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Partnera (firmy Mały Inżynier) - umowa partnerska na realizację projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice";
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 199 417,89 zł tj. 95,74 % planu 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 1 014 279,00 zł tj. 97,05 % planu - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 331 391,18 zł tj. 100,28 % planu na realizację projektów partnerskich:
 1. „Szkoła bliżej nauki” kwota 8 243,97 zł - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.
 2. „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice- wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” kwota 197 861,71 zł, w projekcie brały udział dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Starych Babicach oraz Przedszkole w Blizne Jasińskiego, realizowano program wsparcia, który służył wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci (w tym dzieci z niepełnosprawnościami).
 3. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” kwota 125 285,50 zł, w projekcie brały udział dwie szkoły SP w Starych Babicach oraz ZSP w Borzęcinie Dużym, w ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, matematycznej oraz wdrażanie nauczania metodą eksperymentu i szkolenia dla nauczycieli;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 500,00 zł tj. 100,00 % planu – pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wyposażenie i urządzanie pracowni językowej w Szkole Podstawowej”;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 681,05 zł – dochód nieplanowany. Jest to zwrot nadwyżki dotacji na podręcznik od Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab oraz zwrot nadpłaconej dotacji od niepublicznego punktu przedszkolnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **343 913,92 zł tj. 102,11 % planu** w tym:

- wpływy z usług w kwocie 20 144,65 zł tj. 109,72 % planu - odpłatność matki za opłacany przez GOPS pobyt jej córki w Domu Pomocy Społecznej;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 8 861,32 zł tj. 590,75 % planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 746,60 zł – jest to wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2018 r. oraz zwrot nadpłaty za obiady szkolne za miesiąc grudzień 2018 r.;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł tj. 150,00 % planu – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 600,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 309 364,30 zł tj. 99,32 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17,05 zł tj. 85,25 % planu – wpływ z tytułu przysługującej odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **173 071,00 zł tj. 97,51 % planu**,

- wpływy z usług w kwocie 160 076,00 zł tj. 97,31 % planu - są to środki pochodzące z wpłat rodziców przeznaczone na zorganizowanie akcji „Lato w gminie Stare Babice”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 995,00 zł tj. 100,00% planu– 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 **24 106 486,17 zł tj. 99,00 % planu** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 614 805,30 zł tj. 94,97 % planu. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, jak również na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) oraz realizację programu „Dobry Start”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 764,00 zł tj. 99,98 % planu – są to środki na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 19 477 850,85 zł tj. 99,99 % planu - dotacja na program Rodzina 500 plus;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 066,02 zł tj. 140,30 % planu – są to wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wpłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **6 133 751,40 zł tj. 83,17 %** planu w tym:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 777,19 zł – dochód nieplanowany – wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pochodząca z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty typu oleje techniczne, opony, akumulatory oraz produkty w opakowaniach – korekta za lata 2002-2013;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 089 770,78 zł tj. 83,48 % planu są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niższe wykonanie podyktowane jest nieregularnymi wpłatami podatników. Dłużnicy informowani są o zaległościach, w wielu przypadkach zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, część zaległości objęta jest tytułami wykonawczymi oraz wydano decyzje o rozłożeniu zaległości na raty;
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów w kwocie 914,00 zł - za wyrejestrowanie pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności-likwidacja;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł – kara umowna za wykonanie niezgodne z zasadami określonymi w umowie;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 579,20 zł;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 9 362,19 zł tj. 11,70 % planu – za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 783,60 zł - są to odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 096,51 zł – jest to zwrot nadpłat za zużytą energię za 2018 r. od firmy PGE;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 167,93 zł – środki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice w 2019 r.”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **327 994,32 zł tj. 117,14 %** 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 268 265,00 zł tj. 95,81 % planu – wpłata z tytułu umowy dzierżawy, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej przy ul. Południowej 2A we wsi Zielonki-Parcela na rzecz Domu Kultury Stare Babice;
- 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 37,37 zł. Są to wpływy odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 roku w związku z realizacją zadań: „Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży - gry w szachy 2018”, „Prowadzenie gminnej orkiestry dętej” oraz „Prowadzenie zajęć baletowych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Starych Babicach”;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 59 691,95 zł – dochód nie planowany. Są to wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 roku w związku z oszczędnościami kosztów przy realizacji zadań: „Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży - gry w szachy 2018”, „Prowadzenie gminnej orkiestry dętej” oraz „Prowadzenie zajęć baletowych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Starych Babicach”;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale wykonano dochody na poziomie **186 846,68 zł tj. 122,47 %** planu są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 12 201,00 zł – kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy;
- 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 70 918,16 zł tj. 124,42 % planu - są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonkach-Parcela oraz terenu przy boisku w celu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych przez inne podmioty;
- wpływy z usług w kwocie 14 358,22 zł tj. 156,70 % za promocję firm podczas imprezy biegowej IV Dziesiątka Babicka oraz za karnety na siłownię;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 765,47 zł - jest to wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz odsetek od należności płaconych po terminie;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 811,71 zł tj. 106,12 % planu, jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz opłata startowa za udział w biegu IV Dziesiątka Babicka;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 44 798,00 zł tj. 88,96 % planu - są to środki na dofinansowanie zadań własnych - strefa rekreacji w Borzęcinie Dużym.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 994,12 zł – dochód nie planowany. Są to wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 roku w związku z oszczędnościami przy realizacji zadań: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -Judo”, „Szkolenie dzieci w ramach sekcji akrobatyki sportowej”.

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2019 ROK WYNOSZĄ 147 270 925,21 zł tj. 98,99 % PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH.

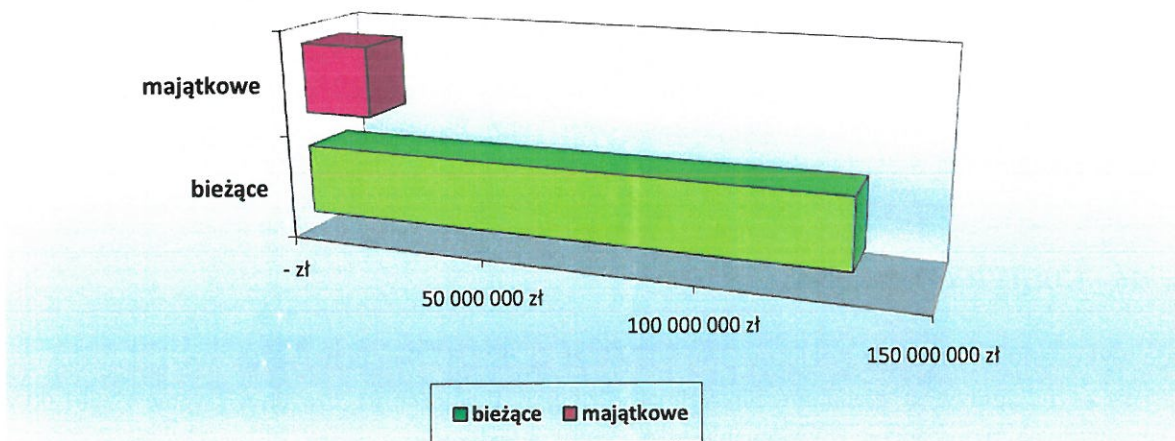
III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Stare Babice na dzień 31.12.2019 r., zostały zrealizowane w wysokości **150 103 358,25 zł tj. w 87,30 % planu.**

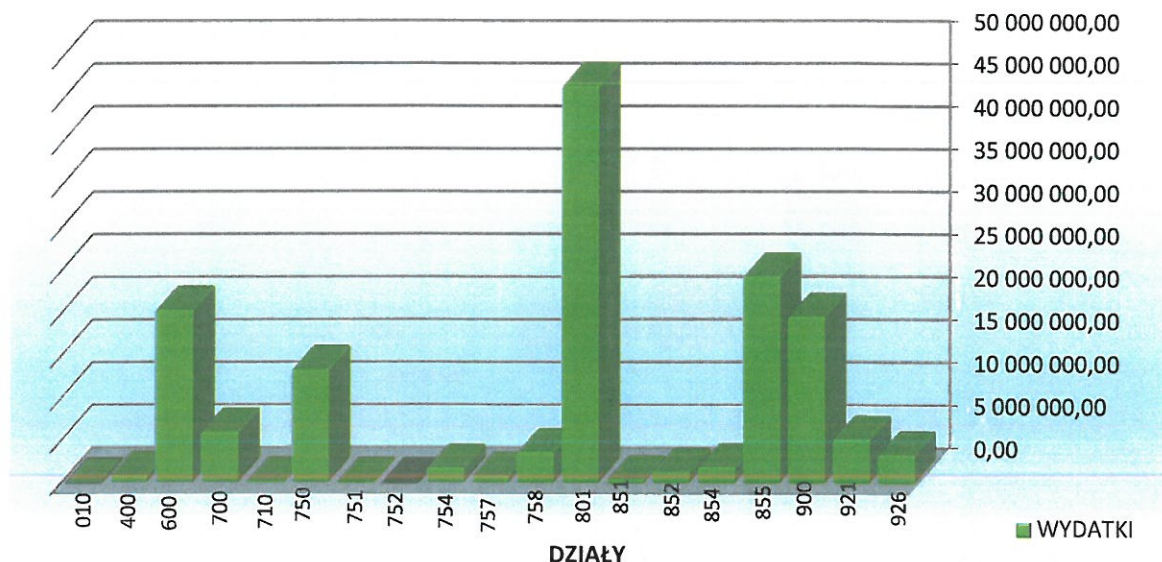
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - plan **144 568 335,07 zł**, wykonano w wysokości **132 597 972,00 zł** tj. **91,72 %** planu,
- wydatki majątkowe - plan **27 365 271,11 zł**, wykonano w wysokości **17 505 386,25 zł** tj. **63,97 %** planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków za 2019 rok przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Analiza struktury wydatków według poszczególnych działów wskazuje, że największe wydatki wykonano w dziale 801 oświata i wychowanie.

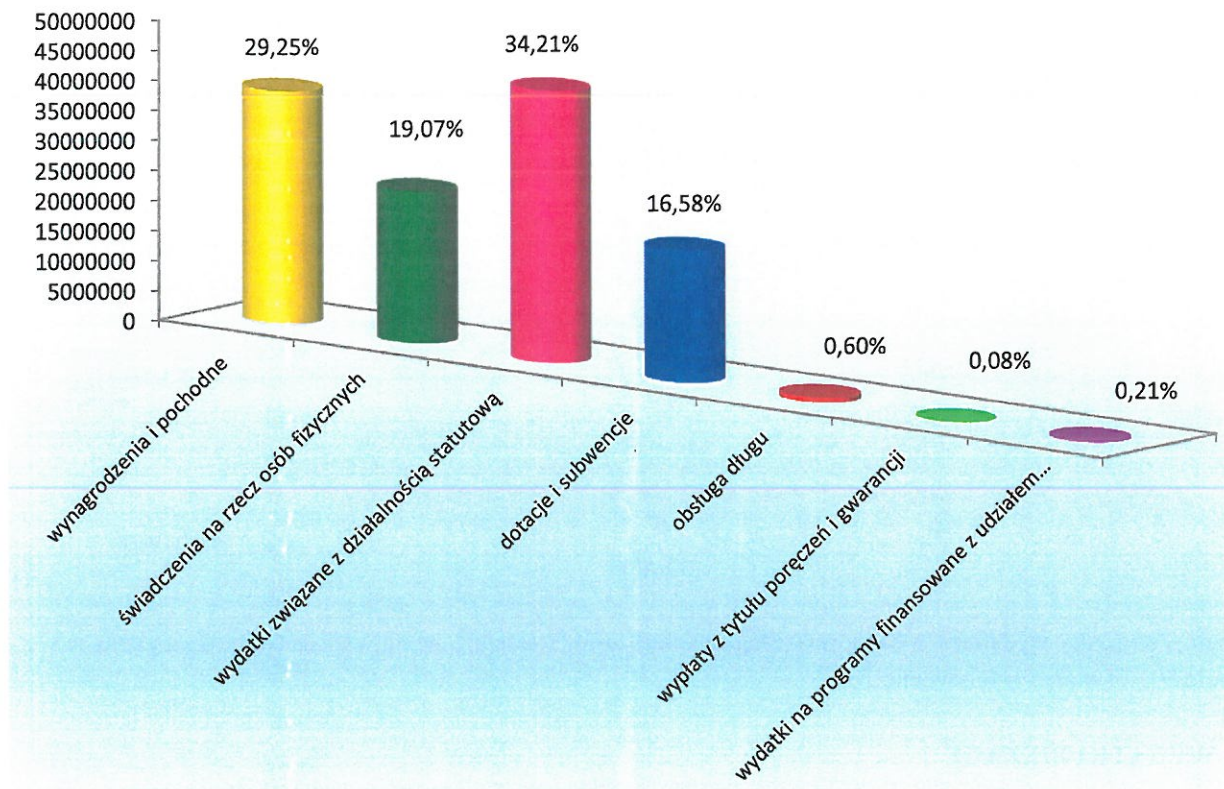
1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **132 597 972,00 zł** tj. **91,72 %** planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie **45 356 117,50 zł** co stanowi 34,21 % wykonanych wydatków bieżących.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie **38 779 094,63 zł**, co stanowi 29,25 % wykonanych wydatków bieżących (w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 kwotę 93 928,83 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie **25 288 577,61 zł**, co stanowi 19,07 % wykonanych wydatków bieżących.
4. Dotacje i subwencje – wykonano w kwocie **21 983 859,13 zł**, co stanowi 16,58 % wykonanych wydatków bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie **802 115,03 zł**, co stanowi 0,60 % 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 **281 108,10 zł**, co stanowi 0,21 % wykonanych wydatków bieżących.
7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wykonano w kwocie **107 100,00 zł**, co stanowi 0,08 % wykonanych wydatków bieżących.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących za 2019 rok przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 28 075,14 zł tj. 18,93 % planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących – dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych – Spółka Wodna nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 6 687,76 zł tj. 96,49 % planu, to obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 21 387,38 zł tj. 100,00 % planu – 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 925 006,30 zł tj. 96,96 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **925 006,30 zł tj. 96,96 % planu** – dopłaty do taryf z tytułu dostarczania wody. Plan był szacowany w oparciu o zeszłoroczny poziom zużycia wody w ciągu roku. Wykorzystanie środków jest natomiast proporcjonalne do faktycznego zużycia wody przez mieszkańców, które zmienia się między innymi w związku z większym lub mniejszym w danym roku zapotrzebowaniem na wodę np: do podlewania ogródków itp.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 7 195 227,86 zł tj. 85,82 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 058 234,25 zł tj. 84,98 % planu**.

