

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU RREALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STARE BABICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Informacje ogólne:

Budżet Gminy Stare Babice na 2012 r. został zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/111/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 66 974 897,00 zł. z tego:

- a) dochody bieżące – 61 694 897,00 zł.
- b) dochody majątkowe – 5 280 000,00 zł.

a wydatki w łącznej kwocie 64 405 374,00 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące – 57 037 484,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 7 367 890,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2 569 523,00 zł.** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rak kredytów w kwocie 2 569 523,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości **1 432 477,00 zł.**, rozchody w wysokości **4 002 000,00 zł.**

W I półroczu 2012 roku plan dochodów gminy zmniejszony został do kwoty 66 911 801,97 zł. z tego:

- a) dochody bieżące – 61 516 351,97 zł.,
- b) dochody majątkowe – 5 395 450,00 zł.

plan wydatków Gminy zwiększony został do kwoty **67 411 353,97 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące – 58 339 295,97 zł.
- b) wydatki majątkowe – 9 072 058,00 zł.

Powstał deficyt budżetu gminy w wysokości **499 552,00 zł.**

Przychody budżetu w wysokości **3 923 695,00 zł.**, rozchody w wysokości **3 424 143,00 zł.**

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

1. dochody ogółem **31 465 046,69 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące 30 063 480,63 zł.

b) dochody majątkowe 1 401 566,06 zł.

1. wydatki ogółem **26 340 346,25 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące 23 784 312,87 zł. w tym:

– wydatki z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie 1 129 589,28 zł.

b) wydatki majątkowe 2 556 033,38 zł.

W związku ze zrealizowaniem wyższych dochodów od wykonanych wydatków I półrocze 2012 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **5 124 700,44 zł.**

Plan dochodów gminy po zmianach został wykonany w 47,02 %

Plan wydatków gminy po zmianach został zrealizowany w 39,07 %

Przychody

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **3 923 695,00 zł.**

Rozchody

W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty kapitału w kwocie **1 712 007,18 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów .

Stan zadłużenia Gminy Stare Babice na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił **24 607 063,58 zł.**

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

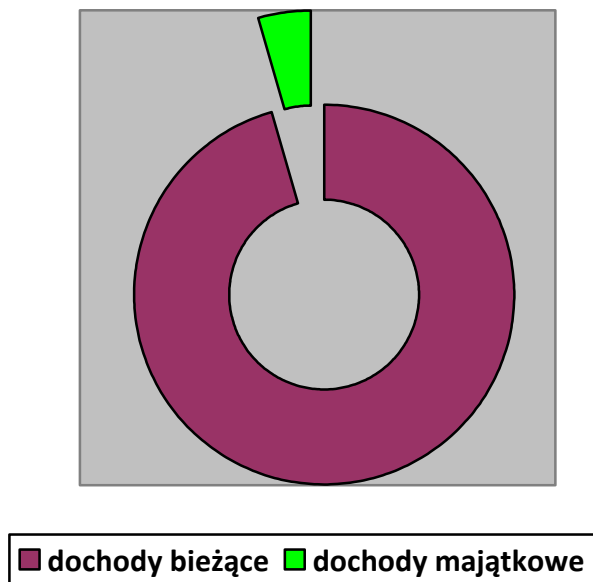
Dochody budżetowe

Dochody budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości **31 465 046,69 zł.** tj. w 47,02 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 61 516 351,97 zł., wykonano 30 063 480,63 zł. tj. 48,87 %
- dochody majątkowe, na plan 5 395 450,00 zł., wykonano 1 401 566,06 zł. tj. 25,98 %

Strukturę zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012 rok przedstawia poniższy wykres



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 25,98 %

Realizacja dochodów wg głównych **źródeł** przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 1 343 841,06 zł. co stanowi 95,88 % wykonanych dochodów majątkowych.
2. Dotacje celowe – wykonano w kwocie 57 725,00 zł. co stanowi 4,12 % wykonanych dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów majątkowych:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **11 845,30 zł** tj. 59,23 % planu.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **1 331 995,76 zł** tj. 25,32 % planu.

Uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów we wsi Klaudyn. Planowana sprzedaż mienia gminnego we wsi Lipków oraz części gruntów we wsi Klaudyn nie została zrealizowana ze względu na brak oferentów. W drugiej połowie roku planowane są przetargi na sprzedaż nieruchomości we wsi Stare Babice oraz Klaudyn.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości **57 725,00 zł.** tj. 50,00 %

Środki przeznaczone są na modernizację szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach, w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 48,87 %

Realizacja dochodów wg głównych **źródeł** przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 22 156 034,54 zł. co stanowi 73,70 % wykonanych dochodów bieżących
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie 6 223 560,00 zł. co stanowi 20,70 % wykonanych dochodów bieżących
3. Dotacje celowe – wykonano w kwocie 1 683 886,09 zł. co stanowi 5,60 % wykonanych dochodów bieżących

Wykonanie dochodów bieżących:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **6 447,79 zł** tj. **100,00 %** planu - są to dochody z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przekazane JST w formie dotacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **72 597,40 zł.** tj. 22,34% planu i są to dochody uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie linii autobusowej L 7.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 149 194,73 zł .**w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 436 533,84 zł. tj. 68,76 % planu
Część użytkowników wieczystych uzyskało zgodę na inny termin wnoszenia opłaty (rozłożone na raty kwartalne)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 543 252,10 zł. tj. 136,12 % planu

Wyższe wykonanie jest wynikiem nie planowanych wpływów z czynszu za najem gruntu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 43 387,35 zł. tj. 85,07 % planu.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 126 021,44 zł. tj. 1 050,18 % planu – są to wpływy z lat ubiegłych oraz wpłata odszkodowania z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rzecz byłego właściciela – Gminy Stare Babice - za nieruchomość w obrębie Blizne Łaszczyńskiego z przeznaczeniem pod inwestycję drogową (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa – Leszno).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **661 450,11 zł tj. 100,75 %** planu w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 17 326,38 zł. tj. 49,50 % planu, są to wpłaty z najmu pomieszczeń (Telekomunikacja Polska SA, Bank WBS)
- wpływy z usług w kwocie 395,49 zł. tj. 131,83 % planu- za ksero
- pozostałe odsetki w kwocie 155,89 zł. – dochody nie planowane
- wpływy różnych dochodów na poziomie 611 759,00 zł. tj. 108,82 % planu, jest to wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrot odzyskanego podatku VAT.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 31 787,00 zł. tj. 53,85 % wykonania planu dochodów bieżących. Dotacja dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- dochody należne JST z tytułu 5% opłaty za udostępnienia danych osobowych w wysokości 26,35 zł. tj. 58,56 % planu.

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

Wykonanie **1 346,00 zł tj. 50,04 %** planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **158 244,83 zł. tj. 105,29 %** planu w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 156 394,90 zł. tj. 104,26 % planu – wyższe wykonanie jest wynikiem uruchomienia przez straż gminną foto-radaru.
- wpływ z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 850,28 zł. – dochody nie planowane.
- odsetki w kwocie 927,65 zł. tj. 463,83 % planu.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 72,00 zł. tj. 72,00 % planu i są to dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika przekazanego przez Straż Gminną.

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

Plan wykonano w wysokości **19 143 635,55 zł tj. 43,20 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 12 244 022,00 zł. tj. 42,29 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 300 773,25 zł. tj. 123,37 % planu
- podatek od nieruchomości 4 057 156,88 zł. tj. 58,08 % planu – wykonanie podatku było uwarunkowane wzrostem ilości podatników oraz częściowego zapłacenia zaległości
- podatek rolny 241 045,37 zł. tj. 67,54 % planu – na wykonanie dochodów wpływ mają pojawiające się w ciągu roku zmiany klasyfikacji gruntów i związane z tym opodatkowanie gruntów.
- podatek leśny 16 141,65 zł. tj. 47,53 % planu.

