

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA 2012 ROK

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.**

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

Na koniec 2012 roku plan dochodów gminy zmniejszony został do kwoty

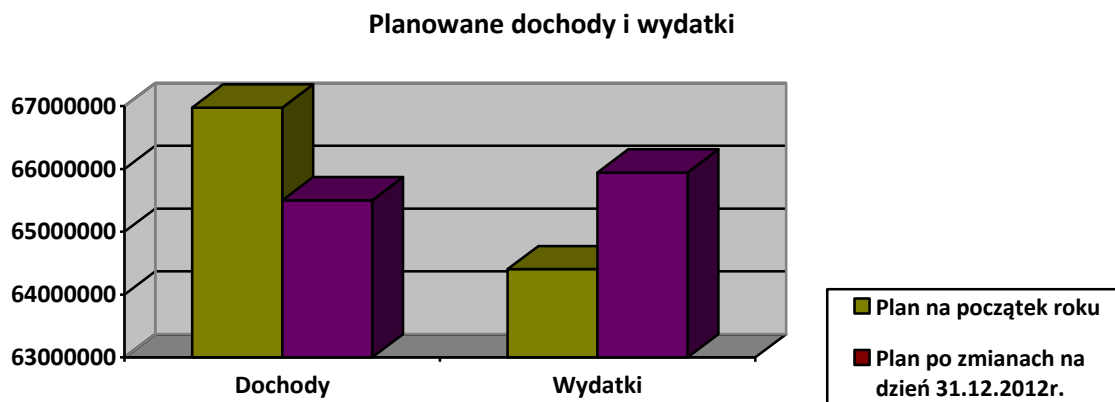
65 500 340,66 zł. z tego:

- a) dochody bieżące – 61 790 800,66 zł.,
- b) dochody majątkowe – 3 709 540,00 zł.

plan wydatków Gminy zwiększony został do kwoty **65 944 784,66 zł. z tego:**

- a) wydatki bieżące – 59 001 299,66 zł.
- b) wydatki majątkowe – 6 943 485,00 zł.

Powstał deficyt budżetu gminy w wysokości **444 444,00 zł.**

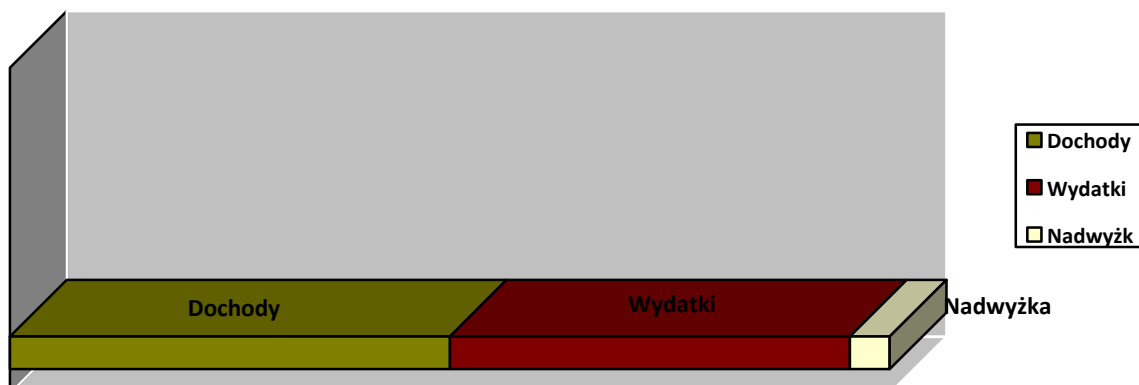


Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

1. dochody ogółem **61 654 077,05 zł.** z tego:
 - a) dochody bieżące 60 128 089,24 zł.
 - b) dochody majątkowe 1 525 987,81 zł.

2. wydatki ogółem **56 058 793,02 zł.** z tego:
 - a) wydatki bieżące 49 953 225,23 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 6 105 567,79 zł.

W związku ze uzyskaniem wyższych dochodów od wykonanych wydatków rok 2012 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości **5 595 284,03 zł.**



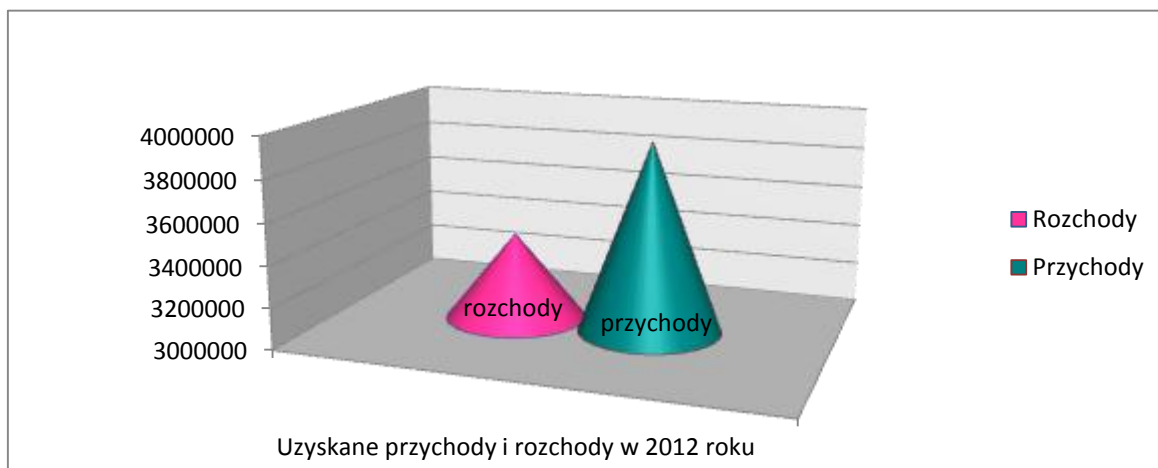
Plan dochodów gminy po zmianach został wykonany w 94,13 %
Plan wydatków gminy po zmianach został zrealizowany w 85,01 %

Przychody

W 2012 roku wykonano przychody w kwocie 3 923 695,00 zł. i są to wolne środki.

Rozchody

W 2012 roku dokonano spłaty kapitału w kwocie 3 424 143,12 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .



Stan zadłużenia Gminy Stare Babice na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił **22 894 927,64 zł.**

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

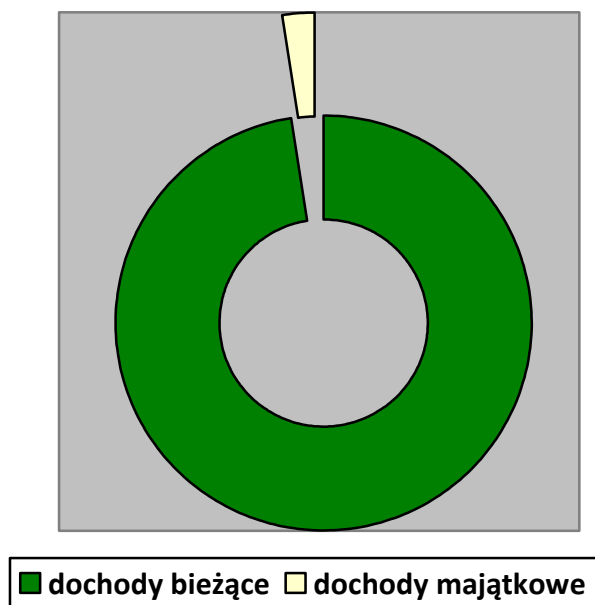
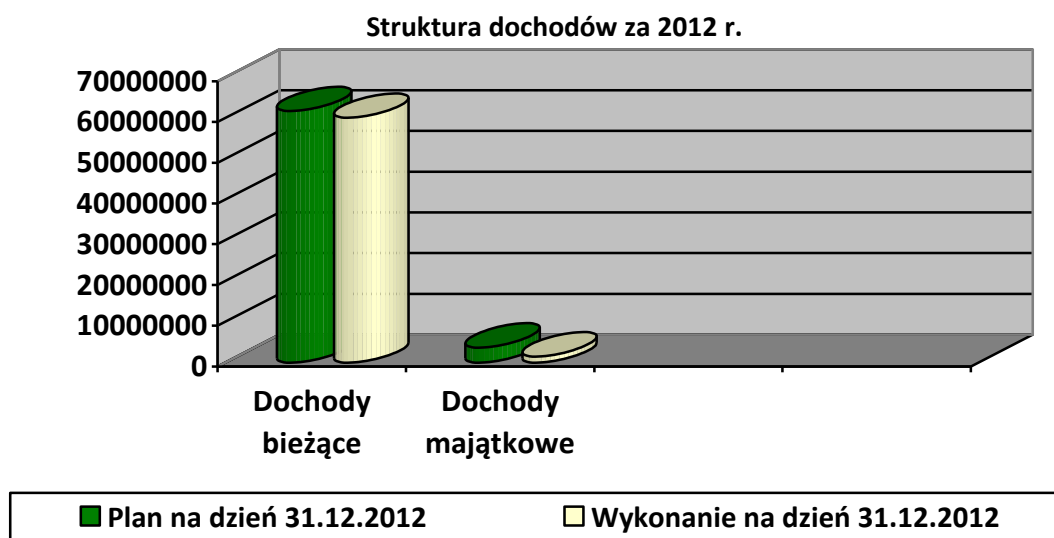
Dochody budżetowe