Kwotę dotacji w wysokości 2 915 583,00 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 Koprki-Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Kwotę 393 400,00 zł wydatkowano na dopłatę do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających L-6 i L-7” wydatkowano kwotę 749 251,25 zł.

Niższe wykonanie wynika z konieczności zakupu mniejszej ilości kart i dopłat do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy oraz faktycznie przejechanych wozokilometrów przez lokalne linie uzupełniające.

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 **411,80 zł tj. 99,95 % planu** – jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 126 646,61 zł tj. 86,94 % planu**.

Kwotę 2 632 737,59 zł przeznaczono na zakup kruszywa drogowego, usługi remontowe i konserwacyjne dróg, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, konserwację kanalizacji deszczowej, ubezpieczenie dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice” wydatkowano kwotę 470 000,00 zł.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego – 23 909,02 zł wydatkowano na zakup koszy, stacje napraw rowerów oraz iluminacji świątecznych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 900,00 zł tj. 99,00 % planu**. Kwota ta została wydatkowana w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego na zakup lawety Jupiter.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 4 411 416,31 zł tj. 74,23 % planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **8 055,64 zł tj. 28,47 % planu**.

Środki wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz. Niewykonanie planu wynika z braku konieczności przeprowadzenia remontów oraz z niższych opłat na utrzymanie budynków komunalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 392 560,67 zł tj. 74,46 % planu**.

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

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

Niższe wykonanie wiąże się z przedłużeniem postępowania scaleniowego we wsi Borzęcin Duży – po zakończeniu scalenia będzie możliwość sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału. Na niższe wykonanie przełożyło się też przejmowanie przez gminę dużej ilości działek w drodze specustawy drogowej - zmniejszyła się znacząco ilość zawieranych aktów notarialnych na zakup działek pod drogi, a co za tym idzie mniejsze wydatki na opłaty notarialne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Powyższa kwota została wydatkowana zgodnie z umową na najem lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 215 088,57 zł tj. 47,26 % planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **64 960,31 zł tj. 38,64 % planu**.

Kwota 270,00 zł została przeznaczona na zakup materiałów kartograficznych, opłaty za odbitki ksero do opracowań planistycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 050,00 zł - Gminnej Komisji Urbanistycznej. Opracowano trzy opinie dotyczące sporządzanych planów miejscowych.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF po nazwę „Sporządzanie projektów planów miejscowych” dokonano wydatku w kwocie 54 640,31 zł.

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

Umowa dotycząca planu miejscowego lasu we wsi Zielonki Wieś – wykonana była druga koncepcja planu, przekazany był wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne. Marszałek ponownie nie wyraził zgody. Wójt Gminy odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Następnie Wójt Gminy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym nie uwzględnił Skargi Wójta. Plan został uchwalony w części, tej która nie wymagała zgody Marszałka (Projektant złożył faktury za I, II i III Fazę – umowa została zakończona i nie będzie kontynuowana w zakresie, w którym nie uzyskano zgód Marszałka).

Realizacja dotycząca 9-ciu planów miejscowych jest realizowana w różnych fazach – 6 planów zostało uchwalonych, ale jeden został unieważniony przez Wojewodę Mazowieckiego. Pozostałe 3 są po przeprowadzeniu konsultacji, 2 są po przeprowadzeniu uzgodnień i opiniowania oraz zostały wyłożone do publicznego wglądu. Dla dwóch z trzech obszarów Minister wydał pozytywne decyzje. Dla obszaru trzeciego wniosek Wójta został przekazany i oczekuje na rozstrzygnięcie (Projektant złożył faktury za wykonanie I, II i III Fazę – umowa jest aneksowana w zakresie zmiany terminu realizacji).

Realizacja dotycząca planu miejscowego wsi Stare Babice w zakresie terenów rekreacyjnych została zakończona. Plan miejscowy został uchwalony przez Radę Gminy Stare Babice (Projektant złożył trzy faktury z wykonania wszystkich trzech faz projektu).

Umowa dotycząca uruchomienia usługi „eGmina-iMPZP”. Usługa została zainstalowana na stronie internetowej gminy. Mapa interaktywna jest aktywna i zawiera wszystkie obowiązujące mapy Gminy Stare Babice (firma złożyła fakturę)

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **135 774,70 zł tj. 51,43 % planu.**

Kwotę 135 774,70 zł wydatkowano na usługi geodezyjne w tym: wykonanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości (podziały z urzędu) i wyznaczenie działek oraz na usługi geodezyjne w zakresie opracowania scalenia i podziału Borzęcin Mały – I Kompleks.

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzeniem komunalizacji nieruchomości gminnych tj. uzyskanie tytułu własności do nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu Gminy nie została wydatkowana ze względu na trwające kompletowanie dokumentacji, środki zostaną wypłacone w 2020 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **14 353,56 zł tj. 62,41 % planu.**

Kwota wydatkowana została na zakup zniczy i kwiatów, pielęgnację terenów zielonych oraz remont ławek w Miejscach Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 12 929 628,67 zł tj. 84,59 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **162 611,20 zł tj. 99,15 %** - 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 dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących w/w zadania oraz na naprawę i konserwację niearchiwalnych ksiąg gminy Stare Babice - zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **263 190,17 zł tj. 95,34 % planu**.

Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych – 196 282,43 zł, pozostała część, tj. kwota 66 907,74 zł została wydatkowana na zakup papieru, materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, kwiatów i szkolenie radnych oraz oprawę Uchwał Rady Gminy VII kadencji 2014-2018. Na wniosek Rady Gminy nie było konieczności zatrudnienia ekspertów.

W 2019 roku odbyło się łącznie 60 posiedzeń Rady Gminy w tym: 12 sesji i 48 posiedzeń komisji.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 200 384,37 zł tj. 83,53 % planu**.

Kwota 7 969 293,30 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy kwotę 11 970,58 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla gminnego koordynatora do realizowania zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na opłaty za studia i dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze wydatkowano 13 326,00 zł.

Kwotę 3 217 765,07 zł przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i części eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodów służbowych. Dokonano opłat pocztowych, prawnych, informatycznych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, ubezpieczono samochody służbowe i budynki. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **260 748,00 zł tj. 77,93 % planu**.

Kwota 1160,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców przygotowujących projekt graficzny planu wystawy historii Transatlantycznej Radiostacji Centrali Nadawczej oraz projekt dokumentu dotyczący Strategii Senioralnej w Gminie Stare Babice. Na zakup nagród, namiotów gminnych, materiałów promocyjnych z logo gminy, usługi promujące w mediach oraz realizację filmów reportaży z wydarzeń organizowanych przez gminę wydano 259 588,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z braku konieczności zawierania dodatkowych umów zleceń oraz mniejszych niż planowano zakupów nagród konkursowych i usług.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **851 175,59 zł tj. 93,69 %** 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 **191 519,34 zł tj. 98,84 %** planu.

Kwota wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów – 69 000,00 zł, opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których należy gmina – 39 723,95 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF na zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice” wydatkowano 82 795,39 zł – na organizację 14 dwudniowych szkoleń komputerowych dla mieszkańców (przeszkolono łącznie 168 osób), akcję informacyjno-promocyjną i zarządzanie projektem oraz zakup sprzętu komputerowego. Zakończenie realizacji projektu 28 lutego 2020 r.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 101 565,79 zł tj. 95,29 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 505,22 tj. 99,95 %** - środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **48 931,21 zł tj. 99,25 %** planu.

Środki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Kwota 31 350,00 zł została wydatkowana na diety dla 84 członków obwodowych komisji. Kwotę 13 442,60 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze sporządzeniem spisów wyborców, przygotowaniem i obsługą lokali wyborczych. Kwotę 4 138,61 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i żywnościowych oraz plakaty obwieszczeń wyborczych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - zadanie zlecone.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 550,00 zł tj. 60,43 %** planu.

Kwota ta przeznaczona została na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy, niewykorzystana kwota została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego - zadanie zlecone.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **46 579,36 zł tj. 93,99 %** planu.

Kwota ta przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Kwotę 28 900,00 zł wydatkowano na diety dla 78 członków obwodowych komisji.

Kwotę 13 149,05 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze sporządzeniem spisów wyborców, przygotowaniem i obsługą lokali wyborczych. Kwotę 4 530,31 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i żywnościowych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 1 500,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 500,00 zł tj. 100,00 % planu.**

Kwotę 1 500,00 zł przeznaczono 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 osób wyznaczonych do realizacji zadań Akcji Kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 250 520,00 zł tj. 86,99 % planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

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

Kwotę tę wydatkowano na finansowanie służb ponadnormatywnych dla policjantów Komendy Powiatowej Policji Stare Babice zgodnie z podpisanym porozumieniem i przedłożonymi rozliczeniami.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **299 075,58 zł tj. 91,44 % planu.**

Kwota 18 700,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 54 070,00 zł i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych.

Kwota 169 310,84 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.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 56 994,74 zł - zakupiono sprzęt audiowizualny i wyposażenie gastronomiczne kuchni świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Babice, przenośne radiostacje analogowe, system podtrzymywania ciśnienia w samochodach pożarniczych, hełmy i lance do gaszenia pożarów oraz przeprowadzono specjalistyczne szkolenie dla członków OSP Borzęcin Duży.

Niższe wykonanie środków związane jest z mniejszą ilością napraw samochodów oraz sprzętu. Przeglądy sprzętu specjalistycznego w jednostkach OSP oraz badania lekarskie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowane są na 2020 r.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **23 961,30 zł tj. 99,84 % planu.**

Kwotę przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obsad osobowych formacji obrony cywilnej, zakup materiałów i sprzętu do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej oraz zakup radiotelefonów, w celu

modernizacji łączności radiowej gminy Stare Babice w ramach modernizacji Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego – w tym zadanie zlecone kwota 5 000,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **862 837,28 zł tj. 84,74 % planu.**

Kwotę 699 503,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Kwotę 15 500,19 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, wody w ramach przepisów BHP, dopłat do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Pozostałą kwotę w wysokości 147 833,69 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, komputerowych, wyposażenia, szkolenia pracowników, opiekę informatyczną, wydatki związane z pracą w terenie oraz delegacje służbowe, badania pracowników, zakup energii, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **19 645,84 zł tj. 84,69 % planu.**

Kwotę 6 447,84 zł wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 13 198,00 zł – sfinansowano dostawę i montaż systemu kamer monitoringu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach oraz monitoring wizyjny w wiatkach na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 909 215,03 zł tj. 73,64 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **802 115,03 zł tj. 96,64 % planu**, na odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu.

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. 26,47 % planu** – opłacone przez gminę, jako poręczyciela za Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Babicach i Ochotniczą Straż Pożarną w Borzęcinie Dużym, raty kapitałowe od pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 3 645 118,00 zł tj. 83,09 % planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2019 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 355 038,38 zł i przeznaczono na planowane wydatki bieżące oraz z rezerwy inwestycyjnej kwotę 77 209,27 zł.

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości **3 645 118,00 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 46 027 343,48 zł tj. 93,98 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **22 674 251,12 zł tj. 96,22 %** planu.

Kwota 16 349 244,23 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone.

Kwota 705 866,98 zł to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 3 911 776,08 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, opłaty za telefony, bieżące konserwacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, usługi zdrowotne, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Kwota 1 707 363,83 zł została przeznaczona na dotacje z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **970 338,49 zł tj. 86,76 %** planu.

Kwota 749 595,50 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 44 041,41 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwotę 176 701,58 zł wydatkowano na zakup dyplomów, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, wykonanie i montaż tablic magnetycznych oraz odpis ZFŚS.

Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest absencją chorobową nauczycieli, oszczędnościami na remontach oraz mniejszych potrzeb w zakresie dokonania zakupów pomocy dydaktycznych niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 676 899,07 zł tj. 94,03 %** planu.

Kwota 3 811 659,11 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Kwotę 134 344,21 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Pozostała kwota 2 134 676,35 zł wydatkowana została na środki czystości, artykuły biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę usług telefonicznych, szkolenia, bieżące konserwacje, odpis na ZFŚS oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Ponadto, w rozdziale tym przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy w łącznej kwocie 5 596 219,40 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na żywienie oraz oszczędnościami na usługach remontowych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **118 964,40 zł tj. 94,66 %** planu.