- podatek od środków transportu 182 405,98 zł. tj. 66,33 % planu – wyższy wpływ podatku związany jest z częściowym wyegzekwowaniem zaległości przez Urząd Skarbowy
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 30 682,22 zł. tj. 52,90 % planu;
- podatek od spadków i darowizn 257 670,74 zł. tj. 143,15 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 49 738,00 zł. tj. 55,26 % planu.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 231 042,23 zł. tj. 78,13 % planu.
- wpływy z opłat lokalnych (opłata planistyczna, adiacencka oraz wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) 707 675,83 zł. tj. 13,89 % niskie wykonanie wynika z nie zakończonej procedury administracyjnej procesu scalenia i podziału we wsi Janów związanej z wydawaniem decyzji;
- podatek od czynności cywilno-prawnych 794 511,77 zł. tj. 51,42 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23 459,59 zł. tj. 109,11 % planu.
- wpływy z różnych opłat 7 310,04 zł. – są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych (dochody nie były planowane)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **6 340 689,41 zł tj. 62,38 %** planu rocznego w tym:

- wpływ dywidendy za 2011 r. w wysokości 810,00 zł. – dochody nie były planowane
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 116 319,41 zł. tj. 223,69 % planu
- subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 6 223 560,00 zł tj. 61,54,00 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **998 983,54 zł tj. 47,78 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat, otrzymano 488,00 zł. za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – dochody nie planowane
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto 26 273,78 zł. tj. 104,68 %
- wpływy z usług 679 610,90 zł. t j. 49,84 % planu – wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, oraz wpłat za żywienie.
- pozostałe odsetki 9 921,17 zł. tj. 118,82 % planu – są to odsetki od środków na rachunku bankowym
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 60 325,00 zł. tj. 2 320,19 % planu w tym: otrzymano darowiznę na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Babcicach w kwocie 57 725,00 zł. – dochody nie planowane.

- wpływy z różnych dochodów 2 596,79 zł. tj. 129,84 % planu – jest to wynagrodzenie dla płatnika uzyskane przez jednostki oświatowe.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 219 011,72 zł. tj. 31,82 % planu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 756,18 zł. tj. 100 % planu – otrzymano środki zgodnie z umową finansową Program „Uczenie się przez całe życie” - Wizyty przygotowawcze Comeniusa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **1 221 796,97 zł. tj. 50,94 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 3,08 zł. wpłata z tytułu zwrotu kosztów upomnień - dochody nie planowane
- wpływy z usług w kwocie 33,55 zł. tj. 63,30 % planu - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pozostałe odsetki w wysokości 1 036,52 zł. tj. 64,78 % planu.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 822,00 zł. tj. 88,15 % planu – jest to wpływ od Państwowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji świadczeń za prace społecznie użyteczne dotyczące grudnia 2011 roku, oraz wynagrodzenie dla płatnika uzyskane przez GOPS
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 583,82 zł. tj. 82,14 % planu – są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 103 737,00 zł. tj. 50,35 % planu.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 105 581,00 zł. tj. 55,32 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **1 260,00 zł. tj. 100 %** planu, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **241 342,35 zł. tj. 96,01 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 99 980,35 zł. tj. 90,89 % planu – są to wpływy za wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 141 362,00 zł. tj. 100 % planu – wpłata z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich dotycząca dofinansowania zagospodarowania skweru u zbiegu ul. Warszawskiej i Spacerowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **77,69 zł.** w tym:

- pozostałe odsetki w kwocie 45,69 zł. – nie planowano dochodów
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie 32,00 zł. – dochód nie planowany.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **66 414,26 zł. tj. 110,73 % planu** są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 660,00 zł. tj. 162,17 % planu – są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonkach. Wyższa realizacja spowodowana jest większym zainteresowaniem najmem niż zakładano pierwotnie
- pozostałe odsetki w kwocie 706,26 zł. tj. 70,63 % planu i jest to wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej kwota 1 000,00 zł. tj. 100 % darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,00 zł. tj. 53,33 planu, jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 47 000,00 zł. tj. 100 % planu. Są to środki, które uruchomiono z rachunku bankowego utworzonego na utrzymanie rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”.

OGÓLEM DOCHODY ZA I PÓLROCZE 2012 ROK WYNOSZĄ 31 465 046,69 zł. tj. 47,02 % PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH.

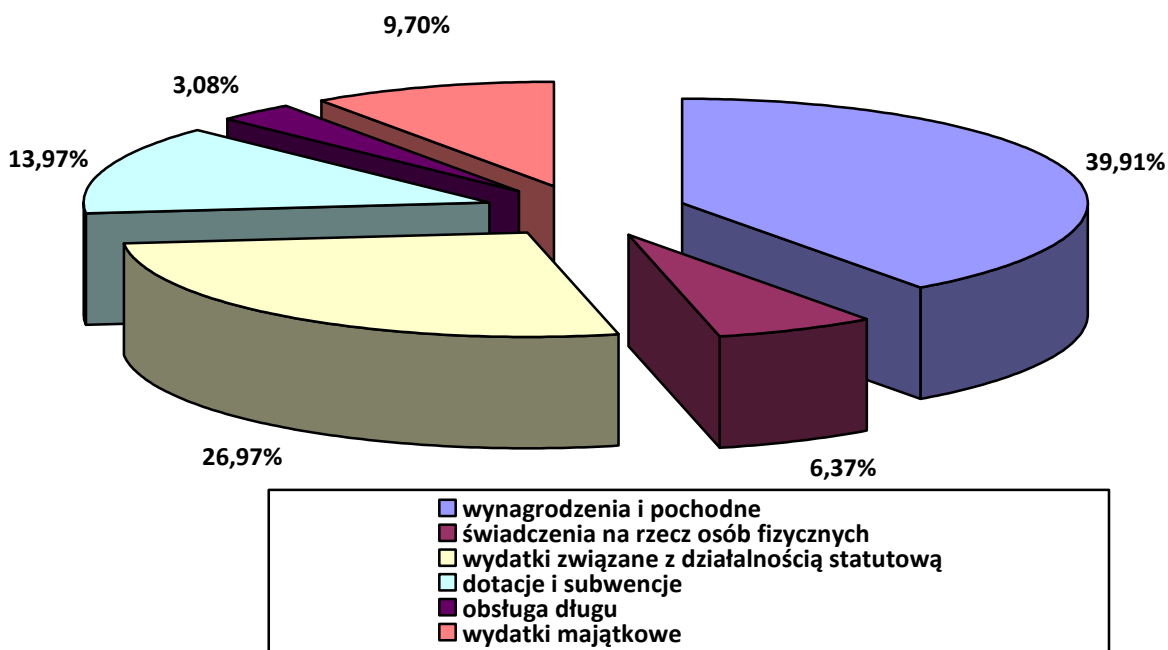
Wydatki Budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości **26 340 346,25** tj. w 39,07 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące, które na plan 58 339 295,97 zł., wykonano 23 784 312,87zł. tj. 40,77 %
- wydatki majątkowe, na plan 9 072 058,00 zł., wykonano 2 556 033,38 zł. tj. 28,17 %

Strukturę zrealizowanych wydatków za I półrocze 2012 rok przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w **40,77 %**

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 10 514 107,85 zł. co stanowi 44,21 % wykonanych wydatków bieżących
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1 676 621,49 zł. co stanowi 7,05 % wykonanych wydatków bieżących

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie 7 103 716,65 zł. co stanowi 29,87 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje i subwencje – wykonano w kwocie 3 679 178,42 zł. co stanowi 15,46 % wykonanych wydatków bieżących
5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie 810 688,46 zł. co stanowi 3,41 % wykonanych wydatków bieżących

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków bieżących według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 10 938,23 zł. tj. 6,69 % planu

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W rozdziale nie wykonano wydatków - Gmina Spółka Wodna zleciła wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych i prace te aktualnie są wykonywane w związku z tym przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 490,44 zł. tj. 62,91 % planu** i są to obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 447,79 zł tj. 100,00 % planu** – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tytułu przez gminę kosztów postępowania.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 278 250,18 zł. tj. 27,83 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **278 250,18 zł. tj. 27,83 % planu** – są to wydatki bieżące dotyczące dopłat do taryf z tytułu dostarczania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 2 127 209,73 zł. tj. 32,16 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 513 526,46 zł. tj. 44 98 %** planu.