Dochody budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości **61 654 077,05 zł.** tj. w 94,13 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 61 790 800,66 zł., wykonano 60 128 089,24 zł. tj. 97,31 %
- dochody majątkowe, na plan 3 709 540,00 zł., wykonano 1 525 987,81zł. tj. 41,14 %

Strukturę zrealizowanych dochodów za 2012 rok przedstawiają poniższe wykresy

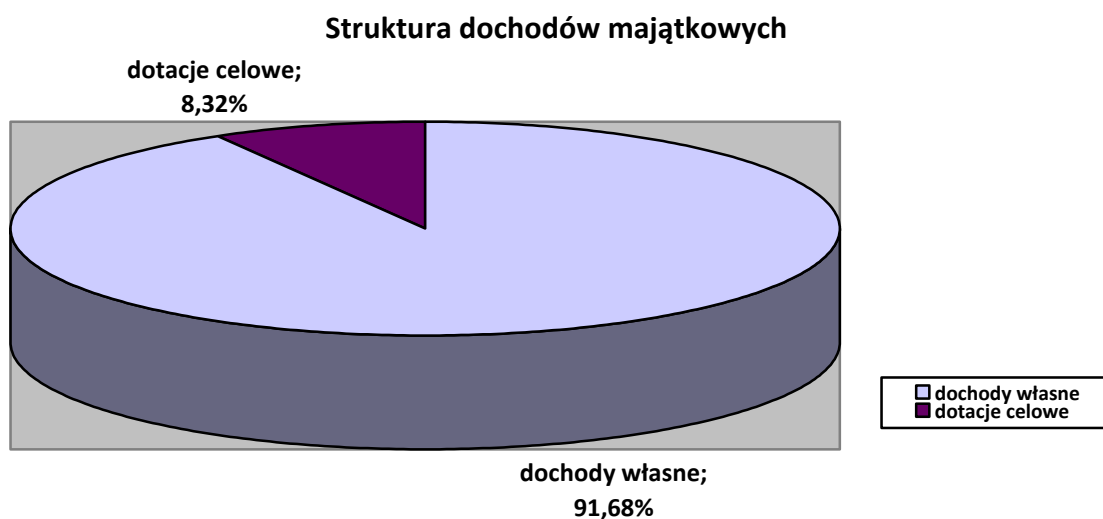


Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **1 525 987,81 zł.** tj. 41,14 %

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 1 398 983,91 zł. co stanowi 91,68 % wykonanych dochodów majątkowych.
2. Dotacje celowe – wykonano w kwocie 127 003,90 zł. co stanowi 8,32 % wykonanych dochodów majątkowych.



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **130,00 zł.** – dochód nie planowany, dotyczy wpłaty za złom ze zlikwidowanej wiaty przystankowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **23 508,15 zł** tj. 117,54 % planu.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **1 375 345,76 zł** tj. 38,71 % planu.
- Uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów we wsi Klaudyn. Planowana sprzedaż mienia gminnego we wsi Stare Babice oraz części gruntów we wsi Klaudyn w drodze przetargu nie została zrealizowana ze względu na brak oferentów. W związku z brakiem

zainteresowania nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową nie została wystawiona na sprzedaż nieruchomości we wsi Lipków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości **21 282,33 zł.** tj. 100 % planu – jest to 10% zwrot z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego części poniesionych wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

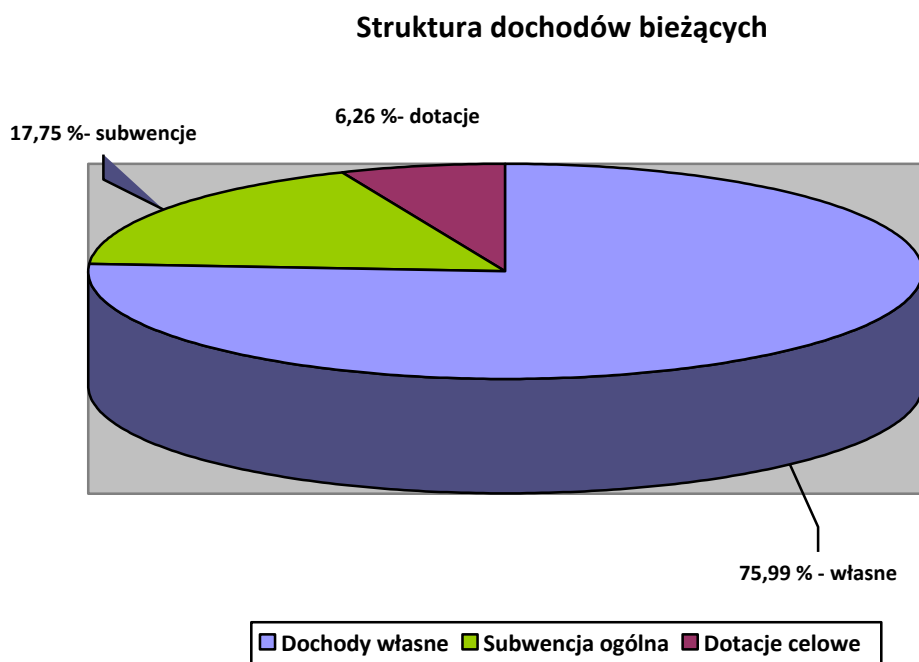
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości **105 721,57 zł.** tj. 91,57 %
Środki przeznaczone na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **60 128 089,24 zł.** tj. w 97,31 %

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 45 689 131,40 zł. co stanowi 75,99 % wykonanych dochodów bieżących
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie 10 674 316,00 zł. co stanowi 17,75 % wykonanych dochodów bieżących
3. Dotacje celowe – wykonano w kwocie 3 764 641,84 zł. co stanowi 6,26 % wykonanych dochodów bieżących w tym:



Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **11 813,70 zł tj. 103,38 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 386,22 zł. z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazane przez starostwo powiatowe – dochód nie planowany
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 11 427,48 zł.
- są to dochody z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **184 573,53 zł. tj. 90,92%** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 8,80 zł. – dochody nie były planowane, są to koszty egzekucji
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 738,85 zł. – dochody nie planowane
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 600,00 zł. jest to odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową – dochód nie planowany
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie 181 225,88 zł. tj. 89,27 % planu - dofinansowanie linii autobusowej L 7.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **2 553 037,24 zł tj.138,33 %** planu w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 610 762,92 zł tj. 96,20 % planu
Część użytkowników wieczystych nie dokonała opłaty rocznej do końca roku, a dla części została zastosowana ustawowa bonifikata.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 1 129 080,48 zł. tj.282,92 % planu
Wyższe wykonanie jest wynikiem nie planowanych wpływów za najem gruntu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu i najmu w kwocie 45 892,72 zł tj. 89,99 % planu.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 767 301,12 zł tj. 100,87 % planu – są to wpływy z lat ubiegłych, wpłata odszkodowania z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rzecz byłego właściciela – Gminy Stare Babice - za nieruchomość położoną w Blizne Łaszczyńskiego oraz dochody uzyskane z depozytu sądowego w związku z budową drogi ekspresowej”S-8” Trasy Armii Krajowej – odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod inwestycję drogową.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **734 316,94 zł tj. 103,39 %** planu w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 37 589,67 zł. tj. 107,40 % planu, są to wpłaty z najmu pomieszczeń gminnych (Telekomunikacja Polska SA, Bank WBS)
- wpływy z usług w kwocie 13 140,50 zł. tj. 4 380,17 % planu - za ksero, oraz wpłaty firm za promowanie się podczas uroczystości gminnych – „Mikołajek” (były to dochody nie planowane)

- pozostałe odsetki w kwocie 225,89 – dochody nie planowane
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2 290,00 zł. tj. 107,01 % planu – jest to darowizna na zakup sztandaru.
- wpływy różnych dochodów na poziomie 612 467,00 zł tj. 100,05 % 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 60 572,88 zł tj. 99,99 % wykonania planu dochodów bieżących.
- dochody należne JST z tytułu 5% opłaty za udostępnienia danych osobowych w wysokości 31,00 zł. tj. 68,89 % planu.
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 8 000,00 zł. – z tytułu wpłaty przez firmę w ostatnich dniach grudnia 2012 roku wadium na konto podstawowe zamiast na konto depozytowe, przelewu na konto depozytowe dokonano 3 stycznia 2013 r.

