

Zarządzenia Nr 177/2022
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz Uchwały Nr XLIII/412/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 09 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy ze zmianami oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Wójt Gminy Stare Babice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za I półrocze 2022 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury Stare Babice za I półrocze 2022 r., stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Sławomir Sumka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079 i 1768



GMINA STARE BABICE

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Stare Babice
za I półrocze 2022 roku**

WSTĘP	3
Ogólna charakterystyka budżetu gminy	4
DOCHODY BUDŻETOWE	6
Dochody majątkowe	6
Dochody bieżące	8
Tabela Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu	20
WYDATKI BUDŻETOWE	31
Wydatki bieżące	32
Wydatki majątkowe	52
Wydatki, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego	64
Tabela Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu	65
Tabela Nr 3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych	82
Tabela Nr 4 Fundusz Sołecki 2022 r.	90
Tabela Nr 5 Przychody i rozchody budżetu	100
Tabela Nr 6 Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	101
Tabela Nr 7 Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	105
Tabela Nr 8 Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	108
Tabela Nr 9 Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat	109
Tabela Nr 10 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	110
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE BABICE	111
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STARE BABICE	115
INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.	118

WSTĘP

Wójt Gminy Stare Babice, stosownie do postanowień wynikających z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Stare Babice za I półrocze 2022 roku, oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku samorządowych instytucji kultury (Domu Kultury w Starych Babicach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, sporządzona została w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, dokonywanych w ciągu I półrocza 2022 r. przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę Gminy w formie uchwał.

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, w tym komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Babice, dotyczyły dochodów, wydatków oraz przychodów. Rozchody w trakcie I półrocza roku budżetowego nie uległy zmianie. Zmiany te wpłynęły na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego. Zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegająca na równoważeniu budżetu w części bieżącej została dochowana. W I półroczu 2022 r. sytuacja braku równowagi nie wystąpiła.

Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Babice za I półrocze 2022, oparte są na ewidencji księgowej budżetu i są zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych.

Gmina Stare Babice rozciąga się na obszarze ok. 63 km², obejmuje 23 wsie: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Stare Babice, które pełnią rolę centrum administracyjnego gminy.

Na terenie Gminy Stare Babice funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

W Gminie Stare Babice działają dwie samorządowe instytucje kultury:

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

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

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab
- BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 Pro Futuro Z Oddziałami Dwujęzycznymi
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji ADYS
- Niepubliczne Przedszkole Irena Sobkowicz
- Niepubliczne Przedszkole Jeżyk

- Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Tęcza
- Niepubliczne Przedszkole Wesoły Brzdąc
- Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ołówek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zielone Słonie
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Polana
- Niepubliczne Przedszkole Mazanki
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Leśne w Mariewie

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Budżet Gminy Stare Babice na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLI/435/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. Na tej samej sesji, podjęto uchwałę Nr XLI/434/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której określany jest między innymi wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą 2022-2025.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Stare Babice na dzień 1 stycznia 2022 r. to:

po stronie dochodów budżetowych 159 011 049,54 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 148 141 680,65 zł,
- b) dochody majątkowe – 10 869 368,89 zł,

a po stronie wydatków 189 654 621,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 147 788 404,11 zł,
- b) wydatki majątkowe – 41 866 217,33 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **30 643 571,90 zł.**

Uchwalono przychody i rozchody w następujących kwotach:

- a) przychody - **35 548 551,90 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych 24 900 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 9 049 793,56 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 28 758,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 570 000,00 zł
- b) rozchody - **4 904 980,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych 4 750 000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 154 980,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Stare Babice. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów budżetowych – 167 974 619,08 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 157 041 875,19 zł,
- b) dochody majątkowe – 10 932 743,89 zł,

2. po stronie wydatków budżetowych – 203 306 682,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 156 629 904,85 zł,
- b) wydatki majątkowe – 46 676 777,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w kwocie **35 332 063,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 995 020,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 7 722 371,65 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 585 913,08 zł

Przychody budżetu ustalono w wysokości **40 237 043,07 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 900 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 722 371,65 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 585 913,08 zł.

Rozchody ustalono w wysokości **4 904 980,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 4 750 000, zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 154 980,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

1. dochody ogółem **99 594 599,84 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 93 040 826,18 zł,
 - b) dochody majątkowe 6 553 773,66 zł,
2. wydatki ogółem **86 551 347,26 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 81 552 545,47 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie 14 120 398,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4 998 801,79 zł.

W związku z uzyskaniem wyższych dochodów od zrealizowanych wydatków I półrocze 2022 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **13 043 252,58 zł**.

Plan dochodów gminy po zmianach został wykonany w 59,29 %

Plan wydatków gminy po zmianach został zrealizowany w 42,57 %

Przychody

Przychody budżetu wykonano w wysokości **23 743 818,89 zł**, w tym: z tytułu wolnych środków w wysokości 15 992 688,90 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 722 371,65 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł.

Rozchody

W I półroczu 2022 roku dokonano wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 4 750 000,00 zł (całej zaplanowanej na 2022 r. kwoty), spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 154 980,00 zł.

Stan zadłużenia – zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 40 730 620,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych 40 000 000,00 zł oraz otrzymanych pożyczek i kredytów 730 620,00 zł.

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

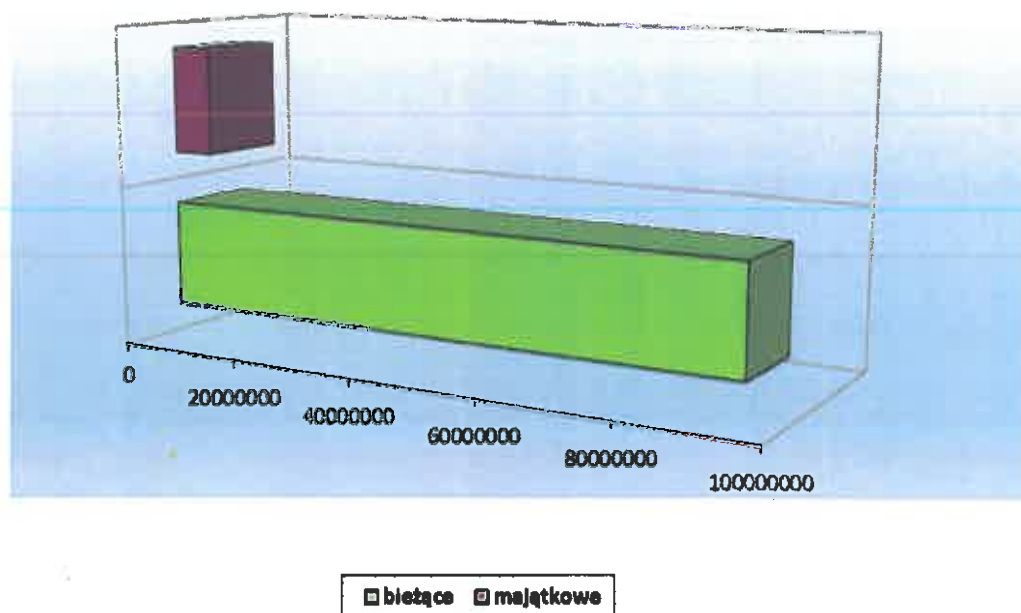
DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2022 r., zostały zrealizowane w wysokości 99 594 599,84 zł tj. w 59,29 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 157 041 875,19 zł, wykonano 93 040 826,18 zł tj. 59,25 %
- dochody majątkowe, na plan 10 932 743,89 zł, wykonano 6 553 773,66 zł tj. 59,95 %

Strukturę zrealizowanych dochodów za rok 2022 przedstawia poniższy wykres:



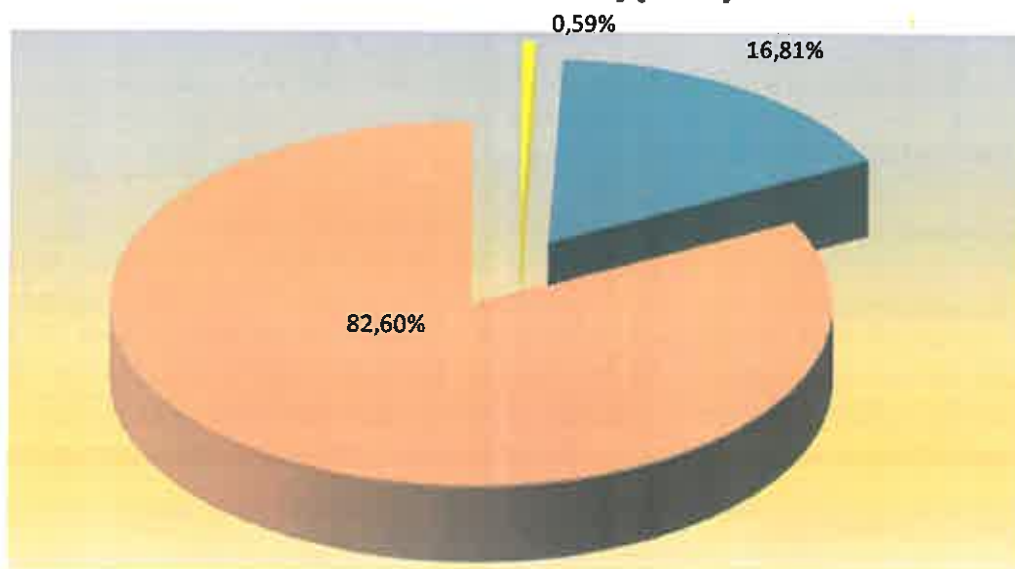
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6 553 773,66 zł tj. 59,95 % planu

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 38 205,08 zł, co stanowi 0,59 % 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 1 101 835,69 zł, co stanowi 16,81 % 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 5 413 732,89 zł, co stanowi 82,60 % wykonanych dochodów majątkowych.

Struktura dochodów majątkowych



● dochody własne

■ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

■ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wykonanie dochodów majątkowych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości 3 377 193,58 zł, tj. 54,42 % planu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 053 835,69 zł – otrzymane dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych na podstawie złożonego wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 323 357,89 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej – ul. Klonowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości 38 205,08 zł, tj. 2,49 % planu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35 184,50 zł – dochód pochodzi z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (decyzje ratalne) oraz opłat wynikających z przekształcenia nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, większa kwota dochodu wynika z dokonywania przez właścicieli gruntów opłat jednorazowych za przekształcenie;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3 020,58 zł – dochód uzyskany ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Borzęcin Duży. W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargów na sprzedaż

nieruchomości gminnej położonej we wsi Lipków i Stare Babice. Do przetargu na nieruchomość położoną we wsi Lipków, który odbył się w I połowie 2022 r. nie przystąpił żaden oferent.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **48 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 48 000,00 zł – grant „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberprzestrzeni z przeznaczeniem na zakup serwera.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **3 090 375,00 zł, tj. 100,00 % planu**, w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 090 375,00 zł
- środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach.

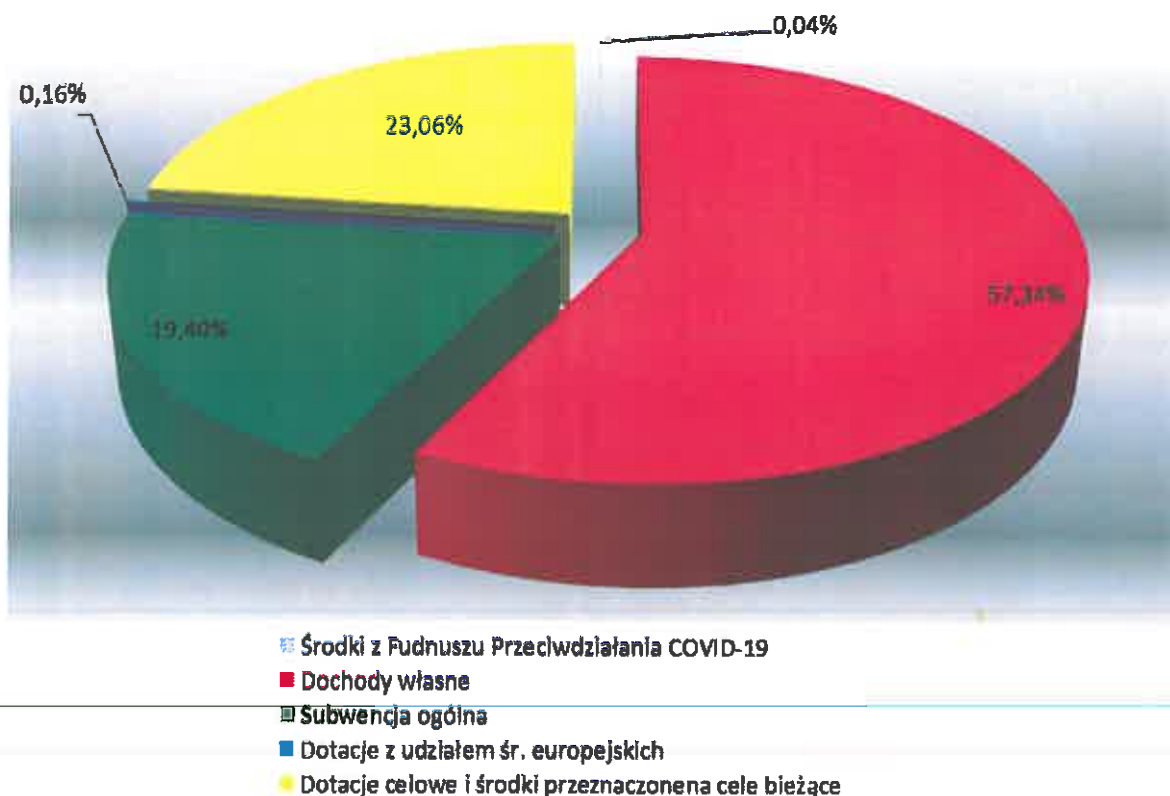
Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **93 040 826,18 zł tj. 59,25 % planu**.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **53 354 095,43 zł** co stanowi 57,34 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie **18 046 240,00 zł** co stanowi 19,40 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wykonano w kwocie **21 458 576,41 zł** co stanowi 23,06 % 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 **147 094,34 zł** co stanowi 0,16 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wykonano w kwocie **34 820,00 zł** co stanowi 0,04 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów bieżących



Wykonanie dochodów bieżących:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości 6 912,62 zł, tj. 104,49 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 296,74 zł - jest to wpłata z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 615,88 zł - jest to wpłata z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, przekazana jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji.

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

W dziale uzyskano dochody w wysokości 178,61 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 178,61 zł – jest to zwrot dopłat do wody od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice na podstawie wystawionych not korygujących.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **231 182,56 zł**, tj. **60,49 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 700,00 zł - jest to wpływ za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,33 zł – odsetki od kary umownej za wykonanie usługi niezgodnie z zasadami określonymi w umowie
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 008,75 zł – jest to wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających oraz zwrot od Gminy Ożarów Mazowiecki końcowego rozliczenia dotacji na dofinansowanie linii L-7 za 2021;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnemu w wysokości 185 469,48 zł - są to środki na dofinansowanie linii autobusowej L-7 przekazane przez ościennie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **929 712,99 zł** tj. **75,91 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano na poziomie 8 754,00 zł - wpłaty pochodzą z opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie 467 294,62 zł – roczne wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz prowadzonego postępowania sądowego;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na poziomie 17 095,13 zł – jest to zwrot kosztów procesu, klauzuli i zastępstwa procesowego z tytułu użytkowania wieczystego ;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 80,00 zł – koszty upomnień z tytułu użytkowania wieczystego
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 314 487,24 zł – wpłaty z najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych będących własnością gminy;
- wpływy z usług w kwocie 72 428,74 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur oraz zwrot kosztów za wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 645,82 zł – są to odsetki od niewpłaconych w terminie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu, mediów oraz udostępnienia nieruchomości;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 19 187,07 zł – zwrot wypłaconego odszkodowania na pokrycie hipoteki dla osoby fizycznej oraz zwrot za media.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 740,37 zł – zwrot rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **313 197,18 zł** tj. **87,75 %** planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 128 415,45 zł - są to wpłaty z najmu pomieszczeń urzędu;
- wpływy z usług w kwocie 49 740,50 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,88 zł – są to odsetki od nie wpłaconych w terminie opłat z tytułu czynszu
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 950,01 zł – zwrot z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego opłaty sądowej oraz zwrot zaliczki od Komornika Sądowego;
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 1 458,36 zł - jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrot rekompensaty za koszty odzyskiwania należności;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – w kwocie 2 812,56 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków na dodatek dla koordynatora gminnego projektu „Virtual WOF-zarządzanie”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami gminie w kwocie 77 800,47 zł. Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z mocy ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 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 52 000,00 zł - grant „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberprzestrzeni z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i usług;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł – wpłaty z tytułu 5% należnych Jednostce Samorządu Terytorialnemu od opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan wykonany w wysokości 1 903,00 zł, tj. 50,09 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 903,00 zł – dotacja od Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości 22 553,36 zł, tj. 80,89 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 920,14 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Gminną;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 686,00 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 1 365,72 zł - są to wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki położone przy OSP Borzęcin Duży;
- wpływy z usług w kwocie 813,33 zł – są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 425,17 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Gminnej;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 250,00 zł – zwrot od Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach nadpłaconego ekwiwalentu za udział w szkoleniach w III kwartale 2021 r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 93,00 zł – są to dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika przekazanego przez Straż Gminną;

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

Plan wykonano w wysokości **45 711 297,25 zł, tj. 52,42 %** planu, w tym:

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 29 704 440,00 zł – wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 38,34 % ;
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 835 428,00 zł - wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6,71 %;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 257 328,34 zł - wpłata z Urzędu Skarbowego tzw. podatku od „małpek”, pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wpływ z podatku od nieruchomości 9 441 237,25 zł

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	8 328 094,88	5 384 366,26	64,65 %
osoby prawne	8 006 571,79	4 056 870,99	50,67 %
ogółem	16 334 666,67	9 441 237,25	57,80 %

- wpływ z podatku rolnego 258 121,16 zł

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	481 362,00	250 689,14	52,08 %
osoby prawne	15 700,00	7 432,02	47,34 %
ogółem	497 062,00	258 121,16	51,93 %

- wpływ z podatku leśnego 23 736,04 zł

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za I półrocze 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	5 583,00	4 318,04	77,34 %
osoby prawne	27 529,00	19 418,00	70,54 %

ogółem	33 112,00	23 736,04	71,68 %
--------	-----------	-----------	---------

- wpływ z podatku od środków transportu 290 447,33 zł

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

typ podmiotu	plan	wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	427 301,40	224 541,59	52,55 %
osoby prawne	68 583,20	65 905,74	96,10 %
ogółem	495 884,60	290 447,33	58,57 %

- wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 76 881,27 zł – podatek naliczany, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego wydana na wniosek płatnika,
- wpływ z podatku od spadków i darowizn 239 883,24 zł – środki przekazane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,
- wpływy z opłaty skarbowej 69 858,50 zł – opłata skarbową pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 736 087,86 zł - opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, z wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz rejestracji żłobków) 883 181,68 zł.

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

Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej to opłaty dotyczące właścicieli nieruchomości, których wartość gruntu wzrosła na skutek podziału nieruchomości, jak i scalenia i podziału.

typ opłaty	plan	wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
z tytułu zajęcia pasa drogowego	240 000,00	196 230,67	81,76 %
z tytułu opłaty adiacenckiej	930 000,00	659 210,98	70,88 %
z tytułu renty planistycznej	0,00	27 390,03	
z tytułu rejestracji żłobków	0,00	350,00	
ogółem	1 170 000,00	883 181,68	75,49 %

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 800 290,85 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	5 600 000,00	2 736 138,13	48,86 %
osoby prawne	100 000,00	64 152,72	64,15 %
ogółem	5 700 000,00	2 800 290,85	49,13 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 135,68 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych, opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat 22 000,00 zł – są to wpłaty za 22 śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 38,00 zł - opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a Urząd Skarbowy ten wniosek zaakceptował, zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 070,05 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 132,00 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej płatnej po terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości 18 759 348,05 zł, tj. 62,40 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 28 765,63 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 28 083,71 zł - wpływ z Banku Millennium rozliczenia nadpłaconych odsetek z tytułu spłaty kredytu długoterminowego za lata poprzednie,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 656 258,71 zł – środki z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją przez gminę zadania nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano dochody w wysokości 18 046 240,00 zł – część oświatowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości 2 465 966,09 zł, tj. 36,38 % planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów w kwocie 26,00 zł – jest to opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 144 262,00 zł - są to wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych za pobyt dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 428 286,50,00 zł – dochody te uzależnione są od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w przedszkolach oraz frekwencji dzieci w tych przedszkolach,
- wpływy z różnych opłat 325,00 zł - są to wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze osiągnięto w wysokości 7 052,80 zł - na dochody te składają się środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych,
- wpływy z usług 1 085 009,82 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zwrot przez ościennie gminny kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy Stare Babice. Wykonanie uzależnione jest od ilości posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w szkołach oraz frekwencji dzieci z ościennych gmin uczęszczających do przedszkoli,
- 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 3 588,00 zł – odsetki z tytułu zwrotu dotacji od niepublicznych placówek oświatowych w wyniku przeprowadzonej kontroli,
- wpływy z pozostałych odsetek 5 503,52 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 028,07 zł – zwrot nadpłaty dotyczący opłat telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 373,85 zł – wpłata odszkodowania z firmy ERGO HESTIA za uszkodzoną szybę w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 47 042,41 zł – przekazane darowizny od rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli z przeznaczeniem na wyżywienie dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do tej placówki oraz darowizna przekazana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz monitorów interaktywnych,
- wpływy z różnych dochodów 4 972,67 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez jednostki oświatowe,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 26 453,10 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Partnera - firmy Mały Inżynier– umowa partnerska na realizację projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 642 214,50 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 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 19 328,68 zł na realizację projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł – kwota otrzymana od Fundacji im. Stefana Batorego z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34 589,17 zł – jest to zwrot dotacji od niepublicznych placówek oświatowych w wyniku przeprowadzonej kontroli,
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 410,00 zł – wpłata rodzica z tytułu obiadów za ucznia, który nie figuruje w wykazie szkoły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **31,80 zł** – dochód nieplanowany, w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł - jest to wpływ odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29,80 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **1 037 057,97 zł, tj. 90,90 % planu**, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 2 204,78 zł - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 885,14 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 198,00 zł – jest to wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2021 r. oraz zwrot z Poczty Polskiej nieodebranego w terminie zasiłku celowego,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 119,00 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 188 897,00 zł - z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych oraz wypłatę dodatków osłonowych i obsługę tego zadania,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 723,00 zł - z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 34 820,00 zł – z przeznaczeniem na realizację II Korpusu Wsparcia Seniorów,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1,05 zł – wpływ z tytułu przysługującej odpłatności za usługi opiekuńcze,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 653 210,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę tego zadania, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatna pomoc psychologa - dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **5 056 420,00 zł, tj. 100,08 % planu**:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 46 500,00 zł - wpłata od Politechniki

Łódzkiej przyznanego grantu na dofinansowanie zakupu laptopów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin PPGR,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 009 920,00 zł - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **39 685,16 zł, tj. 60,10 % planu**:

- wpływy z usług w kwocie 29 035,00 zł - są to środki pochodzące z wpłat rodziców przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,16 zł – zwrot z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie przekazanego rozliczenia dotacji za 2021 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 650,00 zł – jest to dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **13 877 404,36 zł, tj. 87,20 % planu**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 046 057,00 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 11 817 786,00 zł - dotacja na program Rodzina 500 plus,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 561,36 zł – są to wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wpłaty zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **4 390 319,06 zł, tj. 52,20 % planu**, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,95 zł – wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pochodząca z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty typu oleje techniczne, opony, akumulatory oraz produkty w opakowaniach – korekta za lata 2011-2013,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 216 978,48 zł - są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 860,00 zł – jest to kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz z tytułu kar za korzystanie ze środowiska - usuwanie drzew,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 808,60 zł – wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadami,

- wpływy z różnych opłat w wysokości 116 798,11 zł – są to wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz opłaty za usunięcie drzew,
- wpływy z usług w kwocie 749,59 zł z tytułu wystawionej refaktury za transport psa mającego właściciela do kliniki weterynaryjnej,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 341,00 zł – opłata prolongacyjna od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 615,84 zł - są to odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 546,29 zł – odsetki od nieterminowych zapłat dotyczących decyzji na usunięcie drzew oraz zwrotu przez właścicieli kosztów transportu odłowionych zwierząt do kliniki weterynaryjnej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 363,83 zł – jest to wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 256,37 zł –wpływ refundacji środków wydatkowanych na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu "Czyste powietrze".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **126 403,50,00 zł, tj. 50,75 % planu**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 122 832,00 zł – wpłata z tytułu umowy dzierżawy części nieruchomości we wsi Zielonki-Parcela;
- odsetki 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 7,03 zł – jest to wpływ odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 564,47 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **71 252,62 zł, tj. 44,41 % 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 50 560,85 zł - są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonki-Parcela oraz terenu przy boisku,
- wpływy z usług w kwocie 7 787,12 zł - za karnety na siłownię on-line,
- 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 3,00 zł. Są to wpływy odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku na realizację zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży, treningi siatkarskie członków klubu. Udział drużyny UKS Siatkarz Stare Babice w rozgrywkach siatkówki halowej i plażowej. Organizowanie zawodów siatkówki halowej i plażowej”.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 698,19 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 400,00 zł - kara umowna za przekroczenie terminu zakończenia zadania,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 188,46 zł - jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz opłaty wpisowe na imprezy sportowe,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 7 315,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych - strefa rekreacji w Borzęcinie Dużym,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 300,00 zł - są to wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku w związku z oszczędnościami kosztów przy realizacji zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży, treningi siatkarskie członków klubu. Udział drużyny UKS Siatkarz Stare Babice w rozgrywkach siatkówki halowej i plażowej. Organizowanie zawodów siatkówki halowej i plażowej”.

OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WYNOSZĄ 99 594 599,84 zł tj. 59,29 % PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH.

Tabela Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		Stan należności	
					5 : 4		Ogółem	w tym: zaległości
					5	6		
1	2	3	4	5				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 615,88	6 912,62		104,49%	0,00	0,00
			6 615,88	6 912,62		104,49%	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>								
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	296,74		0,00%	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 615,88	6 615,88		100,00%	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	178,61		0,00%	0,00	0,00
			0,00	178,61		0,00%	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>								
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,61		0,00%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 588 181,29	3 608 376,14		54,77%	35 656,39	35 656,39
			3 82 212,40	231 182,56		60,49%	35 656,39	35 656,39
<i>Dochody bieżące</i>								
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		0,00%	25 000,00	25 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		0,00%	3 650,00	3 650,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00		0,00%	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,33		0,00%	7 006,39	7 006,39

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 008,75	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 212,40	185 469,48	48,53%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	6 205 968,89	3 377 193,58	54,42%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 882 611,00	1 053 835,69	27,14%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	2 323 357,89	2 323 357,89	100,00%	0,00	0,00
	700	2 758 700,00	967 918,07	35,09%	1 980 405,71	1 923 025,35
	Dochody bieżące	1 224 700,00	929 712,99	75,91%	1 963 032,65	1 905 652,29
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	8 754,00	25,01%	2 662,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	463 000,00	467 294,62	100,93%	1 427 691,93	1 411 011,93
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 095,13	0,00%	2 094,49	2 094,49
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	629 000,00	314 487,24	50,00%	41 737,62	5 344,53
	Wpływy z usług	69 700,00	72 428,74	103,91%	15 712,18	15 270,38
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 645,82	102,31%	471 557,29	471 557,29
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 187,07	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,37	0,00%	1 577,14	373,67
	Dochody majątkowe	1 534 000,00	38 205,08	2,49%	17 373,06	17 373,06
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 184,50	100,53%	17 373,06	17 373,06

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 499 000,00	3 020,58	0,20%	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404 902,00	361 197,18	89,21%	2 654,51	0,00
Dochody bieżące		356 902,00	313 197,18	87,75%	2 654,51	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	109 000,00	128 415,45	117,81%	2 654,51	0,00
	Wpływy z usług	46 000,00	49 740,50	108,13%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,88	0,00%		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,01	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 458,36	72,92%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 812,56	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 871,00	77 800,47	52,61%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	13,95	45,00%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 799,00	1 903,00	50,09%	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799,00	1 903,00	50,09%	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 883,00	22 553,36	80,89%	28 903,90	27 464,34
<i>Dochody bieżące</i>						
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 883,00	22 553,36	80,89%	28 903,90	27 464,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 920,14	79,60%	28 614,34	27 464,34
	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	686,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 326,00	1 365,72	103,00%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 257,00	813,33	64,70%	289,56	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	425,17	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 250,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	93,00	31,00%	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	87 204 078,73	45 711 297,25	52,42%	10 642 232,93	2 458 202,91
<i>Dochody bieżące</i>						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 204 078,73	45 711 297,25	52,42%	10 642 232,93	2 458 202,91
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 498 882,00	29 704 440,00	50,00%	0,00	0,00
		1 670 863,00	835 428,00	50,00%	0,00	0,00

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 328,34	257 328,34	100,00%		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 334 666,67	9 441 237,25	57,80%	8 848 416,19	2 029 798,81
	Wpływy z podatku rolnego	497 062,00	258 121,16	51,93%	113 530,09	35 108,00
	Wpływy z podatku leśnego	33 112,00	23 736,04	71,68%	9 193,27	749,49
	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 884,60	290 447,33	58,57%	244 877,02	49 693,46
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	76 881,27	85,42%	77 820,70	48 275,34
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	239 883,24	57,12%	71 754,91	70 173,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	69 858,50	53,74%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 300,12	736 087,86	85,56%	150 827,06	1 780,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	883 181,68	75,49%	234 625,26	146 236,61
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700 000,00	2 800 290,85	49,13%	112 204,93	49 860,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	26 135,68	60,78%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 000,00	110,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	38,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 380,00	43 070,05	61,20%	752 456,98	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 132,00	120,46%	26 526,52	26 526,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 065 317,91	18 759 348,05	62,40%	0,00	0,00
Dochody bieżące						
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 065 317,91	18 759 348,05	62,40%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 600,00	28 765,63	100,58%	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	28 083,71	28 083,71	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 678,20	656 258,71	165,02%	0,00	0,00
		29 610 956,00	18 046 240,00	60,94%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 832 176,27	2 465 966,09	36,09%	27 305,27	24 938,43
Dochody bieżące						
		6 777 776,27	2 465 966,09	36,38%	27 305,27	24 938,43

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 430,00	144 262,00	56,70%	653,00	653,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	978 925,00	428 286,50	43,75%	6 397,00	6 397,00
Wpływy z różnych opłat	50,00	325,00	650,00%	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 052,80	35,26%	817,07	325,20
Wpływy z usług	3 672 515,07	1 085 009,82	29,54%	9 422,50	9 422,50
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	5 503,52	247,91%	3 866,33	3 866,33
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 060,50	7 028,07	341,09%	3 595,74	1 720,77
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 373,85	7 373,85	100,00%	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 908,00	47 042,41	100,29%	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 972,67	71,04%	2 553,63	2 553,63
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 453,10	26 453,10	100,00%	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 426,00	642 214,50	50,95%	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 262,28	19 328,68	4,21%	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	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 064,47	34 589,17	101,54%	0,00	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	410,00	0,00%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	54 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851	OCHONA ZDROWIA	0,00	31,80	0,00%	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	31,80	0,00%	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 mienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29,80	0,00%	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 231 235,00	4 127 432,97	97,55%	6,60	0,00
	Dochody bieżące	1 140 860,00	1 037 057,97	90,90%	6,60	0,00
	Wpływy z usług	4 100,00	2 204,78	53,78%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 885,14	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	1 198,00	184,88%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	119,00	70,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 012,00	188 897,00	98,38%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 368,00	151 723,00	57,83%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 820,00	34 820,00	100,00%		

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,05	2,10%	6,60	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 692,00	653 210,00	101,01%	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 090 375,00	3 090 375,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 090 375,00	3 090 375,00	100,00%	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 052 180,00	5 056 420,00	100,08%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	5 052 180,00	5 056 420,00	100,08%	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	46 500,00	46 500,00	100,00%	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	5 005 680,00	5 009 920,00	100,08%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 030,00	39 685,16	60,10%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	66 030,00	39 685,16	60,10%	0,00	0,00
	Wpływy z usług	55 380,00	29 035,00	52,43%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 650,00	10 650,00	100,00%	0,00	0,00
855	RODZINA	15 914 000,00	13 877 404,36	87,20%	1 117 019,28	1 117 019,28
	<i>Dochody bieżące</i>	15 914 000,00	13 877 404,36	87,20%	1 117 019,28	1 117 019,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 054 693,00	2 046 057,00	50,46%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 832 307,00	11 817 786,00	99,88%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	13 561,36	50,23%	1 117 019,28	1 117 019,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 410 000,00	4 390 319,06	52,20%	5 628 191,32	1 106 759,71
<i>Dochody bieżące</i>		8 410 000,00	4 390 319,06	52,20%	5 628 191,32	1 106 759,71
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,95	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	4 216 978,48	50,20%	5 485 728,73	1 063 520,03
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 860,00	0,00%	5 710,00	2 710,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 808,60	0,00%	168,00	168,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	116 798,11	1167,98%	44 832,36	33 519,86
	Wpływy z usług	0,00	749,59	0,00%	5 567,49	5 567,49
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	341,00	0,00%	321,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 615,84	0,00%	84 589,41	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 546,29	0,00%	1 274,33	1 274,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 363,83	0,00%	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	256,37	0,00%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 080,00	126 403,50	50,75%	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>		249 080,00	126 403,50	50,75%	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	245 580,00	122 832,00	50,02%	0,00	0,00

	Odsłatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,03	0,00%	0,00				0,00
		3 500,00	3 564,47	101,84%	0,00				0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	160 440,00	71 252,62	44,41%	15 491,53				7 020,02
	Dochody bieżące	160 440,00	71 252,62	44,41%	15 491,53				7 020,02
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	50 560,85	88,70%	14 483,71				6 012,20
	Wpływy z usług	1 000,00	7 787,12	778,71%	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	3,00	0,00%	0,00				0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	698,19	0,00%	1 007,82				1 007,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00				0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	1 188,46	37,85%	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	95 600,00	7 315,00	7,65%	0,00				0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00				0,00
	<i>dochody bieżące</i>	157 041 875,19	93 040 826,18	59,25%	19 460 494,38				6 682 713,37
	<i>dochody majątkowe</i>	10 932 743,89	6 553 773,66	59,95%	17 373,06				17 373,06
I	OGÓŁEM DOCHODY	167 974 619,08	99 594 599,84	59,29%	19 477 867,44				6 700 086,43
	Przychody w tym:	40 237 043,07	23 743 818,89	59,01%					
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 722 371,65	7 722 371,65	100,00%					

		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	28 758,34	28 758,34	100,00%		
		<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	24 900 000,00	0,00	0,00%		
		<i>Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	7 585 913,08	15 992 688,90	210,82%		
III		<i>Łącznie przychody i dochody</i>	208 211 662,15	123 338 418,73	59,24%	19 477 867,44	6 700 086,43

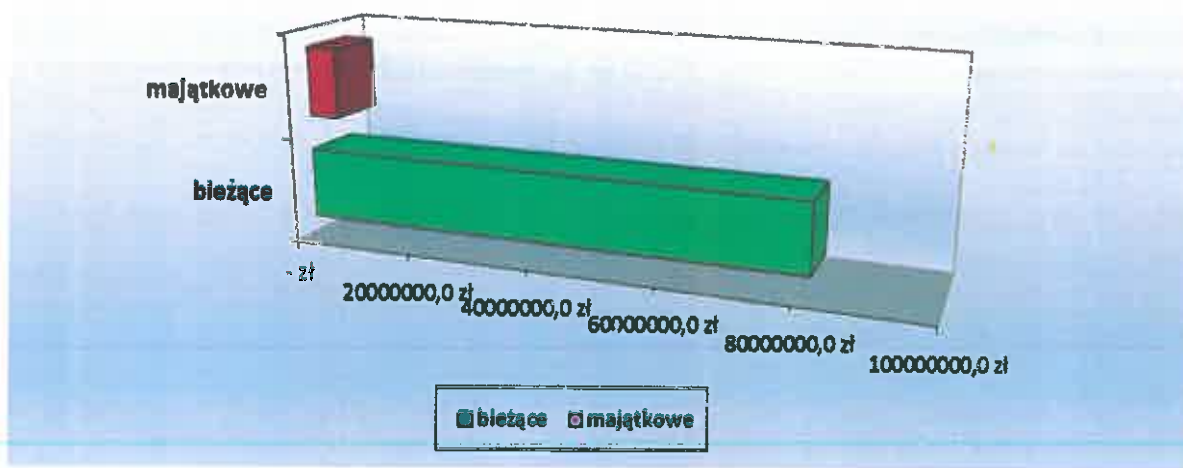
WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2022 r., zostały zrealizowane w wysokości 86 551 347,26 zł tj. 42,57 % planu.

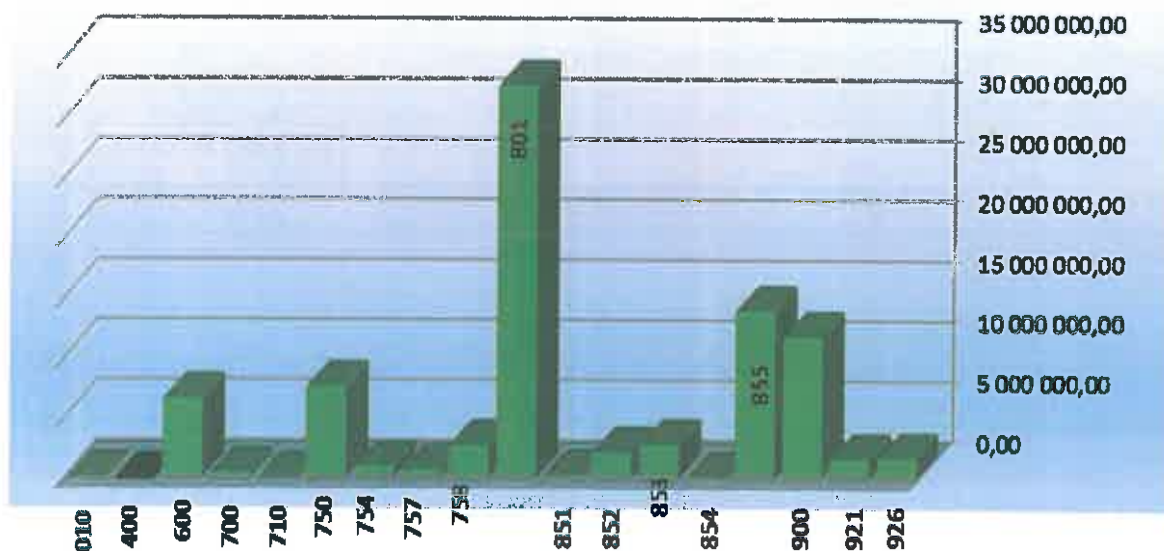
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące, które na plan 156 629 904,85 zł, wykonano 81 552 545,47 zł tj. 52,07 %
- wydatki majątkowe, które na plan 46 676 777,30 zł, wykonano 4 998 801,79 zł tj. 10,71 %

Strukturę zrealizowanych wydatków za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



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

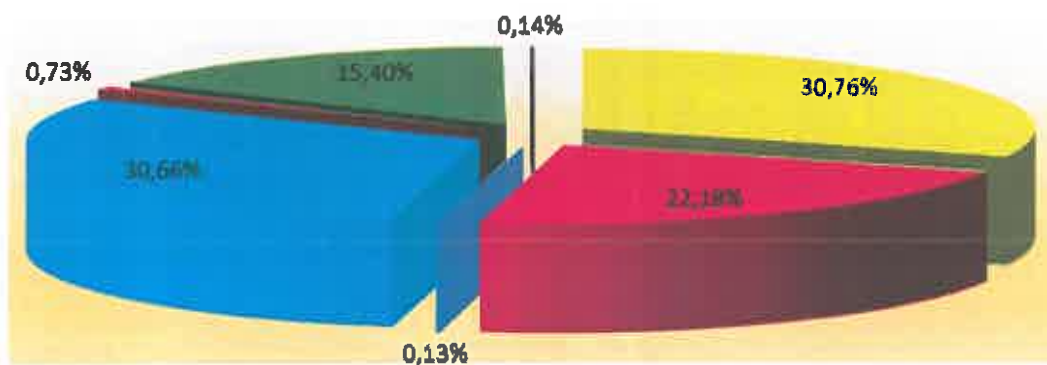
Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 81 552 545,47 zł tj. 52,07 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 25 086 295,00 zł, co stanowi 30,76 % wykonanych wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 18 085 834,33 zł, co stanowi 22,18 % wykonanych wydatków bieżących.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie 25 002 023,80 zł, co stanowi 30,66 % wykonanych wydatków bieżących.
4. Dotacje – wykonano w kwocie 12 563 069,37 zł, co stanowi 15,40 % wykonanych wydatków bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie 596 177,00 zł, co stanowi 0,73 % 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 112 045,97 zł, co stanowi 0,14 % wykonanych wydatków bieżących.
7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wykonano w kwocie 107 100,00 zł, co stanowi 0,13 % wykonanych wydatków bieżących.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższy wykres



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

Omówienie realizacji wydatków bieżących według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 130 682,59 zł, tj. 95,70 % planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 4 066,71 zł, tj. 40,90 % planu i jest to obowiązkowa wpłata gmin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 6 615,88 zł, tj. 100,00 % planu – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów postępowania – zadanie zlecone.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 78,62 zł tj. 15,72 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 78,62 zł, tj. 15,72 % planu – są to wypłaty wynikające z korekty dopłat do wody za lata ubiegłe. Ze względu na brak dopłat do wody w 2022 roku konieczne było zabezpieczenie kwoty na pokrycie ewentualnych korekt dopłat z lat ubiegłych, które okazały się nieznaczne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 3 927 310,79 zł, tj. 46,76 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 2 298 646,97 zł, tj. 48,78 % planu.

Kwotę dotacji w wysokości 1 570 020,00 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.

Kwotę 161 121,62 zł wydatkowano na dopłaty do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy. W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniającej „L” wydatkowano kwotę 567 505,35 zł.

Dalsza realizacja planu w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 460 914,50 zł, tj. 45,21 % planu.**

Kwotę 1 449 401,22 zł przeznaczono na: równanie, profilowanie i uzupełnienie dróg zakupionym kruszywem drogowym, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie zieleni przy drogach, naprawę radarowego wyświetlacza prędkości, remonty cząstkowe dróg, mechaniczne zmiatanie chodników, czyszczenie cieków przy krawężnikowych, zwalczanie śliskości, opróżnianie koszy zlokalizowanych przy drogach gminnych oraz ubezpieczenie dróg gminnych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 11 513,28 zł na zakup koszy na śmieci we wsi Blizne Łaszczyńskiego oraz zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala Dobrzańskiego w Latchorzewie.

Dalsze wykonanie w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **166 574,72 zł, tj. 43,27 % planu.**

Kwota przeznaczona na konserwację infrastruktury przystankowej, sprzątanie i zimowe utrzymanie przystanków oraz naprawę i wymianę uszkodzonych szyb w wiatkach przystankowych na terenie gminy.

Dalsze wykonanie w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **667,60 zł, tj. 4,48 % planu** – opłata abonamentowa za ułożone kable do monitoringu gminnego. Kwota przeznaczona na dzierżawę studni technicznej nie była wydatkowana w związku z brakiem obciążenia ze strony zakładu telekomunikacyjnego.

Dalsze wykonanie w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP) nie wykonano wydatków. W toku postępowania przeprowadzonego w I półroczu 2022 r. Lider nie wyłonił wykonawcy SUMP, środki do wykorzystania na pokrycie kosztu wykonawcy wniosku w nowym naborze na sfinansowanie SUMP w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 404 660,18 zł, tj. 15,20 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **378 584,19 zł, tj. 14,92 % planu.**

Środki finansowe wydatkowane zostały na szacowanie nieruchomości dla ustanowienia służebności liniowych, opłat adiacenckich w prowadzonych postępowaniach, opłaty notarialne, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej (pod inwestycje gminne), jak również na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Wypłacono odszkodowania za drogi przejęte przy podziałach, wywłaszczone nieruchomości oraz nabyte na podstawie decyzji ZRID. Obecnie prowadzonych jest przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego łącznie 90 postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które zostały nabyte na podstawie Decyzji ZRID – ul. Andersa w Janowie i Trakt Królewski w Wojcieszynie. Wobec braku przez Starostę środków finansowych na zlecenie operatorów szacunkowych do przedmiotowych postępowań, a tym samym brak ich zakończenia decyzją ustalającą należne odszkodowanie, wykonanie planu jest niskie. Po otrzymaniu środków ze Skarbu Państwa na wyceny w drugim półroczu, Starosta zleci wykonanie operatorów szacunkowych i będą wydawane decyzje na podstawie, których zostaną wypłacone należności.

Ponadto, w rozdziale wydatkowano środki na opłaty na energię, gaz, zużycie wody, odbiór ścieków i konserwację urządzeń i instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych.