Kwota 17 987,40 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Stare Babice, uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych, natomiast kwota 100 977,00 zł to dotacja przekazana z budżetu gminy niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu gminy Stare Babice.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 060 255,21 zł tj. 97,72 % planu.**

Kwota 1 019 785,66 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zaś 40 469,55 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **942 231,24 zł tj. 79,20 % planu.**

Kwota 184 014,08 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunów dzieci.

Wydatki w kwocie 758 217,16 zł zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, ubezpieczenie OC autobusu, przegląd techniczny, doładowanie biletów okresowych dla uczniów oraz dowóz dzieci (transport indywidualny i zorganizowany przez gminę).

Niższe wydatki wynikają z absencji chorobowej uczniów niepełnosprawnych oraz oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na remonty autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **106 274,99 zł tj. 80,32 % planu.**

Kwota wydatkowana została na szkolenie rad pedagogicznych oraz podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest niższym niż zakładano zapotrzebowaniem na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Starych Babicach oraz w Przedszkolu Blizne Jasińskiego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **3 564 175,02 zł tj. 86,83 % planu.**

Kwota 1 472 007,11 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Kwotę 6 234,61 zł przeznaczono na zakup artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP.

Kwotę 2 085 933,30 zł przeznaczono na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, żywnościowych, szkolenia BHP pracowników, usługi remontowe oraz na odpis na ZFŚS.

Wydatki niższe niż planowano wynikają z mniejszych wydatków na żywienie spowodowane absencją uczniów oraz na wynagrodzenia wynikające z absencji chorobowej pracowników.

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 **1 941 507,56 zł tj. 95,74 % planu.**

Środki w wysokości 404 000,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaś 17 759,70 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 81 012,42 zł przeznaczona została na wyposażenie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS.

Ponadto przekazano dla niepublicznych przedszkoli w formie dotacji kwotę 1 438 735,02 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 **2 376 659,81 zł tj. 96,39 % planu.**

Środki w wysokości 1 136 634,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaś kwotę 49 613,11 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 150 369,88 zł wydatkowana została na zakup pomocy dla dzieci niepełnosprawnych, artykuły biurowe i odpisy na ZFŚS.

Ponadto, przekazano do niepublicznych szkół w formie dotacji kwotę 1 040 042,47 zł.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **199 417,86 zł tj. 95,74 % planu.**

Kwotę 156 516,22 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W formie dotacji dla niepublicznych szkół przekazano kwotę 42 901,64 zł - w całości zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **396 368,71 zł tj. 73,97 % planu.**

Kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych, odbywających się w placówkach oświatowych w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono 6 040,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 110 057,75 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 280 270,96 zł, w tym na zadania:

- „Szkoła bliżej nauki” – wydatkowano 9 171,31 zł – 31 sierpnia 2019 r. zakończono projekt, a następnie dokonano rozliczenia rzeczowego i finansowego z Liderem projektu - Centrum Nauki Kopernik w ramach końcowego wniosku o płatność. - **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – wydatkowano 175 343,55 zł. W projekcie biorą udział dwa przedszkola-Przedszkole w Starych Babicach i Przedszkole w Blizne Jasińskiego, okres realizacji tego projektu 01.01.2019 – 30.06.2020. W ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla tych przedszkoli, realizowane były szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych, a od września 2019 r. w obu placówkach przeprowadzono zajęcia dodatkowe (grupowe i indywidualne) dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Niewykorzystane w 2019 r. środki z dofinansowania będą wykorzystane w I półroczu 2020 r. na kontynuację zadań projektu, którego zakończenie nastąpi 30 czerwca 2020 r. Projekt rozliczany jest metodą kwot ryczałtowych. - **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”- wydatkowano kwotę 95 756,10 zł, okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2019 i będzie trwał do 31.08.2020 r. W projekcie biorą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Starych Babicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów, zrealizowano wycieczki edukacyjne dla uczniów oraz zapewniono transport na wycieczki i zajęcia. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie część zadań projektu (m.in. warsztaty dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy na zajęcia, pokazy naukowe, współzarządzanie projektem) realizował Partner – Firma Mały Inżynier, któremu zgodnie z umową partnerską gmina Stare Babice przekazała część środków dotacji (kwota 80 060,00 zł) na realizację przypisanych mu zadań. Z powodu napiętego harmonogramu i długich terminów realizacji zamówień na rynku, realizację zakupów wyposażenia pracowni szkolnych przesunięto na I półrocze 2020 r. Wszystkie niewykorzystane środki dofinansowania zostaną wydatkowane w 2020 r. Projekt będzie rozliczany metodą kwot ryczałtowych. - **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 484 139,34 zł tj. 93,20 % planu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **17 880,00 zł tj. w 41,48 % planu.**

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dwa 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 2019 roku.”

Mniejsze niż planowano wydatki wynikają z mniejszej ilości mieszkańców zainteresowanych szczepieniami w ramach „Programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Babice powyżej 65 roku”. „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w gminie Stare Babice w 2019 roku” został zrealizowany częściowo z powodu braku chętnych kobiet w ciąży.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **8 898,24 zł tj. 98,87 % planu.**

Środki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano na realizację zadań typowo związanych z uzależnieniami od narkotyków. Zabezpieczona na 2019 r. kwota miała na celu efektywne działanie na rzecz przeciwdziałania narkomanii przede wszystkim w przypadku zgłaszania się osób uzależnionych od tego typu substancji lub wystąpienia na terenie gminy problemu wymagającego interwencji.

Kwota ta została wydatkowana na zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia zajęć w zakresie uzależnień, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla klas 7-8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym i Koczargach Starych oraz udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, zakupiono projektor Epson, narkogogle oraz narkotesty do badań pod wpływem narkotyków dla kierujących pojazdami.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **457 361,10 zł tj. 97,87 % planu.**

Kwota 123 866,83 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi.

Kwotę 295 894,27 zł wydatkowano na programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, dokonano opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, zakupiono artykuły biurowe oraz dofinansowano udział w obozach sportowych z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z gminy Stare Babice.

Ponadto udzielono dotacji:

- w kwocie 16 000,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica, na realizację zadania pod nazwą „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym”
- w kwocie 15 000,00 zł Fundacji Na Przekór, na realizację zadania pod nazwą „Uniwersytet dla dzieci – II edycja”
- w kwocie 6 600,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica, na realizację zadania „W poszukiwaniu autorytetów we współczesnym świecie”.

Na niewykorzystanie pełnej puli środków miało wpływ kilka niezależnych czynników i należą do nich:

- absencja chorobowa członków komisji oraz osób realizujących zadania w punkcie konsultacyjnym,
- wpływ mniejszej ilości ofert programów profilaktycznych realizowanych w ramach wypoczynku wakacyjnego dzieci,
- zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii i opłatami stałymi oraz bezawaryjność użytkowanych urządzeń biurowych, tym samym brak potrzeby ich bieżących napraw.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 383 281,78 zł tj. 85,14 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **195 355,58 zł tj. 97,68 % planu**, są to wydatki na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 7 mieszkańców gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **10 054,06 zł tj. 69,34 % planu**, są to wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy i Niebieskiej Karty, na zakup druków, opiekę autorską nad programem, usługi pocztowe oraz szkolenia i delegacje.

Wykonanie niższe niż planowane wynika z skorzystania z kilku bezpłatnych szkoleń.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **10 798,32 zł tj. 91,50 % planu** - *zadania własne ze środków Wojewody*.

Są to wydatki na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe pod warunkiem, że powyższe ubezpieczenie nie przysługuje im z żadnego innego źródła - ubezpieczenie opłacono za 21 klientów.

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **109 520,36 zł tj. 84,48 % planu**.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę 102 878,01 zł dla 70 rodzin w tym:

- zasiłki celowe w kwocie 71 783,38 zł głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz,
- zasiłki na pogrzeby w kwocie 3 950,00 zł,
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku w kwocie 27 144,63 zł.

Wyplacono również 6 rodzinom zasiłki okresowe w wysokości **6 642,35 zł** (*ze środków Wojewody*).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **160 816,63 zł tj. 95,67 % planu**.

Udzielono pomocy 32 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 **667 334,81 zł tj. 79,92 %** planu w tym:

- ze środków własnych gminy – 584 519,81 zł
- ze środków otrzymanych od Wojewody – 82 815,00 zł

Powyższe środki wydatkowano następująco:

Kwota 576 189,33 zł wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwota 2 313,89 zł wydatkowana została na zakup herbaty i kawy w ramach przepisów BHP.

Kwotę 88 831,59 zł przeznaczono na wydatki związane z pracą socjalną w terenie oraz utrzymanie ośrodka w tym: zakup materiałów biurowych, komputerowych, szkolenia pracowników, opiekę informatyczną, zakup energii, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty pocztowe i prawne.

Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków wynika z długich absencji pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowych środków zleconych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadania 500+ (pokrywane częściowo wynagrodzenia osób – spoza Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – związanych z realizacją zadania).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **5 709,95 zł tj. 74,01 %** planu w tym:

- ze środków własnych gminy – 2 109,95 zł,
- zadanie zlecone gminie – 3 600,00 zł.

Jest to odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **78 194,00 zł tj. 92,41 %** planu w tym:

- ze środków własnych gminy – 29 902,00 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – 48 292,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, z którego skorzystało 180 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 **145 498,07 zł tj. 85,44 %** planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z działalnością na rzecz Seniorów gminy Stare Babice w wysokości 23 293,48 zł, w tym: wynagrodzenia (umowy zlecenie) za prowadzenie sobotnich spotkań w Klubie Seniora – 6 000,00 zł, zakup artykułów na sobotnie spotkania, zajęcia przy muzyce oraz ubezpieczenie NW uczestników wycieczek – 17 293,48 zł oraz wydatki związane z działalnością wolontariatu w wysokości 308,99 zł na zakup artykułów na spotkania wolontariuszy.

W dalszym ciągu organizowane są na terenie gminy, a rozliczane przez GOPS prace społecznie użyteczne. Za wykonane prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 8 osób otrzymało świadczenia w wysokości 12 430,60 zł (jest to część sfinansowana ze środków gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy).

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

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

Niewykonanie całości planu związane jest z mniejszymi zakupami materiałów i wyposażenia dla wolontariuszy, mniejszym kosztem wynagrodzeń za prowadzenie sobotnich spotkań w Klubie Seniora oraz mniejszą ilością osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 943 507,79 zł tj. 84,14 % planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 282 836,00 zł tj. 79,16 % planu.**

Kwota 1 091 367,67 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 53 266,79 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Kwotę 138 201,54 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na wyposażenie świetlic, pomoce dydaktyczne oraz odpis na ZFŚS.

Mniejsze niż zakładano wykonanie planu związane jest z ostatecznie inną strukturą zatrudnienia niż zakładano pierwotnie, oraz absencją chorobową nauczycieli.

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 **589 545,49 zł tj. 99,97 % planu.**

Kwota 258 296,73 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwota 331 248,76 zł przeznaczona została na dowóz dzieci do kin, parku trampolin oraz na baseny, zakup materiałów i środków żywności w ramach „Ferie w szkole”, realizowanych w placówkach oświatowych oraz akcji „Lato w Gminie” w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **41 126,30 zł tj. 59,05 % planu.**

Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane na rok szkolny 2018/2019.

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

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **30 000,00 zł tj. 100,00 % planu.**

W ramach rozdziału udzielono dotacji w kwocie 30 000,00 zł Fundacji Nasze Szczęścia na realizację zadania pn. „Jestem świadomym rodzicem”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 24 258 698,37 zł tj. 98,95 % planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **19 477 850,85 zł tj. 99,99 % planu** – są to wydatki zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj.:

1. Świadczenia dla klientów 19 225 930,85 zł dla 1504 rodzin.
2. Wydatki na obsługę 251 920,00 zł, w tym na:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 211 292,00 zł,
 - pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opiekę informatyczną oraz odpis na ZFŚS – 40 628,00 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 **3 639 003,13 zł tj. 93,71 % planu** – są to w całości wydatki zlecone.

Świadczenia dla klientów 3 527 519,13 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 korzysta 900 rodzin – 3 234 788,70 zł
- składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 292 730,43 zł

Wydatki na obsługę 103 484,00 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 80 928,83 zł,
- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i opiekę informatyczną – 22 555,17 zł.

Wydatki na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz obsługę tego zadania wyniosły 8 000,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 342,17 zł tj. 90,20 % planu** – są to wydatki zlecone na obsługę realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karty Dużej Rodziny). Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby wydanych Kart Dużej Rodziny oraz wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **966 094,18 zł tj. 99,15 % planu** – wydatki na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2019 r. oraz wypłaty w ramach realizacji programu „Dobry Start”.

Na realizację programu Dobry Start wydatkowano 942 636,00 zł - wydatki zlecone w tym:

- na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 912 300,00 zł, dla 2045 rodzin wypłacono 3035 świadczeń,
- na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwotę 27 283,00 zł,
- na pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia kwotę 3 053,00 zł.

W związku z realizacją programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na wynagrodzenie dla osoby pełniącej obowiązki asystenta rodziny, wydatkowano 23 458,18 zł. Opieką objęto 6 rodzin, w których występują poważne problemy opiekuńczo-wychowawcze.