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

Wykonanie **2 688,76 zł tj. 99,95 %** 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 **275 603,52 zł tj. 135,81 %** planu w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 272 419,40 zł. tj. 134,44 % planu – są to wpływy z tytułu nałożonych mandatów przez straż gminną.
- wpływ z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 1 131,02 zł – dochody nie planowane.
- odsetki w kwocie 1 898,10 zł tj. 949,05 % planu – odsetki bankowe na rachunku Straży Gminnej
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,00 zł. tj. 155,00 % 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 **40 199 932,18 zł tj. 92,66 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 28 146 236,00 zł tj. 97,22 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 486 202,09 zł tj. 154,50 % planu
- podatek od nieruchomości 7 129 631,19 zł tj. 102,06 % planu – wykonanie podatku było uwarunkowane wzrostem ilości podatników oraz częściowej spłaty zaległości (wyegzekwowanej przez Urząd Skarbowy)

- podatek rolny 358 634,91 zł tj. 100,49 % planu – wyższe wykonanie dochodów wynika z częściowej spłaty zaległości.
- podatek leśny 23 315,12 zł tj. 68,65 % planu. – nie wykonanie planu związane było z przekwalifikowaniem gruntów leśnych na siedlisko
- podatek od środków transportu 335 349,22 zł tj. 121,95 % planu – wyższy wpływ podatku związany jest ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów, podlegających opodatkowaniu
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 58 262,59 zł tj. 100,45 % planu;
- podatek od spadków i darowizn 352 447,75 zł. tj. 162,42 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 91 383,00 zł tj. 101,54 % planu.
- wpływy z opłaty targowej wnoszone przez osoby fizyczne w kwocie 2 430,00 zł. – dochód nie planowany
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 338 328,88 zł tj. 100,01 % planu.
- wpływy z opłat lokalnych (opłata planistyczna, adiacencka oraz wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) 1 257 832,02 zł tj. 29,98 % planu niskie wykonanie wynika z procedur związanych z podpisywaniem protokołów jak i wydawaniem decyzji ustalających opłatę adiacencką uczestników scalenia we wsi Janów na podstawie wzajemnych kompensat.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1 561 778,13 zł tj. 101,09 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 39 712,36 zł. tj. 184,71 % planu.
- wpływy z różnych opłat 13 765,76 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych oraz od opłaty adiacenckiej i mandatów (dochody nie były planowane)
- pozostałe odsetki w kwocie 4 623,16 zł. są to odsetki od opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego płatnych po terminie - dochód nie planowany.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **10 933 580,05 zł tj. 106,23 %** planu rocznego w tym:

- wpływ dywidendy za 2011 r. od udziałów w GPK Eko-Babice Sp. z o.o. w wysokości 810,00 zł. – dochody nie były planowane
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 255 175,71 zł. tj. 490,72 % planu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 3 278,34 zł. tj. 99,98 % planu, dotyczy zwrotu części wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego poniesionych w roku 2011
- subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 10 236 623,00 zł tj. 100,00 % planu.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 437 693,00 zł. – dochód nie planowany.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **2 244 635,50 zł tj. 99,54 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat, otrzymano 907,00 zł. za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – dochody nie planowane
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto 45 382,62 zł tj. 134,67 % - opłata za czynsz w budynkach komunalnych Gminy oraz wynajem sal sportowych w jednostkach oświatowych
- wpływy z usług 1 275 319,86 zł t j. 88,29 % planu – wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, oraz wpłat za żywienie.
- pozostałe odsetki 17 006,40 zł tj. 110,79 % planu – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 55 651,19 zł. tj. 1 987,54 % planu – otrzymano darowiznę na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach, której to część po zakończeniu realizacji zadania została zwrócona darczyńcy czyli Radzie Rodziców SP w Starych Babicach
- wpływy z różnych dochodów 6 782,63 zł. tj. 134,31 % planu – jest to wynagrodzenie dla płatnika uzyskane przez jednostki oświatowe oraz zwrot kosztów egzaminu na awans zawodowy nauczycieli.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 778 260,02 zł. tj. 113,07 % planu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 65 325,78 zł. tj. 99,99 % planu – otrzymano środki zgodnie z umowami finansowymi w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” :
 - Wizyty przygotowawcze Comeniusa
 - Comenius Partnerski Projekt Szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **2 529 349,19 zł. tj. 99,84 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 4,40 zł. wpłata z tytułu zwrotu kosztów upomnień - dochody nie planowane
- wpływy z usług w kwocie 37,17 zł. tj. 70,13 % planu - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pozostałe odsetki w wysokości 2 410,29 zł tj. 150,64 % planu są to odsetki na rachunku bankowym GOPS
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 900,00 zł. tj. 91,92 % planu – jest to wpływ od PUP 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 17 810,63 zł tj. 152,66 % planu – są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym świadczenia społeczne - kwota 2 265 340,07 zł tj. 99,70 % planu.

- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, w tym na zasiłki stałe i okresowe w kwocie 241 846,63 zł. tj. 98,36 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **13 314,00 zł. tj. 84,73 %** planu, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym) – w związku z niespełnieniem kryteriów ustawowych nie wykorzystano w pełni dotacji na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **328 043,43 zł. tj. 124,11 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 170 721,43 zł. tj. 155,20 % planu w tym: wpływy za wycinkę drzew w kwocie 20 470,04 zł. oraz wpłaty na FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 251,39 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 15 960,00 tj. 123,15 % planu – jest to darowizna na świąteczne oświetlenie uliczne i donice.
- 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 Spacerowe, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **331,67 zł** w tym:

- pozostałe odsetki w kwocie 255,98 zł. – nie planowano dochodów
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie 75,69 zł. – dochód nie planowany.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **116 869,53 zł. tj. 161,44 %** planu są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 764,00 zł. tj. 295,12 % planu – są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonkach. Wyższa realizacja spowodowana jest większym zainteresowaniem najmem niż zakładano.
- wpływy z usług w kwocie 2 160,00 zł. - to wpłata za zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone dla przedszkolaków z terenu Gminy Stare Babice
- pozostałe odsetki w kwocie 1 344,15 zł. tj. 134,42 % planu i jest to wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- 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 306,37 zł. tj. 340,41 % 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 43 295,01 zł. tj. 92,12 % planu, są to środki na dofinansowanie zadań związanych z działalnością „Strefy rekreacji w Borzęcinie”
(Środki przekazano do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wyższej wysokości, nie były jednak w pełni wykorzystane i zostały zwrócone)

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2012 ROK WYNOSZĄ 61 654 077,05 zł. tj. w 94,13 % PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH.

Wydatki Budżetowe

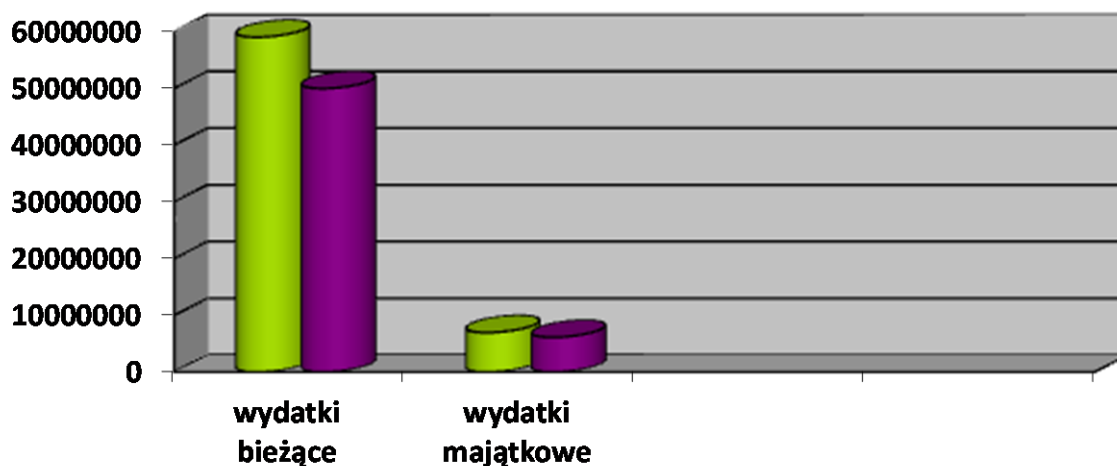
Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości **56 058 793,02** tj. w 85,01 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące, które na plan 59 001 299,66 zł., wykonano 49 953 225,23 zł. tj. 84,66 %
- wydatki majątkowe, na plan 6 943 485,00 zł., wykonano 6 105 567,79 zł. tj. 87,93 %