Dalsza realizacja w II półroczu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **20 075,99 zł, tj. 20,57 % planu.**

Z planowanych środków dokonano wydatku na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz dokonano prac remontowych ogrodzenia przy budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej oraz balustrady przy ul. Kopernika 10.

Ponadto środki wydawkowano na opłaty za mieszkanie w Bytomiu- uzyskane w drodze spadku.

Dalsza realizacja w II półroczu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 000,00 zł, tj. 23,08 % planu.**

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

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego brak wydatku – wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ul. Łaszczyńskiego w Blizne Łaszczyńskiego zostanie wykonana w II półroczu, zostało przeprowadzone rozeznanie rynku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 39 326,00 zł, tj. 5,13 % planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **15 778,00 zł, tj. 5,41 % planu.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – brak wydatku - Gminna Komisja Urbanistyczna nie odbyła jeszcze posiedzeń, nie opracowano opinii do sporządzanych planów miejscowych (członkowie komisji nie podpisali umów i nie złożyli rachunków). W planach jest wykonanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną wykonanie 6 opinii.

Kwota 2 125,00 zł została wydatkowana na utrzymanie usług „eGmina-iMPZP” na internetowej stronie głównej gminy oraz na odbitki kserograficzne do opracowań planistycznych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* pod nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” dokonano wydatku w kwocie 13 653,00 zł.

Realizacja dotycząca planu miejscowego terenów usługowych (13 obszarów) w Gminie Stare Babice zrealizowana w zakresie II i III fazy. Umowa aneksowana w zakresie terminów wykonania poszczególnych planów i kosztów wynagrodzenia. Obecnie wykonano Plan usługowy dla 9 obszarów we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały. Do wykonania pozostał: Plan usługowy Blizne Łaszczyńskiego III faza.

Realizacja planów miejscowych w różnych wsiach (9 obszarów) – umowa aneksowana w zakresie terminów wykonania poszczególnych planów i kosztów wynagrodzenia. Brak realizacji w I półroczu 2022 r., do wykonania pozostał plan Stare Babice - Zielona – dodatkowe wyłożenie i III faza – termin realizacji do grudnia 2022 r.

Plan miejscowy Borzęcin Duży i Wierzbina – projekt planu był pięciokrotnie wykładany i został złożony do uchwalenia. Umowa aneksowana w zakresie terminu wykonania. Brak realizacji w I półroczu, do wykonania – ponowne uchwalenie planu III fazy - termin realizacji do grudnia 2022 r.

Studium Gminy – zmiana (25 obszarów) – brak realizacji w I półroczu 2022 r., do wykonania wyłożenie zmian Studium II faza oraz uchwalenie zmian Studium III faza - termin realizacji do grudnia 2022 r.

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

Plan Miejscowy Stanisławów (2 obszary) – wykonano koncepcję projektu planu oraz przygotowano dokumentację do uzgodnień i opinii (I i II faza), obecnie finalizowany jest etap uzgadniania i opiniowania

koncepcji planu oraz wysłania wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nieleśne -II faza - termin realizacji do grudnia 2022 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **22 400,00 zł, tj. 5,01 % planu.**

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

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadania „Scalenia i podział Borzęcin Mały II kompleks” i „Scalenie i podział Latchorzew” brak wydatku – przetarg na prace geodezyjne dla kompleksu Borzęcin Mały zostanie ogłoszony w III kwartale 2022 r., natomiast dla kompleksu Latchorzew nie ma wymaganej ilości wniosków, by móc rozpocząć scalenie i podział nieruchomości (obecnie jest 31%).

Dalsza realizacja w III i IV kwartale 2022 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 148,00 zł, tj. 4,10 % planu.**

Kwotę wydatkowano na zakup zniczy i flag na Miejsca Pamięci Narodowej. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na drobne naprawy, pielęgnację zieleni oraz wydatki związane z obchodami wrześniowymi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 7 495 085,56 zł, tj. 51,62 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **74 427,32 zł, tj. 45,35 %.**

Kwota 70 068,20 zł 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 - *zadania zlecone*.

Kwotę 4 358,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją przez gminę zadania nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – finansowane z *Fundusz Pomocy*

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **197 106,94 zł, tj. 38,59 % planu.**

Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych – 193 697,00 zł, pozostała część 3 409,94 zł została wydatkowana na zakup papieru, materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, kwiatów, naczyń do wyposażenia kuchni przy sali konferencyjnej, ponadto sfinansowano udział Przewodniczącego RG w Forum Przewodniczących Rad.

W I półroczu 2022 roku odbyło się łącznie 35 posiedzeń Rady, w tym:

- 8 sesji,
- 6 wspólnych posiedzeń Komisji,
- 1 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
- 2 posiedzeń Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej,
- 3 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa,
- 7 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- 3 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej,
- 3 posiedzenia Komisji ds. rozwoju terenów Blizne Łaszczyńskiego przy trasie S8.

Dalsza realizacja w II półroczu 2022 r.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 195 341,51 zł, tj. 51,38 % planu.**

Kwota 4 892 648,88 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4 547,50 zł - na opłatę czesnego za studia i dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Kwotę 1 280 034,06 zł przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji, akcesoriów komputerowych, sieciowych i eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i przemysłowych oraz paliwa do samochodów służbowych. Dokonano opłat pocztowych, prawnych, informatycznych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, wyrobienie pieczętek służbowych, ubezpieczono samochody służbowe i budynki, dokonano w 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach **przedsięwzięcia ujętego w WPF** na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń” wydatkowano 15 112,17 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatkowano kwotę 2 998,90 zł na wynagrodzenie dla koordynatora gminnego ZIT- dotyczy projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”- **przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **90 602,82 zł, tj. 56,63 % planu.**

Kwota 10 913,40 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przygotowaniem materiałów graficznych tj. broszur, zaproszeń, plakatów, banerów, ulotek i folderów oraz wykonanie albumu zdjęciowego Radiostacja Babice 1923-1945.

Kwotę 79 689,42 zł wydatkowano na zakup nagród, artykułów promocyjnych, artykułów żywnościowych na wydarzenia i spotkania, materiałów reklamowych, wykonanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej, usługi promujące gminę w mediach oraz wydruk plakatów i ulotek.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **520 125,38 zł, tj. 54,37 % 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 **417 481,59 zł, tj. 62,22 % planu.**

Kwota 34 500,00 zł wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów, natomiast kwota 138 784,00 zł została przeznaczona na wypłatę inkasa dla sołtysów.

Kwota 244 197,59 zł została wydatkowana na obsługę bankową, kopertowanie decyzji, opłaty komornicze, opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których należy gmina, a także zapłacono nieuiszczone koszty sądowe oraz grzywnę na bezczynność Rady Gminy.

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

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

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

Wydatki z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. – zadanie zlecone

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących.

Kwotę zarezerwowaną w budżecie planuje się wykorzystać w II półroczu br. na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób realizujących zadania Akcji Kurierskiej Gminy Stare Babice oraz zabezpieczenie logistyczne szkolenia z zakresu spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 840 500,24 zł, tj. 41,70 % planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących

Podpisano porozumienie na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby funkcjonariuszy policji przekraczającej normę (służby ponadnormatywne) dla policjantów KPP Stare Babice, rozliczenie za miesiąc czerwiec zostanie wypłacone w lipcu zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **146 882,72 zł, tj. 44,88 % planu.**

Kwota 7 500,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 11 550,00 zł i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu udziału w akcjach i szkoleniach ratowniczych.

Kwota 115 633,72 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, paliwo do wozów strażackich, drobny sprzęt gaśniczo – ratunkowy, badania członków OSP oraz ubezpieczono część pojazdów strażackich..

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 12 199,00 zł na zakup szorowarki, ssaka sieciowo-akumulatorowego oraz śpiwora do ochrony termicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 020,00 zł, tj. 18,23 % planu.**

Kwotę 6 020,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu (dwóch pilarek do cięcia drewna) do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej.

Wejście w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny uchyliło z dniem 23 kwietnia 2022 r. przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP odnoszące się do obrony cywilnej. Zgonie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiotowej sprawie wyrażonej w piśmie Dyrektora Departamentu i Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego środki zaplanowane na realizację zadań obrony cywilnej, mające być wydatkowane na tego rodzaju zadania po terminie 23 kwietnia 2022 r. nie mogą być wydatkowane na realizację zadań obrony cywilnej i powinny zostać przeniesione na inne zadania.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **630 149,91 zł, tj. 45,29 % planu.**

Kwotę 539 674,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Kwotę 503,00 zł wydatkowano na dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Pozostałą kwotę w wysokości 89 972,20 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, przemysłowych, spożywczych, benzyny i części do samochodów, opiekę informatyczną, szkolenia oraz delegacje służbowe,

badania pracowników, zakup energii, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **55 429,90 zł, tj. 28,87 % planu.**

Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym zaistniałym w sytuacji agresji zbrojnej na Ukrainę, tj. na zakup dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych elektronicznych translatorów mowy do porozumiewania się z pobierającymi naukę dziećmi z Ukrainy oraz zestawu komputerowego, skanera i drukarki w ramach organizacji stanowiska do przyjmowania, ewidencji wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz wniosków na świadczenie pieniężne dla osób, które zakwaterowały uchodźców z Ukrainy, zakup środków żywnościowych w ramach pomocy doraźnej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznanego dzieciom i młodzieży z Ukrainy oraz ozonowanie pomieszczeń i powierzchni dotykowych w budynkach Urzędu Gminy w sytuacji kryzysowej w ramach prowadzonych w czasie epidemii działań ochronno-profilaktycznych, przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 017,71 zł, tj. 7,47 % planu.**

Kwotę 2 017,71 zł wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie było dodatkowych zgłoszeń alarmowych, które wymagałyby poniesienia dodatkowych kosztów, dalsza realizacja w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 703 277,00 zł, tj. 48,15 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **596 177,00 zł, tj. 44,05 % planu**, są to zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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. 100,00 % planu**, są to zapłacone przez Gminę jako poręczyciela za Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Babicach i Ochotniczą Straż Pożarną w Borzęcinie Dużym raty kapitałowe niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 780 680,00 zł, tj. 44,87 % planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2022 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 72 300,00 zł i przeznaczono na planowane wydatki bieżące oraz z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 192 000,00 zł i przeznaczono na wydatki związane z sytuacją kryzysową w ramach prowadzonych w Gminie Stare Babice w warunkach epidemii, działań ochronno-profilaktycznych przeciw rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym zaistniałym w sytuacji agresji zbrojnej na Ukrainę.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o dochodach JST dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości 2 780 680,00 zł, tj. 50,00 % planu z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 32 516 125,57 zł tj. 50,86 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 15 904 127,69 zł, tj. 52,32 % planu.

Kwota 10 478 545,62 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwota 412 128,25 zł to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 2 795 939,08 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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz różne opłaty i składki.

Kwota 1 997 105,65 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 17 752,90 zł na zakup ławki, osłon na grzejniki oraz akcesoriów do ćwiczeń małej i dużej motoryki dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z *Fundusz Pomocy* w wysokości 202 656,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 86 512,27 zł, na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, rozbudowę sieci komputerowej, dostosowanie pomieszczenia do zajęć lekcyjnych wydatkowano 113 508,68 zł oraz przekazano dotacje dla niepublicznej szkoły, do której uczęszczają uczniowie z Ukrainy w kwocie 2 635,24 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 656 695,06 zł, tj. 46,83 % planu.

Kwota 579 549,33 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, kwota 29 620,44 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwotę 47 525,29 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 7 440 797,52 zł, tj. 53,49 % planu.

Kwota 2 379 179,72 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 71 412,19 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 963 933,88 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę za usługi telefoniczne, bieżące konserwacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Ponadto, przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy w łącznej kwocie 3 998 582,72 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 27 689,01 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów do zabaw plastycznych, biletów do teatru dla dzieci z Ukrainy w kwocie 5 412,81 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z Ukrainy w wysokości 22 276,20 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 101 497,63 zł, tj. 60,06 % planu.

Kwota 88 896,08 zł to dotacja przekazana z budżetu gminy niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Stare Babice.

Kwota 12 601,55 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 938 417,31 zł, tj. 50,51 % planu

Kwota 846 534,35 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 40 114,99 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 51 767,97 zł wydatkowana została na wyposażenie, pomoce dydaktyczne i książki do świetlicy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 434 284,40 zł, tj. 39,26 % planu.

Kwota 124 669,44 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunów dzieci.

Wydatki w kwocie 309 321,20 zł zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, przegląd techniczny oraz dowóz dzieci do szkół i przedszkoli (transport indywidualny i zorganizowany przez Gminę).

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 293,76 zł na dowożenie niepełnosprawnych uczniów z Ukrainy do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 26 999,53 zł, tj. 17,03 % planu.

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

Dalsza realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie 2 284 557,85 zł, tj. 44,96 % planu.

Kwota 1 096 472,30 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 490,00 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na zakup artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP.

Kwota 1 187 595,55 zł została przeznaczona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów żywnościowych, usługi remontowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 **1 157 189,24 zł, tj. 53,37 % planu.**

Kwotę 363 534,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 23 795,60 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 31 108,28 zł przeznaczona została na wyposażenie i zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano dla niepublicznych przedszkoli w formie dotacji kwotę 738 751,30 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **3 400 654,18 zł, tj. 55,91 % planu.**

Kwotę 1 553 804,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 76 984,27 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 57 132,22 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług pozostałych, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano do niepublicznych szkół w formie dotacji kwotę 1 712 733,44 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **170 905,16 zł, tj. 10,66 % planu.**

Kwotę 68,22 zł wydatkowano na fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy - *Przedsięwzięcie ujęte w WPF „Kreatywna Szkoła”.*

Kwotę 17 397,16 zł przeznaczono na przeprowadzenie analizy dokumentów organizacyjnych szkół i przedszkoli, organizację imprez kulturalnych odbywających się w placówkach oświatowych oraz w ramach środków z Fundacji Batorego przeprowadzono 5 warsztatów rozwoju osobistego dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Na realizację programu „Laboratoria Przyszłości wydatkowano kwotę 35 392,80 zł na zakup sprzętu do realizacji nagrań audio-wideo wraz z akcesoriami dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 8 999,91 zł na zakup rolet do "Zielonej klasy" przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 109 047,07 zł na następujące zadania:

– „Kreatywna szkoła” – wydatkowano kwotę 39 767,83 zł. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2021 i będzie trwać do 31.08.2022 r. w projekcie uczestniczą dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli oraz Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Wsparcie polega na doposażeniu pracowni szkolnych (przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych) w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt IT, a także na wdrażaniu w szkołach nauczania metodą eksperymentu. W ramach projektu w I półroczu 2022 r. kontynuowano i zakończono realizację zajęć dodatkowych dla uczniów prowadzonych przez nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć projektowych oraz dodatkowych wynagrodzeń za zarządzanie projektem. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, część zadań projektu realizuje Partner – Firma Mały Inżynier, któremu zgodnie z umową partnerską Gmina Stare Babice przekazała część środków (*kwota 26 453,10 zł*) na realizację przypisanych mu zadań. – *Przedsięwzięcie ujęte w WPF.*

– Erasmus+ zatytułowanego „Umiejętności życiowe w klasie” – wydatkowano kwotę 69 279,24 zł na zakup słodczy i biletów na wyjazd do Chorwacji i na Maderę. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, która współpracuje ze szkołami z Portugalii, Słowacji, Chorwacji, Turcji i Rumunii. Celem projektu jest praca nad umiejętnościami żywymi, które są w dużej mierze umieszczone w programach nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych. W pierwszym półroczu 2022 r. nauczyciele i uczniowie w

ramach tego projektu mieli możliwość wyjazdu na Maderę oraz do Chorwacji celem poznania kultury i tradycji innego kraju, zdobywania nowych znajomości, wzajemnej współpracy oraz w celach edukacyjnych. Program Erasmus+ będzie realizowany do sierpnia 2022 r. – *Przedsięwzięcie ujęte w WPF.*

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

Nazwa jednostki	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach	7 677 603,33
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli	5 070 033,61
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych	3 043 357,95
Zespół -Szkolno Przedszkolny w Borzęcinie Dużym	4 432 128,97
Przedszkole w Blizne Jasińskiego	2 013 339,07
Przedszkole w Starych Babicach	1 008 045,34
RWOJ, RPFZ, Fundusz sołecki	710 636,67
Placówki niepubliczne	8 560 980,63
suma	32 516 125,57

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 232 078,11 zł, tj. 18,35 % planu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 5 000,00 zł tj. 9,31 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w 2022 r. zrealizować trzy programy zdrowotne „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” oraz „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2022 roku” oraz Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci”.

Powyższa kwota została wydatkowana na badania ultrasonograficzne dla 60 dzieci w ramach programu Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci”.

Mniejsze niż planowano wydatki wynikają z realizacji i płatności za programy głównie w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących

Środki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano na realizację zadań typowo związanych z uzależnieniami od narkotyków. Większość zadań profilaktycznych obejmuje szeroki zakres uzależnień w tym narkotykowych i objęto je z tego powodu częściowo wydatkami z rozdziału 85154. Zabezpieczona na 2022 rok 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. W przypadku, gdy osoby takie nie zgłoszą się środki zostaną przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w szkołach w nowym roku szkolnym.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 227 078,11 zł, tj. 19,01 % planu.

Kwota 76 222,47 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi.

Kwotę 80 855,64 zł wydatkowano na wynagrodzenia psychologa pełniącego dyżury w GKRPA, prowadzenie warsztatów z kinezo psychoprofilaktyki (metod na walkę ze stresem oraz izolację społeczną w czasie pandemii) dla grupy seniorów, cyklu zajęć sportowych z elementami profilaktyki, zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nasz dom – godne życie” dla dzieci i młodzieży, wyjazdowych warsztatów profilaktycznych dla grupy seniorów realizowanych przez Fundację

„Aktywni Dłużej”, treningów lekkoatletycznych realizowanych wraz z programem profilaktycznym dla dzieci, zajęć tanecznych realizowanych z programem profilaktycznym dla grupy seniorów, opłacenie terapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych zgodnie z umową z Przychodnią Lekarską Wojskowej Akademii Technicznej, szkoleń członków GKRPA oraz zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalno-kuchennego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym w celu wspomoczenia realizacji zajęć socjalizacji młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zgodnie z programem profilaktycznym) i monitora interaktywnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Wszędobylscy” z Borzęcina Dużego działającej w ramach Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica”. Pozostałe środki w większości zostaną zrealizowane podczas wakacji na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz „Kampanię informacyjną mającą na celu zmianę świadomości lokalnego społeczeństwa dotyczącą problemu uzależnień w rodzinie”.

Ponadto udzielono dotacji:

- w kwocie 11 870,00 zł Stowarzyszeniu Jachtklub na realizację zadania pod nazwą „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”;
- w kwocie 24 030,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania „Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2022”;
- w kwocie 15 700,00 zł Fundacji Na Przekór na realizację zadania pod nazwą „Uniwersytet dla dzieci”;
- w kwocie 13 400,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica na realizację zadania pod nazwą „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym”
- w kwocie 5 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania „Chcieć to móc”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale 1 558 341,42 zł tj. 57,22 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **150 492,58 zł, tj. 50,89 % planu**, są to wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 10 mieszkańców gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 734,80 zł, tj. 36,91 % planu**, są to wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy i Niebieskiej Karty na zakup artykułów biurowych, opiekę autorską nad programem, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników. W I półroczu nie było konieczności zawierania umów zleceń, dalsza realizacja w II półroczu.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 157,31 zł, tj. 51,31 % planu** w tym:

ze środków własnych gminy w kwocie 0,00 zł

ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 6 157,31 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe pod warunkiem, że powyższe ubezpieczenie nie przysługuje im z żadnego innego źródła, jak również za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - ubezpieczenie opłacono za 18 klientów.

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **32 112,07 zł, tj. 35,72 % planu.**

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę **31 936,07 zł** dla 36 rodzin i 3 osób w tym:

- zasiłki celowe w kwocie **14 950,00 zł** głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz, zakup środków czystości i artykułów żywnościowych – 34 rodziny,
- zasiłki na zdarzenie losowe - w kwocie **6 360,00 zł** – 2 rodziny,
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku – 3 osoby w kwocie **10 626,07**

Wypłacono również 1 osobie *zasiłek okresowy* w wysokości **176,00 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 bieżące na poziomie **90 761,03 zł, tj. 55,01 % planu.**

- ze środków własnych gminy – **1 295,03 zł,**
- ze środków otrzymanych od Wojewody – **89 466,00 zł**

Udzielono pomocy 26 osobom. 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 **503 320,20 zł, tj. 49,76 % planu,** w tym:

- ze środków własnych gminy – **463 185,20 zł,**
- ze środków otrzymanych od Wojewody – **40 135,00 zł.**

Powyższe środki wydatkowano następująco:

Kwota 451 138,06 zł wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwotę 1 006,00 zł wydatkowano na dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Kwota 51 176,14 zł to wydatki na zakup artykułów biurowych, socjalnych i wyposażenia, szkolenia pracowników, opiekę informatyczną, wydatki związane z pracą socjalną w terenie oraz delegacje służbowe, zakup energii, opłaty pocztowe, prawne i telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 991,04 zł, tj. 29,13 % planu,** w tym:

- ze środków własnych gminy – **3 791,04 zł,**
- zadanie zlecone gminie – **1 200,00 zł.**

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

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **24 539,20 zł, tj. 37,31 % planu,** w tym:

- ze środków własnych gminy – **10 710,57 zł,**
- ze środków otrzymanych od Wojewody – **13 828,63 zł.**

Powyższe środki wydatkowano na realizację wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystało 49 osób. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka, spełnienia kryteriów ustawowych oraz wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **404 379,40 zł, tj. 62,53 % planu** - wydatki z Funduszu Pomocy

- kwota 381 900,00 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące obywatelowi Ukrainy na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki ochrony osobistej – wypłacone dla 1287 osób;
- kwota 6 261,60 zł – koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia dla pracowników;
- kwota 3 388,60 – wypłacone świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – wypłacone dla 11 osób;
- kwota 5 649,00 zł – dofinansowanie do posiłków szkolnych i przedszkolnych dla dzieci obywateli Ukrainy – wypłacone dla 34 osób;
- kwota 7 180,20 – bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy - skorzystały 72 osoby.

Świadczenia przyznawane i wypłacane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na realizację tych wydatków pochodzą z Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **339 853,79 zł, tj. 81,97 % planu**.

- ze środków własnych gminy – **153 837,69 zł,**
- zadanie zlecone gminie – **186 016,10 zł.**

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysokości 11 029,69 zł – środki przeznaczono na zakup artykułów, zajęcia gimnastyczne przy muzyce oraz wsparcie psychologiczne Seniorów, bilety do Muzeum oraz przewóz i ubezpieczenie NW uczestników wycieczek.

