

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STARE BABICE  
ZA 2014 ROK**

Wójt Gminy stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2014 rok.

Budżet Gminy na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/341/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. i wynosił:

**po stronie dochodów budżetowych 77 554 121,64 zł. z tego:**

a) dochody bieżące – 73 270 697,64 zł.

b) dochody majątkowe – 4 283 424,00 zł.

**a po stronie wydatków 77 729 978,64 zł. z tego:**

a) wydatki bieżące – 65 437 302,64 zł.

b) wydatki majątkowe – 12 292 676,00 zł.

**Deficyt budżetu** Gminy w wysokości 175 857,64 zł. w planie roku 2014 przeznaczono na spłatę zaciągniętych krajowych kredytów.

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

a) przychody – 3 600 000,00 zł. z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów

b) rozchody – 3 424 143,00 zł. z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów

W trakcie 2014 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków .

Zestawienie dokonanych zmian w roku 2014 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan dochody	Plan wydatki	Zmiany			
			Dochody zwiększenie	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
<b>Uchwała</b>	<b>77 554 121,64</b>	<b>77 729 978,64</b>				
Zmiany Uchwałami	-646 808,53	8 989 372,33	1 343 737,65	1 990 546,18	4 990 546,18	13 979 918,51
Zmiany Zarządzeniami	170 509,55	170 509,55	170 509,55	0	0	170 509,55
<b>Ogółem</b>	<b>77 077 822,66</b>	<b>86 889 860,52</b>	<b>1 514 247,20</b>	<b>1 990 546,18</b>	<b>4 990 546,18</b>	<b>14 150 428,06</b>

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian przedstawiał się następująco

**PLAN BUDŻETU GMINY STARE BABICE NA ROK 2014  
PO ZMIANACH**

	<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>77 077 822,66</b>		<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>86 889 860,52</b>
	wynik (I-II) deficyt	-9 812 037,86			
§	<b>III. Przychody</b>	<b>16 686 180,98</b>	§	<b>IV. Rozchody</b>	<b>6 874 143,12</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	16 686 180,98	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	3 424 143,12
	<b>OGÓLEM: I+III</b>	<b>93 764 003,64</b>		<b>OGÓLEM: I+III</b>	<b>93 764 003,64</b>
	<b>I a. Dochody bieżące</b>	<b>73 370 486,66</b>		<b>II a. Wydatki bieżące</b>	<b>69 469 014,52</b>
	wynik (Ia-IIa)	3 901 472,14			
	<b>I b. Dochody majątkowe</b>	<b>3 707 336,00</b>		<b>II b. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 420 846,00</b>
	wynik (Ib-IIb)	-13713 510,00			

W trakcie 2014 roku plan dochodów został zmniejszony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 0,61% natomiast plan wydatków zwiększono o 11,78%.

**Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA ROK 2014**

	<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>102 917 988,49</b>		<b>II. WYDATKI GÓLEM</b>	<b>72 354 372,16</b>
	wynik (I-II) nadwyżka	30 563 616,33			
§	<b>III. Przychody</b>	<b>16 686 180,98</b>	§	<b>IV. Rozchody</b>	<b>6 858 364,12</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	16 686 180,98	991	Udzielone pożyczki	3 434 221,00
			992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	3 424 143,12
	<b>OGÓLEM: I+III</b>	<b>119 604 169,47</b>		<b>OGÓLEM: I+III</b>	<b>79 212 736,28</b>
	wolne środki	40 391 433,19			
	<b>I a. Dochody bieżące</b>	<b>100 420 208,02</b>		<b>II a. Wydatki bieżące</b>	<b>63 537 379,50</b>
	wynik (Ia-IIa)	36 882 828,52			
	<b>I b. Dochody majątkowe</b>	<b>2 497 780,47</b>		<b>II b. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 816 992,66</b>
	wynik (Ib-IIb)	-6 319 212,19			

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

1. zaplanowane dochody gminy na 2014 rok zostały wykonane w 133,52% i wyniosły odpowiednio 102 917 988,49 zł,
2. zaplanowane wydatki gminy na 2014 rok zostały wykonane w 83,27% i wyniosły odpowiednio 72 354 372,16 zł,
3. powstała nadwyżka budżetowa za 2014 rok w kwocie 30 563 616,33 zł, a nie jak wstępnie planowano deficyt budżetowy,
4. wykonane przychody to wolne środki w kwocie 16 686 180,98 zł,
5. w ramach wykonania rozchodów spłacono transze kredytów w kwocie 3 424 143,12 zł. z następujących kredytów:
  - 1) spłacono transzę kredytu z WBS w Warszawie w kwocie 2 222 222,28 zł. (zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 rok pozostało do spłaty 9 814 814,55 zł.
  - 2) spłacono transzę kredytu z BS Pruszków w kwocie 313 032,00 zł. (zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 rok - pozostało do spłaty 1 565 160,00 zł.
  - 3) spłacono transzę kredytu z Banku Millennium w Warszawie w kwocie 888 888,84 zł. (zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok - pozostało do spłaty 4 666 666,85 zł.