Strukturę zrealizowanych wydatków za 2012 rok przedstawiają poniższe wykresy

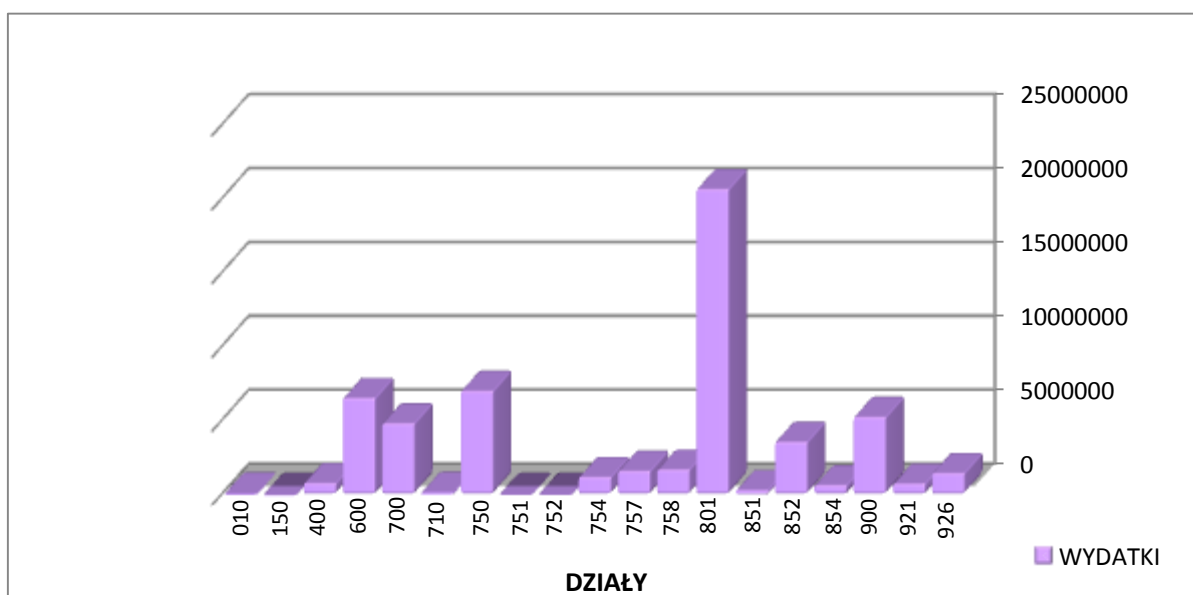
Struktura wydatków budżetowych



■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. ■ Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Analiza wydatków wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty i edukacji, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 21 258 258,92 zł., co stanowi 37,92 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



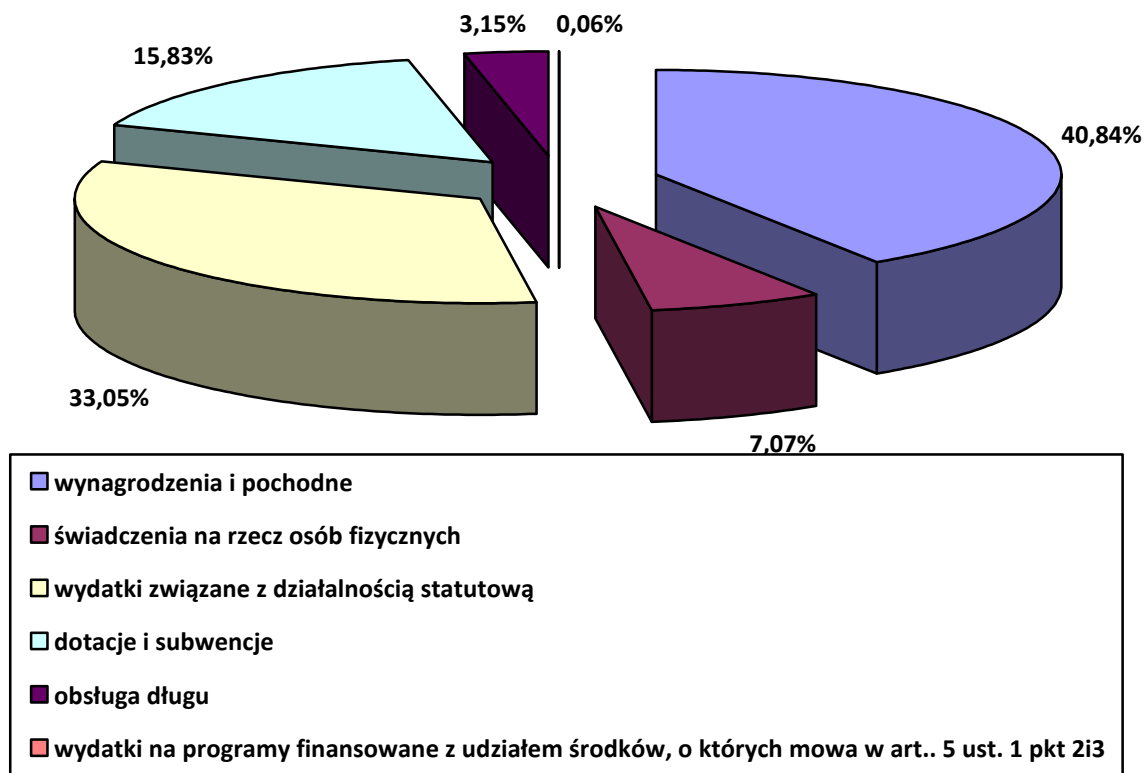
Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w **84,66 %**

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 20 399 036,43 zł. co stanowi 40,84 % wykonanych wydatków bieżących
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 3 531 512,88 zł. co stanowi 7,07 % wykonanych wydatków bieżących
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie 16 507 778,05 zł. co stanowi 33,05 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje i subwencje – wykonano w kwocie 7 909 381,96 zł. co stanowi 15,83 % wykonanych wydatków bieżących
5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie 1 573 788,79 zł. co stanowi 3,15 % 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 31 727,12 zł. co stanowi 0,06 % wykonanych wydatków bieżących

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących za 2012 rok przedstawia poniższy wykres



Omówienie realizacji wydatków bieżących według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 55 226,86 zł. tj. 32,76 % planu

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 36 674,97 zł. tj. 24,45 % planu - jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Spółka nie wystąpiła o pozostałe środki z dotacji.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 7 124,41 zł. tj. 99,81 % 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 11 427,48 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.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 748 768,06 zł. tj. 74,88 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **748 768,06 zł. tj. 74,88 % planu** – są to wydatki bieżące dotyczące dopłat do taryf z tytułu dostarczania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 5 586 468,71 zł. tj. 83,12 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 976 369,13 zł. tj. 88,45 % planu**. Powyższa kwotę wydatkowano na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy oraz na obsługę lokalnej linii uzupełniającej w tym: dotacja w kwocie 2 496 839,00 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 **2 610 099,58 zł. tj. 77,78 % planu**, w tym na: zakup kruszywa, utwardzenie dróg destruktem bitumicznym, konserwację oznakowania oraz kanalizacji deszczowej na terenie gminy, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, konserwację infrastruktury przystankowej, odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej.

Z tego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” wydano 276 174,85 zł., zaś na „Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych” wydano 61 823,49 zł. tj. 52,20 % zaplanowanych środków na ten cel.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku potrzeby odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach i chodnikach dzięki łagodnej zimie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących 765 674,77 zł. tj. 17,93 % planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **189 126,36 zł. tj. 72,32 % 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, a także dokonano wymiany filtrów i innych niezbędnych części eksploatacyjnych urządzeń zainstalowanych w budynkach komunalnych. Niższe wydatki w tym rozdziale wynikają z mniejszych opłat dotyczących m. in. wykonania przeglądów budowlanych budynków komunalnych i mniejszej niż planowano ilości wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **566 948,41 zł. tj. 14,17 %** planu. Środki finansowe wydatkowane zostały na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej i leśnej (pod inwestycje gminne)

Niskie wykonanie planu wynika z procedur związanych z podpisywaniem protokołów jak i wydawaniem decyzji dotyczących rozliczania uczestników scalenia we wsi Janów na podstawie wzajemnych kompensat.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 600,00 zł. tj. 100,00 %** planu Są to wydatki związane z wynajęciem lokalu na cele mieszkaniowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 127 407,17 zł. tj. 24,56 % planu

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **27 755,41 zł tj. 12,63 %** planu Kwota ta została wydatkowana na opracowanie „Planu miejscowego Klaudyn”, odbitki ksero do prac planistycznych, wykonano analizę konstrukcyjną, opłacono umowy Gminnej Komisji Urbanistycznej.