Powyższa kwotę wydatkowano na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy oraz na obsługę lokalnej linii uzupełniającej w tym: dotacja w kwocie 1 277 041,00 zł. została przekazana Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **613 683,27 zł. tj. 18,88 %** planu, w tym na: zakup kruszywa, usługi remontowe cząstkowe dotyczące dróg, konserwację kanalizacji deszczowej na terenie gminy, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, konserwację infrastruktury przystankowej, odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej.

Z tego na **przedsięwzięcia ujęte w WPF** tj. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” wydano 197 058,09 zł., zaś na „Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych” wydano 37 701,93 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku potrzeby odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach i chodnikach dzięki łagodnej zimie. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących 333 236,05 zł. tj. 7,87 % planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **80 540,03 zł. tj. 18,97 %** planu.

Z planowanych środków na zadania bieżące wykonano: bieżące konserwacje wodno-kanalizacyjne i gazowe, opłacono energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków komunalnych. W II półroczu planuje się wymianę filtrów i innych niezbędnych części eksploatacyjnych oraz wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **267 576,02 zł. tj. 6,69 %** planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne oraz opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej i leśnej (pod inwestycje gminne)

Wykorzystanie pozostałej części zaplanowanych środków nastąpi w drugiej połowie roku. Niskie wykonanie planu wynika z procedur związanych z podpisywaniem protokołów jak i wydawaniem decyzji dotyczących rozliczania uczestników scalenia oraz decyzji ustalającej opłatę adiacencką.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 800,00 zł. tj. 50,00 % planu**
Są to wydatki związane z wynajęciem lokalu na cele mieszkaniowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 37 886,94 zł. tj. 7,30 % planu

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **489,94 zł tj. 0,22 % planu**

Kwota ta została wydatkowana na odbitki ksero do prac planistycznych. Realizacja umów dotyczących: Gminnej Komisji Urbanistycznej, dziedzictwa twórczości ludowej i artystycznej oraz planu miejscowego Klaudyna nastąpi w miesiącu lipcu 2012 r.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF po nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” nie zostało zrealizowane.

Umowy na realizację planów miejscowych dla wsi Stare Babice i wsi Latchorzew oraz oceny aktualności m.p.z.p. i studium nie zostały jeszcze podpisane. W zakresie realizacji planów miejscowych prowadzone są analizy, a w zakresie oceny zbierane są wnioski.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **33 031,00 zł. tj. 12,06 % planu,**

Powyższa kwota została wydatkowana na cele związane z komunalizacją mienia gminnego oraz na usługi geodezyjne w tym: wykonanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości, kontroli rzędnych wysokościowych oraz wyznaczanie działek które w II półroczu b.r. także będą realizowane. Zaplanowana kwota na rozpoczęcie I etapu scalenia i podziału we wsi Zielonki i Janów nie została jeszcze wydatkowana ze względu na kończącą się procedurę administracyjną scalenia i podziału we wsi Janów (I kompleks scaleniowy) w związku z wydawaniem decyzji, których zakończenie przewiduje się na III kwartał 2012 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 366,00 zł. tj. 17,46 % planu.**

Kwota wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie porządku w miejscach Pamięci Narodowe oraz zakup zniczy i kwiatów. Większe wydatki planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 3 599 909,92 zł. tj. 46,79 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **31 787,00 zł. tj. 53,85 %** - kwota wydatkowana została na realizację zadań zleconych z mocy ustaw (ewidencją ludności, urząd stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obronności i obrony cywilnej). Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących w/w zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **84 185,88 zł. tj. 32,26 %** planu,

Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych. Pozostała część została wydatkowana na zakup papieru i materiałów biurowych.

W I półroczu 2012 roku odbyło się łącznie 27 posiedzeń w tym: 5 sesji i 22 posiedzenia wszystkich komisji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Rozdział 75023 - Urząd gminy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 443 261,70 zł. tj. 49,19 %** planu.

Kwota 2 788 582,72 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kwotę 5 912,00 zł. wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Pozostałą kwotę 648 766,98 zł. przeznaczono na: zakup mebli, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości. Wykonano bieżące remonty w tym: ocieplono stropy nad I i II piętrem budynku Urzędu Gminy oraz wymieniono 4 okna. Dokonano opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, ubezpieczono samochody służbowe i budynki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **30 325,34 zł. tj. 9,11%** planu.

Kwota wydatkowana została po części na: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło a w pozostałej części na materiały i usługi promujące gminę.

Wykorzystanie pozostałej części zaplanowanych środków nastąpi w drugiej połowie roku.

Niskie wykonanie planu wynika z półrocznego opóźnienia w opiniowaniu herbu i insygniów gminy przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z powyższym wstrzymywano się od dokonania zakupów i usług, na których miał widnieć herb gminy. Środki zostaną również wykorzystane na wykonanie filmów promocyjnych i na prowadzenie Facebooka dla Gminy Stare Babice.

Ponadto zaplanowane stypendia sportowe zostaną przyznane i wypłacone w II połowie roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **10 350,00 zł. tj. 25,00 %** planu.

Kwota wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów, kolejne wypłaty będą dokonywane w II półroczu.

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

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

Wykonanie wydatków nastąpi w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **500,00 zł. tj. 50,00 %** planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia obronnego kierowniczej kadry Urzędu Gminy, pozostałą kwotę planuje się wykorzystać w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale 542 014,56 zł. tj. 42,30 % planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **17 800,00 zł. tj. 29,67 %** planu.

Kwotę przekazano zgodnie z porozumieniem w formie dotacji na pokrycie kosztów godzin ponadnormatywnych dla policjantów KPP Stare Babice.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **94 741,33 zł. tj. 31,63 %** planu.

Kwota 6 100,00 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 21 058,14 zł. i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych.

Kwota 67 583,19 zł. to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telefoniczne, paliwo do wozów strażackich, drobny sprzęt gaśniczo – ratunkowy.

Niższe wykonanie jest wynikiem braku potrzeby przeprowadzania napraw i remontów samochodów i sprzętu, a przeglądy sprzętu specjalistycznego w jednostkach OSP jak i większość ubezpieczeń samochodów zaplanowano na drugie półrocze 2012 roku.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale wykonanie wydatków bieżących jest planowane w II półroczu.

Rozdział 75416 - Straż gminna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **424 344,15 zł. tj. 47,14 %** planu

Kwotę 333 599,40 zł. przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, 1 626,26 zł. wydatkowano na ekwiwalent za pranie mundurów służbowych i wypłaty za okulary, a pozostałą kwotę w wysokości 89 118,49 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu, części do samochodu, opłacono gaz i energię elektryczną, dokonano naprawy samochodu patrolowego, opłacono usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe oraz pokryto wydatki dotyczące wydzierżawienia fotoradaru.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **5 129,08 zł. tj. 24,66 %** planu.

Kwotę 999,72 zł. wykorzystano na zakup materiałów do realizacji w gminie programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”, zaś kwotę 4 129,36 zł. wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych oraz wyznaczonych miejsc publicznych.