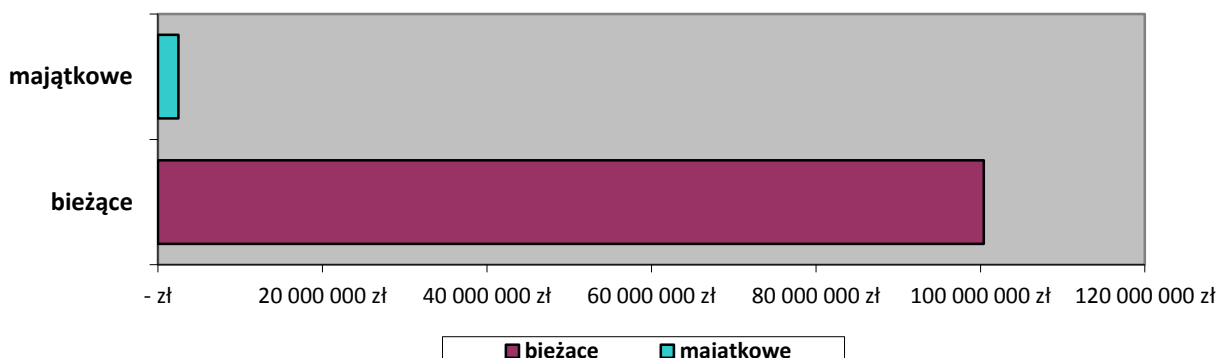
## Dochody budżetowe

Dochody budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2014 r., zostały zrealizowane w wysokości **102 917 988,49 zł. tj. w 133,52 % planu.**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 73 370 486,66 zł., wykonano 100 420 208,02 zł. tj. 136,87 %
- dochody majątkowe, na plan 3 707 336,00 zł., wykonano 2 497 780,47 zł. tj. 67,37 %

Strukturę zrealizowanych dochodów za rok 2014 przedstawia poniższy wykres

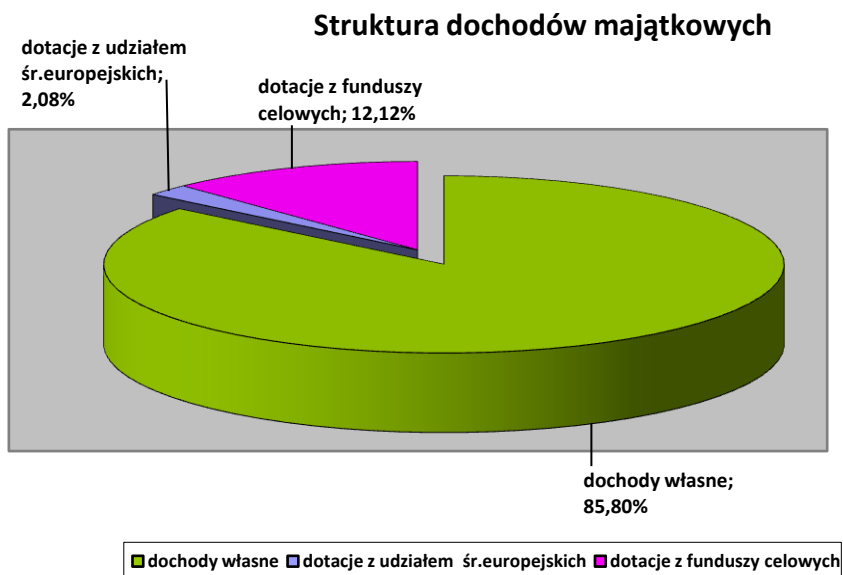


## ***Dochody majątkowe***

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 497 780,47 zł. tj. 67,37 %** planu

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **2 142 979,47 zł.** co stanowi 85,80% wykonanych dochodów majątkowych.
2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – wykonano w kwocie **302 800,00 zł.** co stanowi 12,12% wykonanych dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonano w kwocie **52 001,00 zł.** co stanowi 2,08% wykonanych dochodów majątkowych.



W strukturze dochodów majątkowych najwyższą pozycję stanowią dochody własne **85,80%**. Następne pozycje zajmują dotacje z funduszy celowych **12,12%** oraz dotacje z udziałem środków europejskich **2,08%**.

## **Wykonanie dochodów majątkowych**

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **2 142 979,47 zł. tj. 62,94 %** planu i są to:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1 279 817,07 zł tj. 100,06 % planu.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 863 162,40 zł tj. 40,61 % planu.

Uzyskano dochody z wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych.