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **38 252,06 zł tj. 95,63 % planu.**

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje pobyt w rodzinach zastępczych czternaściora 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 **104 331,98 zł tj. 99,36 % planu.**

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **31 824,00 zł tj. 100,00 % planu** – na składki zdrowotne od pobieranych świadczeń opłacone dla 23 osób -wydatki zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 18 847 039,44 zł tj. 93,88 % planu

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 841 373,08 zł tj. 97,49 % planu.** Środki te przeznaczono na dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, zapłacono do Regionalnego Zarządu Wód Polskich opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz wykonano projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w rejonie gminy Stare Babice – zadanie rozliczane w dwóch transzach.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 081 763,14 zł tj. 94,41 % planu.**

W ramach działu dokonano wydatków:

- w kwocie 8 907 787,08 zł na zadanie realizowane pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice”
- w kwocie 130 716,27 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w kwocie 43 259,79 zł na zakup pojemników na odpady komunalne realizowane w ramach bieżących potrzeb mieszkańców (nowe zgłoszenia, uszkodzenia).

Niższe wykonanie wynika z braku zakupu pojemników na odpady komunalne dla zabudowy wielomieszkaniowej.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **61 647,84 zł tj. 72,10 %** planu.

Kwota 35 887,50 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe w związku z pracami porządkowymi na terenie gminy. Kwotę 25 760,34 zł wydatkowano na opłatę wynajmu kabin sanitarnych, zakup worków do zbierania odpadów oraz materiałów do prac porządkowych na terenie gminy. Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z braku awaryjności i zapotrzebowania na dodatkową usługę wywozu nieczystości płynnych oraz zakupu materiałów, które uzależnione są od ilości zebranych odpadów oraz wielkości wykonywanych prac.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **129 827,99 zł tj. 66,58 %** planu.

Kwota wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych, w tym: na zakup roślin ozdobnych, środków ochrony roślin, nawozów. Dokonano rozliczeń za wodę do podlewania zieleni, zużytą energię elektryczną, drobne prace remontowe oraz pracę ogrodnika na potrzeby parku.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z braku konieczności zakupu dodatkowych materiałów do utrzymania terenów zieleni oraz mniejszą ilością napraw i remontów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **35 441,80 zł tj. 90,57 %** planu.

Kwota wydatkowana została na opłatę abonamentową, usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych sensora mierzenia jakości powietrza oraz zadanie pod nazwą „Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Stare Babice”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 280 048,64 zł tj. 83,37 %** planu. Kwota 1 270 732,07 zł wydatkowana została na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 9 316,57 zł – wykonano oświetlenie pod wiatami przy ul. Sielskiej, montaż dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych w Wierzbinie przy ul. Warszawskiej oraz oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej róg ul. Bugaj z montażem na istniejącym słupie energetycznym

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **38 604,56 zł tj. 85,79 %** planu.

Środki zostały przeznaczone na usuwanie materiałów zawierających azbest, a ich realizacja następowała według zgłoszeń mieszkańców.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **378 332,39 zł tj. 73,81 %** planu.

Kwota 370 723,01 zł wydatkowana została na obsługę weterynaryjną, odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz ochronę kasztanowców i gniazd bocianich.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 7 609,38 zł na zakup budek łęgowych do miejscowości Stanisławów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 5 170 843,14 zł tj. 98,28 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 3 968 660,00 zł tj. 100,00 % planu - dotacja na utrzymanie Domu Kultury Stare Babice.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 687 480,01 zł tj. 97,84 % planu - dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 514 703,13 zł tj. 87,20 % planu.

Kwota 8 766,60 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem uroczystości religijno-patriotycznych w gminie Stare Babice oraz przeprowadzeniem zabawy tanecznej dla seniorów.

Kwotę 115 896,58 zł przeznaczono na cele związane z przygotowaniem uroczystości kulturalnych i patriotycznych wynikających z kalendarza imprez.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 235 400,00 zł w tym:

- stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice – 218 900,00 zł,
- dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci z Litwy – 16 500,00 zł.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 154 639,95 zł na cele związane z przygotowaniem imprez takich jak: wianki, dzień dziecka, sąsiedzkie spotkania, dzień seniora, dzień Mikołaja, Klaudyniada, organizacja dnia babickiej straży, wykonano tablice historyczno-informacyjne, dodruk książki „Stare Babice na przestrzeni wieków”, zakupiono książki do biblioteki, pomoce naukowe oraz stoły na imprezy dla Domu Kultury.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 870 756,99 zł tj. 97,47 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 2 375 881,39 zł tj. 98,09 % planu.

Kwotę w wysokości 958 118,57 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3 249,30 zł z tytułu dopłat do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Pozostała kwota 1 414 513,52 zł została przeznaczona na zakup nagród, sprzętu i strojów sportowych, materiałów biurowych, paliwa do pojazdów mechanicznych i maszyn spalinowych, części zamiennych, energii, usług remontowych, licencji za programy komputerowe, opłacono ochronę i monitoring strefy rekreacji w Borzęcinie Dużym i pomieszczeń biurowo-administracyjnych w Zielonkach - Parcela, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, przewozy dzieci na zawody, ubezpieczenie sprzętu i obiektów, zapewniono obsługę techniczną i medyczną turniejów i meczy, organizację IV Dziesiątki Babickiej oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **448 551,17 zł tj. 99,94 % planu.**

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

Kwotę w wysokości 376 626,00 zł przekazano w formie dotacji na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

Na zaplanowane stypendia sportowe dla uczniów i studentów z terenu gminy Stare Babice, mających wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano 37 332,00 zł.

Kwotę 345,17 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za 2019 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **46 324,43 zł tj. 62,30 % planu.**

Kwota 10 197,47 zł została przeznaczona na wykonanie przeglądów technicznych oraz usługi naprawcze urządzeń zainstalowanych na placach zabaw, znajdujących się na terenie gminy i ich ubezpieczenie.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 24 526,96 zł – zakupiono grill i parasole grzewcze, zestaw ogrodowy (stół i ławki) oraz wybudowano boisko do siatkówki plażowej, ścianki namiotowe do wiat na ul. Sielskiej w Wojcieszynie.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice” wydatkowano kwotę 11 600,00 zł.

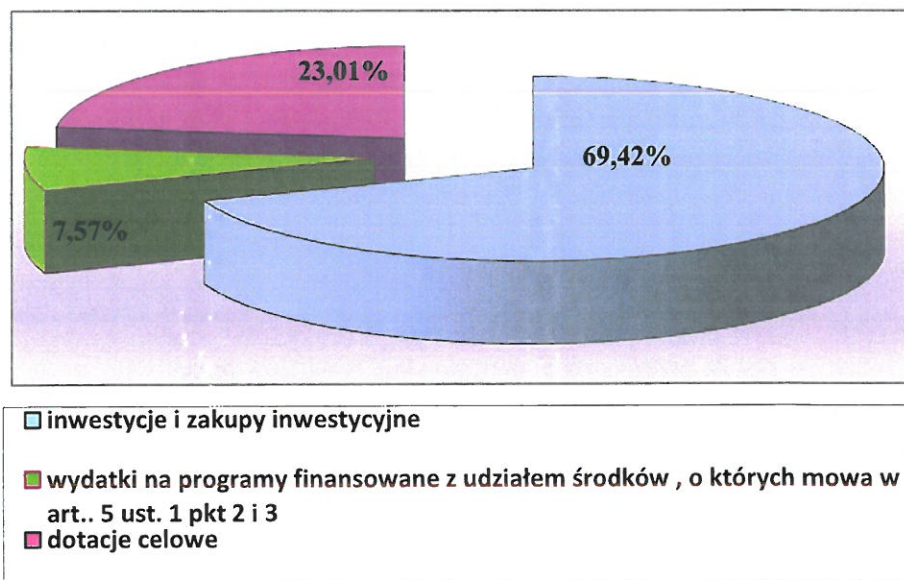
2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **17 505 386,25 zł tj. 63,97 % planu.**

Struktura wykonania wydatków majątkowych według grup przedstawia się następująco:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano w kwocie **12 152 177,94 zł**, co stanowi 69,42 % 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 **1 325 318,12 zł**, co stanowi 7,57 % wykonanych wydatków majątkowych.
3. Dotacje celowe – wykonano w kwocie **4 027 890,19 zł**, co stanowi 23,01 % wykonanych wydatków majątkowych.

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych za 2019 rok przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 13 133 923,42 zł tj. 59,70 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 37 554,05 zł tj. 2,35 % planu, w tym zadania pod nazwą:

- **Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej** - brak wydatku.

Zadanie wieloletnie. Rondo na skrzyżowaniu ul Południowej wykonywane będzie we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Dokumentacja projektowa została opracowana i w Urzędzie Wojewódzkim został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę we wrześniu 2018 r. Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych trwała do grudnia 2019 r. Środki finansowe pozwalające na uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji pozostawały zabezpieczone w budżecie, aby była możliwość uruchomienia procesu inwestycyjnego niezwłocznie po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych.

Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń dotyczących budowy kanalizacji deszczowej, kablowej i sieci elektrycznej niemożliwe było zrealizowanie zadania w 2019 roku. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL** – wydatkowano 9 402,56 zł.

Przebudowa wykonywana będzie we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Dokumentacja projektowa została opracowana, w Starostwie Powiatu Warszawskiego

Zachodniego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w maju 2019 r. Decyzja została wydana 5 grudnia 2019 r.

Środki finansowe pozwalające na uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji pozostawały zabezpieczone w budżecie, aby była możliwość uruchomienia procesu inwestycyjnego niezwłocznie po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych.

Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej niemożliwe było zrealizowanie zadania. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor** - wydatek w kwocie 28 151,49 zł.

Zadanie wieloletnie. Przebudowa wykonywana będzie we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

Dokumentacja projektowa została opracowana, w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w lutym 2019 r. Decyzja została wydana 16 października 2019 r.

Przedłużająca się procedura administracyjna oraz brak środków finansowych w budżetach Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uniemożliwiły rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **3 668 076,82 zł tj. 94,17 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Współfinansowanie ul. Izabelińskiej** – wydatek w kwocie 2 544 388,82 zł.
Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych z współfinansowaniem gminy Stare Babice. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Kosmowska w Borzęcinie Dużym** – wydatek w kwocie 1 123 688,00 zł.
Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych z współfinansowaniem gminy Stare Babice. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo** – brak wydatku.
W listopadzie została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 000 EURO. Najniższa cena ofertowa przekroczyła środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Realizacja zadania po podwyższeniu środków finansowych została przewidziana w 2020 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **9 428 292,55 zł tj. 57,12 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Usytuowanie stacji naprawczej rowerów na działce nr 85/2 w Babicach Nowych wraz ze stojakami, ławką solarną i utwardzeniem terenu - Babice Nowe** – wydatek w kwocie 21 389,70 zł, w ramach realizacji zadania zakupiono stację naprawy rowerów IBOMBO oraz ławkę SEEIDA z ładowarką indukcyjną. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Postawienie 2 wiat na ul. Białej Góry - Zielonki Wieś** – wydatkowano 23 812,80 zł.
Dostarczono i zamontowano dwie pełne wiaty przystankowe, trzyprzęsłowe, typ A/B, z ławką, koszem na śmieci, gablotką rozkładu jazdy i znakiem przystanku. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

- **Opracowanie projektu odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD – Lipków** – wydatek w kwocie 30 750,00 zł.
Wykonano projekt odwodnienia gminnej drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kontuszonej do ul. Karabeli ze zrzutem wody do rowu melioracyjnego Z-7. Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków i ul. Sportowej we wsi Zielonki Wieś wraz z odwodnieniem i chodnikami - I etap** – wydatkowano 3 970 150,28 zł.
W lipcu 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Roboty drogowe rozpoczęto we wrześniu 2018 r. a zakończono w czerwcu 2019 r. Całkowita długość przebudowanej drogi wyniosła ok. 1,1km. Wybudowano chodnik po zachodniej stronie ulicy oraz ścieżkę rowerową po wschodniej stronie. Wykonano odwodnienie ulicy. Droga uzyskała nawierzchnię asfaltową. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Budowa parkingów „Parkuj i jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki, Błonie i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego** – wydatkowano 1 155 562,82 zł.
Zadanie realizowane jest z gminą Ożarów Mazowiecki. Gminy wystąpiły wspólnie o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Zadanie zakończono w czerwcu 2019 r. Parking ma 54 miejsca parkingowe dla samochodów (w tym 3 dla niepełnosprawnych) oraz 48 zadaszonych miejsc dla rowerów. Jest oświetlony, odwodniony i monitorowany. Razem z parkingiem wybudowano ciąg pieszo-rowerowy od ul. Sienkiewicza do ul. Polnej. Zadanie dofinansowane ze środków UE.
- **Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL** – wydatkowano 3 479,76 zł.
Podpisano umowa z Inwestorem Zastępczym na realizację budowy drogi. W zakresie jego obowiązków będzie wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie w imieniu gminy inwestycji. Planowany termin zakończenia budowy drogi: grudzień 2019 r. nie został zachowany z powodu konieczności przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych (w pierwszym postępowaniu cena ofertowa znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia). Zadanie zostanie zakończone w 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie** – wydatek w kwocie 500 036,05 zł.
Wykonano projekt budowy drogi. Uzyskano zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej. W dniu 17 września zostały podpisane umowy z wykonawcami. W 2019 r. zostały wykonane roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej o wartości ok. 20% całości tych robót. Pozostałe roboty zostaną zrealizowane w 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt przebudowy ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych** – wydatkowano 176 266,74 zł.
Zadanie wieloletnie. Rozpoczęte zostało w 2017 r. Projektowanie podzielone jest na dwie części i odbywa się w dwóch etapach równolegle przez dwóch Wykonawców. Do przebudowy potrzebne będzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W maju 2019 r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Klonowej o długości 1 255 mb i uzyskano ZRID. Termin wykonania projektu ul. Trakt Królewski został przedłużony do 31 sierpnia 2020 r. z powodu kolizji prowadzonych prac projektowych gminy Stare Babice i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice sp. z o.o. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych** – wydatkowano 55 236,34 zł.
Zostały wykonane projekty drogowy oraz branżowe, złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Termin realizacji został przedłużony do 30.06.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie** – brak wydatku.
We wrześniu 2018 r. rozpoczęto projektowanie zadania. Z powodu przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych, uzgodnień z PGE Warszawa, co nie wynikało z przyczyn zależnych

od wykonawcy, termin wykonania umowy został przedłużony do 30.04.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie** – brak wydatku.