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

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **79 711,01 zł. tj. 29,09 %** 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. Nie zrealizowano w całości zleconych prac podziału nieruchomości z urzędu na cele publiczne. Część prac zakończono na etapie wstępnego projektu podziału, pozostałe wykonanie przedłużono na 2013 r. Zaplanowana kwota na rozpoczęcie I etapu scalenia i podziału we wsi Zielonki i Janów nie została wydatkowana ze względu na kończąca się procedurę administracyjną scalenia i podziału we wsi Janów (I kompleks scaleniowy) w związku z wydawaniem decyzji, które zakończono w III kwartale 2012 r. Jednocześnie ze względu na dwuletni upływ czasu od złożenia wniosków przez uczestników scalenia należało powtórzyć procedurę aktualizacji złożonych wniosków w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości we wsi Zielonki Wieś.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **19 940,75 zł. tj. 79,76 %** planu. Kwota wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie porządku w miejscach Pamięci Narodowej, zakup zniczy i kwiatów, naprawiono maszt flagowy na cmentarzu wojennym w Starych Babicach oraz wykonano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci mjr Jacka Decowskiego. Nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych remontów stąd niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 6 983 524,00 zł. tj. 90,42 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **60 572,88 zł. tj. 99,99 %** - 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 **221 996,49 zł. tj. 85,06 %** planu, Większość poniesionych wydatków (75%) stanowią diety radnych. Pozostała część została wydatkowana na zakup papieru i materiałów biurowych. W 2012 roku odbyły się łącznie 52 posiedzeń w tym: 10 sesji i 42 posiedzenia wszystkich Komisji. Niższe wykonanie nastąpiło na skutek potrażeń za absencją radnych na posiedzeniach.

Rozdział 75023 - Urząd gminy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 470 494,80 zł. tj. 91,97 %** planu. Kwota 5 365 037,64 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwotę 13 548,50 zł. wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz dokonano zwrotu za opłacone studia. Pozostałą kwotę 1 091 908,66 zł. przeznaczono na: zakup mebli, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, książek i czasopism do użytku służbowego, środków czystości oraz paliwa do samochodów służbowych. Wykonano bieżące remonty w tym: ocieplono stropy budynku Urzędu Gminy oraz wymieniono kilka okien w pomieszczeniach biurowych. Dokonano opłat za aktualizację programów i licencji komputerowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, opłacono 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 **189 059,83 zł. tj. 58,18%** planu. Kwota wydatkowana została po części na: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło, a w pozostałej części na materiały promocyjne z logo gminy i usługi promujące gminę takie jak: promocja Gminy w prasie i portalach internetowych oraz imprezach gminnych, druk plakatów, zaproszeń, zdjęć i banerów, wykonanie sztandaru.

Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynikało z niewykonania zaplanowanych usług i wydarzeń w tym: nie doszło do wykonania kopert z herbem gminy oraz pozostałych materiałów promocyjnych ponieważ decyzja dotycząca używania nowego herbu została wydana przez Komisję Heraldyczną z ponad 8 miesięcznym opóźnieniem; ze względu na obiektywny brak możliwości wykonanie w 2012 roku łańcuchów dla Wójta i Przewodniczącego Rady zadanie przeniesiono do realizacji na rok przyszły; organizator zrezygnował z przygotowania imprezy plenerowej pod nazwą „Festiwal Mazowska”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **41 400,00 zł. tj. 100,00 %** planu. Kwota wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów.

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

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

Wydatki na zadania zlecone - wydatki zrealizowano w kwocie **2 688,76 zł. co stanowi 99,95%** planu. Kwota ta przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 000,00 zł. tj. 100,00 %** planu. Powyższą kwotę wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia obronnego kierowniczej kadry Urzędu Gminy oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale **1 100 384,24 zł. tj. 85,88 %** planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **60 000,00 zł. tj. 100 %** 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 **192 668,96 zł. tj. 64,33 %** planu. Kwota 16 200,00 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w

kwocie 35 428,14 zł. i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych.

Kwota 141 040,82 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 szerszego zakresu napraw i remontów samochodów i sprzętu specjalistycznego, jak i zmianą wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP oraz nie złożenia rozliczenia za ostatnie kwartały.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **500,00 zł. tj. 62,50%** planu.

Kwotę wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kierowniczej kadry Urzędu Gminy i kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na opłatę za usługę transportu sprzętu obrony cywilnej planowanego do zdania do Magazynu Wojewódzkiego Obrony Cywilnej w Zielonce z powodu wstrzymania przyjmowania sprzętu przez magazyn do końca lutego 2013 roku.

Rozdział 75416 - Straż gminna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **835 821,80 zł. tj. 92,84 %** planu

Kwotę 661 309,53 zł. przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, 3 149,26 zł. wydatkowano na ekwiwalent za pranie mundurów służbowych i wypłaty za okulary, a pozostałą kwotę w wysokości 171 363,01 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 **11 393,48 zł. tj. 54,78 %** planu.

Kwotę 4 029,22 zł. wykorzystano na zakup materiałów do realizacji w gminie programu edukacyjnego „Bezpieczne życie” oraz zakupiono plandeki przeznaczone do pokrycia przeciekających dachów budynków mieszkalnych i gospodarskich w przypadku ich uszkodzenia, zaś kwotę 7 364,26 zł. wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych oraz wyznaczonych miejsc publicznych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale 1 573 788,79 zł. tj. 95,38 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 573 788,79 zł. tj. 95,38 % planu, są to zapłacone odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

Wykonanie wydatków w dziale 1 666 486,00 zł. tj. 73,34 % planu

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2012 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 114 330,00 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 **1 666 486,00 zł. tj. 100,00%** planu z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 19 833 013,20 zł. tj. 94,53 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 724 868,24 zł. tj. 97,17 %** planu.

Kwota 6 115 040,14 zł. została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone. 374 337,12 zł. to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wypłata dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Kwota 1 226 624,86 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.

Ponadto na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 8 866,12 zł. w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **145 089,47 zł. tj. 92,80 %** planu.

Kwota 116 681,56 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, a kwota 16 189,97 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Kwotę 12 217,94 zł przeznaczono na zakupy związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 033 133,64 zł. tj. 91,44 %** planu.

Kwota 2 232 567,06 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zaś kwotę 124 247,18 zł. przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 643 883,95 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 3 432 364,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 192 353,87 zł. tj. 94,86 %** planu. Kwota 2 525 537,19 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaś 162 682,67 zł. przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Pozostałą kwotę 504 134,01 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 **747 583,80 zł. tj. 95,08 %** planu. Kwota 83 762,61 zł. wydatkowana została na wynagrodzenie kierowcy i opiekunów dzieci wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Kwota 663 821,19 zł. wydatkowana została na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, ubezpieczenie OC, dowóz dzieci niepełnosprawnych, oraz zakup biletów miesięcznych.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **470 037,73 zł. tj. 98,03%** planu. Kwota 423 900,60 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zaś 7 819,21 zł. to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 38 317,92 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 **65 916,90 zł. tj. 88,11 %** planu. Kwota wydatkowana została na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że część nauczycieli korzystała z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **1 429 067,82 zł. tj. 92,60 %** planu. Kwota 696 031,71 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Kwota 730 327,54 zł została przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych oraz na odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2 708,57 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **24 961,73 zł. tj. 89,33 % planu**. Kwota 22 914,56 zł. wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych odbywających się w placówkach oświatowych, a 2 047,17 zł to wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale to 274 146,21 zł. tj. 79,06 % planu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 140,44 zł. tj. 25,33 % planu**. Kwota wydatkowana została na zakup artykułów przeznaczonych na organizację I Babickiego Biegu Rodzinnego i Rajdu rowerowego „Zakończenie lata” oraz pokryto koszty badań profilaktycznych mieszkańców gminy. Wykonanie budżetu w wysokości 25,33 % 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”. Z uwagi na fakt oczekiwania na pozytywną opinię ze strony Agencji Ochrony Technologii Medycznych realizacja programu przyjętego Uchwałą Nr XX/188/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 2012 r. a następnie po przeprowadzeniu konkursu ofert- rozpoczęła się 25 października 2012r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 934,11 zł. tj. 36,95 % planu**. Kwota wydatkowana została na zakup materiałów biurowych i gospodarczych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży, które odbyło się w Gimnazjum w Koczargach Starych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **259 071,66 zł. tj. 85,41 % planu**. Kwota 130 221,91 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi. Kwotę 128 849,75 zł. wydatkowano na programy terapeutyczne, materiały biurowe i papier, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi telefoniczne, dofinansowano wypoczynek zimowy z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z gminy Stare Babice oraz sfinansowano pobyt dzieci z rodzin patologicznych na koloniach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale 3 539 589,50 zł. tj. 97,67 % planu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 760,00 zł. tj. 99,94 % planu**

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” objęto opieką (od lipca do grudnia) 5 rodzin, w których występują poważne problemy opiekuńczo-wychowawcze. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny.