W związku z brakiem zainteresowania nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową nie zostały wystawione na sprzedaż nieruchomości we wsi Mariew, Janów, Borzęcin Duży i Stare Babice.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **52 001,00 zł** i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 52 001,00 zł. – są to środki z programu EFRROW na zadanie ‘‘Oświetlenie Polany Dwóch Stawów – terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Zielonki Parcele’’.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

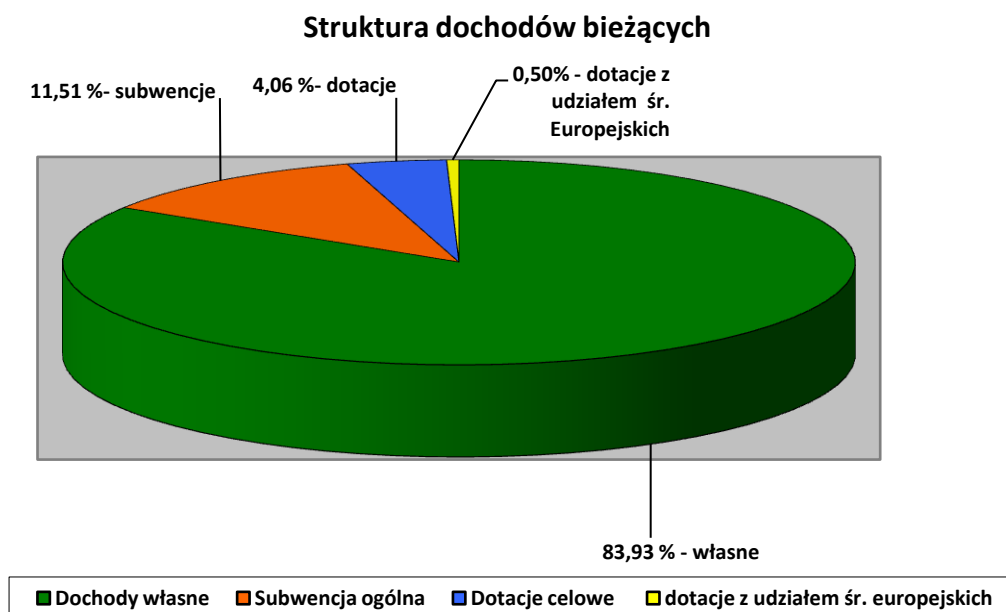
W dziale uzyskano dochody majątkowe na poziomie **302 800,00 zł. tj. 100,00 %** planu i jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego ‘‘Budowa boisk sportowych i bieżni przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Środki otrzymano zgodnie z zawartą umową.

### ***Dochody bieżące***

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **100 420 208,02 zł. tj.136,87 %** planu

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **84 285 772,42 zł.** co stanowi 83,93 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie **11 553 873,00 zł.** co stanowi 11,51 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
3. Dotacje celowe – wykonano w kwocie **4 077 273,59 zł.** co stanowi 4,06 % wykonanych dochodów bieżących ogółem
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonano w kwocie **503 289,01 zł.** co stanowi 0,50 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.



W strukturze dochodów bieżących najwyższą pozycję stanowią dochody własne **83,93%**. Następne pozycje zajmują subwencje **11,51%**, dotacje **4,06%** oraz dotacje z udziałem środków europejskich **0,50%**

#### Wykonanie dochodów bieżących:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **19 616,08 zł tj. 101,87 %** planu i są to dochody z następujących źródeł:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 360,71 zł. jest to wpłata z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazana przez Starostwo PWZ – dochód nie planowany.
- z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przekazane jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji w kwocie 19 255,37 zł. tj. 100 % planu.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **203 986,10 zł. tj. 84,99 %** planu i są to dochody:

- uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie linii autobusowej L 7 w wysokości 179 334,96 zł. tj. 74,72 % planu
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1 131,89 zł. jest to odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne-dochód nie planowany
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych w kwocie 23 319,25 zł. jest to odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne- dochód nie planowany

- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł. jest to opłata za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego - dochód nie planowany.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **1 993 218,01 zł. tj. 109,54 %** planu w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 482 004,97 zł tj. 76,00 % planu  
Przyczyną niższego wykonania planu dochodów jest to, że nie wszyscy użytkownicy wieczyści dokonali opłaty rocznej do końca 2014 r., a dla części została zastosowana ustawowa bonifikata, nie zostały rozstrzygnięte sprawy wysokości aktualizacji opłaty rocznej – dwie sprawy toczą się przed Sądem Powszechnym.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze ( w tym dochód uzyskany z najmu nieruchomości) na poziomie 1 413 270,23 zł. tj. 127,26 % planu
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 9 857,89 zł są to dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty użytkowania wieczystego, opłaty rocznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu najmu.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 379,25zł tj. 284,48 % planu – są to wpływy z lat ubiegłych
- wpływy z różnych opłat w wysokości 11,60 zł. –dochody nieplanowane, są to dochody z tytułu kosztów upomnienia za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływy z usług 76 694,07 zł tj. 109,56 % planu – są to wpłaty za media na podstawie wystawionych re-faktur.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **139 553,16 zł tj. 103,74 %** planu w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 32 380,03 zł. tj. 92,51 % planu, są to wpłaty z najmu pomieszczeń (Telekomunikacja Polska SA, Bank WBS)
- wpływy z usług w kwocie – 96,43zł. wpływ z tytułu opłat za ksero
- wpływy różnych dochodów na poziomie 7 160,42 zł. –dochód nie planowany, jest to wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, korekta roczna rozliczenia VAT oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS
- pozostałe odsetki w kwocie 7,33 zł. - dochód nie planowany z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 99 494,00 zł tj. 100 % wykonania planu dochodów bieżących.
- dochody należne JST z tytułu 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych w wysokości 44,95 zł. tj. 145 % planu.

- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 170,00 zł. – wpłata za opłatę rejestracyjną VAT-R- wysłano pismo o wyjaśnienie, brak kontaktu telefonicznego.
- grzywny i kary od osób prawnych w kwocie 200,00 zł.– kara umowna za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, dochód nieplanowany

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

Wykonanie **69 823,52 zł tj. 75,85 %** planu jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w tym:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 2 707,36 zł. tj. 97,92% planu
- wybory samorządowe w kwocie 46 908,93 zł. tj. 68% planu
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 207,23 zł. tj.99,51% planu.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wykonany w wysokości **195 775,38 zł tj. 90,89 %** planu w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 193 518,99 zł. tj. 90,01 % planu – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez straż gminną.
- wpływ z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 1433,20 zł – dochody nie planowane.
- odsetki w kwocie 668,19 zł tj. 222,73 % planu.
- 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 **52 177 208,57 zł tj. 101,73 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 33 377 971,00 zł tj. 101,11 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 644 759,99 zł tj. 161,19 % planu
- podatek od nieruchomości 8 071 859,08 zł tj. 100,67% planu
- podatek rolny 368 813,82 zł tj. 98,18 % planu – nie wykonanie planu spowodowane było brakiem terminowych wpłat od podatników i nieskuteczną egzekucją komorniczą
- podatek leśny 21 134,20 zł tj. 90,93% % planu – nie wykonanie związane było z przekwalifikowaniem gruntów leśnych na siedlisko oraz zmianę planu urządzenia lasów na lasy ochronne, które płacą 50% stawki
- podatek od środków transportowych 431 756,25 zł tj. 105,82% planu– wyższe wykonanie związane jest ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów, podlegających opodatkowaniu
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 74 119,71 zł tj. 148,24 % planu;



- podatek od spadków i darowizn 515 108,18 zł. tj. 145,02 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 89 553,50 zł tj. 98,41 % planu.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 373 281,00 zł tj. 100,10 % planu.
- wpływy z opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami, planistyczna, adiacencka oraz wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) 5 800 427,07 zł tj. 90,04 % niskie wykonanie wynika ze składanych odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od decyzji Wójta Gminy ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalenia i podziału . Ponadto w planie uwzględnione są należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za m-c grudzień, których termin płatności przypada na dzień 10 stycznia 2015 roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 318 006,42 zł tj. 135,56 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 63 257,46 zł. dochód nie planowany
- wpływy z różnych opłat 22 317,08 zł są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłaty adiacenckiej, planistycznej i zajęcia pasa drogowego - dochód nie planowany
- pozostałe odsetki 4 843,81 zł. dochód nie planowany - dochody z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej i za zajęcia pasa drogowego

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **12 214 741,86 zł tj. 102,59 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 73 944,00 zł tj. 100% planu jest to wpływ z tytułu zwrotu dopłat wniesionych w 2000 r. i 2001 r. do Eko-Babice
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 565 512,25 zł. tj. 132,38 % planu
- wpłaty odsetek od udzielonej pożyczki w wysokości 21 412,61zł- dochód nie planowany
- subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 11 405 211,00 zł tj. 100,00 % planu.
- Środki na uzupełnienie dochodów gminy –wykonano w wysokości 148 662,00 zł – dochód nie planowany

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wykonano w wysokości **3 598 274,22 zł tj. 94,47 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat, otrzymano 204 088,00 zł tj. 85,90 % za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych za czas pobytu dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto 42 992,18 zł tj. 141,42 % planu
- wpływy z usług 930 449,30 zł t j. 86,57 % planu – są to wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach