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a rozliczane przez GOPS prace społecznie użyteczne. Za wykonane prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 3 osoby otrzymały świadczenia w wysokości 2 808,00 zł (jest to część sfinansowana ze środków Gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy).

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 90 000,00 zł Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania pn. „Rozwój to radość” – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF;**
- w kwocie 3 840,00 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 20 945,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci”;
- w kwocie 19 215,00 zł Stowarzyszeniu Nasz Dom-Godne Życie w Starych Babicach na realizację zadania pn. „Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”.

Kwota 186 016,10 została wydatkowana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatki wypłacono 306 rodzinom. - zadanie zlecone.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w dziale 2 836 426,84 zł, tj. 56,14 % planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 2 836 426,84 zł, tj. 56,14 % planu - wydatki z Funduszu Pomocy

Kwota 2 833 040,00 zł wydatkowana została na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi przyznane na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy – 304 osoby

Kwota 3 386,84 wydatkowana została na obsługę zadania tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących oraz szkolenie i opłatę za rozszerzenie programu informatycznego o moduł na obsługę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki na realizację tych wydatków pochodzą z Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale 161 321,60 zł, tj. 58,49 % planu.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 27 048,54 , tj. 32,84 % planu – jest to przekazana dotacja dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy na dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

Dalsza realizacja w II półroczu 2022 r.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 79 988,80 zł, tj. 89,82 % planu.

Kwota 36 160,57 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na realizację akcji „Ferie w szkole” .

Kwota 43 828,23 zł przeznaczona została na zakup materiałów oraz zorganizowanie warsztatów i zajęć w ramach akcji „Ferie w szkole” realizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 28 292,26 zł, tj. 36,09 % planu.

Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane na rok szkolny 2021/2022.

Kontynuacja realizacji planu w II półroczu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 10 000,00 zł Fundacji Nasze Szczęścia na realizację zadania pn. „Mamy siebie”;

- w kwocie 8 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania pn. „Wychowanie przez rozmawianie”
- w kwocie 7 992,00 zł Stowarzyszeniu Nasz Dom- godne życie na realizację zadania pn. „II obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Starych Babicach”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 13 956 718,98 zł, tj. 86,75 % planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 817 786,00 zł, tj. 99,88 % planu** – są to wydatki zlecone związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj.:

1. Świadczenia dla klientów 11 778 916,60 zł wypłacone 2854 rodzinom;
2. Wydatki na obsługę 38 869,40 zł, w tym na:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 36 045,00 zł,
 - pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe oraz opiekę informatyczną – 2 824,40 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 **2 013 576,12 zł, tj. 50,21 % planu** – są to w całości wydatki zlecone.

Świadczenia dla klientów 1 955 839,66 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, a także świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z których korzystają 772 rodziny – 1 766 850,39 zł,
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 188 989,27 zł.

Wydatki na obsługę 57 736,46 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 46 599,73 zł,
- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i opiekę informatyczną – 11 136,73 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących.

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

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **34 040,92 zł, tj. 46,83 % planu**.

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

- wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwota 31 608,46 zł
- pozostałe wydatki, tj. badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, opłaty za podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 2 432,46 zł.

Opieką objęto 7 rodzin, w których występują poważne problemy opiekuńczo-wychowawcze.

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **31 372,00 zł, tj. 46,27 % planu.**

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje pobyt w rodzinach zastępczych jedenaściora 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 **34 808,30 zł, tj. 56,70 % planu.**

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **25 135,64 zł, tj. 57,13 % planu** – są to składki zdrowotne od pobieranych świadczeń opłacone dla 30 osób - wydatki zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 10 581 543,48 zł, tj. 42,62 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 368 578,27 zł, tj. 52,32 % planu** – środki te przeznaczono na dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 375 944,85 zł, tj. 35,21 % planu.**

W ramach działu dokonano wydatków:

- w kwocie 4 258 640,42 zł na zadanie realizowane pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice” - w tym na *Przedsięwzięcie ujęte w WPF* „Odbiór i transport odpadów komunalnych” kwotę 1 968 333,85 zł,
- w kwocie 86 944,05 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w kwocie 30 360,38 zł za dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz opłaty związane z egzekucją komorniczą dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadami następuje na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów z terenu gminy. Faktury za miesiąc czerwiec zgodnie z umową zostaną zapłacone w miesiącu lipcu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **5 442,56 zł, tj. 10,89 % planu.**

Kwota ta wydatkowana została na opłatę wynajmu kabin sanitarnych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie zaistniała potrzeba zakupu worków oraz materiałów do prac porządkowych oraz mniejszej niż zakładano częstotliwości opróżniania, wymiany kabin sanitarnych zależnych od organizacji imprez masowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **674 815,25 zł, tj. 52,53 % planu.**

Kwota 674 815,25 zł wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych w tym: zakup roślin ozdobnych, krzewów, bylin i drzew, dokonano rozliczeń za wodę do podlewania zieleni, zużytą energię elektryczną oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej, wykonywanie prac ogrodniczo-porządkowych na terenach gminnych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 18 000,00 zł na zakup bylin, krzewów i drzew, które zostały posadzone na terenie wsi Stare Babice oraz zakup nasion kwiatów i wykonanie łąki kwietnej w

Borzęcinie Dużym. Zakup roślin teren rekreacyjny w Koczargach Starych zostanie zrealizowany w okresie jesiennym.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **39 326,18 zł, tj. 22,80 % planu.**

Kwota 1 368,84 zł wydatkowana została na opłatę abonamentową usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych sensora mierzenia jakości powietrza oraz przeprowadzenie szkolenia online dla mieszkańców dotyczącego programu „Czyste powietrze”. Kwota 37 957,34 zł została wydatkowana na dofinansowanie dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż część osób fizycznych, którym Gmina przyznała dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła nie złożyło rozliczenia - według zawartych umów termin rozliczenia upływa najpóźniej w IV kwartale br.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **936 072,54 zł, tj. 46,40 % planu.**

Kwota 914 402,26 zł wydatkowana została na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminnych, konserwację oraz opłacono udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 21 670,28 zł na zakup iluminacji świątecznej na słupy oświetleniowe dla sołectwa Koczargi Nowe i Stanisławów oraz choinek świątecznych dla sołectwa Wierzbina.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizacja następuje według zgłoszeń mieszkańców, w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą i faktura za usuwanie azbestu powinna wpłynąć do Urzędu Gminy najpóźniej w miesiącu październiku br.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **181 363,83 zł, tj. 37,16 % planu.**

Kwota ta wydatkowana została na obsługę weterynaryjną, odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, opracowano opinię z zakresu hydrologii, projekt "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice do roku 2025 z perspektywą do 2027 r." oraz opracowanie, złożenie i uczestnictwo w procedurze rozpatrywania wniosku o dofinansowanie na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego ze środków NFOŚiGW w ramach programu "Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 661 728,62 zł tj. 47,87 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 100 002,00 zł, tj. 50,00 % planu** - dotacja na utrzymanie Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **379 106,20 zł, tj. 53,02 % planu** - dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 182 620,42 zł, tj. 32,82 % planu.

Kwota 700,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem obchodów Uroczystości Katyńskich w gminie Stare Babice.

Kwotę 59 315,40 zł przeznaczono na zakup nagród, artykułów i materiałów, stojaka ekspozycyjnego na magazyny kulturalne, wydruk biuletynów, zaproszeń, folderów i banerów na uroczystości i wydarzenia kulturalne, obsługę techniczną „Targ na Rynku” oraz ubezpieczono imprezy i wydarzenia kulturalne organizowane i współorganizowane przez Urząd Gminy.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 37 605,02 zł na zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice, artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych, artykułów i sprzętu sportowego dla młodzieży, pojemnika „serce na korki”.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 85 000,00 zł stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice.

Realizacja pozostałych zadań w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 726 659,87 zł, tj. 61,68 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 185 487,96 zł, tj. 54,71 % planu.**

Kwotę w wysokości 417 159,42 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 503,00 zł z tytułu dopłat do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Pozostała kwota 767 825,54 zł została przeznaczona na zakup nagród, sprzętu i strojów sportowych, materiałów biurowych, artykułów spożywczych i czystościowych, paliwa do pojazdów mechanicznych i maszyn spalinowych, części zamiennych, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, licencji za programy komputerowe, opłacono ochronę i monitoring Strefy Rekreacji w Borzęcinie Dużym i pomieszczeń biurowo-administracyjnych w Zielonkach - Parcela, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, ubezpieczenie sprzętu i obiektów, zapewniono obsługę techniczną i medyczną turniejów i meczów, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, ryczałty samochodowe, okresowe badania lekarskie pracowników, sprzątanie i konserwację obiektów, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **500 918,40 zł, tj. 95,41 % planu.**

Kwotę w wysokości 484 920,00 zł przekazano w formie dotacji na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

Na zaplanowane stypendia sportowe dla uczniów i studentów z terenu Gminy Stare Babice, mających wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 15 998,40 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **40 253,51 zł, tj. 37,39 % planu.**

Kwota została przeznaczona na sprzątanie placów zabaw oraz dokonano ubezpieczenia mienia i sprzętu na placach zabaw.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego zakupiono stoły i ławy do sołeckiej wiaty na teren działki w Koczargach Starych - zapłata nastąpi w lipcu.

Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.

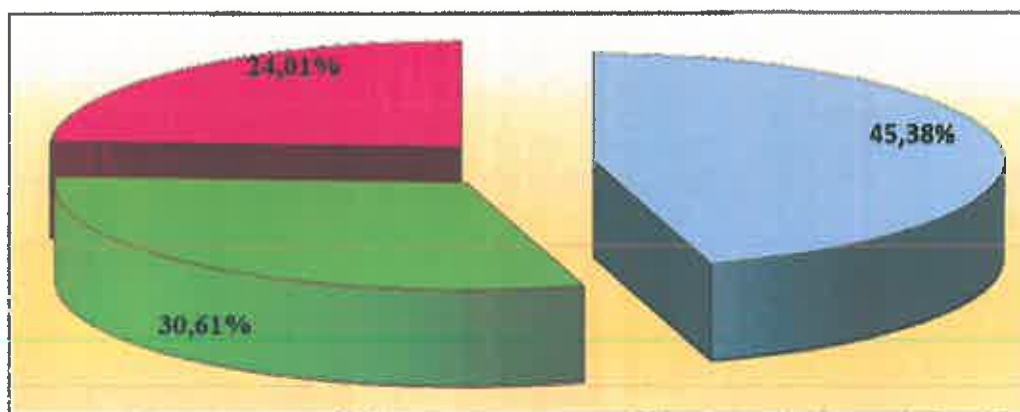
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 998 801,79 zł tj. 10,71 % planu.

Struktura wykonania wydatków majątkowych według grup przedstawia się następująco:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano w kwocie 2 268 505,65 zł co stanowi 45,38 % 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 1 530 296,14 zł co stanowi 30,61 % wykonanych wydatków majątkowych
3. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wykonano w kwocie 1 200 000,00 zł co stanowi 24,01 % wykonanych wydatków majątkowych.

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych za 2022 rok przedstawia poniższy wykres



■ Inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

■ zakup i objęcie akcji i udziałów

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

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

– Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego – Stare Babice – brak wydatku. 18.03.2022 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wartość umowy - 19 926,00 zł. Termin realizacji - 31.10.2022 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 2 684 975,28 zł, tj. 16,23 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km** – brak wydatku. Zadanie realizowane jest przez Gminę Izabelin. Na realizację zadania została udzielona dotacja celowa. Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2022 r.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok.0-422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice** – brak wydatku. W ramach realizacji inwestycji Gmina Stare Babice wykona dokumentację projektową. 28.06.2022 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy pomiędzy Gminą Stare Babice a MZDW w Warszawie. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- **Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym** – brak wydatku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja celowa. Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2022 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 2 660 840,22 zł, tj. 16,36 % planu, w tym zadania pod nazwą:

- **Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew** – brak wydatku. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy ul. Reymonta. Termin realizacji - 9.12.2022 *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Wytyczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych: 267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odprowadzającego** - brak wydatku. W ramach zadania złożono do Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie operat wodnoprawny na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego usytuowanego pomiędzy dwoma stawami na działkach 261/72 i 261/16, obręb Blizne Jasińskiego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Portowej i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś** – brak wydatku. Podpisano umowę na budowę progów zwalniających z kostki brukowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w wybranych lokalizacjach na ul. Sportowej – 5 progów i ul. Białej Góry – 3 progi. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie** – wydatkowano 9 840,00 zł. W trakcie przygotowania jest dokumentacja niezbędna do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przebudowy ul. Ekologicznej. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie** – brak wydatku. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Wykonawca przedłożył do akceptacji projekt Stałej Organizacji Ruchu. Zamawiający oczekuje na informację od SKO o ostateczności decyzji środowiskowej. Termin wykonania zadania - 16.12.2022 r. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice** – wydatkowano 1 506 521,29 zł. W ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt 5 odcinków ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice. Dotychczas zrealizowano odcinki wzdłuż ul. Pohulanki, ul. Zielonej i ul. Szymanowskiego. Obecnie w

budowie są pozostałe 2 odcinki - wzdłuż ul. Decowskiego oraz odcinek biegnący przez Las Bemowski. Obydwa projekty nie zakładają zmiany formy eksploatacji i przeznaczenia istniejących dróg. Na ul. Decowskiego wykonywany jest remont istniejącej drogi publicznej gminnej – od ul. Sikorskiego do ul. Zająca zostanie wykonany remont jezdni bitumicznej, natomiast od ul. Zająca do granicy gminy zostanie wykonana nawierzchnia z kruszywa. Zlokalizowany na końcu ul. Decowskiego szlaban nadal pozostanie zamknięty. Przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego, z ul. Na Skraju oraz przy granicy gminy będą miejsca obsługi rowerzystów wyposażone w ławkę, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz stację naprawczą dla rowerów. Natomiast na odcinku leśnym roboty polegają na otworzeniu/remontie nawierzchni istniejącej drogi technicznej Lasów Miejskich, która jest ogólnodostępna dla pieszych i rowerzystów. Po zakończeniu robót na tym odcinku droga pozostanie nadal zamknięta dla ruchu pojazdów czterokołowych z wyjątkiem pojazdów Lasów Miejskich. W zakresie zadania przewiduje się także wymianę przepustów pod koroną drogi. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Gminą Ożarów Mazowiecki i Leszno i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach** – brak wydatku. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Wykonawca czeka na wydanie odstępstwa przez Ministra Infrastruktury od przepisów techniczno-budowlanych dla zjazdu publicznego na drogę gminną. Wykonawca opracowuje projekty branżowe. Termin wykonania zadania - 31.08.2022 - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Projekt modernizacji ulicy Białej Góry** – brak wydatku. Prace projektowe zostały zakończone. W ramach projektowanych zmian przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, oświetlenia uliczne i przebudowę skrzyżowań: z ulicą Warszawską – sygnalizacja świetlna; z ul. Sportową – rondo; z ul. Pogonowskiego – rondo; z ul. Sienkiewicza – wyspy dzielące (azyle). Z końcem marca br. złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Czas procedowania wniosku wynosi 90 dni. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej** – brak wydatku. Prace projektowe są w końcowej fazie uzgodnień. W ramach projektowanych zmian przewiduje się przebudowę skrzyżowania z ul. Piaskową, poszerzenie jezdni ul. Osiedlowej do 5,5 m szerokości, budowę chodnika jednostronnego, kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego. Dokumentacja zostanie wykonana w II połowie 2022 r. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej** – brak wydatku. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Zarządca drogi wojewódzkiej nr 580 przygotowuje umowę w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca opracowuje projekty branżowe. Termin wykonania zadania - 31.08.2022 - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków** – wydatkowano 61 874,50 zł. Trwają prace budowlane. Wykonano ok. 65 % zakresu robót budowlanych. Ze względu na wystąpienie kolizji z niewidocznymi w dokumentacji projektowej sieciami oraz ze względu wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną został przesunięty termin wykonania zadania na dzień 22.10.2022 r. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową** – brak wydatku. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Wybrana została koncepcja przebiegu drogi. Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania opinii od MZDW. Termin realizacji zadania - 15.12.2022 - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Kludyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)** – brak wydatku. Zadanie realizowane jest przez Gminę Izabelin. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja celowa. Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2022 r.

- **Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową** - wydatkowano 1 079 141,13 zł. Trwają prace budowlane dotyczące rozbudowy ul. Klonowej. Wykonano ok. 40% kanalizacji deszczowej, układane są trasy kablowe oświetlenia ulicznego. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z układaniem krawężników. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa została sfrezowana. Termin realizacji zadania - 15.12.2022 - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola** – brak wydatku. 23.03.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie projektu przepustu na rowie Z-7 na ul. Pustola. wartość umowy - 12 300,00 zł. Projekt zakłada budowę przepustu w szerokości drogi stanowiącej własność gminy wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń na budowę. Projektant przedstawił koncepcję, która została zatwierdzona przez Zamawiającego. Termin realizacji - 16.12.2022 r.
- **Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta** – wydatkowano 3 463,30 zł. W dniu 23.06.2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy - 36 285,00 zł. Termin realizacji zadania - 30.11. 2022 r.
- **Wykonanie projektu ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś** – brak wydatku. 6.12.2021 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie projektu budowy ul. Sportowej wraz z chodnikiem, ciągiem pieszo rowerowym i odwodnieniem. Wartość umowy - 64 821,00 zł, w tym w roku 2022 - 49 821,00 zł. Dokumentacja w trakcie opracowania. Uzgodniona została geometria drogi. Opracowywany jest projekt branży drogowej. Termin realizacji - 15.12.2022 r. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie projektu ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew** – brak wydatku. 15.03.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. wartość umowy - 92 250,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy ul. Reymonta. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania - 9.12.2022 - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego** – brak wydatku. 15.03.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem. Wartość umowy - 59 040,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy ul. Ogrodowej. Koncepcja została złożona do Starostwa Powiatowego celem uzyskania opinii do koncepcji. W trakcie opracowania jest dokumentacja geologiczna, geodezyjna oraz inwentaryzacja zieleni. Zamówione zostały mapy do celów projektowych i mapy wysokościowe. Termin realizacji zadania - 9.12.2022 - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn** – brak wydatku. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy. Realizacja zadania w II połowie 2022 r. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży** – brak wydatku. 12.04.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa 205 m kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko. Została zawarta również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umów – 109 840,00 zł. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji - 12.09.2022 r
- **Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Borzęcin Duży** – brak wydatku. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy. Realizacja zadania w II połowie 2022 r.
- **Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice** – brak wydatku. Zaplanowane środki stanowią wkład do wspólnego projektu wykonywanego z innymi zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, dotychczas nie podpisano umowy. Termin realizacji III kwartał 2022 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 24 135,06 zł, tj. 23,17 % planu, w tym zadania pod nazwą:

- **Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie – Lipków** – wydatkowano 24 135,06 zł. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej** – brak wydatku. W ramach zadania rozpoczęto procedurę do wyłonienia wykonawcy budowy peronu autobusowego dla obsługi przystanku linii L-18, zjazdu i fragmentu chodnika w ciągu ul. Izabelińskiej wraz z rozwiązaniem odwodnienia. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej.

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

- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka** – brak wydatku. Trwa realizacja zadania przez wykonawcę wyłonionego przez Lidera projektu M. St. Warszawa. Po wykonaniu prac Lider wystawi Gminie Stare Babice notę księgową, obciążającą Gminę poniesionym proporcjonalnie kosztem.
- Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 61 360,12 zł, tj. 7,67 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 61 360,12 zł, tj. 7,67 % planu na zadanie pod nazwą:

- **Wykup gruntów pod inwestycje gminne** – wydatkowano 61 360,12 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne. W drugim półroczu 2022 r. planowana jest kontynuacja nabywania gruntów przeznaczonych na cel publiczny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 118 589,88 zł, tj. 48,36 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 1 757,85 zł, tj. 33,56 % planu w tym zadanie pod nazwą:

- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie** – wydatkowano 1 757,85 zł. Kwota została wydatkowana na wypłacenie kosztów osobowych koordynatora projektu. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 116 832,03 zł, tj. 48,68 % planu w tym zadanie pod nazwą:

- **Cyfrowa gmina – zakup serwera** – brak wydatku. Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego na zakup serwera. Realizacja w II półroczu br.
- **Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice** – wydatek w kwocie 84 237,03 zł. Środki wydatkowane na rozbudowę programu budżetowego dodatkowe moduły usprawniające przepływ dokumentów

i planowanie budżetu, na wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz przeprowadzenie asysty wraz z analizą procesów potrzebnych do wdrożenia trybu EZD w Urzędzie Gminy.