Dalsza realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale **810 688,46 zł. tj. 49,13 % planu.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 810 688,46 zł. tj. 49,13 % planu, są to odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

Wykonanie wydatków w dziale 831 484,00 zł. tj. 36,44 % planu

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2012 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 31 080,00 zł. i przeznaczono na planowane wydatki bieżące, z rezerwy celowej wykorzystano kwotę 80 000,00 zł. na planowane zadania majątkowe.

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 **831 484,00 zł. tj. 50,00% planu** z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 9 982 561,50 zł. tj. 48,29 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 093 259,70 zł. tj. 47,01 % planu.**

Kwota 3 169 478,06 zł. została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone. 180 100,61 zł. to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wypłata dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Pozostała kwota 726 334,83 zł. została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, opłaty za telefony, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **80 901,82 zł. tj. 50,87 %** planu.

Kwota 64 597,35 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, a kwota 7 664,47zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Kwotę 8 640,00 zł przeznaczono na zakupy związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 698 587,86 zł. tj. 41,07 %** planu.

Kwota 1 168 360,87 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zaś kwotę 60 894,39 zł. przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 324 509,62 zł. wydatkowana została na środki czystości, art. biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę telefonu i Internetu, bieżące konserwacje, odpis na ZFŚS.

Ponadto przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy oraz dla przedszkoli znajdujących się poza terenem naszej gminy w łącznej kwocie 1 144 822,98 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 743 177,72 zł. tj. 51,75 %** planu.

Kwota 1 362 279,03 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaś 83 604,23 zł. przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Kwotę 297 294,46 zł przeznaczono na materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie, akcesoria do sprzętu kserograficznego i drukarek, pomoce dydaktyczne i książki, bieżące naprawy i konserwacje, energię elektryczną i gazową, usługi zdrowotne, telefoniczne i internetowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **343 002,85 zł. tj. 49,40 %** planu.

Kwota 44 401,98 zł. wydatkowana została na wynagrodzenie kierowcy i opiekunów dzieci wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Kwota 298 600,87 zł. wydatkowana została na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, ubezpieczenie OC , dowóz dzieci niepełnosprawnych, oraz zakup biletów miesięcznych zgodnie z art. 14 a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **236 168,98 zł. tj. 49,57%** planu.

Kwota 208 427,26 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zaś 6 032,82 zł. to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 21 708,90 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, przedłużenie licencji użytkowanych w Zespole programów służących do obsługi placówek oświatowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **33 555,50 zł. tj. 44,85 %** planu.

Kwota wydatkowana została na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **754 750,50 zł. tj. 52,41 %** planu.

Kwota 354 213,54 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Kwota 399 830,82 zł została przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych oraz na odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 706,14 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **16 502,77 zł. tj. 61,71 %** planu.

Kwota ta wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych odbywających się w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale to 80 630,98 zł. tj. 26,00 % planu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **517,44 zł. tj. 3,58 %** planu.

Kwota wydatkowana została na zakup artykułów przeznaczonych na organizację I Babickiego Biegu Rodzinnego.

Wykonanie budżetu w wysokości 3,58 % wynika z faktu, że Gmina Stare Babice przekazała do zaopiniowania „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku

życia na lata 2012-2016” . Po otrzymaniu pozytywnej opinii i przyjęciu uchwałą Rady Gminy programu do realizacji, rozpoczną się szczepienia przeciwko grypie dla tej grupy mieszkańców.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 933,28 zł. tj. 20,70 %** planu.

Kwota wydatkowana została na zakup materiałów biurowych i gospodarczych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia profilaktyczne.

Na II półrocze zaplanowano realizację programów profilaktycznych z zakresu zapobiegania narkomanii i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży, które odbędzie się w Gimnazjum w Koczargach Starych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **76 180,26 zł. tj. 27,53 %** planu.

Kwota 53 492,38 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi.

Kwotę 22 687,88 zł. wydatkowano na programy terapeutyczne, materiały biurowe i papier, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi telefoniczne oraz dofinansowano zimowy wypoczynek z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z gminy Stare Babice.

Wyższe wykonanie wydatków planowane jest na drugie półrocze 2012 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale 1 757 579,17 zł. tj. 51,17 % planu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 072 862,77 zł. tj. 49,39 %** planu – w tym: *zadania własne gminy* w kwocie 3 381,48 zł. wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

zadania zlecone gminie – 1 069 481,29 zł.

Kwota 22 687,00 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników GOPS. Kwotę 8 826,67 zł. przeznaczono na meble i artykuły biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i papieru.

Kwotę 1 037 967,62 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, a także świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z których skorzystało 630 rodzin, a także opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń opiekuńczych.

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 **7 519,09 zł. tj. 57,84 %** planu w tym:

zadania własne gminy w kwocie 4 055,89 zł.

zadania zlecone gminie w kwocie 3 463,20 zł.

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **90 051,10 zł. tj. 44,80 %** planu.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował wyżej wymienioną kwotę dla 75 osób w tym:

zasiłki celowe – 36 273,37 zł. dla 73 osób głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz.

zasiłki okresowe – 1 758,96 zł. dla 2 osób (1 352,66 zł ze środków Wojewody)

Kwotę 52 018,77 zł. przeznaczono na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 5 mieszkańców gminy.

Wykonanie planu na tym poziomie jest efektem braku osób spełniających ustawowe kryteria dochodowe, sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka oraz wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **51 335,47 zł. tj. 57,04 %** planu.

Od 2010 roku zasiłki stałe rozliczane są w/w rozdziale jako zadania własne ze środków Wojewody oraz gminy. Udzielono pomocy 23 osobom z czego 41 068,00 zł. ze środków otrzymanych od Wojewody i 10 267,47 zł. ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **397 614,43 zł. tj. 52,18 %** planu w tym:

ze środków własnych gminy – 356 842,55

ze środków otrzymanych od Wojewody – 40 771,88 zł.

Ww. środki wydatkowano następująco:

Kwota 338 080,67 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zaś 787,00 zł. to kwota przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 58 746,76 to wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i pracą socjalną w terenie oraz utrzymanie ośrodka w tym: zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup energii, usługi prawne, prenumeraty.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 310,00 zł. tj. 59,43 %** planu.

zadania zlecone gminie w kwocie 7 310,00 zł. - pomocą objęte zostało 1 autystyczne dziecko w postaci świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych

Brak wydatków ze środków własnych związane jest z brakiem osób spełniających kryterium do przyznania tej formy pomocy oraz brakiem chętnych do świadczeń usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **130 886,31 zł. tj. 70,94 %** planu - z podziałem na zadania zlecone i zadania własne .

Na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , na posiłki z tego rozdziału wydatkowana została kwota **35 708,00 zł.** w tym: ze środków własnych gminy 17 708,00 zł., ze środków Wojewody 18 000,00 zł.

W ramach **zadań zleconych** dokonana została wypłata zasiłków w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **11 100,00 zł.**

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a realizowane przez GOPS prace społecznie użyteczne. Za wyżej wymienione prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 19 osób otrzymało świadczenia w łącznej kwocie w wysokości **10 453,60 zł.** (jest to część ze środków gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy)

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z działalnością wolontariatu, które wyniosły **401,32 zł.**, są to artykuły na spotkania wolontariuszy, uroczystości i ubezpieczenie NW.