- pozostałe odsetki 8 272,15 zł tj. 64,63% planu – są to odsetki od środków na rachunku bankowym
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 238,00 zł- nie planowana darowizna dla przedszkola w Starych Babicach
- wpływy z różnych dochodów 893 096,96 zł. tj. 102% planu – jest to wpłata na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem naszej gminy oraz wynagrodzenie dla płatnika uzyskane przez jednostki oświatowe
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 412 568,80 zł. tj. 86,17 % planu – środki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Wszystkie dzieci Nasze są w Gminie Stare Babice” (147 788,20 zł tj. 69,07%) oraz „Nowoczesna i przyjazna szkoła w Gminie Stare Babice” ( 264 780,60 zł tj. 100%) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 15 720,21 zł tj. 83,39% planu- są to środki z budżetu państwa na program ‘Nowoczesna i przyjazna szkoła w Gminie Stare Babice’
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 21 337,95 zł tj. 97,67% planu – są to środki za sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiał edukacyjne
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 1 057 160,95 zł. tj. 99,90 % planu - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 12 349,72 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w wysokości **2 643 562,00 zł. tj. 100,41 %** planu w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 0,44 zł. wpłata z tytułu zwrotu kosztów upomnień 5 % dla gminy - dochody nie planowane
- wpływy z usług w kwocie 103,50 zł. tj. 79,62 % planu - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pozostałe odsetki w wysokości 1 631,44 zł tj. 101,97 % planu są to odsetki od środków na rachunku bankowym
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 218,60 zł. tj. 442,67 % planu – jest to wpływ od PUP z tytułu refundacji świadczeń za prace społecznie użyteczne dotyczące grudnia 2013 roku, odpłatność matki za opłacany przez GOPS pobyt jej córki w DPS 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 15 737,18 zł tj. 113,18 % planu – są to wpłaty dotyczące Funduszu Alimentacyjnego
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 343 070,57 zł tj. 99,91 % planu.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 268 800,27 zł. tj. 100,00 % planu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **18 996,00 zł. tj. 97,95 %** planu w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy 3 218,00 zł tj. 100,00% planu - pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 15 778,00 zł. tj. 97,55% planu - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wykonano w wysokości **26 978 816,02 zł. tj. 2588,04% %** planu w tym:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6 861,45 zł. – dochód nie planowany
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 7 100,00 zł. kara umowna za opóźnienie w wykonaniu usługi dotyczącej wywozu odpadów komunalnych oraz za wycinkę drzew
- wpływy z różnych opłat w wysokości 26 970 172,79 zł. tj. 2717,56 % planu – są to wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, opłata za wycinkę drzew z Stołecznego Zarządu Infrastruktury
- pozostałe odsetki 141,21 zł. to odsetki od nieterminowej naprawy lampy oświetleniowej oraz opóźnienie w wykonaniu usługi dotyczącej wywozu odpadów komunalnych.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 402,02 zł jest to wpłata za naprawę lampy oświetleniowej – dochód nie planowany

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale uzyskano dochody w wysokości **75 000,07 zł tj. 150%** planu w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie 0,07 zł. – dochód nie planowany.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 25 000,00 zł tj. 100% planu – dofinansowanie zadania „Obchody 700-lecia Starych Babic” z europejskiego funduszu EFRROW
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 25 000,00 zł tj. 100% planu – dofinansowanie zadania „Stare Babice na przestrzeni wieków – wydanie książki” z europejskiego funduszy EFRROW
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 25 000,00 zł , dochód nie planowany– dofinansowanie zadania „Impreza folklorystyczno-kulturalna dla dzieci z terenu LGD Między Wisłą a Kampinosem” z europejskiego funduszu EFRROW

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **91 637,03 zł. tj. 90,64 % planu** są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 610,00 zł. tj. 67,74 % planu – są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonkach Parcele
- wpływy z usług dotyczące wpłat na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla przedszkolaków z terenu gminy w wysokości 6 120,00 zł. tj. 153 % planu
- pozostałe odsetki w kwocie 1 334,66 zł. tj. 133,47 % planu i jest to wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym oraz należności płaconych po terminie.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł. tj. 800 % planu, jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wpisowe na turniej koszykówki.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 38 948,37 zł. tj. 99,87 % planu, są to środki na dofinansowanie zadań związanych z działalnością „Strefy rekreacji w Borzęcinie”
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych w wysokości 5 824,00 zł – dochody nie planowane, jest to kara umowna za opóźnienie wykonania umowy.

**OGÓLEM DOCHODY ZA 2014 ROK WYNOSZĄ 102 917 988,49 zł. tj. w 133,52 % PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH.**

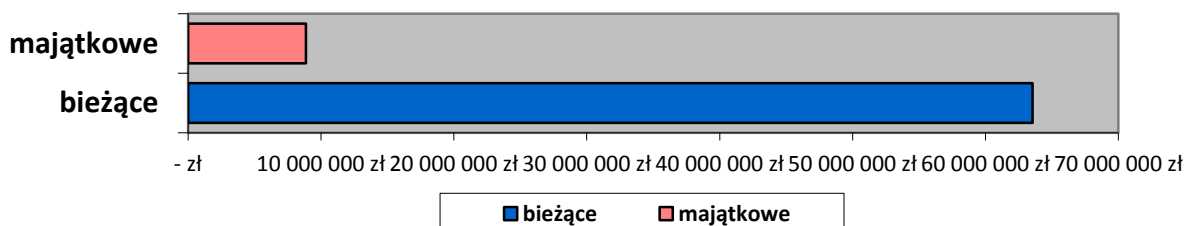
## Wydatki Budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2014 r., zostały zrealizowane w wysokości **72 354 372,16 tj. w 83,27 % planu.**