– **Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy** – wydatkowano 32 595,00 zł. W ramach zadania zakupiono system kolejkowy, który usprawnił obsługę interesantów, a przede wszystkim skrócił czas oczekiwania Mieszkańców na załatwianie różnego rodzaju urzędowych spraw.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 133 297,94 zł, tj. 45,86 % planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

– **Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice** – brak wydatku. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r., w II półroczu planuje się wykorzystać zaplanowaną kwotę na rozbudowę Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **133 107,29 zł, tj. 95,08 % planu** w tym zadania pod nazwą

– **Zakup samochodu dla Straży Gminnej** – wydatkowano 133 107,29 zł. Zakupiono samochód służbowy marki Toyota Procity Verso STD osobowy, opłacono ubezpieczenie oraz przegląd techniczny zakupionego pojazdu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **190,65 zł, tj. 0,18 % planu** w tym zadania pod nazwą

– **Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem – Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 190,65 zł. 5.05.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej montażu 3 kamer na ul. Fortowej. Wartość umowy - 6 765,00 zł. W projekcie zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura oświetlenia ulicznego. Kolejnym etapem będzie równocześnie budowa infrastruktury wraz z zakupem kamer oraz ich montaż i podłączenie do systemu monitoringu Straży Gminnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Termin realizacji - 31.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej – Koczargi Nowe-Bugaj** – brak wydatku. 5.05.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej montażu 1 kamery na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Bugaj. Wartość umowy - 2 460,00 zł. W projekcie zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura oświetlenia ulicznego. Kolejnym etapem będzie równocześnie budowa infrastruktury wraz z zakupem kamer oraz ich montaż i podłączenie do systemu monitoringu Straży Gminnej. Termin realizacji - 31.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie – Kwirynów** – brak wydatku. 5.05.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej montażu 1 kamery na ul. Tulipanowej. Wartość umowy - 2 460,00 zł. W projekcie zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura oświetlenia ulicznego. Kolejnym etapem będzie równocześnie budowa infrastruktury wraz z zakupem kamer oraz ich montaż i podłączenie do systemu monitoringu Straży Gminnej. Termin realizacji - 31.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Rozbudowa monitoringu na terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie – Wojcieszyn** – brak wydatku. 5.05.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej montażu 1 kamery na ul. Sielskiej. Wartość umowy - 3 690,00 zł. Kolejnym etapem

będzie równocześnie budowa infrastruktury wraz z zakupem kamer oraz ich montaż i podłączenie do systemu monitoringu Straży Gminnej. Termin realizacji - 31.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 100 054,03 zł, tj. 0,50 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **64 384,03 zł, tj. 0,33 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli** – wydatkowano 50 681,83 zł. 16.06.2021 r. zawarta została umowa, której przedmiotem jest wykonanie rozbudowy szkoły w Zielonkach-Parceli. 28.03.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę treści umowy poprzez zawarcie aneksu obejmującego zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenie terminu wykonania robót ewentualnie (w przypadku braku akceptacji powyższych wniosków) o podpisanie porozumienia stron o rozwiązanie umowy i rozliczenie umowy a w przypadku braku zgody na podpisanie tego porozumienia o podjęcie rozmów - postępowanie reklamacyjne przewidziane w umowie (dla ewentualnego przypadku rozwiązania umowy przez sąd albo sądowego podwyższenia ryczałtu) z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy w związku z przypadkiem siły wyższej. Wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej Wykonawca złożył szereg dokumentów potwierdzających wzrost cen materiałów i robocizny. Roboty budowlane zostały przerwane. Materiał dowodowy przedstawiony przez Wykonawcę wymagał wielu wyjaśnień. Wnioskowana 28.03.2022 r. kwota podwyższenia wynagrodzenia - 6 187 312,99 zł brutto uległa kolejnemu wzrostowi do wartości 9 630 835,61 zł brutto. W wyniku badania dokumentów uznano, że wzrost wynagrodzenia wynosi 7 812 923,39 zł brutto. W wyniku negocjacji ustalono, że Zamawiający podwyższy wynagrodzenie o 6 765 00,00 zł brutto. 9.06.2022 r. podpisany został protokół uzgodnień. 14.06.2022 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła Uchwałę Nr XLVIII/504/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039, w której zabezpieczone zostały odpowiednie środki finansowe. 23.06.2022 r. zawarto aneks waloryzujący kwotę umowną oraz wydłużający termin wykonania zadania do dnia 16.08.2023 r.
- Roboty budowlane zostały wznowione. Przerwa w prowadzeniu robót budowlanych trwał 3 miesiące.-
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Modernizacja placówek szkolnych** – wydatkowano 4 920,00 zł. W ramach realizacji zadania: zlecono wykonanie opinii technicznej i kosztorysu na wymianę pokrycia dachowego i okien połaciowych na części szatniowej w budynku Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. Wartość umowy - 4 920,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wykonanie opinii technicznej i kosztorysu remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Babicach Starych. Wartość umowy - 11 070,00 zł. Termin realizacji - 22.07.2022 r. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych - trwa przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy. Realizacja II połowa 2022 r. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – 15.06.2022 r. postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione z powodu, że nie została złożona żadna oferta. Realizacja w II połowie 2022 r.

- **Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego z Zielonkach Parceli** – wydatkowano 8 782,20 zł. W ramach realizacji zadania zamontowano klimatyzator do pomieszczenia siłowni w budynku GOSiR. W zakresie wygrodzenia przestrzeni GOSiR, Domu Kultury, Biblioteki oraz Szkoły trwają rozmowy z potencjalnymi projektantami dokumentacji projektowej oraz gromadzona jest dokumentacja niezbędna do przystąpienia do prac projektowych - realizacja w II połowie 2022 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **35 670,00 zł, tj. 7,13 % planu** w tym zadania pod nazwą:

– **Modernizacja placówek przedszkolnych** – brak wydatku. 27.06.2022 r. zawarta została umowa, której przedmiotem jest wykonanie modernizacji 2 łazienek w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego oraz modernizacji 2 sal i łącznika między budynkiem przedszkola a budynkiem szkoły. Wartość umowy – 199 950,00 zł. Termin realizacji - 29.07.2022 r.

– **Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 35 670,00 zł. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2022 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

– **E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zakup serwerów** – brak wydatku. Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego na zakup serwera. Realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 637 860,49 zł, tj. 15,87 % planu

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 637 860,49 zł, tj. 15,87 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice** - wydatkowano kwotę 637 860,49 zł. 12.10.2021 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa COM w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwają prace budowlane. Wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne, instalacje pod posadzkowe. Termin realizacji - 12.02.2023 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

– **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność** - brak wydatku. Trwa realizacja zadania przez wykonawcę wyłonionego przez Lidera projektu M. St. Warszawa. Po wykonaniu prac Lider wystawi Gminie Stare Babice notę księgową, obciążając Gminę poniesionym proporcjonalnie kosztem. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 1 244 214,05 zł, tj. 58,13 % planu

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 1 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – EKO Babice** - wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowaną kwotę przeznaczono na podniesienie kapitału spółki Eko-Babice.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

– **Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21** – brak wydatku. Zadanie w trakcie realizacji – rozpoczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **22 197,05 zł**, tj. **3,79 %** planu w tym zadania pod nazwą:

– **Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały** – brak wydatku. 14.03.2022 r. zawarta została umowa, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Zielonej Łąki. Wartość umowy wynosi 7 380,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję oświetlenia (2 słupy oświetleniowe z oprawami), która została uzgodniona z zamawiającym. Termin realizacji - 14.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy w zakresie przeznaczonych środków finansowych – Borzęcin Mały** – brak wydatku. 3.03.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa linii kablowej i montaż 2 słupów z oprawami oświetleniowymi. 4.03.2022 r. Została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość zawartych umów - 24 448,88 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Termin realizacji - 3.10.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa lamp oświetleniowych na ul. Rudnickiego - Janów** – brak wydatku. 3.03.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa linii kablowej i montaż 9 słupów z oprawami oświetleniowymi. Została również zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość zawartych umów - 987 295,36 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Termin realizacji 3.10.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie – Kwirynów** – brak wydatku. 14.03.2022 r. została zawarta umowę, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji do 14.08.2022 r. Wartość umowy wynosi 6 765,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję oświetlenia (montaż opraw na istniejących 3 słupach), która została uzgodniona z zamawiającym. Termin realizacji - 14.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 – Latchorzew** – brak wydatku. W wyniku przetargu na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy wyłoniono wykonawcę, niestety środki zabezpieczone w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zadanie są niewystarczające. Wykonawca wycenił realizację na kwotę 18 056,01 zł. Konieczne byłoby poniesienie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania tj. koszt przyłącza PGE oraz inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Sołtys został poinformowany o wyniku przetargu i braku możliwości zrealizowania zadania. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków** – brak wydatku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę i 8.04.2022 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w formule "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Jakubowicza 13 i 57. Wartość umowy w zakresie tego zadania - 36 112,02 zł. Przewiduje się dodatkowe koszty związane z realizacją zadania tj. koszt przyłącza PGE oraz inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Termin wykonania do 8.11.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś** – brak wydatku. 3.03.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa linii kablowej i montaż 9 słupów z oprawami oświetleniowymi. Została również zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość zawartych umów - 68 809,21 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Termin realizacji 1.09.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

- **Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów** – brak wydatku. 14.03.2022 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji do 14.08.2022 r. Wartość umowy - 7 380,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję oświetlenia (9 słupów oświetleniowych z oprawami), która została uzgodniona z zamawiającym. Termin realizacji - 14.08.2022 r.
- **Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów** – wydatkowano 190,65 zł. 03.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa linii kablowej i montaż 9 słupów z oprawami oświetleniowymi. Została również zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji 3.10.2022 r.
- **Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe** – brak wydatku. 14.03.2022 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Wartość umowy - 12 915,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję oświetlenia (9 słupów oświetleniowych z oprawami), która została uzgodniona z zamawiającym. Termin realizacji - 14.08.2022 r.
- **Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice** – brak wydatku. 14.03.2022 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Wartość umowy w zakresie zadania (ul. Wołodyjowskiego) wynosi 12 915,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję oświetlenia (3 słupy oświetleniowe z oprawami - linia napowietrzna), która została uzgodniona z zamawiającym. Termin realizacji - 14.08.2022 r.
- **Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie** - brak wydatku. 14.03.2022 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Wartość umowy - 7 380,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję oświetlenia (4 słupy oświetleniowe z oprawami oraz szafka sterowania), która została uzgodniona z zamawiającym. Przewiduje się dodatkowy koszt przyłącza PGE. Termin realizacji - 14.08.2022 r.
- **Budowa oświetlenia na ul. Różanej** – wydatkowano 21 625,10 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowana została linia kablowa i zamontowane 3 słupy z oprawami oświetleniowymi. Zadanie zostało zrealizowane.
- **Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Długiej** – brak wydatku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę i 8.04.2022 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wartość umowy w zakresie tego zadania - 18 056,01 zł. Przewiduje się dodatkowe koszty związane z realizacją zadania tj. koszt przyłącza PGE oraz inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Termin wykonania do 8.11.2022 r.
- **Projekt oświetlenia ul. Sportowej** – brak wydatku. Zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego od ul. Pustoła do ul. Białej Góry i doświetlenia przejść dla pieszych. Termin realizacji - 15.12.2022 r.
- **Projekt budowy oświetlenia ulic C. K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredry w Blizne Jasińskiego** – brak wydatku. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej - koszt 29 520,00 zł. Umowa zostanie zawarta z początkiem lipca.
- **Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży** – brak wydatku. 23.06.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa linii kablowej i montaż 2 słupów z oprawami oświetleniowymi. Została również zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość zawartych umów – 19 267,95 zł. Termin realizacji 23.10.2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **22 017,00 zł**, tj. **14,76 %** planu w tym na zadania:

- **Fontanna multimedialna – Borzęcin Duży** – brak wydatku. W uzgodnieniu z sołtysem pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu konieczności zmiany przedmiotu zamówienia (dodatkowo w zakresie przedmiotu umowy ma być przygotowanie zasilenia do fontanny – wpięcie do istniejącego obwodu

jednofazowego). W lipcu zostanie wszczęte drugie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko** – wydatkowano 22 017,00 zł na montaż czujnika jakości powietrza zamontowanego na przedszkolu w Blizne Jasińskiego. Pomiar z urządzenia włączony jest do odczytu w sieci Warszawskiego Indeksu Jakości Powietrza. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 18 450,00 zł, tj. 0,74 % planu

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

– **Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym** – brak wydatku. Wykonany został projekt hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na wniosek Gminy Stare Babice uzyskano decyzję pozytywną na lokalizację zjazdu z DW 718 (ul. Sobieskiego) na teren działki 804/10 umożliwiający obsługę techniczną hali pneumatycznej. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.

– **Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli** – brak wydatku. W ramach zadania zostanie zmodernizowane boisko do piłki siatkowej plażowej w Zielonkach-Parceli wraz z wymianą osprzętu sportowego i modernizacją ogrodzenia. Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 18 450,00 zł, tj. 4,34 % planu, w tym na zadania:

– **Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego** – brak wydatku. 20.05.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest doposażenie placu zabaw w Bliznem Jasińskiego w zabawkę wspinaczkową Linarium wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Termin realizacji - 20.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Wykonanie „sceno-altanki” na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego we wsi Mariew i Buda w 2021 r. – Mariew i Buda** – brak wydatku. 23.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie wiaty drewnianej z przeznaczeniem na sceno-altankę. Wartość umowy - 43 000,00 zł. Termin realizacji - 01.08.2022 r. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn** – brak wydatku. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W związku z tym, że wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione. Ponowna procedura wyboru wykonawcy zostanie przeprowadzona po zwiększeniu środków finansowych.. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela** – wydatkowano 8 610,00 zł. 21.06.2022 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Zielonki-Parcela”. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i zawarciu umowy zadanie zostanie zrealizowane w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej** – wydatkowano 9 840,00 zł. Zostały zakończone prace związane z

opracowaniem koncepcji zagospodarowania kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela. Rozwiązania funkcyjno-materiałowe zastosowane w koncepcji obejmują min.:

- 1) stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężnej długości 400 m, skoczni w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni o tyczce, rzutni oszczepem, dyskiem i młotem.
- 2) boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej;
- 3) skatepark - tor o betonowej nawierzchni do jazdy na deskorolkach, hulajnogach czy rolkach;
- 4) pumprac - tor o nawierzchni asfaltobetonowej w kształcie ósemki na którym występują garby (muldy) oraz profilowane zakręty do jazdy na rowerze;
- 5) budynek wielofunkcyjny z funkcją szatniową, sanitarną, magazynową, biurową, hotelową oraz miejscami parkingowymi.

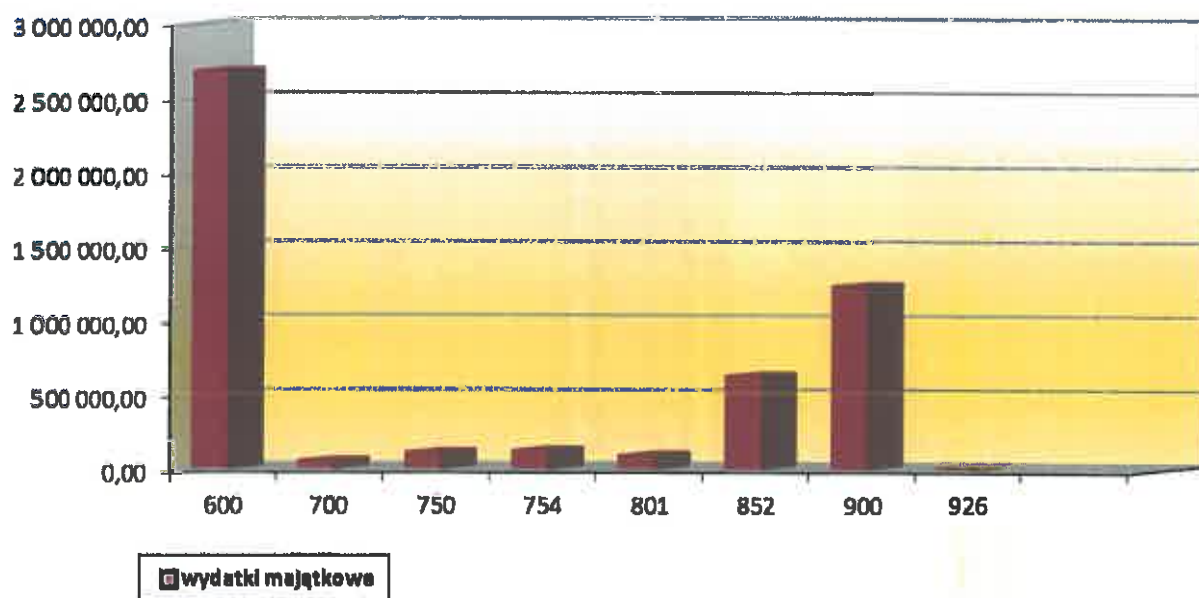
Zadanie zrealizowane. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym** – brak wydatku. 18.05.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest doposażenie placu zabaw w Borzęcinie Dużym w trzy zabawki wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Wartość umowy - 199 402,68 zł. Termin realizacji - 18.08.2022 r.

– **Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babcicach** – brak wydatku. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

– **Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10- Blizne Jasińskiego** – brak wydatku. 20.05.2022 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest doposażenie placu zabaw w Blizne Jasińskiego w zabawkę wspinaczkową Linarium wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Termin realizacji - 20.08.2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach



OGÓŁEM WYDATKI ZA 2022 ROK WYNOSZĄ 86 551 347,26 zł, tj. 42,57 % PLANU ROCZNEGO.

Wydatki, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Gminy Stare Babice Uchwałą Nr XLI/440/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Stare Babice przekazano środki finansowe w wysokości 2 594 380,40 zł. W okresie pierwszego półrocza 2022 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 2 532 950,08 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 61 430,32 zł zostaną przekazane na dochody budżetu Gminy.

Tabela Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

Dz.	Rozdz.	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 557,88	130 682,59	83,47%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 942,00	4 066,71	40,90%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	9 942,00	4 066,71	40,90%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 942,00	4 066,71	40,90%	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	6 615,88	6 615,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 615,88	6 615,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 615,88	6 615,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	78,62	15,72%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00	78,62	15,72%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	500,00	78,62	15,72%	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		500,00	78,62	15,72%	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 943 603,42	6 612 286,07	26,51%	258 062,77	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 712 040,00	2 298 646,97	48,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 712 040,00	2 298 646,97	48,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 572 000,00	728 626,97	46,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	3 140 040,00	1 570 020,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 036,00	35,20	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	36,00	35,20	97,78%	0,00	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	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 472,00	471,80	0,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	472,00	471,80	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	472,00	471,80	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 490 995,32	4 121 754,72	21,15%	257 736,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 231 273,97	1 460 914,50	45,21%	74 265,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 231 273,97	1 460 914,50	45,21%	74 265,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	16 259 721,35	2 660 840,22	16,36%	183 471,77	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 777 721,35	1 154 318,93	9,03%	183 471,77	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 412 000,00	1 506 521,29	44,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	489 159,90	190 709,78	38,99%	192,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	385 000,00	166 574,72	43,27%	192,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	385 000,00	166 574,72	43,27%	192,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	104 159,90	24 135,06	23,17%	0,00	0,00	0,00	0,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 159,90	24 135,06	23,17%	0,00	0,00	0,00
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	14 897,00	667,60	4,48%	133,52	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	14 897,00	667,60	4,48%	133,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 897,00	667,60	4,48%	133,52	0,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	56 003,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	56 003,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	56 003,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630	<i>Turystyka</i>	7 500,00	0,00	0,00%	78 191,69	0,00	0,00
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3 461 600,00	466 020,30	13,46%	78 191,69	0,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 338 000,00	439 944,31	13,18%	60 644,46	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 538 000,00	378 584,19	14,92%	54 029,46	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 538 000,00	378 584,19	14,92%	54 029,46	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	800 000,00	61 360,12	7,67%	6 615,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	61 360,12	7,67%	6 615,00	0,00	0,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	97 600,00	20 075,99	20,57%	17 547,23	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	97 600,00	20 075,99	20,57%	17 547,23	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	97 600,00	20 075,99	20,57%	17 547,23	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	6 000,00	23,08%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	26 000,00	6 000,00	23,08%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	26 000,00	6 000,00	23,08%	0,00	0,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	766 769,09	39 326,00	5,13%	4 309,20	0,00	0,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	291 769,09	15 778,00	5,41%	1 849,20	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	291 769,09	15 778,00	5,41%	1 849,20	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	252 769,09	15 778,00	6,24%	1 849,20	0,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	447 000,00	22 400,00	5,01%	2 460,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	447 000,00	22 400,00	5,01%	2 460,00	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	437 000,00	22 400,00	5,13%	2 460,00	0,00	0,00
71035		<i>Cmentarze</i>	28 000,00	1 148,00	4,10%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	28 000,00	1 148,00	4,10%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	28 000,00	1 148,00	4,10%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 765 899,46	7 613 675,44	51,56%	92 897,02	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy województwa</i>	164 102,70	74 427,32	45,35%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	164 102,70	74 427,32	45,35%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 621,61	74 427,32	47,22%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 481,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75022		<i>Rady Gmin</i>	510 712,00	197 106,94	38,59%	1 309,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	510 712,00	197 106,94	38,59%	1 309,51	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	28 308,00	3 409,94	12,05%	1 309,51	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 404,00	193 697,00	40,15%	0,00	0,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin</i>	12 063 493,76	6 197 099,36	51,37%	87 528,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 058 256,60	6 195 341,51	51,38%	87 528,51	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 712 757,04	4 892 648,88	50,37%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 004,56	2 998,90	49,94%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 324 495,00	1 295 146,23	55,72%	87 528,51	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 547,50	30,32%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	5 237,16	1 757,85	33,56%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 237,16	1 757,85	33,56%	0,00	0,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	160 000,00	90 602,82	56,63%	4 059,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	160 000,00	90 602,82	56,63%	4 059,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	10 913,40	46,44%	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	136 500,00	79 689,42	58,38%	4 059,00	0,00	0,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	956 600,00	520 125,38	54,37%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	956 600,00	520 125,38	54,37%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 600,00	520 125,38	54,37%	0,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	910 991,00	534 313,62	58,65%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	670 991,00	417 481,59	62,22%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	138 784,00	63,08%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	329 991,00	244 197,59	74,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	34 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	240 000,00	116 832,03	48,68%	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	116 832,03				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	3 799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 306 416,07	973 798,18	42,22%	2 005,89	0,00	0,00
75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	327 300,00	146 882,72	44,88%	1 605,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	327 300,00	146 882,72	44,88%	1 605,86	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	7 500,00	36,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	256 900,00	127 832,72	49,76%	1 605,86	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 550,00	23,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	76 020,00	6 020,00	7,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	33 020,00	6 020,00	18,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	31 520,00	6 020,00	19,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		<i>Straż gminna</i>	1 531 415,00	763 257,20	49,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 391 415,00	630 149,91	45,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 839,33	539 674,71	44,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	183 175,67	89 972,20	49,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	503,00	6,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	140 000,00	133 107,29	95,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	133 107,29	95,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		<i>Zurządzenie kryzysowe</i>	192 000,00	55 429,90	28,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	192 000,00	55 429,90	28,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	192 000,00	55 429,90	28,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>	134 681,07	2 208,36	1,64%	400,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	27 000,00	2 017,71	7,47%	400,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	27 000,00	2 017,71	7,47%	400,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	107 681,07	190,65	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 681,07	190,65	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 460 485,50	703 277,00	48,15%	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do dysztu dłużnego -kredyty i pożyczki	1 353 385,50	596 177,00	44,05%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 353 385,50	596 177,00	44,05%	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	1 353 385,50	596 177,00	44,05%	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 197 050,00	2 780 680,00	44,87%	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	635 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	635 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 561 350,00	2 780 680,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	5 561 350,00	2 780 680,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 561 350,00	2 780 680,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	84 045 979,47	32 616 179,60	38,81%	167 746,34	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	49 939 299,17	15 968 511,72	31,98%	57 615,89	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	30 399 219,15	15 904 127,69	52,32%	57 615,89	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 323 485,21	10 565 057,89	49,55%	1 946,89	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 917 875,71	2 927 200,66	59,52%	55 461,13	0,00	0,00
	dotacje	3 224 612,23	1 999 740,89	62,01%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 246,00	412 128,25	44,16%	207,87	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	19 540 080,02	64 384,03	0,33%	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 540 080,02	64 384,03	0,33%	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 402 205,00	656 695,06	46,83%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 402 205,00	656 695,06	46,83%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 468,00	579 549,33	47,56%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	118 513,00	47 525,29	40,10%	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 224,00	29 620,44	45,41%	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	14 410 176,79	7 476 467,52	51,88%	25 098,84	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	13 910 176,79	7 440 797,52	53,49%	25 098,84	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724 095,88	2 379 179,72	50,36%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 138 976,84	969 346,69	45,32%	25 098,84	0,00	0,00
	dotacje	6 883 917,07	4 020 858,92	58,41%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 187,00	71 412,19	43,76%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	35 670,00	7,13%	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	35 670,00	7,13%	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 000,00	101 497,63	60,06%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	169 000,00	101 497,63	60,06%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000,00	12 601,55	42,01%	0,00	0,00	0,00
	dotacje	139 000,00	88 896,08	63,95%	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 857 987,00	938 417,31	50,51%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 857 987,00	938 417,31	50,51%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 581,00	846 534,35	49,90%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	76 500,00	51 767,97	67,67%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 906,00	40 114,99	47,25%	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 106 105,00	434 284,40	39,26%	514,38	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 106 105,00	434 284,40	39,26%	514,38	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 992,00	124 669,44	48,89%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	851 113,00	309 614,96	36,38%	514,38	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 526,68	26 999,53	17,03%	1 017,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	158 526,68	26 999,53	17,03%	1 017,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	158 526,68	26 999,53	17,03%	1 017,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 080 757,00	2 284 557,85	44,96%	47 038,04	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	5 080 757,00	2 284 557,85	44,96%	47 038,04	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 880,00	1 096 472,30	50,55%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 904 477,00	1 187 595,55	40,89%	47 038,04	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	490,00	6,62%	0,00	0,00	0,00