W zakresie tego rozdziału rozliczane są również wydatki związane z Grupą Wsparcia dla dzieci w Zielonkach. Kwotę 5 400,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenia wychowawcy świetlicy i składki od nich naliczane. Na artykuły dydaktyczne służące wychowawcy i dzieciom oraz inne artykuły (np. środki czystości, art. spożywcze

i zaopatrzenie apteczki) wydano 464,35 zł. Wydatki na pozostałe usługi, w tym na ubezpieczenie OC wychowawcy świetlicy oraz ubezpieczenie NW objętych opieką dzieci wyniosły 319,00 zł. Łącznie wydatki Grupy Wsparcia dla Dzieci wyniosły **6 183,35 zł.**

W tym rozdziale mieszczą się także wydatki związane z Seniorami gminy Stare Babice w wysokości **8 040,04 zł.** Koszty wynagrodzeń (umowy zlecenie) za prowadzenie sobotnich spotkań w Klubie Seniora wyniósł 3 000,00 zł., zakup artykułów spożywczych na bal dla Seniorów oraz spotkania- 3 890,04 zł. opłata za oprawę muzyczna balu – 1 000,00 zł. oraz wynagrodzenie przewodnika wycieczki po Płocku – 150,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji:

w wysokości **55 000,00 zł.** Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.” Placówką bezpośrednio wykonującą zadanie, na które została udzielona dotacja był Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem Jasińskiego.

w wysokości **4 000,00 zł.** Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Objęcie opieką dzieci i młodzieży z rodzin problemowych”. Placówką bezpośrednio wykonującą zadanie jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z siedzibą w Borzęcinie Dużym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale **327 409,78 zł. tj. 49,50 % planu.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **264 850,33 zł tj. 49,08 % planu.**

Kwota 225 463,33 zł. wydatkowa została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 16 707,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, Pozostałą kwotę 22 680,00 zł. przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

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 **20 991,35 zł. tj. 99,68 % planu.**

Kwota 13 146,74 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, Kwota 7 844,61 zł. przeznaczona została na dowóz dzieci do kin, muzeum, na baseny w ramach akcji „ferie w szkole”.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **41 568,10 zł. tj. 41,26 % planu.**

Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia socjalne. Realizacja przyznanych stypendiów o charakterze socjalnym na rok szkolny 2011/2012 trwa do końca lipca i najwięcej rachunków spływa przed upływem terminu ich realizacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 2 159 486,42 zł. tj. 38,03 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 415 538,61 zł. tj. 40,44 % planu** środki te przeznaczono na dopłaty z tytułu odbioru ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących.

Wykonanie usługi polegającej na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów w postaci pokryć dachowych zawierających azbest będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **124 054,47 zł. tj. 38,19 % planu.**

Kwota 1 344,94 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami porządkowymi na terenie gminy, pozostała kwota 122 709,53 zł. przeznaczona została na wywóz odpadów wielkogabarytowych, odpadów posegregowanych, zużytego sprzętu elektrycznego i przeterminowanych leków, zakup worków do segregacji odpadów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **33 813,99 zł. tj. 29,15 % planu.**

Kwota wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych w tym: zakup roślin ozdobnych, nasion traw, środków ochrony roślin, nawozów, oraz wykonanie dekoracyjnych kwietników. Dalsza realizacja nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **543 916,60 zł. tj. 35,34 %** planu

Kwota wydatkowana została na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Pozostała realizacja planu w drugim półroczu, w tym **przedsięwzięcia uwzględnionego w WPF** po nazwę „Najem oświetlenia świątecznego”

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **42 162,75 zł. tj. 32,68 %** planu.

Kwota wydatkowana została na odłów oraz przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, opiekę weterynaryjną oraz zabiegi sterylizacji/kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt a także wykonanie konserwacji gniazd bocianich.

Pozostała realizacja planu w drugim półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale 287 053,11 zł. tj. 34,87% planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **133 600,00 zł. tj. 45,71 %** planu i jest to przekazana dotacja na utrzymanie biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **153 453,11 zł. tj. 28,90 %** planu.

Kwota **6 830,00 zł.** została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem uroczystości gminnych. Kwotę **45 623,11 zł.** przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw i wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy, przygotowanie programów artystycznych i uroczystości kulturalnych z zakresu kalendarza imprez

Dotacje przekazane to kwota **101 000,00 zł.** w tym:

stowarzyszeniom na działalność w ramach konkursów - 84 500,00 zł.

dla powiatu z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci z Litwy – 16 500,00 zł.

Wykorzystanie pozostałej części zaplanowanych środków nastąpi w drugiej połowie roku podczas planowanych dużych imprez kulturalnych takich jak: Piknik Rodzinny i Dzień Pieczonego Ziemniaka w dniu 15.08.2012 r. Rajd Rowerowy na Zakończenie Lata i pozostałych imprez z kalendarza wydarzeń kulturalnych Gminy Stare Babice.

W II półroczu nastąpi również realizacja zadań pod nazwą: „Stare Babice na przestrzeni wieków - wydanie książki” oraz „Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice” ujętych jako **przedsięwzięcia w WPF**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie wydatków w dziale 617 473,84 zł. tj. 46,92 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **500 039,84 zł. tj. 42,87 % planu.**

Kwotę w wysokości 272 536,34 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone, pozostała kwota 195 503,50 zł. została przeznaczona na zakup strojów i sprzętu sportowego, materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej i gazowej, opłacono ochronę Strefy w Borzęcinie i monitoring pomieszczeń biurowo-administracyjnych w Zielonkach, przewóz dzieci na zawody sportowe, ubezpieczenie sprzętu i obiektów oraz dokonano niezbędnych konserwacji i opłat wpisowych na turnieje i zawody sportowe.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **149 434,00 zł. tj. 82,34 % planu.**

Kwota w wysokości 39 494,00 zł. to środki na utrzymanie rezultatów projektu Promocja Zdrowia przez stworzenie Strefy Rekreacji Dziecięcej.

Kwotę w wysokości 109 940,00 zł. przekazano w formie dotacji na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w ramach konkursów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w **28,17 %**

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 4 439,53 zł. tj. 99,99 % planu.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **4 439,53 zł. tj. 99,99 % planu.**

- zadanie pod nazwą „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” płatności dokonano w pierwszym kwartale 2012 roku w wysokości 14 220,00 zł. – wkład własny gminy w projekt.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 699 022,94 zł. tj. 25,65 % planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

- **„Odwodnienie wsi Klaudyn”** – brak realizacji.
W lipcu 2012 r. rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą. Pierwszy z 2 odcinków przeznaczonych do realizacji w tym roku zakończony zostanie w połowie października 2012 r. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Stare Babice”** – brak realizacji.
Dokonano zgłoszenia robót związanych z montażem wiat. Zamontowane zostaną cztery wiaty (ul. Trakt Królewski, Sikorskiego) Montaż przewidziany do końca sierpnia 2012 r. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Budowa odwodnienia dróg gminnych (ul. Pogodna, Zaciszna, Gwiaździsta),”** – brak realizacji
Wykonano operat wodno-prawny na wykonanie odwodnienia dróg gminnych i uzyskano pozwolenie. Trwa weryfikacja zgody mieszkańców na lokalizacje rowów odwadniających.
- **„Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów – Janów - Klaudyn”** – brak realizacji.
Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Okazał się konieczny zakup działki pod fragment rurociągu. Zakup w trakcie realizacji.
- **„Projekt odwodnienia/kanalizacji deszczowej ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od ul. Na Skraju do ul. Prusa”** – brak realizacji.
Trwają prace projektowe. Zostaną zakończone do końca sierpnia 2012 r.
- **„Budowa peronu przystankowego na ul. Trakt Królewski”** – brak realizacji.
Dokonano zgłoszenia robót do starostwa Powiatu. Przewidywany termin zakończenia budowy – koniec sierpnia 2012 r.
- **„Budowa rurociągu odwadniającego w Latchorzewie”** – brak realizacji.
Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego do Starostwa Powiatu.
- **„Odwodnienie wsi Wojcieszyn”** – brak realizacji.
Trwa procedura przetargowa zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie przetargu pod koniec lipca 2012 r.
- **„Projekt i wykonanie przedłużenia ul. Piłsudskiego w Starych Babicach”** – brak realizacji.