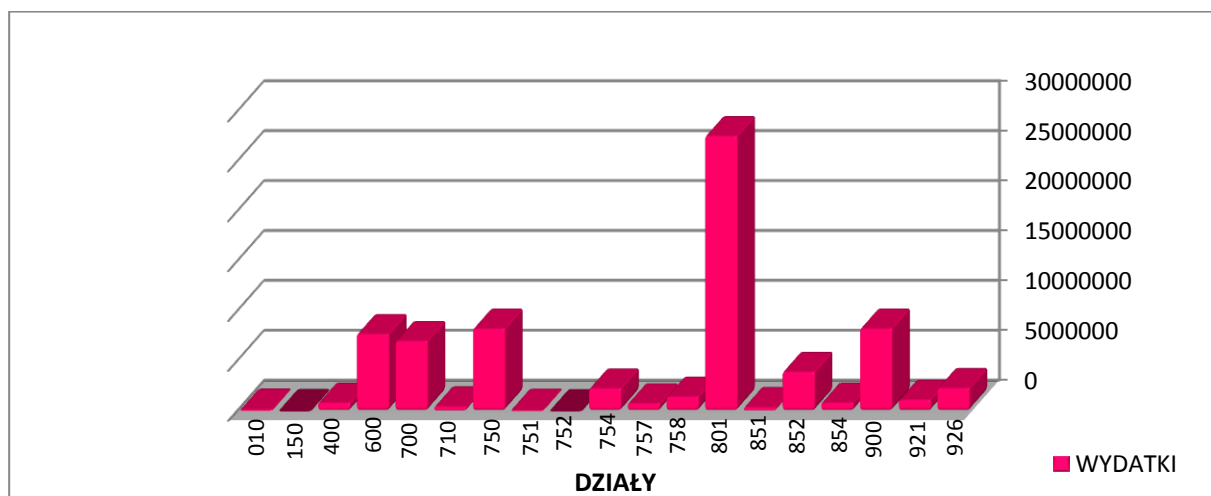
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące, które na plan 69 469 014,52 zł., wykonano 63 537 379,50 zł. tj. 91,46 %
- wydatki majątkowe, na plan 17 420 846,00 zł., wykonano 8 816 992,66 zł. tj. 50,61 %

Strukturę zrealizowanych wydatków za rok 2014 rok przedstawia poniższy wykres



## Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Analiza wydatków wg poszczególnych działów wskazuje, że najczęściej wydatkowano w dziale 801 oświata i wychowanie.

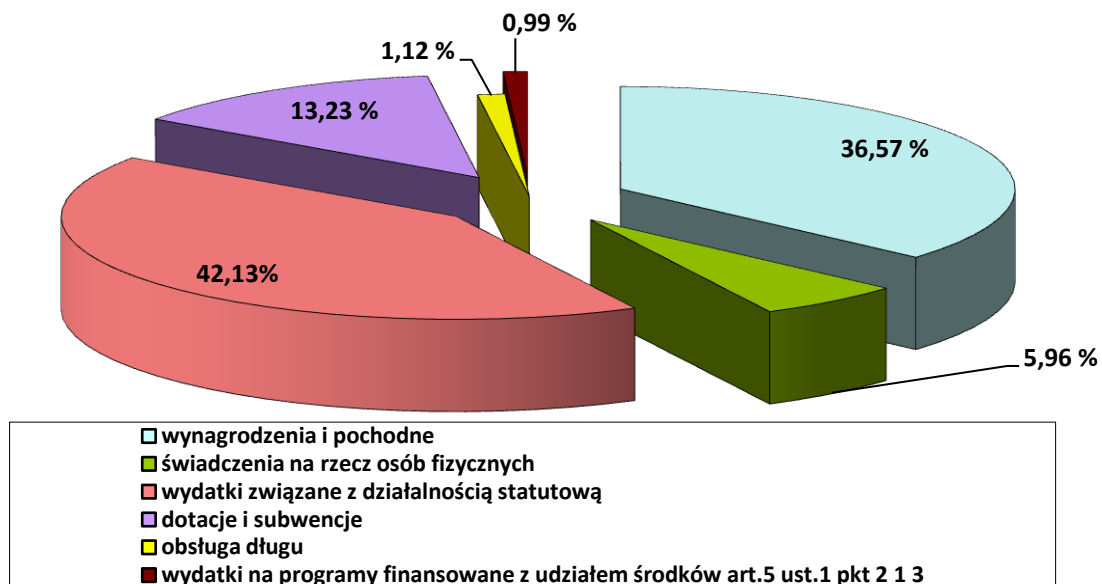
### *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **63 537 379,50 zł. tj. 91,46 %** planu

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie **23 238 746,37 zł.** co stanowi 36,57 % wykonanych wydatków bieżących
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie **3 786 916,17 zł.** co stanowi 5,96 % wykonanych wydatków bieżących
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie **26 768 852,30 zł.** co stanowi 42,13 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje i subwencje – wykonano w kwocie **8 407 522,24 zł.** co stanowi 13,23 % wykonanych wydatków bieżących
5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie **708 662,36 zł.** co stanowi 1,12 % 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 **626 680,06 zł.** co stanowi 0,99 % wykonanych wydatków bieżących

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących za 2014 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 125 674,13 zł. tj. 99,92 % planu**

### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **99 000,00 zł. tj. 100,00 % planu** – jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 418,76 zł. tj. 98,73 % 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 **19 255,37 zł tj. 100,00 %** planu – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów postępowania – *zadanie zlecone*.