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 **2 208 438,66 zł. tj. 99,73 %** planu – w tym:

zadania własne gminy w kwocie 13 900,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

zadania zlecone gminie – 2 194 538,66 zł.

Kwota 46 640,00 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników GOPS

Kwotę 19 307,00 zł. przeznaczono na meble i artykuły biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i papieru.

Kwotę 2 128 591,66 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 skorzystały 552 rodziny, a także opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

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 **15 427,96 zł. tj. 83,87 %** planu w tym:

zadania własne gminy w kwocie 7 526,55 zł.

zadania zlecone gminie w kwocie 7 901,41 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.

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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **193 310,30 zł. tj. 98,63 %** planu.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował wyżej wymienioną kwotę dla 144 osób w tym: **zasiłki celowe** – 89 102,95 zł. dla 134 osób głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz.

zasiłki okresowe – 4 662,64 zł. dla 5 osób

Kwotę 99 544,71 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 **96 114,23 zł. tj. 80,71 %** planu.

W 2012 roku zasiłki stałe mogły zostać w 100% sfinansowane jako zadanie własne ze środków Wojewody. Udzielono pomocy 28 osobom w łącznej kwocie 96 114,23 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **779 826,46 zł. tj. 95,73 %** planu w tym:

ze środków własnych gminy – 683 496,46 zł.

ze środków otrzymanych od Wojewody – 96 330,00 zł.

Ww. środki wydatkowano następująco:

Kwota 672 121,07 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zaś 2 262,00 zł. to kwota przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 105 443,39 zł. to wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i pracą socjalną w terenie oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup energii, usługi pocztowe, prawne, prenumeraty.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 300,00 zł. tj. 100 %** planu.

zadania zlecone gminie w kwocie 12 300,00 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 **229 411,89 zł. tj. 93,79 %** planu - z podziałem na zadania zlecone i zadania własne .

Na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , z którego skorzystało 218 osób wydatkowana została kwota **75 724,80 zł.** w tym: ze środków własnych gminy 39 751,55 zł., ze środków Wojewody 35 973,25 zł. – z tego 7 973,25 zł. stanowi wydatek na *doposażenie stołówek a 4 placówkach oświatowych gminy.*

W ramach **zadań zleconych** dokonana została wypłata zasiłków w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **50 600,00 zł.**

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a realizowane przez GOPS prace społecznie użyteczne. W 2012 roku za wykonane prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 19 osób otrzymało świadczenia w łącznej kwocie w wysokości **20 796,24 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 **963,45 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, która została zlikwidowana z dniem 12 lipca 2012 roku.

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 589,44 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 **6 308,44 zł.**

W tym rozdziale mieszczą się także wydatki związane z Seniorami gminy Stare Babice w wysokości **11 844,96 zł.** Koszt wynagrodzeń (umowy zlecenie) za prowadzenie sobotnich spotkań w Klubie Seniora wyniósł 5 500,00 zł., zakup artykułów spożywczych na bal dla Seniorów oraz spotkania – 4 504,16 zł. opłata za oprawę muzyczną balu dla Seniorów, wynagrodzenie przewodnika wycieczki po Płocku, bilety do kina oraz ubezpieczenie NW w czasie wycieczki do Częstochowy – 1 840,80 zł.

Opłacony został przewóz niepełnosprawnych mieszkańców gminy na spotkanie wigilijne w Ożarowie mazowieckim – **324,00 zł.**

Ze środków własnych gminy za kwotę **3 850,00 zł.** zostały zakupione paczki świąteczne dla dzieci z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych o raz Ogniska Opiekuńczo-Wychowawczego TPD w Borzecinie Dużym

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 Borzecinie Dużym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale 610 144,41 zł. tj. 94,75 % planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **488 615,79 zł tj. 96,34 % planu.**

Kwota 422 864,21 zł. wydatkowa została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 33 122,08 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Pozostałą kwotę 32 629,50,00 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 **100 537,27 zł. tj. 86,90 %** planu. Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 12 378,00 zł. oraz stypendia socjalne – 77 179,27 zł. Dokonano również zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” – 10 980,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 5 075 565,93 zł. tj. 89,17 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 498 955,28 zł. tj. 99,97 %** planu - środki te przeznaczono na dopłaty z tytułu odbioru ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **41 528,14 zł. tj. 59,33 %** planu. Zgodnie ze ogłoszeniem wykonano usługi polegającej na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów w postaci pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **219 814,08 zł. tj. 67,68 %** planu. Kwota 15 690,94 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami porządkowymi na terenie gminy, pozostała kwota 204 123,14 zł. przeznaczona została na wywóz odpadów wielkogabarytowych, odpadów posegregowanych, zużytego sprzętu elektrycznego i przeterminowanych leków, opróżnienie i wywóz nieczystości płynnych z kabin sanitarnych na terenie gminy, zakup worków do segregacji odpadów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **62 204,22 zł. tj. 53,62 %** 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. Większość usług dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy wykonano we własnym zakresie bez zlecenia specjalistycznej firmie, stąd niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 168 958,14 zł. tj. 75,32 %** planu
Kwota wydatkowana została na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych, konserwację oświetlenia ulicznego oraz najem świątecznej dekoracji świetlnej.
Mniej niż planowano wydatkowano na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **84 106,07 zł. tj. 65,20 %** 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale 685 512,43 zł. tj. 86,01 % planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **278 266,66 zł. tj. 95,20 %** planu i jest to przekazana dotacja na utrzymanie biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **407 245,77 zł. tj. 80,69 %** planu.
Kwota **23 540,00 zł.** została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem uroczystości gminnych. Kwotę **229 345,30 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, w tym na uroczystość „Babinicza”, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny i Rajd Rowerowy na Zakończenie Lata oraz przekazano stowarzyszeniom na działalność w zakresie wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy w ramach konkursów kwotę **114 999,47 zł.**

Dotacje przekazane to kwota **16 500,00 zł.** - dla powiatu z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci z Litwy

W ramach 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” wydatkowano kwotę **22 861,00 zł.** jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie wydatków w dziale 1 323 836,19 zł. tj. 96,16 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 143 286,19 zł. tj. 95,66 %** planu.

Kwotę w wysokości 645 034,52 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone, pozostała kwota 498 251,67 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 **180 550,00 zł. tj. 99,48 %** planu.

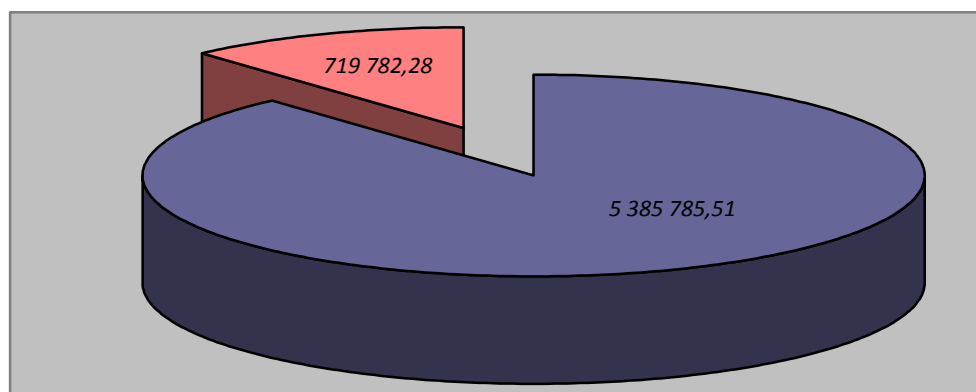
Kwota w wysokości 39 494,00 zł. to środki na utrzymanie rezultatów projektu Promocja Zdrowia przez stworzenie Strefy Rekreacji Dziecięcej.