Wykonano projekt wykonania przedłużenia ul. Piłsudskiego. Po uzyskaniu aktualizacji projektu organizacji ruchu możliwa będzie realizacja zadania.

- **„Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do nowego budynku komunalnego z ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach”** – brak realizacji.

Projekt drogi dojazdowej, parkingów, ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem prowadzącego do chodnika Szkoły Podstawowej jest w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji upływa 11.10.2012 r.

- **„Projekt przedłużenia ul. Koczarskiej od ul. Osiedlowej do ul. Białej Góry”** – brak realizacji.

Trwają prace projektowe. Projektowana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową i odwodnienie do rowu melioracyjnego. Termin zakończenia 30.09.2012 r.

- **„Projekt odwodnienia ul. Żurawiowe Mokradła”** – brak realizacji.

Odwodnienie można zaprojektować dopiero po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykonywanej przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO BABICE

- **„Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego w Blizne Łaszczyńskiego”** – brak realizacji.

Trwają prace projektowe. Termin zakończenia połowa października 2012 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **699 022,94 zł. tj. 73,58 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”**

zrealizowano w kwocie 13 319,52 zł. tj. 26,64 % planu.

Zapłacono za stały nadzór i koordynację działań podejmowanych oraz tych, w których gmina uczestniczy, dotyczących realizacji idei e-Urzędu i e-Gminy, a także za usługę informatyczną.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **„Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice”**

zrealizowano w kwocie 685 703,42 zł. tj. 76,19 % planu

Projekt dofinansowany w ramach RPO WM, Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza", Działanie 2.2. "Rozwój e-usług" do 30.06.2012 r. zrealizowano:

Umowa zgodna z PZP nr 164/2012 na Audyt Integracyjny Systemów i Platform Informatycznych, Platformę Integracji Systemów i Informacji Gminnej oraz System Zarządzania Siecią Lokalną, dokonano aktualizacji oprogramowania Lex, zakupiono oprogramowanie dziedzinowe Norma, AutoCad, System EDIOM do zarządzania drogami, Radix Kadry i Płace, Legislator, oprogramowanie do ewidencji opłat lokalnych i rozliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz oprogramowanie integrujące istniejące programy, opłacono opiekę autorską na Elektronicznym Obieg Dokumentów i zarządzanie projektem, a także System informacji publicznej (dwa info-kioski).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1 756 137,38 zł tj. 43,95 % planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale wykonano na poziomie **19 680,00 zł. tj. 9,84 %** planu w tym:

- zadanie pod nazwą „Przebudowa/remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Kopernika 10 w Bliznem Jasińskiego (projekt + wykonanie)” zrealizowano w kwocie 19 680,00 zł. tj. 9,84 %
Zadanie obejmuje wykonanie projektu i przebudowę dachu polegającą na zmianie geometrii dachu i jego pokrycia. W kwietniu 2012 r. wykonano projekt przebudowy dachu budynku komunalnego. Ogłoszono przetarg na wykonawcę. Otwarcie ofert przewidziane w lipcu 2012 r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **1 736 457,38 zł. tj. 45,74 %** planu

- zadanie pod nazwą „Odszkodowania za drogi i wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne” zrealizowano w kwocie 1 736 457,38 zł. tj. 45,74 % planu.
Wykorzystanie pozostałej części zaplanowanych środków nastąpi w drugiej połowie roku poprzez wypłatę zobowiązań jak i nabycie nieruchomości położonych we wsi Stare Babice z przeznaczeniem na cel publiczny. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 4 243,50 zł. tj. 28,29 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **4 243,50 zł. tj. 28,29 %** planu.

- zadanie pod nazwą „Zakup kserokopiarek” zrealizowano w kwocie 4 243,50 zł. tj. 28,29 % planu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

- zadanie pod nazwą „ Wykup fotoradaru Zurad CM” – brak realizacji
Przewidywana realizacja zadania w drugiej połowie roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

- zadanie pod nazwą „ Budowa monitoringu w gminie Stare Babice” – brak realizacji
Przewidywana realizacja zadania w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 42 346,20 zł tj. 4,77 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **17 346,20zł. tj. 2,05 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **„Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 16 846,20 zł. tj. 4,32 %.

Modernizacja obejmuje 3 fragmenty dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Roboty dotyczyć będą wymiany pokrycia dachowego na wszystkich fragmentach oraz wymiany stropu i więźby dachowej na jednym z nich. W maju 2012 wykonana została dokumentacja projektowa. Umowa z wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym podpisana zostanie w lipcu 2012 r. Planowane zakończenie robót – początek września 2012 r.

- **„Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 500,00 zł. tj. 0,67 %.

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono projektanta, który sporządzi projekt budynku szatni. W budynku znajdują się szatnie i pomieszczenia sanitarne dla uczniów szkoły i użytkowników strefy rekreacji dziecięcej. Trwają prace projektowe. Termin wykonania projektu – koniec listopada 2012 r.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **„Przebudowa opaski przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** – brak realizacji

Zadanie obejmuje dostosowanie wysokości i pochylenia opaski do otaczającego terenu wraz z wymianą uszkodzonych elementów oraz przebudową sąsiadujących ze ścianami budynku nawierzchni

z kostki brukowej. Umowa podpisana została 29.05.2012 r., a zakończenie zadania przewidywane jest do połowy sierpnia 2012 r.

- **„Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach”** – brak realizacji

Trwa projektowanie boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z bieżnią. Termin oddania projektu upływa w dniu 22.11.2012 r.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **„Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach”** – brak realizacji
Podpisano umowę na zaprojektowanie ewakuacyjnej klatki schodowej. Projekt wykonany zostanie w ciągu 12 tygodni.

- **„Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach”** – brak realizacji

Podpisano umowę na wykonanie projektu placu zabaw. Plac zabaw wyposażony zostanie w następujący sprzęt:

- 1) zestaw IXO J2523
- 2) sprężysta gałąź J986
- 3) drążki gimnastyczne potrójne
- 4) mały gaj ze ścianką wspinaczkową
- 5) piramida linowa wys. 3 m
- 6) ławka z oparciem 2 szt.
- 7) kosz na śmieci 1 szt.

Prace projektowe zakończą się do końca lipca. Po złożeniu zgłoszenia w Starostwie Powiatu rozpocznie się procedura przetargowa na wyłonieniu wykonawcy placu zabaw.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **25 000,00 zł. tj. 60,99 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Zakup pieca konwekcyjno - parowego”** zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł. tj. 100 %
Zadanie zakończone.
- **„Zakup urządzeń klimatyzacyjnych”** - realizacja w II połowie roku

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 8,83 zł. tj. 0,01 % planu

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **8,83 zł. tj. 0,01 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki”** – brak realizacji
Realizacja zadania możliwa po przebudowie przez PGE linii średniego napięcia na tym terenie.
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Górki i Wiśniowa w Koczargach Starych”** – brak realizacji
Zadanie obejmuje budowę linii kablowo-napowietrznej wraz z umieszczeniem 15 słupów oświetleniowych. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 21.06.2012 r. termin zakończenia budowy 21.09.2012 r.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowa we wsi Kwirynów”** – realizacja w kwocie 8,83 zł. (zakup dziennika budowy)
Budowa linii kablowej w trakcie realizacji. Zakończenie w lipcu 2012 r.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stanisławów”** – brak realizacji
Zadanie obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lampami typu parkowego. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie 18. 09. 2012 r.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej we wsi Kwirynów”** – brak realizacji
Procedura przetargowa w trakcie realizacji. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn”** – brak realizacji
Procedura przetargowa w trakcie realizacji. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Klaudyn”** – brak realizacji
Procedura przetargowa w trakcie realizacji. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice”** – brak realizacji
Przewidywane wykonanie w II półroczu. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciecwierza we wsi Klaudyn”** – brak realizacji
Przewidywane wykonanie w II półroczu. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków”** – brak realizacji
Procedury przetargowe w trakcie realizacji. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna”** – brak realizacji
Przewidywane wykonanie w II półroczu. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowej”** – brak realizacji
Procedury przetargowe w trakcie realizacji. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