We wrześniu 2018 r. rozpoczęto projektowanie zadania. Z powodu przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych, uzgodnień z PGE Warszawa, co nie wynikało z przyczyn zależnych od Wykonawcy, termin wykonania umowy został przedłużony do 30.04.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie** – wydatkowano 20 000,00 zł.

W październiku 2018 r. rozpoczęto projektowanie przebudowy ulicy i chodnika po stronie południowej. Wykonano dokumentację projektową drogi o długości ok. 1100 mb. Trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. W 2019 r. wykonawca wystawił fakturę na kwotę 90 542,40 zł, która została opłacona w dniu 27.12.2019 r. metodą podzielonej płatności. Zapłata ta wróciła w dniu 31.12.2019 r. na rachunek gminy ponieważ Wykonawca nie posiadał wydzielonego rachunku VAT do rachunku firmowego. Płatność do realizacji w 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego** – brak wydatku.

W październiku 2018 r. rozpoczęto projektowanie przebudowy chodnika o dł. ok. 250 mb. od działki 667/8 w Starych Babicach do Ronda Solidarności. Projekt został wykonany i zostało złożone zgłoszenie o zamiarze wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. W 2019 r. wykonawca wystawił fakturę na kwotę 20 000,00 zł, która została opłacona w dniu 27.12.2019 r. metodą podzielonej płatności. Zapłata ta wróciła w dniu 31.12.2019 r. na rachunek gminy ponieważ Wykonawca nie posiadał wydzielonego rachunku VAT do rachunku firmowego. Płatność do realizacji w 2020 r.

- **Projekt ul. Orzechowej w Koczargach Starych wraz z oświetleniem** – wydatek 40 289,29 zł.

Projektowanie drogi o długości 600 mb. rozpoczęto we wrześniu 2018 r. W 2018 r. wykonano koncepcję przebudowy drogi. W dniu 8 października 2019 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną termin realizacji został przedłużony do 28 lutego 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice** – wydatkowano 20 000,00 zł.

Zadanie wieloletnie, polegające na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej od granicy gminy Stare Babice z Bemowem przez Kwirynów, Janów, Stare Babice do Klaudyna o dł. ok 4 km. Planowane jest złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie planowane do wykonania wspólnie z innymi gminami. Projekt współfinansowany ze środków UE. W dniu 6 listopada 2019 r. zawarta została umowa na projekt ścieżek z terminem realizacji do 29 lipca 2020 r. W 2019 r. wykonana została koncepcja oraz pozyskane zostały mapy do celów projektowych. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach** – wydatek w kwocie 21 402,00 zł.

Prace projektowe rozpoczęto w czerwcu 2018 r. Dokumentacja projektowa została opracowana, w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w czerwcu 2019 r. Decyzja została wydana 10 grudnia 2019 r. Środki finansowe pozwalające na uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji pozostawały zabezpieczone w budżecie, aby była możliwość uruchomienia procesu inwestycyjnego niezwłocznie po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych.

Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej niemożliwe było zrealizowanie zadania. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie** – brak wydatku.

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej pod kątem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną, m. in. koniecznością uzyskania zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznych termin realizacji został przeniesiony na 2020 r.

- **Wykonanie przebudowy ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwierza w Klaudynie** – wydatek w kwocie 3 087 529,40 zł.
Budowa drogi została zakończona. Całkowita długość przebudowanej drogi wyniosła ok. 700 m. Wybudowano chodnik po wschodniej stronie ulicy oraz wykonano odwodnienie ulicy. Droga uzyskała nawierzchnię asfaltową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- **Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach** – brak wydatku.
Podpisano umowę z wykonawcą w listopadzie 2018 r. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną, m. in. koniecznością uzyskania zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznych termin realizacji został wydłużony do 30.04.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawską i Ożarowem Mazowieckim** – wydatkowano 27 060,00 zł.
Wykonano dwie koncepcje budowy ul. Lwowskiej. Koncepcje uwzględniają dwie jezdnie w każdym kierunku ruchu oraz rezerwę terenu pod linię tramwajową. W koncepcji pierwszej odwodnienie zostało przewidziane jako kanalizacja deszczowa, w koncepcji drugiej jako rowy przydrożne. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie kanalizacji deszczowej (etap I) wraz z wylotem do rowu Z-7 umożliwiającej w przyszłości odwodnienie ulic rejonu południowo-wschodniego w Lipkowie** – wydatkowano 158 700,00 zł.
Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 106,5 mb w miejscowości Lipków (dz. ew. 807, 59/3 obręb Lipków) o średnicy 315 i 600 mm wraz z zabudową separatora substancji ropopochodnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Projekt i budowa odwodnienia w ul. Karłowicza w miejscowości Klaudyn** – wydatkowano 11 685,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt odwodnienia ul. Karłowicza w Klaudynie.
- **Przebudowa i odbudowa urządzeń odwadniających w pasie drogowym w okolicy ul. Pohulanka w Starych Babicach** – wydatkowano 95 102,37 zł. Wykonano rów odwadniający wzdłuż ul. Miętowej w pasie drogowym dochodzącym do ul. Pohulanka w Starych Babicach.
- **Projekt odwodnienia miejscowości Kwirynów w ulicy Łosiowe Błota** – wydatkowano 9 840,00 zł. Niższe niż zakładano wykonanie wynika z dobrej oferty cenowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1 608 154,00 zł tj. 80,41 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

- **Zakup trzech kontenerów mieszkalnych** - brak wydatku. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzyskania stosownych pozwoleń oraz długi czas oczekiwania na zamówione kontenery.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 608 154,00 zł tj. 88,36 % planu na zadania pod nazwą:

- **Wykup gruntów pod inwestycje gminne** – wydatek w kwocie 1 408 154,00 zł.

Kwota została przeznaczona na zakup nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne oraz gruntów na cele publiczne, zieleń parkową i odwodnienie w Blizne Jasińskiego.

- **Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne** – wydatek w kwocie 200 000,00 zł. Środki wydawkowano na zapłatę zaliczki na poczet nabycia zabudowanej działki nr ew. 604/1 w Starych Babicach z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Zadanie rozliczone całościowo w części przeznaczonej na rok 2019. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 405 017,09 zł tj. 67,44 % planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **143 907,54 zł tj. 95,94 % planu** na zadanie pod nazwą:

- **Zakup i instalacja systemu głosowania konferencyjnego** – wydawkowano 143 907,54 zł.
W ramach realizacji zadania dostarczono, zamontowano i wdrożono w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 system do głosowania konferencyjnego opartego o rozwiązania Televic.

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **37 570,22 zł tj. 97,56% planu** w tym zadanie pod nazwą:

- **Zakup zintegrowanego oprogramowania do zarządzania i bezpieczeństwa IT** – wydawkowano 35 812,37 zł.
Zakupione oprogramowanie służy między innymi do monitorowania urządzeń pojawiających się i działających w sieci oraz informacji o potencjalnych awariach w sieci, generowania listy zainstalowanego oprogramowania, zarządzania licencjami, ewidencji środków trwałych oraz automatyzacji inwentaryzacji komputerów, zapobiega problemom z bezpieczeństwem danych oraz zarządza dostęпами i uprawnieniami użytkowników, zgłoszeniami pracowników (Help Desk).
- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie** – wydawkowano 1 757,85 zł.
Środki wydawkowano na wynagrodzenie dla osoby, który zajmuje się realizacją projektu w zakresie wdrażania komponentu e-środowisko i e-dostępność.
W 2019 roku wykorzystano część środków w zadaniu na zarządzanie, pozostałe środki przeniesiono na kolejny rok, w którym będzie kontynuowany projekt i wdrażane merytoryczne zadania z komponentu – e-turystyka i e-dostępność u Partnerów. Wykonano opisy i uzupełnienie listy atrakcji turystycznych, obiektów i obszarów o znaczeniu kulturowym.
W 2019 r. przeprowadzono weryfikację opisów obiektów zgłoszonych do komponentu e-turystyka, uzgodniono z Liderem, że włączy on do oznakowania pozostałości po Radiostacji Babice, znajdujące się w granicach m. st. Warszawa na terenie Lasu Bemowskiego do obiektów oznakowanych przez Lidera ujętych w kompetencje – e-turystyka.
Lider zawiadomił partnerów pismem z dn. 17 czerwca 2019 r. o wyłączeniu kosztów VAT z kosztów kwalifikowalnych dla zadań m.in. e-dostępność i e-transport. Skutkuje to koniecznością zabezpieczenia środków w przypadku gminy Stare Babice na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych VAT. Przesunięcie możliwe będzie formalnie do wykonania po otrzymaniu nowych harmonogramów rzeczowo-finansowych Partnerów projektu, co nastąpi nie wcześniej niż w kwietniu 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **223 539,33 zł. tj. 54,25 % planu.**

- **e-usługi Między Wisłą a Kampinosem** – przekazano 223 539,33 zł na realizację umowy w ramach partnerskiej współpracy. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 550 680,76 zł tj. 83,88 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

- **Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie systemu monitoringu na ul. Okulickiego w Starych Babicach** – brak wydatku – z przyczyn niezależnych od gminy Stare Babice Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie zawarła Porozumienia w sprawie przekazania dotacji w 2019 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **223 850,00 zł tj. 97,96 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice - Latchorzew** – wydatkowano 7 000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice - Zielonki Parcela** - wydatkowano 6 000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego (pompa hydrauliczna + węże hydrauliczne) - Stare Babice** - wydatkowano 10 300,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Dofinansowanie OSP Stare Babice, poprzez zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami - Koczargi Stare** – wydatkowano 7 000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice – Klaudyn** - wydatkowano 11 000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Zakup agregatu do zasilania urządzeń hydraulicznych, węży hydraulicznych wraz z akcesoriami do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Babice – Kwirynów** – wydatkowano 7 200,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Dotacja na wykonanie prac wykończeniowo - adaptacyjnych budynku OSP w Starych Babicach** – wydatkowano 120 000,00 zł.
W ramach przekazanej dotacji wykonano wylewkę epoksydowej garażu. Zakupiono i zainstalowano drzwi wewnętrzne, armaturę sanitarną, oświetlenie oraz płytki podłogowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Projekt modernizacji poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży** – wydatkowano 55 350,00 zł.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Dokumentacja obejmuje wykonanie instalacji, ścianek działowych, wykończenie pomieszczeń poddasza oraz rozbiórkę istniejącej klatki schodowej, która nie spełnia wymagań prawa i budowę nowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **326 830,76 zł tj. 88,81 % planu** w tym zadanie pod nazwą

- **Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice** – wydatek w kwocie 326 830,76 zł.
Zadanie obejmuje przebudowę centrum monitoringu mieszczącego się w budynku komunalnym przy ul. Rynek 21. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 524 289,02 zł tj. 93,03 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **258 384,15 zł tj. 94,79 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Wykonanie dokumentacji technicznej windy dla osób niepełnosprawnych i zadaszenia wejścia do pomieszczeń Klubu Mieszkańców mieszczącego się w budynku SP w Starych Babicach** – wydatkowano 148 987,95 zł.
Zadanie polega na dostawie i montażu windy do pomieszczeń klubu mieszkańca w Szkole Podstawowej w Starych Babicach oraz wykonania jej zadaszenia. Zadanie zostało zakończone i rozliczone..
- **Projekt i wykonanie modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 11 562,00 zł.
Wykonano projekt modernizacji dwóch łazienek w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych ponieważ cena w złożonych ofertach przekraczała wielokrotnie kwotę przeznaczoną w budżecie na realizację zadania. Środki zabezpieczone w budżecie były w wysokości 80 000,00 zł, natomiast złożona oferta opiewała na kwotę 234 910,27 zł). Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2020 roku.
- **Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli** – wydatkowano 29 999,70 zł.
Wykonano koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o nowy budynek o powierzchni ok. 5000 m² przewidziany dla 500 uczniów wraz z łącznikami do budynku istniejącego, tj. dwa schematy blokowe wraz z opracowaniem jednej pozycji planu zagospodarowania terenu dla wybranego przez Zamawiającego schematu blokowego uwzględniającego powiązania przestrzenne i komunikacyjne z istniejącym kompleksem budynków i zamierzoną przyszłą (zespół basenu) w skali 1:500. Projektowana rozbudowa zlokalizowana będzie na zachód od Domu Kultury na działce, na której znajduje się istniejący kompleks szkolny oraz na działce 377/7. Wykonano dwie koncepcje rozbudowy szkoły. Koncepcja, która została wybrana będzie podstawą wykonania w 2020 r. projektu budowlanego. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Zakup oprogramowania Palo alto Software Net Works** – wydatkowano 40 590,00 zł.
W Szkole Podstawowej w Starych Babicach zakupiono oprogramowanie Palo Alto Networks Perpetual Bundle do zarządzania siecią.
- **Zakup pieca wraz ze stacją pogodową** – wydatkowano 27 244,50 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym dokonano zakupu kotła grzewczego z demineralizatorem.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **155 852,07 zł. tj. 97,41 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Przygotowanie powierzchni pod murale w Przedszkolu Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 53 769,45 zł.