Kwotę w wysokości 141 056,00 zł. przekazano na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach konkursów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w **87,93 %**

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych za 2012 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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 67,38 zł. tj. 1,52 % planu.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **67,38 zł. tj. 1,52 % planu.**

- zadanie pod nazwą „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” płaconości dokonano w pierwszym kwartale 2012 roku w wysokości 4 439,53 zł. jako wkład własny gminy w projekt. W II półroczu otrzymano z Województwa Mazowieckiego zwrot przekazanej dotacji w kwocie 4 372,15 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 920 562,92 zł. tj. 74,79 % planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **170 923,50 zł. tj. 65,87 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **„Odwodnienie wsi Kludyn”** – zrealizowano w kwocie 49 900,00 zł. tj. 83,17 % planu.
Wykonano odcinek od ul. Ciecwierza do rowu Z-13 o długości 300 m, którego realizacja zaplanowana była na rok 2012. Zadanie w zakresie przypadającym na rok 2012 wykonane i rozliczone.
- **„Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Stare Babice”** – zrealizowano w kwocie 15 748,50 zł. tj. 56,24 % planu
Zaplanowano rozmieszczenie 5 wiat. Zakupiono i zamontowano 3 wiaty (2 na Trakcie Królewskim, 1 na ul. Warszawskiej w Zielonkach) Pozostałe dwie wiaty pozyskano z innych przystanków z terenu gminy. Wiaty są oszklone posiadają trzyprzęsłową konstrukcję stalową z miejscami do siedzenia oraz kosz na śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **„Budowa peronu przystankowego na ul. Trakt Królewski”** – realizacja w kwocie 7 995,00 zł tj. 99,94 % planu.
Peron przystankowy wykonany został z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Powierzchnia pod wiatą przystankową wykonana została z betonu B-20 na podsypce piaskowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **„Odwodnienie wsi Wojcieszyn”** – brak realizacji.
Zadanie Mie zostało wykonane z powodu braku możliwości uzyskania zgody na dysponowanie terenem od spadkobierców w związku ze śmiercią jednego z właścicieli działek. Istnieje konieczność przeprojektowania dokumentacji w 2013 r.
- **„Projekt i wykonanie przedłużenia ul. Piłsudskiego w Starych Babicach”** – zrealizowano w kwocie 8 500,00 zł. tj. 100 % planu
Wykonano projekt wykonania przedłużenia ul. Piłsudskiego. Po uregulowaniu własności gruntu zadanie będzie kontynuowane.
- **„Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do nowego budynku komunalnego z ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach”** – wykonano w kwocie 44 280,00 zł. tj. 98,40 % planu.

Wykonano projekt drogi dojazdowej, parkingów, ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem prowadzącego do chodnika Szkoły Podstawowej oraz odwodnienia terenu wokół budynku komunalnego.

- **„Projekt przedłużenia ul. Koczarskiej od ul. Osiedlowej do ul. Białej Góry”** – zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł. tj. 68,00 % planu.
Projektowany odcinek drogi znajduje się pomiędzy ul. Białej Góry i ul. Osiedlową. Zaprojektowano dwukierunkową, jednospadową drogę o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 120 m. szerokości 5,5 m. wraz z chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 2 m. Projekt wykonany za kwotę niższą niż zakładano w wyniku oszczędności związanych z przetargiem.
- **„Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego w Blizne Łaszczyńskiego”** – wykonano w kwocie 27 500,00 zł. tj. 78,57 % planu
Dokumentacja projektowa objęła budowę drogi lokalnej na odcinku od drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej nr 8 do działki nr 272 z obustronnymi poboczami.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **749 639,42 zł. tj. 77,18 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”**
zrealizowano w kwocie 29 924,52 zł. tj. 41,98 % 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.
- **„Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice”**
zrealizowano w kwocie 719 714,90 zł. tj. 79,97 % 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 4 030 332,69 zł tj. 98,30 % planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale wykonano na poziomie **303 393,72 zł. tj. 99,80 %** planu w tym:

- zadanie pod nazwą „Przebudowa/remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Kopernika 10 w Bliznem Jasińskiego (projekt + wykonanie)” zrealizowano w kwocie 303 393,72 zł. tj. 99,80 %

Zadanie obejmuje wykonanie projektu i przebudowę dachu polegającą na zmianie geometrii dachu i jego pokrycia. Wykonano następujące prace:

- dokonano rozbiórki dachu wraz z pokryciem
- zamontowano nową konstrukcję więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem blachą i orynnowaniem
- wykonano ocieplenie stropów
- przebudowano kominy

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **3 726 938,97 zł. tj. 98,18 % planu**

- zadanie pod nazwą „Odszkodowania za drogi i wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne” zrealizowano w kwocie 3 726 938,97 zł. tj. 98,18 % planu.

Dokonano wykupu zaplanowanych gruntów z przeznaczeniem na cel publiczny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 4 243,50 zł. tj. 99,99 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **4 243,50 zł. tj. 99,99 % planu.**

- zadanie pod nazwą „Zakup kserokopiarek” zrealizowano w kwocie 4 243,50 zł. tj. 99,99 % planu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 59 999,40 zł. tj. 16,54 % planu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **59 999,40 zł tj. 95,65 % planu**

- zadanie pod nazwą „ Wykup fotoradaru Zurad CM” – zostało zrealizowane w kwocie 59 999,40 zł.

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
Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 815 101,31 zł tj. 94,85 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 774 172,81 zł. tj. 94,60 % planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Zakup pieca c. o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 49 999,50 zł. tj. 100 %
- **„Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 385 896,62 zł. tj. 99,97 %.
W maju 2012 wykonana została dokumentacja projektowa. Wykonano przebudowę dachu na części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (część A, D, E). Wymieniono izolację cieplną i przeciwwilgociową oraz pokrycie dachu z gonta bitumicznego na powlekaną blachę stalową. W skład wykonanych robót weszła także wymiana rynien, pasów podrynnowych, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej. Na jednym z budynków przebudowano konstrukcję więźby, wymieniono odparzone tynki wewnętrzne oraz przebudowano kominy.
- **„Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 53 800,00 zł. tj. 71,73 %.
Wykonano projekt budowy budynku szatni o konstrukcji z betonu wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym projektowane są nowe miejsca parkingowe, nowe utwardzenie terenu, zieleń, wiata śmietnikowa. Projekt wykonany za kwotę niższą niż zakładano w wyniku oszczędności związanych z przetargiem.
- **„Przebudowa opaski przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** – zrealizowano w kwocie 28 185,55 zł. tj. 93,95 % planu
Zadanie polegało na dostosowaniu wysokości i pochylenia opaski do otaczającego terenu wraz z wymianą uszkodzonych elementów oraz przebudową sąsiadujących ze ścianami budynku nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano opaskę płyt chodnikowych wokół ścian budynku ZSP, rozebrano i ułożono ponownie powierzchnie odwadniające z kostki brukowej, wymurowano mur okalający taras przed wyjściem z przedszkola na plac zabaw. Zadanie wykonane i rozliczone.
- **„Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach”** – zrealizowano w kwocie 18 648,99 zł. tj. 93,24 % planu
Wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z bieżnią i skocznią w dal. Projekt wykonany i rozliczony.
Realizacja rozpocznie się w 2013 r.
- **„Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach”** – zadanie zrealizowane w kwocie 15 990,00 zł tj. 99,94 % planu
Projekt wykonano w sierpniu 2012 r. Roboty polegać będą wykuciu otworu w zewnętrznej ścianie, montażu nadproża, ociepleniu jednej elewacji oraz wykonaniu zewnętrznych schodów ewakuacyjnych. Projekt zakończony i rozliczony . Zadanie do realizacji w 2013 roku.
- **„Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach”** wykonano w kwocie 211 443,15 zł. tj. 91,57 % planu
Plac zabaw wyposażono 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.
- 8) tablicę regulaminowo/informacyjną 1 szt.

Pod zabawkami wylana została nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu. Wykonano nasadzenie zieleni i zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie wykonane i rozliczone.

- **„Wykonanie posadzki w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie dużym”** zadanie zrealizowano w kwocie 10 209,00 zł. tj. 97,23 % planu
Wykonano posadzki typu tarket w dwóch salach dydaktycznych na I piętrze budynku ‘starej’ Szkoły Podstawowej ZSP w Borzecinie Dużym. Usunięto starą wykładzinę PCV, wykonano wylewki samopoziomujące, ułożono wykładzinę typu tarket. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **40 928,50 zł. tj. 99,85 %** 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 kwocie 15 928,50 zł. tj. 99,63 % planu.
Zadanie zakończone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 148 870,59 zł. tj. 85,07 % planu

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **132 870,59 zł. tj. 83,57 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Górki i Wiśniowa w Koczargach Starych”** – wykonano w kwocie 51 944,09 zł. tj. 92,76 % planu
Wybudowano linię kablowa oświetlenia ulicznego typu parkowego z lampami solarnymi (15 słupów) o wysokości 6 m. w ul. Górki. Powieszono lampy oświetleniowe na istniejących słupach w ul. Wiśniowej. Zainstalowano nową skrzynkę oświetlenia nocnego. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowa we wsi Kwirynów”** – realizacja w kwocie 23 908,83 zł. tj. 95,64 % planu
Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 100 m., postawiono 2 słupy z oprawami. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stanisławów”** – realizacja w kwocie 29 096,67 zł. tj. 88,17 % planu

Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego typu parkowego wraz z lampami sodowymi (7 słupów) o wysokości 6 m. Zainstalowano nową skrzynkę oświetlenia nocnego. Zadanie wykonane i rozliczone.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej we wsi Kwirynów”** wykonanie w kwocie 4 821,60 zł. tj. 60,27 % planu
Zadanie polegało na wykonaniu projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego o dł. ok. 150 m wraz z lampami oświetleniowymi. Projekt wykonany za kwotę niższą niż zakładano w wyniku oszczędności związanych z przetargiem. Budowa do realizacji w roku 2013.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn”** – wykonano zadanie w kwocie 5 643,20 zł. tj. 56,43 % planu
Zadanie polegało na wykonaniu projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego o dł. ok. 200 m wraz z lampami oświetleniowymi. Projekt wykonany za kwotę niższą niż zakładano w wyniku oszczędności związanych z przetargiem. Budowa do realizacji w roku 2013.
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Klaudyn”** – realizacja w kwocie 4 821,60 zł. tj. 48,22 % planu
Zadanie polegało na wykonaniu projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego o dł. ok. 280 m wraz z lampami oświetleniowymi. Projekt wykonany za kwotę niższą niż zakładano w wyniku oszczędności związanych z przetargiem. Budowa do realizacji w roku 2013.
- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków”** – zadanie zrealizowano w kwocie 7 813,00 zł. tj. 97,66 % planu
Zadanie polegało na wykonaniu projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego o dł. ok. 200 m wraz z lampami oświetleniowymi. Projekt zakończony i rozliczony. Budowa do realizacji w roku 2013.
- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowej”** – realizacja w kwocie 4 821,60 zł. tj. 53,57 % planu
Zadanie polegało na wykonaniu projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego o dł. ok. 200 m na odcinku od Placu Kwirynowskiego do ul. Berbersowskiej wraz z lampami oświetleniowymi. Projekt wykonany za kwotę niższą niż zakładano w wyniku oszczędności związanych z przetargiem. Budowa do realizacji w roku 2013.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **16 000,00 zł. tj. 100% planu**

- zadanie pod nazwą „Urządzenie terenu wokół stawu przy ul. Warszawskiej/Szeligowskiej w Latchorzewie” realizacja w kwocie 16 000,00 zł. tj. 100 % planu
Wykonano pomost o konstrukcji stalowo-drewnianej o wymiarach 5 m x 3 m, z balustradą. Pomost oparty jest na gruncie i dnie zbiornika wodnego na drewnianych palach. Zadanie wykonane i rozliczone.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 24 760,00 zł. tj. 99,04 % planu,

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **24 760,00 zł. tj. 99,04 %** 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”** – wykonano w kwocie 14 760,00 zł tj. 98,40 % planu
Wykonano projekt mostu łączącego oba brzegi stawu na terenie rekreacyjnym w Blizne Jasińskiego. W zakresie przewidzianym na rok 2012 zadanie zostało wykonane i rozliczone. Projekt zagospodarowania pozostałej części terenu wykonany zostanie na początku 2013 r.
- **„Doposażenie placu zabaw w Lipkowie”** – realizacja w wysokości 10 000,00 zł tj. 100% planu
Firma RODO doposażyła plac w zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią oraz 8-mio stanowiskowy stojak na rowery. Zadanie zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 101 630,00 zł. tj. 90,82 % planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **38 900,00 zł. tj. 100 %** planu

- **„Zakup ciągnika rolniczego Ursus”** dokonano zakupu ciągnika w kwocie 32 000,00 zł. i wykonano zadanie w 100 %
- **„Zakup garażu dwustanowiskowego”** – realizacja wynosi 6 900,00 zł tj. 100 % planu
Zadanie zakończone.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **62 730,00 zł. tj. 85,93 %** planu w tym na zadania:

- **„Wykonanie boiska w Wojcieszynie”** realizacja w kwocie 50 430,00 zł. tj. 84,05 % planu
Wykonano niwelację terenu z przemieszczeniem ziemi. Usunięto karpy po starych drzewach. Nawieziono ziemię do końcowego wyrównania powierzchni i pozostawiono teren do samoistnego zagęszczenia. Pozostało nawiezenie urodzajnej ziemi na płytę boiska i posianie trawy w 2013 r.
- **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janów- Klaudyn”** – realizacja wynosi 12 300,00 zł.
Trwają prace projektowe i geodezyjne przygotowujące dokumentację do pozwolenia na budowę.



OGÓŁEM ZREALIZOWANE WYDATKI ZA 2012 ROKU WYNOSZĄ 56 058 793,02 zł. tj. w 85,01 % PLANU ROCZNEGO.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
wg stanu na koniec roku 2012**

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 w roku 2012	Wskaźnik wyk. w % (11:10)	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Razem w tym:		18 023 727	1 044 146	1 648 120	3 013 253	4 661 373	4 065 248,72	87,21%	16 979 581
				wydatki bieżące		5 278 380	251 727	776 680	605 970	1 382 650	904 048,33	65,39%	5 026 653
				wydatki majątkowe		12 745 347	792 419	871 440	2 407 283	3 278 723	3 161 200,39	96,42%	11 952 928
1.	Programy, projekty lub zadania pozostałe:					12 745 347	792 419	871 440	2 407 283	3 278 723	3 161 200,39	96,42%	11 952 928
	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	67,38	1,52%	4 440
	600	60016	6050	Odwodnienie wsi Klaudyn	2008-2016	801 271	291 271	100 000	-40 000	60 000	49 900,00	83,17%	510 000
	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice	2011-2012	68 000	40 000	28 000	0	28 000	15 748,50	56,24%	28 000
	600	60053	6050	Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2012	467 211	395 928	50 000	21 283	71 283	29 924,52	41,98%	71 283
	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	2 900 000,00	100,00%	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	53 800,00	71,73%	1 075 000
801	80101	6050	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach	2012-2014	1 768 205	0	80 000	-60 000	20 000	18 648,99	93,24%	1 768 205
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul Kasztanowej we wsi Kwirynów.	2012-2013	51 000	0	8 000	0	8 000	4 821,60	60,27%	51 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn.	2012-2013	63 000	0	10 000	0	10 000	5 643,20	56,43%	63 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Klaudyn.	2012-2013	70 000	0	10 000	0	10 000	4 821,60	48,22%	70 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice.	2012-2013	50 000	0	8 000	-8 000	0	0,00	0,00%	50 000
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciecwierza we wsi Klaudyn.	2012-2013	40 000	0	8 000	-8 000	0	0,00	0,00%	40 000
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków.	2012-2013	68 000	0	8 000	0	8 000	7 813,00	97,66%	68 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna.	2012-2013	60 000	0	8 000	-8 000	0	0,00	0,00%	60 000
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa.	2012-2013	59 000	0	9 000	0	9 000	4 821,60	53,57%	59 000
900	90015	6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki	2011-2012	120 000	40 000	80 000	-80 000	0	0,00	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	20 000	5 000	200 000	-185 000	15 000	14 760,00	98,40%	15 000
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Ciecwierza	2012-2013	200 000	0	20 000	-20 000	0	0,00	0,00%	200 000
929	92695	6050	Wykonanie boiska w Wojcieszynie	2012-2014	260 000	0	60 000	0	60 000	50 430,00	84,05%	260 000

2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					5 278 380	251 727	776 680	605 970	1 382 650	904 048,33	65,39%	5 026 653	
	600	60016	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011-2015	1 950 000	150 000	420 000	0	420 000	276 174,85	65,76%	1 800 000	
	600	60016	4300	Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	2011-2015	770 000	50 000	160 000	0	160 000	61 823,49	38,64%	720 000	
	710	71004	4300	Sporządzanie projektów planów miejscowych	2011-2013	203 400	0	79 400	0	79 400	15 722,26	19,80%	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	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	54 300,00	98,91%	54 900	
	801	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	2012-2015	1 653 373			449 260	449 260	416 576,66	92,73%	1 653 373	
	900	90015	4300	Najem oświetlenia świątecznego	2011-2012	63 200	31 600	31 600	0	31 600	31 511,37	99,72%	31 600	
	921	92195	4300	"Stare Babice na przestrzeni wieków- wydanie książki"	2012-2013	73 100	0	0	31 500	5 210	5 202,90	99,72%	73 100	
				1 środki własne						2 249	2 241,90	99,68%		
				2 środki ue						2 961	2 961,00	100,00%		
	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	42 736,80	9651,49%	44 280	
			4300	Środki własne		25 507	1 127	24 380	0	24 380	22 836,80	93,67%	24 380	
			4307	Środki UE		24 800	4 900	19 900		19 900	19 900,00	100,00%	24 380	