- zadanie pod nazwą „Urządzenie terenu wokół stawu przy ul. Warszawskiej/Szeligowskiej w Latchorzewie” – brak realizacji
Zebrano oferty od potencjalnych wykonawców. Realizacja w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

- „**Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i Blizne Jasińskiego**” – brak realizacji
Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania.
Procedura przetargowa na wykonanie zadania zostanie wszczęta po uzyskaniu odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego.
- „**Zagospodarowanie polany w Lipkowie**” – brak realizacji
- „**Doposażenie placu zabaw w Lipkowie**” – brak realizacji
Trwają konsultacje w sprawie dodatkowego wyposażenia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 49 835,00 zł. tj. 12,10 % planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **32 000,00 zł. tj. 100 % planu**

- zadanie pod nazwą „Zakup ciągnika rolniczego Ursus” dokonano zakupu ciągnika w kwocie 32 000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **17 835,00 zł. tj. 4,69 % planu** w tym na zadania:

- „**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kludynie przy ul. Ciećwierza**” – brak realizacji

Realizacja zadania wstrzymana do czasu rozwiązania kwestii własności terenu. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

- „**Wykonanie boiska w Wojcieszynie**” realizacja w kwocie 17 835,00 zł.
Wykonano niwelację terenu z przemieszczeniem ziemi. Obecnie nawożona jest ziemia do końcowego wyrównania powierzchni. **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- „**Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janów- Klaudyn**” – brak realizacji
Trwają prace projektowe i geodezyjne przygotowujące dokumentację do pozwolenia na budowę.

OGÓLEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYNOSZĄ 26 340 346,25 zł. tj. 39,07 % PLANU ROCZNEGO.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Babice na lata 2012- 2020 w pierwszym półroczu została przygotowana zgodnie z wymogami:

1. art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2. w oparciu o Uchwałę Nr III/15/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego.
3. sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej*.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr III/9/11 z dnia 10 lutego 2011 roku.

Wielkości wskazane w prognozie są zgodne z budżetem Gminy Stare Babice na 2012 rok zarówno w zakresie dochodów i wydatków, jak i w zakresie wymaganym prawem, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają zmianom i dlatego WPF była aktualizowana.

W I półroczu 2012 dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 63 095,03 zł., a wydatki zwiększono o kwotę 2 428 122,97 zł.

Powyższej zmiany można było dokonać w związku ze wzrostem wolnych środków z kwoty 1 432 477,00 zł. na kwotę 3 923 695,00 zł.

Dług

Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota długu wyniosła 24 607 063,58 z tytułu zaciągniętych kredytów.

Relacja zadłużenia Gminy po uwzględnieniu spłat długu w roku 2012, do planowanych na ten rok dochodów budżetowych Gminy, kształtować się będzie na poziomie 34,22 %.

Natomiast kwota spłat rat kapitałowych kredytów wraz z odsetkami w 2012 roku stanowi 7,58% zaplanowanych na ten rok dochodów.

Wskaźnik zarówno dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Stare Babice.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice wg stanu na I półrocze 2012 r. przedstawia poniższa tabela

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU GMINY STARE BABICE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 wg uchwały budżetowej	Plan 2012 po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	Wskaźnik realizacji (kol.4: kol.5) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody (a+b)	66 974 897,00	66 911 801,97	31 465 046,69	47,02%
a	<i>Dochody bieżące</i>	61 694 897,00	61 516 351,97	30 063 480,63	48,87%
b	<i>Dochody majątkowe</i>	5 280 000,00	5 395 450,00	1 401 566,06	25,98%
c	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	5 260 000,00	5 260 000,00	1 389 720,76	26,42%
2.	Wydatki bieżące <i>(z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:</i>	56 151 341,00	56 689 295,97	22 973 624,41	40,53%
a	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 902 979,00	21 250 670,00	10 401 770,45	48,95%
b	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	460 000,00	460 000,00	196 523,28	42,72%
c	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
d	<i>wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp</i>	914 680,00	959 680,00	268 360,02	27,96%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	10 823 556,00	10 222 506,00	8 491 422,28	83,07%
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym	1 432 477,00	3 923 695,00	3 923 695,00	100,00%
a	<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego</i>		499 552,00	499 552,00	100,00%
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 256 033,00	14 146 201,00	12 415 117,28	87,76%
7.	Splata i obsługa długu, z tego	5 074 143,00	5 074 143,00	2 522 695,64	49,72%
a	<i>rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	3 424 143,00	3 424 143,00	1 712 007,18	50,00%
b	<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	1 650 000,00	1 650 000,00	810 688,46	49,13%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 181 890,00	9 072 058,00	9 892 421,64	109,04%
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 181 890,00	9 072 058,00	2 556 033,38	28,17%
a	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust 4 ufp</i>	3 771 440,00	3 666 440,00	1 772 551,43	48,35%
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	7 336 388,26	
13.	Kwota długu na dzień 31.12/30.06, w tym:	26 319 070,76	26 319 070,76	24 607 063,58	93,50%
a	<i>łączna kwota wyłączeń z art.243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
b	<i>kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 243 ufp z uwzględnieniem ust 3)	7,58	7,57	x	x
a	<i>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</i>	16,17	16,17	x	x
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x	x
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (poz.13/poz.1)	39,30	39,33	x	x
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz.7/poz.1)	7,58	7,58	x	x
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	57 801 341,00	58 339 295,97	23 784 312,87	40,77%
19.	Wydatki ogółem (10+18)	64 983 231,00	67 411 353,97	26 340 346,25	39,07%
20.	Wynik budżetu (1-19)	1 991 666,00	-499 552,00	5 124 700,44	-1025,86%
21.	Przychody budżetu	1 432 477,00	3 923 695,00	3 923 695,00	100,00%
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	3 424 143,00	3 424 143,00	1 712 007,18	50,00%

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła **2 040 911,45 zł.**, co stanowi **44,12 %** wydatków zaplanowanych do realizacji na 2012 rok z czego:

- wydatki bieżące – 268 360,02 zł. tj. 27,96%
- wydatki majątkowe - 1 772 551,43 zł. tj. 48,35%

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stare Babice szczegółowo omówiono w opisie wydatków. Tłustym drukiem wyróżniono zadania ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Ogólną informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w tabeli poniżej.