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 168 036,96	1 157 189,24	53,37%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 168 036,96	1 157 189,24	53,37%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 582,02	363 534,06	52,11%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	133 678,37	31 108,28	23,27%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 276,00	23 795,60	45,52%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	1 284 500,57	738 751,30	57,51%	0,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 082 550,45	3 400 654,18	55,91%	29 129,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 082 550,45	3 400 654,18	55,91%	29 129,34	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 220,51	1 553 804,25	62,07%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	225 406,86	57 132,22	25,35%	29 129,34	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 992,50	76 984,27	48,73%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	3 195 930,58	1 712 733,44	53,59%	0,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 671 335,42	170 905,16	10,23%	7 332,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 603 335,42	170 905,16	10,66%	7 332,85	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327,44	68,22	1,28%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 683,67	10 139,53	38,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	846 381,35	61 789,87	7,30%	345,25	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	698 489,86	72 454,44	10,37%	6 987,60	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 453,10	26 453,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	68 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	6 157,31	51,31%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	6 157,31	51,31%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 000,00	6 157,31	51,31%	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 900,00	32 112,07	35,72%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	89 900,00	32 112,07	35,72%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 900,00	32 112,07	35,72%	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	164 988,00	90 761,03	55,01%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	164 988,00	90 761,03	55,01%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 988,00	90 761,03	55,01%	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 456,00	503 320,20	49,76%	4 458,06	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 011 456,00	503 320,20	49,76%	4 458,06	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 994,00	451 138,06	49,96%	545,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	105 962,00	51 176,14	48,30%	3 409,86	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 006,00	40,24%	503,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 133,00	4 991,04	29,13%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	17 133,00	4 991,04	29,13%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 833,00	3 791,04	27,41%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 300,00	1 200,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 768,00	24 539,20	37,31%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	65 768,00	24 539,20	37,31%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 768,00	24 539,20	37,31%	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 692,00	404 379,40	62,53%	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	646 692,00	404 379,40	62,53%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 992,00	12 952,80	81,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 889,00	489,00	16,93%		0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 811,00	390 937,60	62,27%	0,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	414 604,00	339 853,79	81,97%	1 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	414 604,00	339 853,79	81,97%	1 800,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 749,00	2 389,04	18,74%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	66 603,00	11 887,55	17,85%	1 800,00	0,00	0,00
		dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 252,00	185 577,20	95,04%	0,00	0,00	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 075 864,97	2 836 426,84	55,88%	0,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 075 864,97	2 836 426,84	55,88%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 052 180,00	2 836 426,84	56,14%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680,00	2 651,84	56,66%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	920,00	735,00	79,89%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	46 500,00	0,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 080,00	2 833 040,00	56,66%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	23 684,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 428,90	0,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 256,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	275 812,93	161 321,60	58,49%	10 867,74	0,00	0,00
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	82 364,93	27 048,54	32,84%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	82 364,93	27 048,54	32,84%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	82 364,93	27 048,54	32,84%	0,00	0,00	0,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	89 058,00	79 988,80	89,82%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	89 058,00	79 988,80	89,82%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 977,00	36 160,57	88,25%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	48 081,00	43 828,23	91,15%	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 390,00	28 292,26	36,09%	10 867,74	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	78 390,00	28 292,26	36,09%	10 867,74	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 390,00	28 292,26	36,09%	10 867,74	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	26 000,00	25 992,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	26 000,00	25 992,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
	dotacje	26 000,00	25 992,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 088 891,00	13 956 718,98	86,75%	780,43	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	11 832 307,00	11 817 786,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	11 832 307,00	11 817 786,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 045,00	36 045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 000,00	2 824,40	94,15%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 793 262,00	11 778 916,60	99,88%	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	2 013 576,12	50,21%	780,43	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	4 010 000,00	2 013 576,12	50,21%	780,43	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 794,00	235 589,00	48,50%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	19 560,00	11 136,73	56,94%	780,43	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 646,00	1 766 850,39	50,41%	0,00	0,00	0,00
85503	Karla Dużej Rodziny	693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	573,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	72 696,00	34 040,92	46,83%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	72 696,00	34 040,92	46,83%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 414,00	31 608,46	46,89%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 282,00	2 432,46	46,05%	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	67 800,00	31 372,00	46,27%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	67 800,00	31 372,00	46,27%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	67 800,00	31 372,00	46,27%	0,00	0,00	0,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 395,00	34 808,30	56,70%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	61 395,00	34 808,30	56,70%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	61 395,00	34 808,30	56,70%	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	25 135,64	57,13%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 000,00	25 135,64	57,13%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	44 000,00	25 135,64	57,13%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 966 144,92	11 825 757,53	43,85%	800 883,76	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 550 200,00	5 568 578,27	58,31%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 350 200,00	4 368 578,27	52,32%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 350 200,00	4 368 578,27	52,32%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	12 427 840,32	4 375 944,85	35,21%	708 413,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 427 840,32	4 375 944,85	35,21%	708 413,30	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 200,00	86 944,05	42,37%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 222 640,32	4 289 000,80	35,09%	708 413,30	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	5 442,56	10,89%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	5 442,56	10,89%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50 000,00	5 442,56	10,89%	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 284 659,90	674 815,25	52,53%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 284 659,90	674 815,25	52,53%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 284 659,90	674 815,25	52,53%	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 500,00	39 326,18	10,42%	4 778,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	172 500,00	39 326,18	22,80%	4 778,57	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 500,00	1 368,84	6,08%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	37 957,34	25,30%	4 778,57	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 603 801,84	958 269,59	36,80%	57 711,98	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	2 017 607,62	936 072,54	46,40%	57 711,98	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 017 607,62	936 072,54	46,40%	57 711,98	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	586 194,22	22 197,05	3,79%	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	586 194,22	22 197,05	3,79%	0,00	0,00	0,00
		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Pozostała działalność</i>	637 142,86	203 380,83	31,92%	29 979,91	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	488 000,00	181 363,83	37,16%	29 979,91	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	488 000,00	181 363,83	37,16%	29 979,91	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	149 142,86	22 017,00	14,76%	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	89 142,86	22 017,00	24,70%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 420,52	1 661 728,62	47,87%	17 741,17	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	715 000,00	379 106,20	53,02%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	715 000,00	379 106,20	53,02%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	715 000,00	379 106,20	53,02%	0,00	0,00	0,00
		<i>Pozostała działalność</i>	556 420,52	182 620,42	32,82%	17 741,17	0,00	0,00
	92195	Wydatki bieżące w tym:	556 420,52	182 620,42	32,82%	17 741,17	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 850,00	700,00	3,92%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	453 570,52	96 920,42	21,37%	17 741,17	0,00	0,00
		dotacje	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 277 969,40	1 745 109,87	33,06%	30 808,45	0,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 220 020,00	1 185 487,96	28,09%	18 808,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 166 920,00	1 185 487,96	54,71%	18 808,45	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 291,76	417 159,42	45,53%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 246 628,24	767 825,54	61,59%	18 808,45	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		503,00	12,58%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	2 053 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	inwestycyjne	2 053 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	500 918,40	95,41%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	525 000,00	500 918,40	95,41%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 998,40	40,00%	0,00	0,00	0,00
	dotacje	485 000,00	484 920,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	532 949,40	58 703,51	11,01%	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	107 659,90	40 253,51	37,39%	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	107 659,90	40 253,51	37,39%	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	425 289,50	18 450,00	4,34%	0,00	0,00	0,00
	inwestycyjne	425 289,50	18 450,00	4,34%	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	243 306 682,15	86 551 347,26	42,57%	1 515 593,23	0,00	5 040,00
	Wydatki bieżące w tym:	156 629 904,85	81 552 545,47	52,07%	1 325 506,46	0,00	5 040,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 037 588,80	25 086 295,00	50,13%	5 142,09	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	32 688,23	13 138,43	40,19%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	58 678 701,48	25 002 023,80	42,61%	1 297 019,59	0,00	5 040,00
	dotacje	796 989,86	72 454,44	9,09%	6 987,60	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	21 791 365,38	12 563 069,37	57,65%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 453,10	26 453,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	23 805 632,50	18 085 834,33	75,97%	16 357,18	0,00	0,00
	obsługa długu	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 353 385,50	596 177,00	44,05%	0,00	0,00	0,00
	inwestycyjne	46 676 777,30	4 998 801,79	10,71%	190 086,77	0,00	0,00
	inwestycyjne	41 607 641,21	2 268 505,65	5,45%	190 086,77	0,00	0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 649 136,09	1 530 296,14	41,94%	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Dział Rozdział		Jednostka odpowiedzialna	Planowane wydatki na 2022 r. wg. źródeł finansowania		Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2022 do 30.06.2022	% wykonania (30.06.2022)
			Ogółem	w tym:		
				środki własne gminy		
				środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
			46 676 777,30	43 027 641,21	3 468 505,65	8,06%
				3 649 136,09	1 530 296,14	41,94%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice (FS-221RI)	RIG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 543 881,25	13 131 881,25	1 178 453,99	8,97%
				3 412 000,00	1 506 521,29	44,15%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km (RI- 327)	RIG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice (RI-348)	RIG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa na projekt ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego (RI-339)	RIG	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne		16 259 721,35	12 847 721,35	1 154 318,93	8,98%
				3 412 000,00	1 506 521,29	44,15%
	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew (FS-212RI)	RGK	42 659,90	42 659,90	0,00	0,00%

Wytyczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych: 267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odprowadzającego (RGK-026)	RGK	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Portowej i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś (RGK-027)	RGK	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00%
Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie (RI-226)	RIG	2 177 000,00	2 177 000,00	9 840,00	0,45%
Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie (RI-227)	RIG	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00%
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice (RI-239)	RIG	3 412 000,00			#DZIEL/0!
			3 412 000,00	1 506 521,29	44,15%
Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach (RI-251)	RIG	120 404,70	120 404,70	0,00	0,00%
Projekt modernizacji ulicy Białej Góry (RI-288)	RIG	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00%
Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej (RI-303)	RIG	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie projektu ul. Dworowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworową do ul. Warszawskiej (RI-310)	RIG	137 268,00	137 268,00	0,00	0,00%
Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków (RI-314)	RIG	470 000,00	470 000,00	61 874,50	13,16%
Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową (RI-318)	RIG	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00%
Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Kludyna, w gminie Stare Babice i drogi gminnej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin) (RI-326)	RIG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową (RI-341)	RIG	8 491 000,00	8 491 000,00	1 079 141,13	12,71%
	Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola (RI-350)	RIG	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta (RI-353)	RIG	50 000,00	50 000,00	3 463,30	6,93%
	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś (RI-357)	RIG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew (RI-358)	RIG	49 590,10	49 590,10	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (RI-359)	RIG	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klarydyn (RI-360)	RIG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży (RI-370)	RIG	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Borzęcin Duży (RI-376)	RIG	20 058,65	20 058,65	0,00	0,00%
	Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice (RPP-005)	RPP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		104 159,90	104 159,90	24 135,06	23,17%
	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków (FS-215RGK)	RGK	24 159,90	24 159,90	24 135,06	99,90%
	Budowa przystanku na ul. Izabellńskiej (RGK-028)	RGK	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA		7 500,00	0,00	0,00	0,00%
				7 500,00	0,00	0,00%
63001	Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00	0,00	0,00	0,00%
				7 500,00	0,00	0,00%

	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF- komponent e-turystyka (ZPFZ-001)	RFZ	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
				7 500,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		800 000,00	800 000,00	61 360,12	7,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	800 000,00	61 360,12	7,67%
	Wykup gruntów pod inwestycje gminne (53a-RGIGN)	RGIGN	800 000,00	800 000,00	61 360,12	7,67%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		245 237,16	192 000,00	116 832,03	60,85%
				53 237,16	1 757,85	3,30%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 237,16	0,00	0,00	0,00%
				5 237,16	1 757,85	33,56%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie (ZPFZ-002)	RFZ	5 237,16	0,00	0,00	0,00%
				5 237,16	1 757,85	33,56%
75095	Pozostała działalność		240 000,00	192 000,00	116 832,03	60,85%
				48 000,00	0,00	0,00%
	Cyfrowa gmina - zakup serwera (BI-002)	BI	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
				48 000,00	0,00	0,00%
	Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice (BI-003)	BI	157 000,00	157 000,00	84 237,03	0,00%
	Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy (RGK-024)	RGK	35 000,00	35 000,00	32 595,00	93,13%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		290 681,07	290 681,07	133 297,94	45,86%
75414	Obrona Cywilna		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice (UG-010)	UG	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejaska)		140 000,00	140 000,00	133 107,29	95,08%
	Zakup samochodu dla Straży Gminnej (SG-005)	SG	140 000,00	140 000,00	133 107,29	95,08%
75495	Pozostała działalność		107 681,07	107 681,07	190,65	0,18%
	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego (FS-202RI)	RIG	22 000,00	22 000,00	190,65	0,87%
	Montaż kamery odczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe-Bugaj (FS-208RI)	RIG	25 681,07	25 681,07	0,00	0,00%

	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów (FS-209RI)	RIG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa monitoringu na terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn (FS-215RI)	RIG	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 108 080,02	20 040 080,02	100 054,03	0,50%
				68 000,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe		19 540 080,02	19 540 080,02	64 384,03	0,33%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli (RI-291)	RIG	19 160 080,02	19 160 080,02	50 681,83	0,26%
	Modernizacja placówek szkolnych (RI-313)	RIG	300 000,00	300 000,00	4 920,00	1,64%
	Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli (RI-372)	RIG	80 000,00	80 000,00	8 782,20	10,98%
80104	Przedszkola		500 000,00	500 000,00	35 670,00	7,13%
	Modernizacja placówek przedszkolnych (RI-338)	RIG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Budowa przedszkola w Borzędnice Dużej (RI-347)	RIG	300 000,00	300 000,00	35 670,00	11,89%
80195	Pozostała działalność		68 000,00	0,00	0,00	0,00%
				68 000,00	0,00	0,00%
	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów (RFZ-016)	RIG	68 000,00	0,00	0,00	0,00%
				68 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 018 986,25	4 018 986,25	637 860,49	15,87%
85203	Ośrodki wsparcia		4 018 986,25	4 018 986,25	637 860,49	15,87%
	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Gminie Stare Babice (RI-344)	RIG	4 018 986,25	4 018 986,25	637 860,49	15,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 684,97	4 428,90	0,00	0,00%
				19 256,07	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność		23 684,97	4 428,90	0,00	0,00%
				19 256,07	0,00	0,00%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność (ZPFZ-003)	RFZ	23 684,97	4 428,90	0,00	0,00%
				19 256,07	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I		2 140 337,08	2 051 194,22	1 222 197,05	57,10%

	OCHRONA ŚRODOWISKA			89 142,86	22 017,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice (RGiGN-014)	RGiGN	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21 (RGK-023)	RGK	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		586 194,22	586 194,22	22 197,05	3,79%
	Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 - Borzęcin Mały (FS-204RI)	RIG	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały (FS-205RI)	RIG	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych - Borzęcin Mały (FS-206RI)	RIG	25 282,05	25 282,05	190,65	0,75%
	Budowa lamp oświetleniowych na ul. Rudnickiego - Janów (FS-207RI)	RIG	50 518,87	50 518,87	0,00	0,00%
	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów (FS-210RI)	RIG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Doświetlenie lampą przejazdu dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew (FS-211RI)	RIG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejazdów dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków (FS-213RI)	RIG	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00%

	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś (FS-218RI)	RIG	70 893,30	70 893,30	190,65	0,27%
	Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów (RI-362)	RIG	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów (RI-363)	RGK	57 300,00	57 300,00	190,65	0,33%
	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe (RI-364)	RIG	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodajewskiego w miejscowości Stare Babice (RI-365)	RIG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie (RI-366)	RIG	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia na ul. Różanej (RI-367)	RIG	27 000,00	27 000,00	21 625,10	80,09%
	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej (RI-368)	RIG	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	Projekt oświetlenia ul. Sportowej (RI-369)	RIG	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	Projekt budowy oświetlenia ulic C. K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredry w Błżynie Jasłńskiego (RI-373)	RIG	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży (RI-375)	RIG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		149 142,86	60 000,00	0,00	0,00%
				89 142,86	22 017,00	24,70%
	Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży (FS-203RI)	RIG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko (ZPFZ-013)	RFZ	89 142,86	0,00	0,00	0,00%
				89 142,86	22 017,00	24,70%
926	KULTURA FIZYCZNA		2 478 389,50	2 478 389,50	18 450,00	0,74%
92601	Obiekty sportowe		2 053 100,00	2 053 100,00	0,00	0,00%

	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym (RI-361)	RIG	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli (GOSiR-006)	GOSiR	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność		425 289,50	425 289,50	18 450,00	4,34%
	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasieńskiego (FS-201RI)	RIG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie "scenokaltanki" na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda (FS-214RI)	RIG	43 389,50	43 389,50	0,00	0,00%
	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn (FS-216RI)	RIG	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela (FS-217RI)	RGK	57 000,00	57 000,00	8 610,00	15,11%
	Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej (FS-23RI)	RGK	16 900,00	16 900,00	9 840,00	58,22%
	Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym (RI-355)	RGK	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach (RI-371)	RIG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10- Blizne Jasieńskiego (RI-374)	RIG	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 4 Fundusz Sołecki 2022 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:					
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		plan bieżące	wykonanie bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie majątkowe	%
Sołectwo Babice Nowe					plan			wykonanie		
					65 467,55			3 467,55		
754	75412	FS-201GKOP	Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	12 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	FS-201RKS	Zakup metalowego serca na nakrętki	RKS	1 500,00	1 500,00	100,00%			
921	92195	FS-202RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 967,55	1 967,55	100,00%			
921	92195	FS-203RKS	"Dzień z kulturą"	RKS	25 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	FS-204RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	25 000,00	0,00	0,00%			
Sołectwo Wojcieszyn					plan			wykonanie		
					76 659,90			3 967,98		
754	75495	FS-215RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG				35 000,00	0,00	0,00%
801	80101	FS-228RGK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w siedziska oraz akcesoria do ćwiczenia małej i dużej motoryki	RGK	2 000,00	1 967,98	98,40%			
921	92195	FS-236RKS	Tablica historyczno-informacyjna miejscowości	RKS	2 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	FS-237RKS	Integracyjne spotkanie dla mieszkańców	RKS	8 659,90	0,00	0,00%			
921	92195	FS-238RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%			
921	92195	FS-239RKS	Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjno-kulturalny i profilaktykę zdrowotną	RKS	2 000,00	0,00	0,00%			

926	92695	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RJG			22 000,00	0,00	0,00%
926	92695	FS-227RGK	Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK		3 000,00	0,00	0,00%	
Sołectwo Klaudyn									
					plan		wykonanie		
					76 659,90		2 000,00		
600	60016	FS-204RGK	Zakup lustek drogowych, koszty betonowych, ławek i tablicy informacyjnej	RGK		27 800,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-212RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parcela	RKS		2 000,00	2 000,00	100,00%	
921	92195	FS-213RKS	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Klaudyn	RKS		41 859,90	0,00	0,00%	
921	92195	FS-214RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS		5 000,00	0,00	0,00%	
Sołectwo Stanisławów									
					plan		wykonanie		
					26 907,62		13 098,25		
900	90015	FS-216RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK		12 907,62	12 098,25	93,73%	
921	92195	FS-223RKS	Zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Gminną	RKS		1 000,00	1 000,00	100,00%	
921	92195	FS-224RKS	Realizacja działań na rzecz starszych mieszkańców, wspieranie profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, wdrażanie projektów edukacyjnych i kulturalnych w oparciu o zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS		3 000,00	0,00	0,00%	

921	92195	FS-225RKS	"Sztafeta Pokoleń" - realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej mieszkańców w każdym wieku	RKS	10 000,00	0,00	0,00%	wykonanie 15 000,00		
Sołectwo Stare Babice					plan 76 659,90			wykonanie 20 000,00		
010	01043	FS-221RI	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego	RIG				0,00	0,00%	0,00%
600	60016	FS-218RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	0,00	0,00%			
600	60016	FS-220RGK	Zakup stojaków rowerowych	RGK	10 000,00	0,00	0,00%			
600	60016	FS-221RGK	Zakup pojemników na psie odchody wraz z workami foliowymi (pakiet) tzw. stacje na psie odchody	RGK	10 000,00	0,00	0,00%			
900	90004	FS-217RGK	Zakup roślinności i wykonanie nasadzeń rodzinnych drzew parkowych, krzewów, traw oraz roślinności rabatowej na terenie sołectwa Stare Babice	RGK	15 000,00	15 000,00	100,00%			
921	92195	FS-226RKS	Organizacja spotkań sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	10 000,00	0,00	0,00%			
926	92695	FS-219RGK	Kontynuacja wykonania miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGK	6 659,90	0,00	0,00%			
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					plan 25 681,07			wykonanie 0,00		
754	75495	FS-208RI	Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej	RIG				25 681,07	0,00	0,00%
Sołectwo Koczargi Nowe					plan 46 532,56			wykonanie 18 656,97		
801	80101	FS-206RGK	Zakup mebli i wyposażenia do Szkół Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	10 000,00	9 784,92	97,85%			
900	90015	FS-207RGK	Świąteczne oświetlenie zewnętrzne	RGK	10 000,00	8 872,05	88,72%			