Prace przy elewacji północnej budynku przedszkola. Zadanie zakończono i rozliczono.

- **Wymiana nawierzchni miękkiej na placu zabaw pod dwoma zabawkami i naprawa nawierzchni trawiastej w Przedszkolu Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 102 082,62 zł.

Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod wybranymi zabawkami. Nawierzchnia została wykonana częściowo jako wylewana z poliuretanu a częściowo ułożona z płyt poliuretanowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **110 052,80 zł tj. 84,01 % planu** w tym zadanie pod nazwą:

- **Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcela składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem** zrealizowano w kwocie 110 052,80 zł.

Zadanie wieloletnie. Zakup wyposażenia do Domu Kultury zrealizowany został w czerwcu 2019 r. Wyposażenie ośrodka kultury dofinansowane zostało z funduszy Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 711 463,01zł tj. 82,14 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **55 313,10 zł. tj. 100,00 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Zakup gablot edukacyjno-informacyjnych z funkcją zbierania elektroodpadów**–wydatek w kwocie 55 313,10 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **178 813,37 zł. tj. 71,53 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę urządzeń grzewczych** – wydatek w kwocie 178 813,37 zł. W ramach zadania podpisano 47 umów, z czego 11 rozwiązano za porozumieniem stron z powodu braku wykonania przyłączy gazowych przez gazownię.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **477 336,54 zł. tj. 88,26 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Projekt oświetlenia ul. Różanej na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 10A.- Koczargi Nowe-Bugaj** – wydatek w kwocie 6 915,36 zł.

Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

- **Oświetlenie części ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Sikorskiego pomiędzy Klaudynem a Janowem – Klaudyn** – wydatek w kwocie 19 986,22 zł.
Projekt został wykonany i złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Projekt oświetlenia Alei Dębów i ścieżki odchodzącej od ul. Sienkiewicza w stronę szkoły podstawowej - Stare Babice** – wydatek w kwocie 12 622,56 zł.
Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Wykonanie oświetlenia ścieżki wokół stawu mieszczącego się w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej - Latchorzew** – wydatek w kwocie 12 991,56 zł.
Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia przy ul. Poprzecznej w miejscowości Topolin – Topolin** – wydatek w kwocie 21 093,22 zł.
Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Wierzbinie – Wierzbina, Zalesie** – brak wydatku.
W dniu 20 grudnia 2019 r. z Wykonawcą zostało zawarte porozumienie na mocy którego umowa została rozwiązana z powodu braku możliwości technicznej jej zrealizowania, braku możliwości dostarczenia przez producenta odpowiedniego typu fundamentów pod słupy oświetleniowe. Do końca grudnia 2019 r. wykonawca nie wystawił faktury. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Modernizacja oświetlenia w Rynku w Starych Babicach** – wydatek w kwocie 96 635,88 zł.
Zadanie wykonywane zostało w koordynacji z PGE, które przebudowało linię zasilania energetycznego z napowietrznej na kablową w ul. Rynek i ulicach przylegających. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Projekt oświetlenia na skwerze za przedszkolem przy ul. Kościuszki 1 w Blizne Jasińskiego i Łaszczyńskiego** – wydatek w kwocie 59 550,06 zł.
Wykonano oświetlenie na skwerze za przedszkolem w Bliznem Jasińskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Wykonanie oświetlenia terenu przy placu Chopina** – wydatek w kwocie 167 316,00 zł.
Wykonano oświetlenie terenu przy placu Chopina. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2 (dwie lampy uliczne)** – wydatek w kwocie 96,85 zł.
Zostało zlecone wykonanie projektu. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania map do celów projektowych zadanie nie zostało zrealizowane.
- **Doposażenie o 1 latarnię ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego** – wydatek w kwocie 7 230,85 zł.
Projekt został wykonany i złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej** – wydatek w kwocie 35 581,20 zł.
Wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej, przy ul. Konopnickiej i ul. Wieruchowskiej.
- **Budowa oświetlenia w ul. Klaudyńskiej w Klaudynie** – wydatek w kwocie 29 800,00 zł.
Wykonano oświetlenie ul. Klaudyńskiej. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Dokumentacja techniczna doświetlenia końcówki ul. Wólczyńskiej w Mariewie od strony gminy Leszno** – wydatek w kwocie 7 516,78 zł.

Projekt został wykonany i złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

- **Budowa odwodnienia miejscowości Blizne Jasińskiego** – brak wydatku.

Realizacja na chwilę obecną niemożliwa. Brak własności gruntów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 61 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 61 000,00 zł tj. 100,00 % planu w tym na zadania:

- **Zakup – nagłośnienie zewnętrzne/mobilne/** - przekazano dotację na zakup nagłośnienia w kwocie 61 000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 510 858,95 zł tj. 98,89 % planu.

Rozdział 92601 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 139 900,00 zł tj. 99,93 % planu w tym na zadania:

- **Zakup ciągnika rolniczego Kubota** – wydatek w kwocie 139 900,00 zł.
Zakupiono ciągnik rolniczy marki KUBOTA z przeznaczeniem do pielęgnacji terenów zielonych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

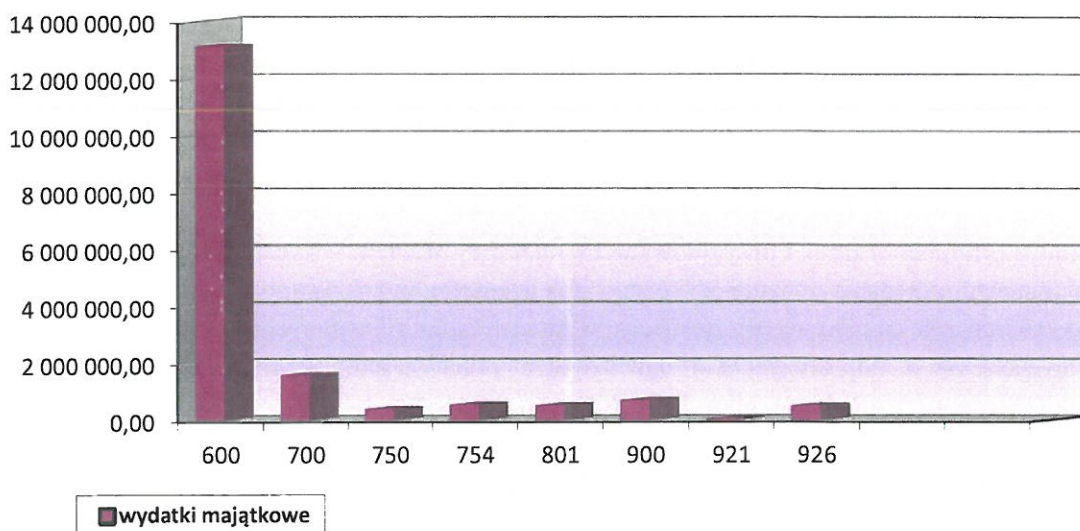
W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 370 958,95 zł tj. 98,50 % planu w tym na zadania:

- **Budowa siłowni zewnętrznej przy palcu zabaw w Koczargach Starych - Koczargi Stare** – wydatkowano 17 999,87 zł.
Wykonano projekt budowy siłowni plenerowej z 6 urządzeniami (biegacz, orbitrek, wioślarz, jeździec, ławka, wahadło). Zamontowano dwa urządzenia (wioślarz, wahadło + twister). Zadanie zakończone i rozliczone (I etap). *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Rozbudowa palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare** – wydatek w kwocie 31 928,50 zł.
Wykonano projekt rozbudowy placu zabaw o zestaw do kalisteniki oraz trampolinę. Zamontowano trampolinę, wykonano nawierzchnię bezpieczną. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego* – zadanie dofinansowane w ramach "MIAS Mazowsze 2019".
- **Zagospodarowanie z urządzeniem kąpieliska (plaża, pomost) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi przy stawach w Zielonkach-Parceli. - Zielonki Parcela** – wydatkowano 7 380,00 zł.
Wykonano projekt pomostu rekreacyjnego na stawach w Zielonkach Parceli. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew** – wydatek w kwocie 29 975,10 zł.
Wykonano projekt placu zabaw w sąsiedztwie siłowni w Latchorzewie. Zaprojektowano zestaw zabawowy (2 wieże, trap wejściowy, 2 ślizgi, 2 drążki metalowe, lina wspinaczkowa, sieć pajęcza, ścianka wspinaczkowa, mostek linowy, drabinka pozioma). Zamontowano bramki piłkarskie i

piaskownicę z zaciemnieniem. Zadanie zakończone i rozliczone (I etap). *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego* - zadanie dofinansowane w ramach "MIAS Mazowsze 2019".

- **Budowa tężni solankowej w Borzęcinie Dużym na pl. Chopina - Borzęcin Mały i Borzęcin Duży** – wydatek w kwocie 92 840,00 zł.
Wykonano tężnię solankową na żelbetowej płycie fundamentowej, ruszt z tworzywa sztucznego wypełniony tarniną. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*.
- **Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża - Mariew** – wydatek w kwocie 22 632,00 zł.
W ramach wykonania zadania wykonano dokumentację projektową i przygotowano podłoże pod boisko trawiaste do piłki nożnej. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*.
- **Powiększenie z doposażeniem i ogrodzeniem placu zabaw wraz z projektem w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego** – wydatek w kwocie 100 343,40 zł.
Wykonano nowe ogrodzenie, opaskę z kostki brukowej wokół ogrodzenia, budowę piaszczystej nawierzchni bezpiecznej, przestawiono jedną z zabawek. Zadanie zakończone i rozliczone (I etap). *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego* - zadanie dofinansowane w ramach "MIAS Mazowsze 2019".
- **Doposażenie placu zabaw w Wojcieszynie – Wierzbin** – wydatek w kwocie 2 983,61 zł.
Wykonano zacienienie piaskownicy (konstrukcja metalowa z rozpiętym materiałem cieniującym). Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*.
- **Modernizacja istniejącego placu zabaw przy pl. Kwirynowskim (wykonanie ogrodzenia, wiaty, stolika z ławkami, zakup koszy na śmieci, zamontowanie poidelka, uzupełnienie bądź wymiana urządzenia) - Kwirynów i Janów (wniosek scalony)** – wydatek w kwocie 58 726,47 zł.
Wykonano ogrodzenie, zamontowano urządzenie - koparka. Zadanie zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego* - zadanie dofinansowane w ramach "MIAS Mazowsze 2019".
- **Wykonanie projektu "Pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach" (przy ciągu pieszo-rowerowym od strony ul. Zielonej)** – wydatek w kwocie 6 150,00 zł.
Projekt został wykonany i złożono zgłoszenie o zamiarze wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zadanie zakończono i rozliczono.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach



W analizowanym okresie największe nakłady inwestycyjne przeznaczono na wydatki w dziale 600 transport i łączność.

Potrzeby inwestycyjne gminy są ogromne a każde poniesione nakłady finansowe na stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie już istniejących świadczą o korzystnym dla gminy rozwoju społeczno-gospodarczym.

Jak wynika z powyższego opisu wykonania budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych, budżet gminy w 2019 r. w kilku znaczących przedsięwzięciach był niemożliwy do zrealizowania z powodu przedłużających się procedur uzyskania decyzji, zezwalających na realizację inwestycji.

Ponadto, kilka postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne, prowadzone w 2019 r., zostało unieważnionych, ponieważ ceny ofertowe znacznie przewyższały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie.

Konieczne też było przeanalizowanie stopnia zaawansowania prac, zaplanowanych do realizacji inwestycji, oraz ustalenie najpilniejszych potrzeb i dokonanie zmian w budżecie w celu dostosowania planu przedsięwzięć do możliwości finansowych gminy w roku 2019 oraz w perspektywie następnych lat, w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową.

Pogarszające się możliwości pozyskania źródeł finansowania (budżet z deficytem, bardzo duże posilkowanie się źródłem finansowania w postaci emisji obligacji a tym samym, rosnące zadłużenie gminy i pogarszające się wskaźniki zadłużenia), oraz w perspektywie konieczność dalszego inwestowania, wprowadzanie nowych przedsięwzięć do realizacji (m.in. budowa dróg, poszerzanie bazy edukacyjnej) skłaniały do takich zmian budżetu, aby zostały zapewnione w pierwszej kolejności środki na:

1. zadania przewidziane do zakończenia w roku budżetowym,
2. zadania kontynuowane oraz zadania z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym,
3. priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze, a których skutki finansowe ewentualnego wprowadzenia do budżetu gminy rzutują na budżety kolejnych lat prognozy finansowej.

OGÓŁEM WYDATKI ZA 2019 ROK WYNOSZĄ 150 103 358,25 zł tj. 87,30 % PLANU ROCZNEGO.