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stare Babice - Ogółem
wg stanu na I półrocze 2012 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011r.	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. w % (11:10)	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
1	2	3		4	5	7		8	9	10	11	12	13
				Razem w tym:		16 070 666	1 044 146	1 678 120	2 948 000	4 626 120	2 040 911,45	44,12%	14 796 520
				wydatki bieżące		3 625 807	251 727	776 680	183 000	959 680	268 360,02	27,96%	3 374 080
				wydatki majątkowe		12 444 859	792 419	901 440	2 765 000	3 666 440	1 772 551,43	48,35%	11 422 440
1.	Programy, projekty lub zadania pozostałe:					12 444 859	792 419	901 440	2 765 000	3 666 440	1 772 551,43	48,35%	11 422 440
	150	15011	6639	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2009-2012	18 660	14 220	4 440	0	4 440	4 439,53	99,99%	4 440
	600	60016	6050	Odwodnienie wsi Klaudyn	2008-2013	491 271	291 271	100 000	0	100 000	0,00	0,00%	200 000
	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice	2011-2012	68 000	40 000	28 000	0	28 000	0,00	0,00%	28 000
	600	60053	6050	Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2012	445 928	395 928	50 000		50 000	13 319,52	26,64%	50 000
	700	70004	6050	Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21	2011-2013	86 000	6 000,00	80 000	-80 000	0	0,0	0,00%	80 000
	700	70005	6060	Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne	2012-2015	7 400 000	0,00	0	2 900 000	2 900 000	1 736 457,38	59,88%	7 400 000
	801	80101	6050	Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	2012-2013	1 075 000	0,00	100 000	-25 000	75 000	500,00	66,67%	1 075 000
	801	80101	6050	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach	2012-2014	1 480 000	0	80 000	0	80 000	0,0	0,00%	1 480 000
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul Kasztanowej we wsi Kwirynów.	2012-2013	51 000	0	8 000	0	8 000	0,0	0,00%	51 000

	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Kludyn.	2012-2013	63 000	0	10 000	0	10 000	0,0	0,00%	63 000
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmisa we wsi Kludyn.	2012-2013	70 000	0	10 000	0	10 000	0,0	0,00%	70 000
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice.	2012-2013	58 000	0	8 000	0	8 000	0,0	0,00%	58 000
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Kludyn.	2012-2013	48 000	0	8 000	0	8 000	0,0	0,00%	48 000
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków.	2012-2013	68 000	0	8 000	0	8 000	0,0	0,00%	68 000
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna.	2012-2013	68 000	0	8 000	0	8 000	0,0	0,00%	68 000
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa.	2012-2013	59 000	0	9 000	0	9 000	0,0	0,00%	59 000
	900	90015	6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki	2011-2012	120 000	40 000	80 000	0	80 000	0,0	0,00%	80 000
	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i Blizne Jasińskiego	2011-2012	205 000	5 000	200 000	0	200 000	0,00	0,00%	200 000
	921	92195	6050	Zagospodarowanie polany w Lipkowie	2012-2013	230 000	0	30 000	-30 000	0	0,00	0,00%	0
	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kludynie przy ul. Ciećwierza	2012-2013	80 000	0	20 000	0	20 000	0,00	0,00%	80 000
	929	92695	6050	Wykonanie boiska w Wojcieszynie	2012-2014	260 000	0	60 000	0	60 000	17 835,00	29,73%	260 000
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					3 625 807	251 727	776 680	183 000	959 680	268 360,02	27,96%	3 374 080
	600	60016	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011-2015	1 950 000	150 000	420 000	0	420 000	197 058,09	46,92%	1 800 000
	600	60016	4300	Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	2011-2015	770 000	50 000	160 000	0	160 000	37 701,93	23,56%	720 000
	710	71004	4300	Sporządzanie projektów planów miejscowych	2011-2013	203 400	0	79 400	0	79 400	0,00	0,00%	203 400

	710	71013	4300	Scalanie i podział we wsi Janów II kompleks	2012-2013	86 000	0	0	30 000	30 000	0,00		86 000
	710	71013	4300	Scalanie i podział we wsi Zielonki Wieś.	2012-2014	360 000	0	0	108 000	108 000	0,00	0,00%	360 000
	801	80104	2710	Realizacja zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne	2011-2012	69 000	14 100	41 400	13 500	54 900	33 600,00	61,20%	54 900
	900	90015	4300	Najem oświetlenia świątecznego	2011-2012	63 200	31 600	31 600	0	31 600		0,00%	31 600
	921	92195	4300	"Stare Babice na przestrzeni wieków-wydanie książki"	2012-2013	73 900	0	0	31 500	31 500	0,00	0,00%	73 900
	921	92195		Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice	2011-2012	50 307	6 027	44 280	0	44 280	0,00	0,00%	44 280
			4300	Środki własne		27 669	1 127	24 380	0	24 380	0,00	0,00%	24 380
			4307	Środki UE		22 638	4 900	19 900		19 900	0,00	0,00%	24 380

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2012

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **24 607 063,58 zł** i składają się na nie zobowiązania:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 rok w wysokości 20 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2012 r. spłacono 4 629 565,37 zł, do spłaty pozostała kwota 15 370 434,63 zł.
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 rok w wysokości 3 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2012r. spłacono 652 260,00 zł, do spłaty pozostała kwota 2 347 740,00 zł.
3. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w wysokości 8 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2012r. spłacono 1 111 111,05 zł, do spłaty pozostała kwota 6 888 888,95 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **518 642,17 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2012 roku **nie wystąpiły**.

Należności Gminy Stare Babice na koniec I półrocza 2012 r. wynoszą **6 714 757,88 zł** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłatę za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 921 633,97 zł
2. opłaty adiacenckie i planistyczne i zajęcie pasa drogowego – 814 038,90 zł
3. podatki i opłaty lokalne ogółem na kwotę – 4 334 173,08 zł
4. dochody z czynszów i innych – 59 488,66 zł
5. zaliczka alimentacyjna od komornika – 215 141,02 zł
6. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 171 809,83 zł
7. należne odsetki 96 548,00 zł
8. należności z tytułu mandatów- 101 924,42 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Całość zaległości, czyli kwota **921 633,97 zł** została objęta procedurą windykacyjną, tj. wszystkim dłużnikom zostały wystawione wezwania do zapłaty (łącznie 11 szt.).

Opłata adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wynoszą **795 758,10 zł.**, w tym 152 668,19 zł są to należności bieżące, a 643 089,91 zł – zaległe. Do dnia 30 czerwca 2012 r. wysłano 31 szt.

upomnień, wystawiono i przekazano właściwym Urzędowi Skarbowym tytuły wykonawcze w ilości 1szt. na kwotę 887,87 zł.

Należności Gminy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami wynoszą **18 280,80 zł**, w tym 15 969,06 zł stanowią należności bieżące, a 2 311,74 zł – zaległe, wobec których prowadzona jest windykacja. Do 30 czerwca 2012 r. wysłano do dłużników 133 upomnienia, za zajęcie pasa drogowego, w przypadku nieuiszczenia opłat za roboty w pasie drogowym do każdego z zobowiązanych wykonano telefon z informacją o braku opłat. W pierwszym półroczu 2012 r. wystawiono i przekazano właściwym Urzędowi Skarbowym tytuły wykonawcze w ilości 3 szt. na kwotę 117,44 zł.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **4 107 318,46 zł**, w tym 3 563 156,25 zł stanowią należności bieżące, a 544 162,21 zł należności zaległe. Całość zaległości objęta jest procedurą windykacyjną, tj. do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia (łączenie 3 345 szt.).

Wystawiono i przekazano właściwym Urzędowi Skarbowym tytuły wykonawcze: 142 szt. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 49 140,70 zł., 3 szt. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 10 775,00 zł. i 16 szt. z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 22 943,20 zł.

Kwota w wysokości **226 854,62 zł.** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- karta podatkowa w wysokości 101 318,25 zł
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 116 988,73 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 8 547,64 zł.

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu czynszów wynoszą **47 493,67 zł**, w tym 17 974,75 zł są to należności bieżące, a 29 518,92 zł – zaległe. W pierwszym półroczu 2012 r. wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty obejmujące niezapłacone należności z tytułu czynszu.

Kwota **52,80 zł** jest to należność z tytułu kosztów upomnień. Kwota **11 942,19 zł.** jest to należność z tytułu rozliczenia kosztów scalenia i innych.

Należności z tytułu mandatów

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej wynoszą na koniec czerwca 2012 r. **101 924,42 zł.**, bieżące należności to 9 650,00 zł. a zaległe 92 274,42 zł. W ramach prowadzonej na bieżąco windykacji należności wysłano do dłużników 79 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 163 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33 950,00 zł.