921	92195	FS-215RKS	Zakup biletów wstępu na spektakle i wydarzenia kulturalne do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	3 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-216RKS	Integracja mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	1 532,56	0,00	0,00%	
926	92695	FS-205RGK	Zakup stołów i ław do sołectkiej wiaty na terenie działki nr 252/30 w Koczargach Starych	RGK	15 000,00	0,00	0,00%	
926	92695	FS-208RGK	Zakup zwniętnego stołu do szachów	RGK	7 000,00	0,00	0,00%	
Solectwo Lubiczów					plan		wykonanie	
					10 844,65		0,00	
921	92195	FS-221RKS	Integracja i aktywizacja Seniorów wsi Lubiczów	RKS	2 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-222RKS	Impreza solecta - integracja mieszkańców	RKS	8 844,65	0,00	0,00%	
Solectwo Wierzbina					plan		wykonanie	
					52 128,73		15 398,89	
600	60016	FS-223RGK	Zakup na solectkie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odpady zwierzęce	RGK	8 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	FS-224RGK	Zakup ławek na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	FS-225RGK	Zakup drzew na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00	0,00%	
754	75412	FS-205GKOP	Zakup ssaka mechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	2 000,00	1 999,00	99,95%	
754	75412	FS-206GKOP	Zakup spiwora ratowniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	700,00	700,00	100,00%	
801	80195	FS-222RGK	Doposażenie w rytmu i rolety "Zielonej klasy" przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym	RGK	10 000,00	8 999,91	90,00%	

900	90015	FS-226RGK	Zakup choinek na ulice sołectwa na Święta Bożego Narodzenia	RGK	700,00	699,98	100,00%	
921	92195	FS-229RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	8 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-231RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	8 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-233RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%	
921	92195	FS-234RKS	Aktywizacja seniorów poprzez rozwój edukacyjny i kulturalno-zdrowotny	RKS	2 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-235RKS	Spotkania sołectkie	RKS	1 728,73	0,00	0,00%	
Sołectwo Janów					plan		wykonanie	
					50 518,87		0,00	
900	90015	FS-207RI	Budowa lamp na ul. Rudnickiego	RIG			50 518,87	0,00
Sołectwo Latchorzew					plan		wykonanie	
					76 659,90		6 720,00	
600	60016	FS-212RI	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta	RIG			42 659,90	0,00
600	60016	FS-214RGK	Zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala w pasie drogowym po stronie północnej	RGK	14 000,00	6 720,00	48,00%	
754	75412	FS-204GKOP	Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00	0,00%	
900	90015	FS-211RI	Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83	RIG			15 000,00	0,00%
Sołectwo Zielonki-Parcela					plan		wykonanie	
					75 500,00		13 610,00	

921	92195	FS-244RKS	Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, zdrowotnym, zawodowym i sportowym dla docelowej grupy Seniorów	RKS	3 500,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-245RKS	Zakup kurtki ortalionowych oraz piłek dla grup młodzieżowych	RKS	5 000,00	5 000,00	100,00%	
921	92195	FS-246RKS	"Rozpoczęcie wakacji" - piknik rodzinny dla sołectwa Zielonki- Parcela	RKS	10 000,00	0,00	0,00%	
926	92695	FS-217RI	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Sławów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw"	RIG				57 000,00 8 610,00 15,11%
Sołectwo Zielonki-Wieś					plan		wykonanie	
					75 893,30		190,65	
900	90015	FS-218RI	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 r.	RIG				70 893,30 190,65 0,27%
921	92195	FS-247RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00	0,00%	
Sołectwo Kwirynów					plan		wykonanie	
					51 659,90		2 000,00	
600	60016	FS-213RGK	Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu dla Kwirynowa	RGK	14 659,90	0,00	0,00%	

754	75495	FS-209RI	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie	RIG				25 000,00	0,00	0,00%
900	90015	FS-210RI	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie	RIG				10 000,00	0,00	0,00%
921	92195	FS-220RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parceli	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%			
Koczargi Stare					plan			wykonanie		
					76 659,90			16 050,55		
754	75495	FS-209RGK	Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiatra integracyjna	RGK	13 000,00	0,00	0,00%			
801	80101	FS-211RGK	Zakup mebli i osłon na żeliwne grzejniki do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	6 000,00	6 000,00	100,00%			
900	90004	FS-212RGK	Zakup roślin na teren rekreacyjny (teren wiaty) oraz na pasy zieleni między SP Koczargi Stare a przystankiem autobusowym	RGK	6 659,90	0,00	0,00%			
921	92195	FS-217RKS	Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci wraz z zakupem materiałów służących do realizacji tych zadań	RKS	25 000,00	10 050,55	40,20%			
921	92195	FS-218RKS	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	3 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	FS-219RKS	Zakup biletów na spektakle/filmy/ wydarzenia w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli	RKS	8 000,00	0,00	0,00%			
926	92695	FS-210RGK	Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiatra integracyjna	RGK	15 000,00	0,00	0,00%			

Sołectwo Blizne Jasińskiego					plan		wykonanie	
					76 659,90		280,10	
921	92195	FS-205RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	280,10	1,68%	
926	92695	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10	RIG				0,00%
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					plan		wykonanie	
					75 659,90		5 264,02	
600	60016	FS-202RGK	Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego	RGK	5 000,00	4 793,28	95,87%	
700	70095	FS-201RGK	Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2	RGK	15 000,00	0,00	0,00%	
754	75495	FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem	RIG				0,87%
900	90015	FS-203RGK	Wymiana lamp na ledowe na ulicy Fortowa, Przechodnia, Przejazd, Łaszczyńskiego	RGK	12 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-206RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	280,09	1,68%	
921	92195	FS-207RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00	0,00%	
Sołectwo Zalesie					plan		wykonanie	
					28 670,80		1 000,00	
801	80195	FS-241RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RKS	1 500,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-230RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	4 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-232RKS	II Dzień Mężczyzn. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	4 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-240RKS	Dzień Seniora	RKS	4 000,00	0,00	0,00%	

921	92195	FS-242RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	1 000,00	1 000,00	100,00%	
921	92195	FS-243RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	14 170,80	0,00	0,00%	
Sołectwo Mariew, Buda								
926	92695	FS-214RI	Wykonanie "scenka-altanki" na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołectkiego wsi Mariew i Buda w 2021 r	RIG		43 389,50	0,00	0,00%
Sołectwo Lipków								
600	60020	FS-215RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK		24 159,90	24 135,06	99,90%
900	90015	FS-213RI	Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RIG		52 500,00	0,00	0,00%
Sołectwo Topolin								
754	75412	FS-203GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	4 750,00	95,00%	
921	92195	FS-227RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	2 026,73	2 026,73	100,00%	
921	92195	FS-209RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	3 500,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-211RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	3 500,00	3 500,00	100,00%	
921	92195	FS-228RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/20219 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00	0,00%	

Sołectwo Borzęcin Duży							plan		wykonanie	
							74 659,90		9 750,00	
754	75412	FS-202GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP			5 000,00	4 750,00	95,00%	
900	90004	FS-229RGK	Łąka kwietna	RGK			3 000,00	3 000,00	100,00%	
900	90095	FS-203RI	Fontanna Multimedialna	RIG						0,00%
921	92195	FS-208RKS	Świąto Borzęcina i Topolina	RKS			4 659,90	0,00	0,00%	
921	92195	FS-210RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS			2 000,00	2 000,00	100,00%	
Sołectwo Borzęcin Mały							plan		wykonanie	
							52 282,05		190,65	
900	90015	FS-205RI	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki	RIG						0,00%
900	90015	FS-206RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych	RIG				25 282,05	190,65	0,75%
							621 357,84	127 740,39	20,56%	4,84%
Ogółem							plan		wykonanie	
							1 309 442,43		161 057,40	
									12,30%	

Tabela Nr 5 Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		159 011 049,54	167 974 619,08	99 594 599,84
2.	Wydatki		189 654 621,44	203 306 682,15	86 551 347,26
3.	Wynik budżetu		-30 643 571,90	-35 332 063,07	13 043 252,58
Przychody ogółem:			35 548 551,90	40 237 043,07	23 743 818,89
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnemu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 049 793,56	7 722 371,65	7 722 371,65
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	28 758,34	28 758,34	28 758,34
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 570 000,00	7 585 913,08	15 992 688,90
Rozchody ogółem:			4 904 980,00	4 904 980,00	4 904 980,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	154 980,00	154 980,00	154 980,00

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

Klasyfikacja		N a z w a	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 9:8
Dział	Rozdział	Grupa						
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	010	Relinictwo i kowietwo	6 615,88	6 615,88	100,00%	6 615,88	6 615,88	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 615,88	6 615,88	100,00%			
	01095	<i>Pozostała działalność</i>				6 615,88	6 615,88	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:				6 615,88	6 615,88	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 615,88	6 615,88	100,00%
750	Administracja publiczna		147 871,00	77 800,47	52,61%	147 871,00	70 068,42	47,38%
	<i>Dochody bieżące</i>		147 871,00	77 800,47	52,61%			
		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	147 871,00	77 800,47	52,61%			
	75011	<i>Urzędy województie</i>				147 871,00	70 068,42	47,38%
		Wydatki bieżące w tym:				147 871,00	70 068,42	47,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				147 871,00	70 068,42	47,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 799,00	1 587,00	41,77%	3 799,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		3 799,00	1 587,00	41,77%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799,00	1 587,00	41,77%			

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		11 832 307,00	11 817 786,00	99,88%			
	85501	Świadczenie wychowawcze						
		Wydatki bieżące w tym:		11 832 307,00	11 817 786,00	99,88%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 045,00	36 045,00	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	2 824,40	94,15%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 793 262,00	11 778 916,60	99,88%		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 054 693,00	2 041 997,00	50,36%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		Wydatki bieżące w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85503	Karta Dużej Rodziny						
		Wydatki bieżące w tym:						
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		Wydatki bieżące w tym:						
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	OGÓŁEM w tym :		16 242 297,88	14 134 383,35	87,02%	16 242 297,88	14 120 398,16	86,94%
	Dochody bieżące		16 242 297,88	14 134 383,35	87,02%			

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 990,88	2 316 597,35	52,53%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 832 307,00	11 817 786,00	99,88%			
Wydatki bieżące w tym:				16 242 297,88	14 120 398,16	86,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				675 084,00	342 991,46	50,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				84 053,88	48 870,51	58,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 483 160,00	13 728 536,19	88,67%

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	rodzaj realizowanego zadania					
	600	60004 Gminy na podstawie porozumień						
	600	60013 Gminy na podstawie porozumień						
	600	60014 Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy						
	600	60016 Gminy na podstawie porozumień						
600	60016	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Łaski w gminie Izabelin				3 140 040,00	1 570 020,00	50,00%
600	60013	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898				50 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego				100 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Łaski w gminie Izabelin				50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Dotacja z przeznaczeniem na studium komunikacyjne dla projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice				20 000,00	0,00	0,00%

921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury.	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00%			
	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury.	715 000,00	379 106,20	53,02%			
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
010	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	rodzaj realizowanego zadania					
	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej			120 000,00	120 000,00	100,00%
Ogółem									
801	80101	Niepubliczne Szkoły		3 224 612,23	1 999 740,89	62,01%			
	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 883 917,07	4 020 858,92	58,41%			
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	139 000,00	88 896,08	63,95%			
	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 284 500,57	738 751,30	57,51%			
	80150	Niepubliczne Szkoły		3 195 930,58	1 712 733,44	53,59%			
	85404	Niepubliczne Przedszkola		82 364,93	27 048,54	32,84%			
801	80195	Miasty Inżynier Partner- umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"				26 453,10	26 453,10	100,00%
	Ogółem			14 810 325,38	8 560 983,58	57,80%	26 453,10	26 453,10	100,00%
	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wsparcie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.			70 000,00	70 000,00	100,00%
851	85154	Ogółem					70 000,00	70 000,00	100,00%

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

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		860 300,12	736 087,86	85,56%			
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		257 328,34	257 328,34	100,00%			
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 651,81		93 651,81	100,00%			
		Ogółem dochody i przychody	1 211 280,27	1 211 280,27	1 087 068,01	89,75%			
851	85153	Zwalczanie narkomanii					17 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 194 280,27	227 078,11	19,01%
		Ogółem wydatki					1 211 280,27	227 078,11	18,75%

W większości środki zostaną zrealizowane podczas wakacji na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz „Kampanię informacyjną mającą na celu zmianę świadomości lokalnego społeczeństwa dotyczącą problemu uzależnień w rodzinie”. Środki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano na realizację zadań typowo związanych z uzależnieniami od narkotyków. Zabezpieczona na 2022 rok 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. W przypadku, gdy osoby takie nie zgłoszą się środki zostaną przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w szkołach w nowym roku szkolnym.

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

DOCHODY				WYDATKI						
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	Wykonanie	%	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	900	8 400 000,00	4 216 978,48							
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	205 200,00	86 944,05	42,37
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	12 222 640,32	4 289 000,80	35,09
Ogółem		8 400 000,00	4 216 978,48	50,20				12 427 840,32	4 375 944,85	35,21

Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy podyktowane jest nieregularnymi wpłatami przez mieszkańców. Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. Niższe wykonanie wydatków wynika z płatności faktur dotyczących I półrocza na początku miesiąca lipca 2022 r. Dalsza realizacja w drugiej połowie roku.

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	Wykonanie	%		Wykonanie	%
	900	10 000,00	116 798,11				
	900	10 000,00	116 798,11	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej		-	
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
				900	90095	10 000,00	0,00
Ogółem		10 000,00	116 798,11	1167,98%		10 000,00	0,00%

Wpływy z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów pochodzących od wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy i są zależne od poziomu produkcji i usług wykonanych przez te firmy. Wykonanie wydatków w II półroczu 2022 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARE BABICE

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice na lata 2022-2039 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/434/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Babice na lata 2022-2039
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stare Babice

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	167 974 619,08	99 594 599,84	59,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	157 041 875,19	93 040 826,18	59,25%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 932 743,89	6 553 773,66	59,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 499 000,00	3 020,58	0,20%
2	Wydatki ogółem	203 306 682,15	86 551 347,26	42,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 629 904,85	81 552 545,47	52,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 037 588,80	25 084 235,00	50,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	107 100,00	107 100,00	100,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 352 385,50	596 177,00	44,05%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	540,00	237,87	44,05%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 676 777,30	4 998 801,79	10,71%
3	Wynik budżetu	-35 332 063,07	13 043 252,58	
4	Przychody budżetu	40 237 043,07	23 743 818,89	59,01%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 900 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 751 129,99	7 751 129,99	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 585 913,08	15 992 688,90	210,82%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 904 980,00	4 904 980,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 904 980,00	4 904 980,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	65 630 620,00	40 730 620,00	62,06%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	411 970,34	11 488 280,71	2788,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 749 013,41	35 232 099,60	223,71%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,82%	7,85%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	1,54%	16,88%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,86%	9,86%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,77%	11,77%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	584 215,38	147 094,34	25,18%
9.1.1	Doface i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	584 215,38	147 094,34	25,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581 544,68	144 423,64	24,83%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 985 011,00	1 101 835,69	27,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 985 011,00	1 101 835,69	27,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 592 091,00	995 268,07	27,71%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	856 131,19	112 045,97	13,09%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	856 131,19	112 045,97	13,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	739 308,37	108 511,60	14,68%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 649 136,09	1 530 296,14	41,94%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 649 136,09	1 530 296,14	41,94%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 928 908,88	1 224 236,91	41,80%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 607 778,10	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	6 616 144,04	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	38 991 634,06	0,00	0,00%

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 167 974 619,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 99 594 599,84 zł, tj. 59,29%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 157 041 875,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 93 040 826,18 zł, tj. 59,25%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 59 408 882,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 704 440,00 zł, tj. 50,00%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 670 863,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 835 428,00 zł, tj. 50,00%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 29 610 956,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 046 240,00 zł, tj. 60,94%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 24 925 139,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 640 490,75 zł, tj. 86,82%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 426 034,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 814 227,43 zł, tj. 55,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 932 743,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 553 773,66 zł, tj. 59,95%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 499 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 020,58 zł, tj. 0,20%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 398 743,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 515 568,58 zł, tj. 69,32%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 203 306 682,15 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 86 551 347,26 zł, tj. 42,57%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 156 629 904,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 81 552 545,47 zł, tj. 52,07%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 353 385,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 596 177,00 zł, tj. 44,05%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 46 676 777,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 998 801,79 zł, tj. 10,71%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Stare Babice zostały zrealizowane w wysokości 99 594 599,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 86 551 347,26 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 043 252,58 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 488 280,71 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 743 818,89 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 751 129,99 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 992 688,90 zł, tj. 210,82%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 904 980,00 zł, tj. 100,00% planu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY STARE BABICE

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem		132 590 184,11	43 359 273,04	45 607 778,10	6 172 082,65	13,53%	113 769 303,41
1.a	- wydatki bieżące		19 777 648,53	6 589 140,30	6 616 144,04	2 766 718,56	41,82%	14 507 176,40
1.b	- wydatki majątkowe		112 812 535,58	36 770 132,74	38 991 634,06	3 405 364,09	8,73%	99 262 127,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):		6 194 954,46	3 780 349,77	3 740 850,28	1 642 342,11	43,90%	3 781 350,31
1.1.1	- wydatki bieżące		546 286,41	206 713,65	207 714,19	112 045,97	53,94%	207 714,19
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmocnienie i rozwój współpracy metropolitalnej	2020-2022	18 000,00	6 004,56	6 004,56	2 998,90	49,94%	6 004,56
1.1.1.2	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych	2020-2022	371 865,51	74 540,12	75 540,66	39 767,83	52,64%	75 540,66
1.1.1.3	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	2020-2022	156 420,90	126 168,97	126 168,97	69 279,24	54,91%	126 168,97
1.1.2	- wydatki majątkowe		5 648 668,05	3 573 636,12	3 533 136,09	1 530 296,14	43,31%	3 573 636,12
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szszerze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego	2018-2022	5 478 027,09	3 412 000,00	3 412 000,00	1 506 521,29	44,15%	3 412 000,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	2018-2023	170 640,96	161 636,12	121 136,09	23 774,85	19,63%	161 636,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umawianiem partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		126 395 229,65	39 578 923,27	41 866 927,82	4 529 740,54	10,82%	109 987 953,10
1.3.1	- wydatki bieżące		19 231 362,12	6 382 426,65	6 408 429,85	2 654 677,59	41,42%	14 299 462,21
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	2020-2022	130 200,00	42 000,00	42 000,00	15 112,17	35,98%	42 000,00

1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	2011-2024	1 143 467,00	212 769,09	212 769,09	13 653,00	6,42%	512 769,09
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	2020-2022	56 003,20	30 000,00	56 003,20	0,00	0,00%	56 003,20
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	2020-2022	13 236 532,92	4 425 180,12	4 425 180,12	1 968 333,85	44,48%	9 028 212,48
1.3.1.5	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych	2021-2022	659,00	477,44	477,44	68,22	14,29%	477,44
1.3.1.6	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających "L" - poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2024	3 747 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	567 505,35	46,06%	3 747 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - monitorowanie jakości powietrza	2023-2024	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000,00
1.3.1.8	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	2022-2023	180 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	180 000,00
1.3.1.9	Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	2021-2023	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.1.10	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	2021-2023	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		107 163 867,53	33 196 496,62	35 458 497,97	1 875 067,95	5,29%	95 688 490,89
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	2018-2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 080 000,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	2018-2024	9 390 883,42	0,00	2 177 000,00	9 840,00	0,45%	9 316 477,92
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	2018-2025	3 633 501,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00%	3 153 500,00
1.3.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informacyjnego dla Gminy	2020-2023	13 743,90	13 743,90	4 428,90	0,00	0,00%	13 743,90
1.3.2.5	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-SKDZ i drogi 14-SKDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	2020-2022	137 268,00	137 268,00	137 268,00	0,00	0,00%	137 268,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	2018-2025	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	2020-2023	33 666 952,86	19 240 080,02	19 160 080,02	50 681,83	0,26%	29 125 080,02
1.3.2.8	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	2018-2022	300 000,00	120 404,70	120 404,70	0,00	0,00%	120 404,70
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	2020-2025	1 060 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	1 035 000,00
1.3.2.10	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	2020-2022	220 000,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00%	118 500,00

1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2025	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2023	9 291 000,00	8 300 000,00	8 491 000,00	1 079 141,13	12,71%	9 141 000,00		
1.3.2.13	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	2021-2023	5 468 986,25	4 000 000,00	4 018 986,25	637 860,49	15,87%	5 468 986,25		
1.3.2.14	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	1 150 000,00	470 000,00	470 000,00	61 874,50	13,16%	470 000,00		
1.3.2.15	Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	110 700,00	115 000,00	110 700,00	0,00	0,00%	110 700,00		
1.3.2.16	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021-2022	50 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%	43 000,00		
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2023	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	200 000,00		
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	2021-2024	12 300 000,00	300 000,00	300 000,00	35 670,00	11,89%	12 300 000,00		
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00		
1.3.2.20	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Łachorzew - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	49 590,10	70 000,00	49 590,10	0,00	0,00%	49 590,10		
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	59 040,00	70 000,00	59 040,00	0,00	0,00%	59 040,00		
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	190 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	190 000,00		
1.3.2.23	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowości Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj - poprawa bezpieczeństwa	2021-2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	175 000,00		
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej - poprawa bezpieczeństwa	2021-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00		
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach - rozbudowa infrastruktury wodnej w Gminie Stare Babice	2022-2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 900 000,00		
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie zbiornika retencyjnego ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice	2022-2024	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 550 000,00		
1.3.2.27	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice - rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice	2022-2023	4 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 231 200,00		

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **40 730 620,00 zł** i składają się na nie zobowiązania:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok w wysokości 18 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2022 r. spłacono 8 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 10 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w wysokości 4 500 000,00 zł, do 30 czerwca 2022 r. zobowiązanie spłacono w całości (emisja papierów wartościowych);
3. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok w wysokości 5 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2022 r. zobowiązanie spłacono w całości (emisja papierów wartościowych);
4. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
5. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w wysokości 24 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
6. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2021 rok w wysokości 885 600,00 zł, do 30 czerwca 2022 r. spłacono 154 980,00 zł, do spłaty pozostała kwota 730 620,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą **1 515 593,23 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą **5 040,00 zł**. Jest to zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług wynikające z niezapłaconej w terminie faktury, wystawionej niezgodnie z umową. Trwają rozmowy w sprawie wystawienia faktury korygującej.