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich gminy Stare Babice - ogółem
wg stanu na koniec 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik wyk. w % (11:10)	Limit zobowiązań na lata 2019-2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Razem w tym:		147 653 322,15	14 043 079,56	2 246 190,59	16 149 270,15	7 095 382,10	43,94%	80 716 554,79
			wydatki bieżące		6 480 506,53	2 442 032,16	-327 519,26	2 114 512,90	1 648 557,91	77,96%	4 337 467,53
			wydatki majątkowe		141 172 815,62	11 601 047,40	2 573 709,85	14 034 757,25	5 446 824,19	38,81%	76 379 087,26
1.			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		136 755 317,96	13 316 736,53	2 178 709,85	15 495 446,38	6 634 175,94	42,81%	73 926 446,38
			wydatki majątkowe		131 250 436,96	11 305 136,53	2 573 709,85	13 878 846,38	5 348 684,38	38,54%	70 508 846,38
	600	60013	Przebudowa węża drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	2018-2021	1 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	9 402,56	9,40%	1 400 000,00
	600	60013	Przebudowa węża drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawska przy hotelu Splendor	2018-2020	2 580 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	28 151,49	5,63%	2 500 000,00
	600	60013	Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej	2017-2019	1 081 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
	600	60016	Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków i ul. Sportowej we wsi Zielonki Wiesz wraz z odwodnieniem i chodnikami - I etap	2015-2022	11 144 724,15	5 050 000,00	-772 000,00	4 278 000,00	3 970 150,28	92,80%	8 478 000,00
	600	60016	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie	2019-2020	8 117 000,00	0,00	3 117 000,00	3 117 000,00	500 036,05	16,04%	8 117 000,00

600	60016	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych	2017-2022	16 550 000,00	2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00	1 76 266,74	58,76%	16 300 000,00
600	60016	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	2018-2020	900 000,00	50 000,00	12 000,00	62 000,00	55 236,34	89,09%	862 000,00
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	2018-2022	4 150 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	4 120 000,00
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie	2018-2022	6 160 000,00	70 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	6 160 000,00
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach	2018-2022	8 170 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00	14,29%	8 140 000,00
600	60016	Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawską i Ozarowem Mazowieckim	2019-2020	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	27 060,00	90,20%	200 000,00
600	60016	Projekt ul. Orzechowej w Koczargach Starych	2018-2019	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	40 289,29	80,58%	50 000,00
600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	2018-2020	6 260 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	21 402,00	0,79%	6 200 000,00
600	60016	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projektu ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	2018-2019	112 718,43	300 000,00	-187 281,57	112 718,43	0,00	0,00%	112 718,43
600	60016	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczynskiego jako 3KDL	2019-2020	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 479,76	0,70%	1 200 000,00
700	70005	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne	2019-2020	2 020 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91%	2 020 000,00
750	75095	e-usługi między Wisłą a Kampinosem	2016-2019	463 614,42	223 539,33	188 493,42	412 032,75	233 539,33	56,68%	412 032,75
801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	2019-2020	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	29 999,70	75,00%	200 000,00
801	80110	Budowa I kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem	2018-2019	57 421 379,96	21 597,20	15 498,00	37 095,20	33 670,84	90,77%	37 095,20
926	92695	Wykonanie placu zabaw w Starych Babicach	2018-2022	3 000 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00

wydatki bieżące			5 504 881,00	2 011 600,00	-395 000,00	1 616 600,00	1 285 491,56	79,52%	3 417 600,00
600	60004	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających L-6 i L-7	3 528 000,00	1 258 000,00	-250 000,00	1 008 000,00	749 251,25	74,33%	2 564 000,00
600	60016	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice	955 600,00	481 600,00	0,00	481 600,00	481 600,00	100,00%	481 600,00
710	71004	Sporządzanie projektów planów miejscowych	761 281,00	127 000,00	0,00	127 000,00	54 640,31	43,02%	227 000,00
710	71012	Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks	260 000,00	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00%	145 000,00
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.)		10 898 004,19	726 343,03	67 480,74	653 823,77	461 206,16	70,54%	6 790 108,41
	wydatki bieżące		975 625,53	430 432,16	67 480,74	497 912,90	363 066,35	72,92%	919 867,53
801	80195	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice	86 520,00	0,00	84 750,52	84 750,52	82 795,39	97,69%	86 520,00
801	80195	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	326 174,36	197 861,71	-8 320,00	189 541,71	175 343,55	92,51%	326 174,36
801	80195	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice	384 490,00	205 347,50	0,00	205 347,50	95 756,10	46,63%	384 490,00
801	80195	Szkoła bliżej nauki	68 471,17	5 402,95	7 310,22	12 713,17	9 171,31	72,14%	12 713,17
921	92195	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych	109 970,00	21 820,00	-16 260,00	5 560,00	0,00	0,00%	109 970,00
	wydatki majątkowe		9 922 378,66	295 910,87	0,00	155 910,87	98 139,81	62,95%	5 870 240,88
600	60016	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ozarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	5 567 300,00	200 000,00	-140 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%	5 567 300,00
750	75023	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	209 040,01	2 010,00	0,00	2 010,00	1 757,85	87,46%	209 040,01

801	80110	Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem	2016-2019	4 146 038,65	93 900,87	0,00	93 900,87	76 381,96	81,34%	93 900,87
-----	-------	--	-----------	--------------	-----------	------	-----------	-----------	--------	-----------

IV. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH

Zobowiązania długoterminowe gminy Stare Babice wynoszą **30 722 222,65 zł** i składają się na nie zobowiązania:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 rok w wysokości 3 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. spłacono całość zobowiązania (BS Pruszków, w roku 2019 spłacono 313 032,00 zł);
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w wysokości 8 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. spłacono 7 777 777,35 zł, (Bank Millennium, w roku 2019 spłacono 888 888,84 zł) do spłaty pozostała kwota 222 222,65 zł;
3. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok w wysokości 18 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. spłacono 2 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 16 000 000,00 zł;
4. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w wysokości 4 500 000,00 zł;
5. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok w wysokości 5 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 r. spłacono 1 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 4 000 000,00 zł;
6. z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł;

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **4 772 989,61 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2019 r. **nie wystąpiły**.

Należności gminy Stare Babice na koniec roku 2019 r. wynoszą – **7 089 846,18 zł** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 1 215 471,55 zł;
2. opłaty adiacenckie i renty planistyczne i zajęcie pasa drogowego – 165 579,48 zł;
3. podatki i opłaty lokalne – 2 282 464,15 zł;
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 372 237,90 zł;
5. dochody z czynszów i innych – 119 400,05 zł;
6. zaliczka alimentacyjna od komornika i wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 996 496,43 zł;
7. należne odsetki – 913 671,12 zł;
8. należności z tytułu mandatów – 24 525,50 zł;

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2019 wyniosły **1 215 471,55 zł** w tym 138 480,00 zł są to należności bieżące, a 1 076 991,55 zł zaległe. Wysłano z tego tytułu 23 wezwania do zapłaty. Skierowano dwie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Opłata adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **165 579,48 zł**, w tym 8 826,99 zł są to należności bieżące, 156 752,49 zł zaległości. Do końca 2019 roku wysłano z tytułu renty planistycznej 3 szt. upomnień oraz 2 szt. tytułów wykonawczych. Z tytułu opłat za

zajęcie pasa drogowego 247 szt. upomnień., wystawiono 16 szt. tytułów wykonawczych. Z tytułu opłaty adiacenckiej wysłano 19 szt. upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Z tytułu ustalonej w latach ubiegłych opłaty adiacenckiej na kwotę 35 104,20 zł toczy się postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązanie (strona wniosła odwołanie w tej sprawie do SKO).

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **2 026 798,17 zł**, w tym: 37 780,07 zł to należności bieżące a 1 989 018,10 zł zaległości.

Wysłano upomnienia:

- a) 1 806 szt. za zaległy podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 1 491 444,49 zł;
- b) 66 szt. za zaległy podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 255 745,63 zł;
- c) 7 szt. za zaległy podatek od środków transportowych na kwotę 5 986,98 zł.

Wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym tytuły wykonawcze:

- d) 75 szt. za zaległy podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 236 890,99 zł;
- e) 18 szt. za zaległy podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 218 360,17 zł;
- f) 9 szt. za zaległy podatek od środków transportowych na kwotę 13 908,95 zł.

Należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą **1 647,60 zł** są to należności zaległe.

Kwota w wysokości **244 874,38 zł** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karty podatkowej w wysokości 147 153,76 zł;
- b) podatku od spadków i darowizn w wysokości 60 141,93 zł;
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 37 578,69 zł.

Należność z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **9 144,00 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1 372 237,90 zł**, w tym 363 222,87 zł są to należności bieżące, a 1 009 015,03 zł zaległości. Wysłano z tego tytułu 20 szt. upomnień na kwotę 32 703,04 zł i 31 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 44 156,80 zł. Pomimo wszczęcia postępowań wobec dłużników oraz objęcia tytułami wykonawczymi zaległości, duża część należności jest nieściągalna nawet dla Urzędów Skarbowych.

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności gminy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości wynoszą **42 954,46 zł**. Kwota 28 737,99 zł to należności bieżące, a 14 216,47 zł zaległości. W 2019 roku wystawiono w Urzędzie Gminy 21 szt. wezwań do zapłaty.

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

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

Należności w kwocie **686,01 zł** są to opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Kwotę 170,47 zł stanowią należności bieżące, a 515,54 zł zaległości.

Kwota **3 591,42 zł** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media, 1 663,99 zł są to należności bieżące a 1 927,43 zł należności zaległe.

Kwota **3 921,11 zł** jest to należność ze stosunku pracy z lat ubiegłych. Sprawę prowadzi Komornik Sądowy, dotychczasowa egzekucja jest bezskuteczna.

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

Kwota **669,00 zł** są to zaległości z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Kwota **1 662,50 zł** są to zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Należności z tytułu opłat za obiady dzieci w szkołach wynoszą **10 091,66 zł**, w tym należności bieżące to 80,00 zł, a zaległości to 10 011,66 zł.

Kwota **115,00 zł** jest to należność bieżąca za dofinansowanie przez GOPS obiadów dla dzieci w szkołach.

Kwota **600,16 zł** dotyczy należności bieżącej za częściową odpłatność za usługi opiekuńcze.

Kwota **23 879,00 zł** jest to należność bieżąca od innych Gmin i Miast za zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych.

Kwota **29 266,17 zł** jest to należność z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, w tym 26 029,80 zł jest to należność bieżąca, a 3 236,37 zł zaległości.

Należności z tytułu mandatów

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej wynoszą na koniec 2019 roku - **24 525,50 zł**, w tym 600,00 zł są to należności bieżące, a 23 925,50 zł zaległości. W ramach prowadzonej windykacji wysłano 105 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 82 sztuki tytułów wykonawczych.

WOJ.T
Tomasz Łukasz
Sławomir Łukasz

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Stare
 Babice za 2019 rok**

Lp.	Konto	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1		2	3	5	6
		KOSZTY OGÓŁEM	702.678,00	687.480,01	97,84
I		Koszty w układzie rodzajowym	702.678,00	687.480,01	97,84
1	411	Zużycie materiałów	51.852,00	51.845,35	99,99
2	419	Zużycie energii	28.514,00	14.012,83	49,14
3	420	Usługi obce	165.430,00	165.341,73	99,95
4	430	Wynagrodzenia	348.556,00	348.529,62	99,99
5	445	Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	64.640,00	64.635,13	99,99
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.869,00	6.353,03	92,49
7	460	Pozostałe koszty	4.100,00	4.045,93	98,68
8	400	Amortyzacja, w tym:	44.287,00	44.286,39	100,00
	a)	a) księgozbiór	44.287,00	44.286,39	100,00
	b)	b) księgozbiór z dotacji gminnej	32.717,00	32.716,39	100,00
	c)	c) z dotacji Biblioteki Nar.	11.570,00	11.570,00	100,00
	d)	d) Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów		13.511,57	
		Razem	714.248,00	712.561,58	

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Zwrot
	Przychody		702.678,00	687.480,01	97,84	15.197,99
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy		702.678,00	687.480,01	97,84	15.197,99
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej		11.570,00	11.570,00	100,00	
	Pozostałe przychody:					
4	przychody :Voucher,dary sołeckie, kiermasz książki		12.977,57	12.977,57	100,00	
5	Darowizny książek		534,00	534,00	100,00	
	Razem		727759,57	712.561,58		15.197,99

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 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 31.12.2019 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2019 rok opiewał na kwotę 702.678,00 złotych. Dotacja podmiotowa 702.678,00 złotych, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 11.570,00 złotych. Razem dotacje 714.248,00 zł.

Pozostałe przychody to:

- darowizny księgozbioru 534,00
- voucher, kiermasz ks. dary sołeckie 12.977,57
- Łączna kwota przychodów wyniosła 727.759,57

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano: na zakup materiałów 51.845,35 zakupiono: materiały biurowe, folię samoprzylepną, toner, czytnik kodów kreskowych, komputer do obsługi czytników, opłacono prenumeratę poradnika Instytucji kultury, materiały na warsztaty biblioteczne, skrzynkę na listy i paczki (wrzutnia), dyski, kingstony i redukcje, klimatyzatory, szafę ubraniową, fotel do kąpielni czytelniczego itp., za pobór energii elektrycznej: 14.012,83, na usługi obce: 165.341,73, w tym opłacono: usługi telekomunikacyjne, opłaty kurierskie, znaczki, konserwację urządzeń technicznych i instalacji, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie łącza internetowego i telefon, za opiekę autorską nad programem kadry płacone, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera i przedłużenie rejestracji domeny, aktualizację strony bibliotecznej, aplikacje E-Biblioteka, wiadomości SMS-owe SMSAPI, czynsz najmu, wywóz odpadów itp. na płacone wydatkowano 348.529,62. Na inne świadczenia na rzecz pracowników 6353,03 w tym: świadczenia urlopowe, zakup wody do picia, zwrot za zaświadczenie lekarskie po długim zwolnieniu, zakup kawy na D.K.K. Pozostałe koszty-wypl.rycz.sam.4.045,93. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 64.635,13. Na zakup książek (jednorazowa amortyzacja) 44.286,39. (łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej). Z pozostałych przychodów tj. kiermasz książki zakupiono książki (jednorazowa amortyzacja).