Należności Gminy Stare Babice na koniec I półrocza 2022 r. wynoszą – **19 477 867,44 zł** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 1 445 064,99 zł
2. opłaty adiacenckie i renty planistyczne i zajęcie pasa drogowego – 234 625,26 zł
3. podatki i opłaty lokalne – 9 628 624,17 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 485 728,73 zł
5. dochody z czynszów i innych – 159 195,60 zł
6. zaliczka alimentacyjna od komornika i wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 117 019,28 zł
7. należne odsetki – 1 348 285,07 zł
8. należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 59 324,34 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **1 427 691,93 zł**, w tym 16 680,00 zł są to należności bieżące a 1 411 011,93 zł zaległości. Wysłano z tego tytułu 13 upomnień oraz wystosowano do właściwych urzędów skarbowych 6 tytułów wykonawczych.

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **17 373,06 zł**, są to należności w całości zaległe. Wysłano z tego tytułu 4 wezwania do zapłaty

Oплата adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **234 625,26 zł**, w tym 88 388,65 zł są to należności bieżące a 146 236,61 zł zaległości. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysłano z tytułu opłaty adiacenckiej 10 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 4 tytuły wykonawcze. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 86 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 19 tytułów wykonawczych. Z tytułu renty planistycznej wystawiono 2 upomnienia i wysłano do właściwego urzędu skarbowego 1 tytuł wykonawczy.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **9 216 016,57 zł**, w tym 7 100 666,81 zł są to należności bieżące a 2 115 349,76 zł zaległości.

Wysłano 1 378 upomnień na kwotę 1 737 996,80 zł za zaległe podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wystawiono i przekazano właściwym Urzędowi Skarbowym 73 tytułów wykonawczych na kwotę 217 784,39 zł.

Należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą **150 827,06 zł**, w tym 149 046,89 zł są to należności bieżące a 1 780,17 zł są to należności zaległe.

Kwota w wysokości **261 780,54 zł** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karty podatkowej w wysokości 77 820,70 zł, w tym: 29 545,36 zł - należności bieżące, 48 275,34 zł – zaległości,
- b) podatku od spadków i darowizn w wysokości 71 754,91 zł, w tym: 1 581,34 zł – należności bieżące, 70 173,57 zł – zaległości,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych 112 204,93 zł, w tym: 62 343,99 zł – należności bieżące, 49 860,94 zł – zaległości,

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **5 485 728,73 zł**, w tym 4 422 208,70 zł są to należności bieżące, a 1 063 520,03 zł zaległości. Wysłano 980 upomnień na kwotę 526 791,19 zł, wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 58 318,90 zł

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości wynoszą **59 692,91 zł**. Kwota 48 010,98 zł to należności bieżące, a 11 681,93 zł zaległości. W I półroczu 2022 r. wystawiono w Urzędzie Gminy 12 wezwań do zapłaty.

Kwota **2 662,00 zł** to należności z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu na gminnych działkach, są to należności bieżące.

Kwota **5 744,49 zł** to należności z tytułu zwrotu kosztów procesów i zastępstwa procesowego, są to zaległości.

Kwota **168,00 zł** to należności z tytułu kosztów upomnienia, są to zaległości.

Kwota **653,00 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności są w całości zaległe.

Kwota **6 397,00 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, należności są zaległe.

Kwota **326,36 zł** są to należności z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, są to należności zaległe.

Należności w kwocie **44 506,00 zł** są to opłaty za usunięcie drzew, w tym należności bieżące wynoszą 11 312,50 zł a zaległości 33 193,50 zł. Wystawiono 3 upomnienia za te należności.

Kwota **18 270,99 zł** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media, 731,36 zł są to należności bieżące, a 17 539,63 zł należności zaległe. W I półroczu 2022 r. wystawiono w Urzędzie Gminy 4 wezwania do zapłaty.

Należności z tytułu opłat za obiady dzieci w szkołach wynoszą **6 853,25 zł**, są to należności zaległe.

Należności z tytułu wpłat rodziców za udział dzieci w akcji Lato w Gminie wynoszą **300,00 zł**, są to należności zaległe.

Kwota **6,60 zł** jest to opłata z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, są to należności bieżące.

Kwota **5 567,49 zł** jest to należności z tytułu kosztów transportu zwierząt do kliniki weterynaryjnej, za który płacą odnalezieni właściciele tych zwierząt, są to zaległości. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty za te należności.

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

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

Kwota **103,88 zł** dotyczy należności z rozliczenia przedpłat za przejazdy na płatnych drogach krajowych, jest to należność bieżąca.

Kwota **321,00 zł** jest to należność z tytułu opłaty prolongacyjnej należnej przy rozłożeniu na raty należności z innych tytułów, jest to należność bieżąca.

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

Należności w kwocie **1 577,14 zł** są to opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, 1 203,47 są to należności bieżące a 373,67 są to zaległości. Wystawiono 1 szt. upomnienia za te należności.

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

Należności te wynoszą **1 117 019,28 zł** i są to należności zaległe.

Należne odsetki

Należności z tytułu odsetek wynoszą **1 348 285,07 zł**, w tym należności bieżące wynoszą 837 046,39 zł, a należności zaległe 511 238,68 zł.

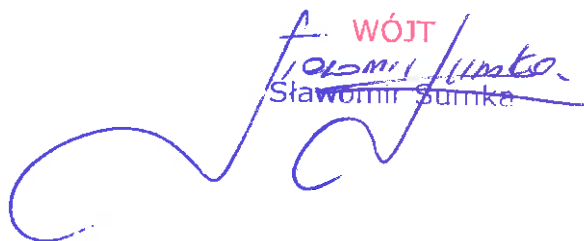
Należności z tytułu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej na koniec I półroczu 2022 r. wynoszą **28 614,34 zł**, w tym 1 150,00 zł są to należności bieżące, a 27 464,34 zł zaległości. W ramach prowadzonej windykacji wysłano 83 upomnienia oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 76 tytułów wykonawczych

Na koniec I półrocza 2022 r. należności z tytułu kar za nieterminowe przekazanie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne i grzywien za nie usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania wynoszą 5 643,00 zł, w tym 3 000,00 zł są to należności bieżące a 2 643,00 zł są to zaległości. W I półroczu 2022 r. wysłano 2 upomnienia.

Należności z tytułu kar administracyjnych za wycinkę drzew wynoszą 67,00 zł, są to zaległości.

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

 WÓJT
Sławomir Sumka

NRK. 3034. 3. 2022

Załącznik Nr 2

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice
ul. Północna 28
NIP 1481767532 REGON 140939059

za I półrocze 2022 roku

URZĄD GMINY Stare Babice
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. dn. 2022-07-14
Wykonanie
l. dz. podpis

p.	Konto	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	5	6		7
		KOSZTY OGÓŁEM	715.000,00	+10.024,00 -10.024,00	715.000,00	334.232,52	46,75
1		Koszty w układzie rodzajowym	715.000,00		715.000,00		46,75
1	411	Zużycie materiałów	7.185,00	+3.468,00	10.653,00	334.232,52 5.894,80	55,33
2	419	Zużycie energii	18.800,00		18.800,00	3.964,22	21,09
3	420	Usługi obce	149.905,00		149.905,00	75.573,29	50,41
4	430	Wynagrodzenia	424.280,00	-8.500,00	415.780,00	191.822,86	46,14
5	445	Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	80.808,00	-1.524,00	79.284,00	34.614,79	43,66
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9.502,00		9.502,00	4.175,94	43,95
7	460	Pozostałe koszty	4.520,00		4.520,00	1.630,72	36,08
8	400	Amortyzacja, w tym:					
	a)	b) księgozbiór z dotacji gminnej	20.000,00		20.000,00	10.000,00	50,00
	b)	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych -	0,00		6.555,00	6.555,90	100,00
	c)	Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów				10.001,23	
		Razem	715.000,00	+10.024,00 -10.024,00	715.000,00	344.233,75	

Urząd Gminy Stare Babice

2022-07-14 13:25:36

16393/2022

571438

571438

Pismo dotyczy: NRK
data: 14.07.2022

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Pozostało na koncie na dzień 2022.06.30
	Przychody	715.000,00	379.106,20	318.252,11	44,51	60.854,09
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	715.000,00	379.106,20	318.252,11	44,51	60.854,09
2	Odsetki dopisane przez bank	0,00	406,55		0,00	406,55
	Przychody: dary sołeckie		8.994,28	8.994,28		0,00
	dary czytelników		222,00	222,00		
	kiermasz książki		1.911,00	784,95		1.126,05
	duplikaty kart		150,00			150,00
5	Razem	715.000,00	391.012,03	328.475,34		62.536,69

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.
1	Środki pieniężne	0,00	62.536,69
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:		62.536,69

Biblioteka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności. Plan finansowy Biblioteki Publicznej na 2022 rok opiewa na kwotę 715.000,00 złotych. Dotacja podmiotowa 715.000,00 złotych.

Z powyższej kwoty wydatkowano za I półrocze kwotę 318.252,11 zł, zakup materiałów 5.894,80 zł, zakupiono: materiały biurowe, opłacono prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, materiały na warsztaty biblioteczne, bluzy i koszulki z nadrukiem biblioteki, artykuły spożywcze z okazji obchodów Tygodnia bibliotek, czajnik, rollopy, na zakup energii elektrycznej 3.964,22 zł, z tego opłacono energię za 3 m-ce, oraz za zużycie wody i odbiór ścieków za 4 m-ce, na usługi obce 75.573,29 w tym: usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 634,38 zł, transport kosza kominkowego 17,00 zł pakiet dla administracji serwis oprogramowania 1.599,00 zł opieka nad programem kadry i płace 1.763,82 zł, przedłużenie rejestracji domeny, utrzymanie serwera, za elastyczny WEB Hosting 1070,10 zł, za zestaw odnowieniowy aplikacja Szafir i zestaw kwalifikowany mini aplikacja SZAFIR 573,18 zł skład i druk Kart Memo, przygotowanie i oprawa Gazety Babickiej, wydruki kolorowe promujące bibliotekę 1.622,54 zł, za pakiety wiadomości SMSAPI 364,55 zł, za wywóz śmieci 466,56 zł, czynsz najmu lokalu 49.261,50 zł, konserwację urządzeń technicznych i instalacji oraz utrzymanie czystości i porządku 10.739,66 zł, dostęp do ebooków w Legimi 5.247,00 zł, za usługę IOD 2.214,00 zł na płace wydatkowano 191.822,86 zł z tego um.zlec.5049,52 zł., na inne świadczenia dla pracowników 4.175,94 zł: opłacono badania lekarskie prac., wypłacono świadczenia urlopowe 2 prac., udział w szkoleniu, na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 34.614,79 zł, pozostałe koszty 1.630,72 zł to wypłaty ryczałtu samochodowego oraz opłata zryczałtowana za usługi bankowe

Zakup książek –amortyzacja księgozbioru:

Zakup z dotacji podmiotowej 10.000,00

Z pozostałych przychodów 10.001,23

Amortyzacja wartości

niematerialnych i prawn. 6.555,90

Zakupiono program kadrowo-płacowy RAKSSQL, oraz oprogramowanie antywirusowe licencja na 2 lata.

Ponadto uzyskano wpływy z klermaszu książek, wydaniu duplikatów kart, 2.061,00 zł, dary sołeckie 8.994,28 zł, dary czytelników 222,00 zł

W kosztach uwzględniono zobowiązania na kwotę 15.980,41 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu, płatne z dotacji podmiotowej.(tj. zaliczka na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego składki ZUS raport za m-c 06/2022 i fry zakupu)

Zielonki –Parcela dn. 11.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Dmoch
Hanna Dmoch

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice
Janusz Czaja
Janusz Czaja

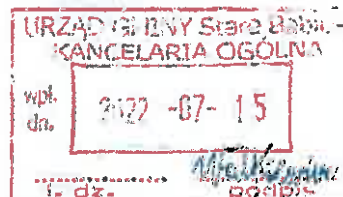
WGK. 3034.6.2022

Załącznik Nr 3

**DOM KULTURY
STARE BABICE**

ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela:
03-082 Stara Babice

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Dom Kultury Stare Babice za okres od 01-01-2022 do 30-06-2022 r**



Przychody:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie I - VI	procent wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	155 000,00	189 102,75	122,00
II	Dotacja ogółem	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00
1.	Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00
III	Przychody własne ogółem	556 100,00	991 737,29	178,34
1.	Przychody z wynajmu	110 000,00	49 346,27	44,86
2.	Przychody z zajęć, warsztatów	340 000,00	397 627,21	116,95
3.	Przychody ze sprzedaży biletów (wydarzenia art.)	76 000,00	71 564,80	94,16
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	2 196,73	2196,73
5.	Przychody z reklam -Gazeta Babicka	30 000,00	23 064,35	76,88
6.	Przychody – sprzątanie i konserwacja	0,00	331 562,13	
7.	Przychody ze sprzedaży towarów, gadżetów	0,00	1 374,80	
8.	Przychody – Lato w Gminie	0,00	115 000,00	
9.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,00	
IV.	Wpływy z innych źródeł – Sponsorzy	110 000,00	26 260,16	23,87
1.	DOTACJA - STOART	0,00	10 000,00	
2.	DOTACJA- POWIAT WARSZAWSKI -promocja powiatu	0,00	4 065,04	
3.	DOFINANSOWANIE - KREATOR DOM INWEST	0,00	12 195,12	
	Ogółem : I+II+III+IV	3 021 200,00	2 307 102,20	76,36

Urząd Gminy Stare Babice

2022-07-15 12:51:48,

16452/2022

571618

WPŁ K. P. P. Głuchowski

Koszty:

Lp	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I-VI	procent wykonania
1	2	3	4	6	7
I.		Koszty bieżące w układzie rodzajowym ogółem z tego:	3 021 200,00	2 085 368,84	69,02
1.	401,406-2	Zużycie materiałów	41 000,00	63 003,47	153,67
		- materiały na potrzeby Gazety		280,00	
		- materiały na wydarzenia kulturalne		15 538,90	
		- materiały- sprzątanie – GOSIR		9 972,51	
		- materiały – sprzątanie – Szkoła		5 360,24	
		- materiały – sprzątanie -Dom Kultury i Biblioteka		4 348,56	
		- materiały, koszty – Lato w Gminie		3 783,88	
		- pozostałe		23 719,38	
2.	401-4	Zużycie energii, wody	73 000,00	25 357,18	34,74
3.	402,406-1	Usługi obce	677 600,00	696 995,18	102,86
		- usługi (koszty) wydawnicze, drukarskie – Gazeta Babicka	160 000,00	66 920,00	41,83
		- czynsz, dzierżawa terenu- Umowa z Urzędem Gminy	302 100,00	122 832,00	40,66
		- usługi (koszty) związane z prowadzeniem zajęć, warsztatów, koszty instruktorów	50 000,00	253 740,63	507,48
		- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych, koszty artystów	50 000,00	164 850,22	329,70
		- usł. Konserwacja – GOSIR		16 715,33	
		- usł. Konserwacja – Szkoła		13 715,32	
		- usł. Konserwacja – Biblioteka		2 225,00	
		- usł. Konserwacja – Dom Kultury		9 423,70	
		- pozostałe usługi	115 500,00	46 572,98	40,32
		Wynagrodzenia w tym:	1 802 048,00	1 056 249,39	67,75
4.	404	wynagrodzenia osobowe	1 681 048,00	645 512,55	72,76
		wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia - stałe	45 000,00	32 136,40	34,80
		wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia i wydarzenia	70 000,00	120 151,83	171,65
		wynagrodzenia bezosobowe - Gazeta		2 735,00	
		Umowy – sprzątanie - GOSIR		89 907,45	
		Umowy – sprzątanie – Szkoła		143 749,67	
		Umowy – sprzątanie – Dom Kultury		22 056,49	
5.	405	Ubezpieczenia na rzecz pracowników (ZUS)	324 963,00	187 465,47	57,69

		ZUS – umowy o pracę		120 740,51	
		ZUS – umowy zlecenia stałe		3 312,22	
		ZUS – umowy zlecenia – zajęcia, wydarzenia		14 574,14	
		ZUS – umowy- sprzątanie -GOSIR		16 841,85	
		ZUS – umowy – sprzątanie Szkoła		28 127,20	
		ZUS – umowy – sprzątanie – Dom Kultury		3 869,55	
6.	409-1,4	Inne świadczenie na rzecz pracowników	28 000,00	10 496,67	37,49
7.	406, 409-3,5	Pozostałe koszty	74 489,00	10 711,75	14,38
		- Klub Mieszkańca	6 000,00	4 588,13	76,47
		- Tarcza PFR	34 989,00	0,00	0,00
		- Pozostałe	33 500,00	6 123,62	18,28
8.	408	Amortyzacja	0,00	11 973,55	
9.	403	Podatki i opłaty	100,00	17,00	17,00
10.	790,799,90 0	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – PFRON, VAT NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU	0,00	19 948,61	
11.	710	Koszt towarów – gadżetów przeznaczonych do sprzedaży podczas wydarzeń	0,00	3 150,57	
		Koszty ogółem	3 021 200,00	2 085 368,84	69,02

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.

Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy w planie finansowym Domu Kultury Stare Babice na rok 2022 opiewa na kwotę 2 200 000 ,00 zł.

Od dnia 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku Dom Kultury Stare Babice otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność bieżącą w kwocie 1 100 002,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r Dom Kultury osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości:
991 737,29 zł.

w tym:

- 1/ Wpływy z wynajmu w kwocie: 49 346,27 zł
- 2/ Wpływy z zajęć, warsztatów w kwocie: 397 627,21 zł.
- 3/ Wpływy ze sprzedaży biletów (wydarzenia artystyczne w kwocie: 71 564,80 zł.
- 4/ Wpływy z reklam – Gazeta Babicka w kwocie: 23 064,35 zł.
- 5/ Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie: 2 196,73 zł.
- 6/ Przychody ze sprzątania i konserwacji w kwocie: 331 562,13 zł.
- 7/ Przychody ze sprzedaży gadżetów podczas wydarzeń w kwocie: 1 374,80 zł.
- 8/ Przychody - Lato w Gminie w kwocie: 115 000,00 zł.
- 9/ Wpływy od sponsorów w kwocie: 26 260,16 zł. – w tym:
 - Dotacja – STOART : 10 000,00 zł.
 - Dotacja – Powiat Warszawski na promocje powiatu
podczas wydarzenia kulturalnego : 4 065,04 zł.
 - Dofinansowanie – Kreator Dom Inwest : 12 195,12 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. łączne przychody wraz z dotacją z Urzędu Gminy oraz środkami na rachunku bieżącym na 01-01- 2022 r. wyniosły **2 307 102,20 zł.** , co stanowi 76,36% planowanych przychodów.

Dom Kultury Stare Babice na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, oraz należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Dom Kultury Stare Babice do 30 czerwca 2022 roku poniósł koszty bieżące w kwocie **2 085 368,84 zł** co stanowi 69,02% planowanych kosztów bieżących na rok 2022 .

Zestawienie wydatków :

- wydatki na wynagrodzenia łącznie : 1 056 249,39 zł. w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę) w kwocie: 645 512,55 zł.
 - umowy cywilnoprawne (stałe) w kwocie: 32 136,40 zł.
 - umowy cywilnoprawne dot. GAZETY w kwocie: 2 735,00 zł.
 - umowy cywilnoprawne dot. wydarzeń, imprez w kwocie: 22 592,55 zł.
 - umowy cywilnoprawne dot. warsztatów, zajęć w kwocie: 97 559,28 zł.

umowy o pracę dotyczące osób sprzątających (od 01.01.2022 roku) razem wynoszą : 255 713,61 zł.

Składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK (płatnika) za wszystkich pracowników wyniosły: 187 465,47 zł.

Koszty wynagrodzeń i zus stanowią 59,64% wszystkich wydatków jednostki.

- wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania okresowe, świadczenia urlopowe, świadczenia bhp **10 496,67 zł.** jest to 0,50 % całkowitych wydatków.

- Wydatki na zakup usług obcych to kwota: **696 995,18 zł.** co stanowi 33,42% wszystkich wydatków. w tej kwocie mieszczą się:

usł. telekomunikacyjne i informatyczne: 12 276,86 zł.

dzierżawa terenu: 122 832,00 zł.

prowinzje bankowe, PAYU, eService, Biletyna : 12 488,85 zł.

konserwacja urządzeń w obiektach: GOSIR, Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury – razem: 42 079,35 zł.

usł. dotyczące Gazety Babickiej: 66 920,00 zł.

koszty wydarzeń artystycznych- dofinansowanie do imprez, koszty reklamy oraz wydatki dla wykonawców, artystów : 164 850,22 zł.

koszty - Orkiestra : 11 740,67 zł.

pozostałe usługi: 10 066,60 zł. (usługi BHP, odbiór odpadów, wynajem terminala, usł. serwisowe oprogramowania, naprawa klimatyzacji, naprawa telefonu służbowego).

wydatki dla instruktorów zajęć i warsztatów : 253 740,63 zł. (w tym koszty materiałów na zajęcia w kwocie: 3 144,14 zł.)

Pozostałe koszty: **10 711,75 zł.** to wydatki na potrzeby Klubu Mieszkańca – w tym:

(serwis klimatyzacji oraz materiały do wykończenia podłogi)w kwocie 4 588,13 zł. oraz

koszty abonamentów, licencji oraz ubezpieczeń w kwocie 6 123,62 zł.).

Amortyzacja : **11 973,55 zł.**

Podatki i opłaty : **17,00 zł.**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wynoszą: **63 003,47 zł.**

co stanowi 3,02% wydatków (art. biurowe, sprzęt komputerowy, koszty utrzymania samochodu, materiały na potrzeby Gazety Babickiej , na wydarzenia , pozostałe artykuły oraz sprzęt na potrzeby Domu Kultury, koszulki z nadrukiem dla pracowników, ubrania robocze dla osób sprzątających, środki czystości i narzędzia potrzebne do sprzątania obiektów: GOSIR, Szkoła, Biblioteka oraz Dom Kultury itp.) .

Dom Kultury zakupił różne akcesoria i gadżety do sprzedawania podczas różnych imprez i wydarzeń kulturalnych w kwocie **3 150,57 zł.**

Dom Kultury poniósł również koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów takie jak: PFRON oraz VAT nie podlegający odliczeniu. Jest to kwota: **19 948,61 zł.**

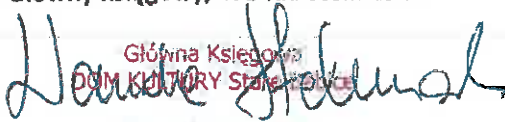
Na zużycie energii i wodę wydatkowano kwotę **25 357,18 zł.** co stanowi 1,22% całkowitych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2022 r. wynosił: **189 102,75 zł.**

Stan środków obrotowych na 30-06-2022 roku wyniósł: **211 733,36 zł.**

Stare Babice 15.06.2022.

Główny księgowy, Wanda Stelmasiak


Główna Księgowy
DOMU KULTURY STARE BABICE
Wanda Stelmasiak


Dyrektor
DOMU KULTURY STARE BABICE
Janusz Czajka