Otrzymano z Urzędu Gminy w ciągu całego roku dotację w kwocie 702.678,00 z kwoty tej wydatkowano 687.480,01.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 15.197,99. zwrócono na konto Urzędu Gminy. Dotację z Biblioteki Narodowej wykorzystano w całości. Naliczone odsetki od dotacji za cały rok 2019 w kwocie 970,21 zwrócono do Urzędu Gminy.

Nie wykorzystano w całości dotacji z powodu braku obciążenia za ogrzewanie, pobór wody i ścieki.

WÓJT
Sławomir Surma

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Dom Kultury Stare Babice za rok 2019**

Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie od I - XII 2019	procent wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku /pomniejszony o zwrot dotacji/	117 210,02		
II	Dotacje ogółem	4 029 660,00	4029660,00	100,00%
1.	Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy	3 968 660,00	3968660,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z Urzędu Gminy	61 000,00	61 000,00	100,00%
III	Przychody własne ogółem	717 000,00	1063211,48	148,29%
1.	Wpływy z wynajmu	120 000,00	157479,64	131,23%
2.	Wpływy za zajęcia	350 000,00	574144,50	164,04%
3.	Wpływy ze sprzedaży biletów	130 000,00	190418,94	146,48%
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000,00	9447,50	134,96%
5.	Wpływy z reklam -Gazeta Babicka	30 000,00	46042,10	153,47%
6.	Wpływy z innych źródeł /Powiat Warszawski Zachodni, Sponsorzy/	30 000,00	28455,28	94,85%
7.	Pozostałe wpływy	50 000,00	57223,52	114,45%
IV	Inne przychody - zwrot nadwyżki podatku Vat	0,00	0,00	
	Ogółem dotacje i przychody	4 863 870,02	5092871,48	104,71%

Koszty:

Lp	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od I - XII 2019	procent wykonania
1	2	3	4	6	7
I.	Koszty bieżące w układzie rodzajowym ogółem z tego:		4 764 870,02	4740997,70	99,50%
1.	411	Zużycie materiałów	637 704,02	573192,62	89,88%
2.	419	Zużycie energii	160 000,00	43272,96	27,05%
3.	420	Usługi obce	2 006 206,00	2027649,11	101,07%
4.	430	Wynagrodzenia w tym:	1 570 200,00	1690065,74	107,63%
		wynagrodzenia osobowe	1 203 100,00	1248211,02	103,75%
		wynagrodzenia bezosobowe	367 100,00	441854,72	120,36%
5.	445	Ubezpieczenia na rzecz pracowników	279 700,00	275580,75	98,53%

6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	49 660,00	40972,80	82,51%
7.	450	Podatki i opłaty	500,00	480,14	96,03%
8.	460	Pozostałe koszty	60 900,00	89783,58	147,43%
II.	Koszty majątkowe ogółem z tego:		99 000,00	98 923,98	99,92%
1.	080	Zakup nagłośnienia mobilnego	61 000,00	61 000,00	100,00%
3.	080	Montaż klimatyzacji	38 000,00	37 923,98	99,80%
	Koszty ogółem		4 863 870,02	4839921,68	99,51%

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 2019 opiewa na kwotę **4 863 870,02 zł**. Od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Dom Kultury Stare Babice otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność bieżącą w kwocie **3 968 660,00 zł**, oraz na dotację celową - zakup zewnętrznego nagłośnienia mobilnego w kwocie **61 000,00 zł**. Osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości **968 085,18 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **66 671,02 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym), oraz środki otrzymane z innych źródeł w kwocie **28 455,28 zł** (w tym środki otrzymane z powiatu warszawskiego zachodniego przeznaczone na promocję powiatu podczas koncertu zespołu "Raz,dwa,trzy" i spektaklu pn. "Wiera Gran" w kwocie 12 195,12, a także środki pozyskane od sponsorów na realizację imprez kulturalnych w kwocie 16 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów fotobudki do bezpłatnej strefy zabaw podczas imprezy kulturalnej pn. "Dzień Babic 2019", a także sfinansowanie atrakcji dmuchanej również podczas Dnia Babic 2019)

Łączne wpływy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły **5 092 871,48 zł**, co stanowi 104,71% planowanych przychodów.

Dom Kultury Stare Babice na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, oraz należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Dom Kultury Stare Babice do 31 grudnia 2019 roku poniósł koszty bieżące w kwocie **4 740 997,70 zł** co stanowi 99,50% planowanych kosztów bieżących na rok 2019 oraz koszty majątkowe w kwocie **98 923,98 zł** co stanowi 99,92% planowanych kosztów majątkowych na rok 2019. Łącznie koszty wyniosły **4 839 921,67 zł** co stanowi 99,51% planowanych kosztów na rok 2019.

Stan środków obrotowych na początek roku 2019 wynosił 169265,80 zł.

Po rozliczeniu dotacji podmiotowej oraz celowej dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji podmiotowej z roku 2018 w kwocie 52055,78 zł. w styczniu 2019 r. na rachunek bankowy Gminy Stare Babice.

Wydatki Domu Kultury w Starych Babicach w 2019 r. wynoszą 4839921,68, co stanowi 99,51 % planu finansowego.

Największy udział w kwocie 1965646,49 zł. zajmują wydatki na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS, Fundusz Pracy. Wydatki te stanowią 40,61% całkowitych wydatków jednostki.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania okresowe, świadczenia urlopowe, świadczenia bhp, zakup odzieży wynoszą 40972,80, jest to 0,85 % całkowitych wydatków.

Ogółem wydatki na zakup usług obcych (usł. telekomunikacyjne i informatyczne, usł. transportowe, sprzątanie i konserwacja pomieszczeń, wywóz nieczystości, usł. doradcze, dofinansowanie imprez, prowadzenie zajęć, Zaks prawa autorskie, dzierżawa drukarek i terminala, dzierżawa obiektu (Umowa z UG) wydatki na imprezy kulturalne i wydarzenia artystyczne z wykonawcami zewnętrznymi wynoszą 2027649,11, co stanowi 41,89% całkowitych wydatków. W

Na wydanie Gazety Babickiej (druk, skład, łamanie) wydatkowano 175794,80 zł. co stanowi 3,63% całkowitych wydatków. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wynoszą 573192,62 co stanowi 11,84% wydatków (art. biurowe, materiały na zajęcia, promocyjne związane z wydarzeniami kulturalnymi, oprogramowanie, komputery, nagłośnienie z dotacji celowej itp.)

Na zużycie energii wydatkowano kwotę 43272,96 co stanowi 0,89% całkowitych wydatków.

Ponadto wydatkowano łączną kwotę 89783,58 zł. – koszty pozostałe (ubezpieczenia OC, podróże służbowe, ryczałty samochodowe i inne, co stanowi 1,86% całkowitych wydatków.

W 2019 roku nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2019 roku wyniósł **309159,82 zł.**

NOJT
F. anoni / umk
Sławomir Sumka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2019

Stan mienia komunalnego uległ zmianie. Ogółem zmniejszyła się powierzchnia gruntów o **0,3006 ha** oraz wartość posiadanych gruntów wzrosła o **342 539,20 zł** w stosunku do 2018 roku.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne zwiększyła się o **0,8973 ha** i wartość wzrosła o **1 231 639,85 zł**,

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

- 1. Zielonki Parcela – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,1400 ha i wartości księgowej 26 600,00 zł**
 - Przekształcono 2 działki o pow. 0,1400 ha i wartości księgowej 26 600,00 zł prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- 2. Klaudyn – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,0100 ha oraz wartość gruntów o 760,00 zł**
 - Wydzielono 1 działkę o powierzchni 0,0100 m² i wartości księgowej 760,00 zł pod poszerzenie ul. Lutosałwskiego.
- 3. Wojcieszyn – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,1456 ha oraz wartość gruntów o 132 644,00 zł**
 - Sprzedano 1 działkę o powierzchni 0,1456 ha i wartości księgowej 132 644,00 zł z przeznaczeniem na cele poprawy warunków nieruchomości sąsiedniej,
- 4. Blizne Jasińskiego – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 1,3522 ha oraz zwiększyła się wartość gruntów o 1 321 516,00 zł**
 - Zakupiono 6 działek o łącz. powierzchni 1,3522 ha i wartości 1 321 516,00 zł z przeznaczeniem na cele użytku publicznego,
- 5. Mariew – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,1098 ha oraz zmniejszyła się wartość gruntów o 112 544,00 zł**
 - Przekształcono 1 działkę o pow. 0,1098 ha i wartości księgowej 112 544,00 zł prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,

6. **Stare Babice – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,0005 ha oraz zwiększyła się wartość gruntów o 8752,00 zł**

- Zakupiono 1 działkę o powierzchni 0,0432 ha i wartości 16 373,00 zł z przeznaczeniem na cele użytku publicznego,
- Przekształcono 2 działki o pow. 0,0437 ha i wartości księgowej 7 621,00 zł prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,

7. **Latchorzew – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 1,2469 ha i wartości księgowej 715 180,80 zł**

- Przekształcono 20 działek o pow. 1,2469 ha i wartości księgowej 715 180,80 zł prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,

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	285 175,05
wpływy z dywidend	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 103 808,92
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 041,87
wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	319 400,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66,57
pozostałe odsetki	162 293,21
RAZEM	2 035 785,62

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2018r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2019r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	zł	176 467 177,31	17 951 859,11	7 975,08		2 447 482,14	191 963 579,20
Grunty (gr. O):	zł	111 160 832,86	2 578 646,85			142 522,00	113 596 957,71
w tym drogi:	zł	81 724 234,60	1 241 517,85			9 878,00	82 955 874,45
Budynki i lokale (gr. I)	zł	13 869 245,24	12 082 513,83				25 951 759,07
Budowle i urz. techn. (gr. II)	zł	46 660 973,60	1 420 204,82				48 081 178,42
Maszyny i urz. techn. (gr. III-VI)	zł	1 424 180,56	1 495 012,44			1 165 082,24	1 754 110,76
Środki transportowe (gr. VII)	zł	568 308,22	1,23				568 309,45
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	zł	2 783 636,83	375 479,94	7 975,08		1 139 877,90	2 011 263,79
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	zł	155 798 381,85	1 598 938,59			861 945,80	156 535 374,64
Grunty (gr.0), w tym: - ograniczone prawa rzeczowe	ha	19,91				1,54	18,37
	zł	4 275 012,40				861 945,80	3 413 066,60
	ha	3,89					3,89
	zł	477 063,00					477 063,00

- użytkowanie wieczyste gruntu	ha	16,02					1,54	14,48
	zł.	3 797 949,40					861 945,80	2 936 003,60
- posiadanie	ha							
	zł							
Budynki i lokale (gr. I)	zł	37 071 130,32						37 071 130,32
- ograniczone prawa rzeczowe	zł							
- posiadanie	zł	37 071 130,32						37 071 130,32
Budowle i urządzenia techniczne(gr. II)	zł	4 921 231,76	266 711,85					5 187 943,61
- ograniczone prawa rzeczowe	zł							
- posiadanie	zł							
Maszyny i urządzenia techniczne (gr. III – VI)	zł	1 653 305,27	1 332 226,74					2 985 532,01
- ograniczone prawa rzeczowe	zł							
- posiadanie	zł	1 653 305,27	1 332 226,74					2 985 532,01
Środki transportowe (gr. VII)	zł	537 411,85						537 411,85
- ograniczone prawa rzeczowe	zł							
- posiadanie	zł							
Narzędzia techniczne, wypożyczenie (gr. VIII)	zł	679 312,48						679 312,48
- ograniczone prawa rzeczowe	zł							
- posiadanie	zł							
Wierzytelności	zł							
Udziały w spółkach	zł	106 660 977,77						106 660 977,77

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARE BABICE STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 Roku																			
MIEJSCOWOŚĆ	POW. GRUNTÓW [m ²]	WARTOŚĆ [zł]	W TYM																
			ZASÓB			UŻYTKOWANIE			NAJEM			INNE FORMY UŻYTKOWANIA W TYM BEZUMOWNE UŻYTKOWANIE		GRUNTY W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY		GRUNTY W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK KOMUNALNYCH		GRUNTY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK	
			POW. [m ²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m ²]	WARTOŚĆ [zł]	OPŁATA ROCZNA [zł]	POW. [m ²]	WARTOŚĆ [zł]	OPŁATA ROCZNA [zł]	POW. [m ²]	WARTOŚĆ [zł]	OPŁATA ROCZNA [zł]	POW. [m ²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m ²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m ²]	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	32 738,00	4 321 963,00	32 738	4 321 963,00	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	
Kwininów	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	118 360,00	9 801 365,14	73 948	8 482 800,14	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	14 722,00	1 838 421,98	2 070	209 313,38	11 052	1 537 908,60	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	54 447,00	3 434 324,41	35 615	3 318 841,41	0	0,00	0,00	1 892	18 920,00	18 562,44	0	0,00	0	0,00	0	16 940	96 563,00	0	
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	
Lachorzew	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	
Koczargi 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	
RAZEM	771 822,00	34 054 149,86	539 613	29 283 110,26	144 862	2 936 003,60	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 - 176,1632 ha i wartość 82 955 874,45 zł

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne - 176,1632 ha i wartość 82 955 874,45 zł

WÓJT
 Jasiński
 SUMA