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

**Wykonanie wydatków bieżących w dziale 762 084,54 zł. tj. 95,86 % planu.**

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **762 084,54 zł. tj. 95,86 %** planu – są to wydatki bieżące dotyczące dopłat do taryf z tytułu dostarczania wody.

Plan budżetu był szacowany w oparciu o dotychczasowy poziom zużycia wody, zaś wykorzystanie jest wprost proporcjonalne do faktycznego zużycia wody przez mieszkańców, które zmienia się w związku z mniejszym lub większym w danym roku zapotrzebowaniem na wodę do podlewania ogródków.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków bieżących w dziale 6 780 523,81 zł. tj. 89,87 % planu.**

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 203 201,65 zł. tj. 97,48 %** planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy oraz na obsługę lokalnej linii uzupełniającej w tym: dotacja w kwocie 2 783 540,00 zł. została przekazana Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa, kwotę 419 661,65 zł wydatkowano na obsługę linii autobusowych L-6 i L-7.

Mniejsze wydatki wynikają z oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na obsługę linii uzupełniających oraz wprowadzenia w okresie lipiec-sierpień tzw. wakacyjnego rozkładu jazdy.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 531 074,16 zł. tj. 84,20 %** planu, w tym na: 3236 555,08 zł na zakup kruszywa drogowego, remonty i równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych destruktem, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, konserwację infrastruktury przystankowej, pielęgnację zieleni oraz konserwację kanalizacji deszczowej na terenie gminy.

Z tego na **przedsięwzięcia ujęte w WPF** tj. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” wydano 222 354,74 zł., zaś na „Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych” wydano 72 164,34 zł.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale realizacja wydatków wyniosła **46 248,00 zł.** tj. 70,93% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie studium wykonalności projektu "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo-Stare Babice – Ożarów Mazowiecki –Leszno –Błonie –Kampinos - Sochaczew.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie wydatków bieżących 5 129 974,87 zł. tj. 85,83 % planu.**

### **Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **350 135,53 zł. tj. 78,51 % planu.**

Z planowanych środków na zadania bieżące wykonano: bieżące utrzymanie budynków tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń i instalacji oraz ubezpieczenie budynków komunalnych. Zakupiono filtry do wentylacji mechanicznej, a także inne części eksploatacyjne przeznaczone do urządzeń zainstalowanych w budynkach komunalnych. Niższe wydatki wynikają z mniejszych opłat dotyczących wykonania przeglądów budowlanych budynków komunalnych i mniejszej ilości wykonywanych usług telekomunikacyjnych.

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 730 554,26 zł. tj. 86,31 % planu.**

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

Nie wydatkowano zaplanowanych kwot przeznaczonych na ogłoszenia o przetargach w związku z brakiem zainteresowań zakupem nieruchomości gminnych jak również część kwoty na szacowanie nieruchomości w związku ze spadkiem podziałów nieruchomości na wniosek osób prywatnych. Zaplanowana kwota na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych nie została w pełni wydatkowana ze względu na zmiany prawa geodezyjnego, gdzie wyłączność do sporządzania wyrysów po scaleniu posiada Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Planowano złożenie wniosków w IV kwartale 2014 r., a przesunięto na I kwartał 2015 r.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **49 285,08 zł. tj. 98,32 % planu**

są to wydatki związane z wynajęciem lokalu na cele mieszkaniowe, odszkodowanie i odsetki za niedostarczenie lokalu socjalnego



## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie wydatków bieżących w dziale 389 592,86 zł. tj. 53,37 % planu**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **72 346,60 zł tj. 39,24 % planu**

Kwota 9 282,39 zł. to wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej, która odbyła trzy posiedzenia dotyczące oceny przyjętych rozwiązań w przygotowanych projektach planów miejscowych wsi Klaudyn, Stare Babice oraz Studium Gminy i opracowała opinię do tego projektu, zaś 136,49 zł to opłata za wydruk map do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF** pod nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” wydatkowano kwotę 62 927,72 zł na realizację umowy dotyczącej planu miejscowego wsi Klaudyn, który został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23.10.2014 – projektant złożył jedną fakturę i pozostała ostatnia płatność, jednak ze względu na informację uzyskaną z Urzędu Wojewódzkiego o możliwym zaskarżeniu tej opublikowanej uchwały do Sądu Administracyjnego płatność ta została przesunięta do czasu wyjaśnienia sytuacji. Umowa dotycząca planu miejscowego drogowego –projekt planu został wysłany do uzgodnienia i zaopiniowania oraz wystąpiono do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolne we wsi Lubiczów. Umowa dotycząca planu miejscowego we wsi Star Babice – projektant złożył fakturę za I i II fazę, umowa dotycząca Studium Gminy Stare Babice – Studium zostało uchwalone przez Radę Gminy w dniu 23.10.2014 r. , projektant złożył fakturę i została ona w całości wypłacona. Wykonano też opracowanie „Elaboratu inwestycji zgód na przeznaczenie na cele nierolnicze w Gminie Stare Babice.

### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne ( nie inwestycyjne)**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **297 594,72 zł. tj. 57,16 % planu,**

Powyższa kwota została wydatkowana na usługi geodezyjne w tym: wykonanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości (podziały z urzędu), przeprowadzenie prac komunalizacyjnych, wyznaczanie działek.

Część podziału z urzędu zakończono na etapie wstępnego projektu ze względu na złożone zażalenie na postanowienie o możliwości podziału. Zaplanowana kwota na proces scalenia i podziału we wsi Blizne Jasińskiego nie rozpoczęła się ze względu na brak wymaganej ilości wniosków. Natomiast zaplanowane kwoty na scalenie wsi Borzęcin Mały nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ złożona oferta była o połowę niższa

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **19 651,54 zł. tj. 78,61 % planu.**

Kwota wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie porządku w miejscach Pamięci Narodowej, naprawiono maszt flagowy oraz zakupiono znicze i kwiaty. Nie wystąpiły natomiast potrzeby remontów Miejsc Pamięci Narodowej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków bieżących w dziale 8 128 255,73 zł. tj. 95,40 % planu.**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **99 494,00 zł. tj. 100,00 %** - kwota wydatkowana została na realizację zadań zleconych z mocy ustaw (ewidencją ludności, urząd stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obronności i obrony cywilnej – 6 etatów). 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 **230 714,32 zł. tj. 81,14 %** planu, Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych. Pozostała część została wydatkowana na zakup papieru i materiałów biurowych.

W 2014 roku odbyło się łącznie 34 posiedzeń Rady w tym: 9 sesji i 25 posiedzeń wszystkich Komisji.

Niższe wykonanie to skutek potrąceń za absencję radnych na posiedzeniach, w związku z zakończeniem kadencji- diety w ostatnim miesiącu zostały wypłacone proporcjonalnie oraz brak konieczności zatrudnienia ekspertów na wniosek Rady.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 598 044,69 zł. tj. 96,05 %** planu.

Kwota 6 390 526,56 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, inkaso sołtysów, inkaso od opłaty skarbowej oraz pochodne od nich naliczane.

Kwotę 8 962,00 zł. wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Pozostałą kwotę 1 198 556,13 zł. przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych ponadto zakupiono i wymieniono meble w kilku pokojach biurowych. Dokonano opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, usługi prawne i w zakresie informatyzacji gminy, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, ubezpieczono samochody służbowe i budynki. Wykonano sufity podwieszane w korytarzu budynku, wymieniono cztery okna, zakupiono i wyłożono wykładziny podłogowe w pomieszczeniach biurowych.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **143 178,72 zł. tj. 86,10 %** planu.

Kwota ta wydatkowana została na materiały i usługi promujące gminę w mediach, a w pozostałej części na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło.

Środki zostały wykorzystane również na organizację Wielkiego Festynu Babickiego i pozostałych wydarzeń kulturalnych promujących Gminę Stare Babice.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **56 824,00 zł. tj. 95,66 %** planu.

Kwota wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów oraz opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których gmina należy.

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

**Wykonanie wydatków bieżących w dziale 69 823,52 zł. tj. 75,85 % planu.**

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

Wydatki zrealizowano w kwocie **2 707,36 zł. co stanowi 97,92% planu.**

Kwota ta przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców w Gminie – *zadanie zlecone*.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie **46 908,93 zł. tj. 68,00 % planu**

Kwota ta przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, województwa i wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., niewykorzystana kwota została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego- *zadanie zlecone*.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki zrealizowano w kwocie **20 207,23 zł. tj. 99,51 % planu.**

Kwota ta przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., niewykorzystaną kwotę zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego - *zadanie zlecone*.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Wykonanie wydatków w dziale 1 489,86 zł. tj. 99,32 % planu.**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 489,86 zł. tj. 99,32 % planu**

Przeprowadzono szkolenia osób funkcyjnych Stałego Dyżuru Urzędu Gminy oraz szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Gminy, kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz dokonano zakupu materiałów i sprzętu na wyposażenie kurierów Akcji kurierskiej Urzędu Gminy.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Wykonanie wydatków w dziale 1 072 596,46 zł. tj. 92,01 % planu.**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **24 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.**

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

## **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **189 056,89 zł. tj. 74,29 %** planu.

Kwota 16 200,00 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów pożarniczych.

Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 28 435,00 zł. i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych. Kwota 144 421,89 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 i umundurowanie. Nie było potrzeby przeprowadzania napraw i remontów samochodów i sprzętu, a badania lekarskie kierowców oraz nowych członków OSP zaplanowano na I kwartał 2015 roku.

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

W rozdziale wykonanie wydatków bieżących wniosło **986,81 zł. tj. 98,68 %** planu.

Kwotę 500,00 zł. wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia obsady osobowej formacji obrony cywilnej – Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Stare Babice.

Kwotę 486,81 zł. wykorzystano na zakup kamizelek ostrzegawczych będących na wyposażeniu organów formacji i obrony cywilnej.

## **Rozdział 75416 - Straż gminna**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **849 082,01 zł. tj. 97,23 %** planu

Kwotę 719 465,27 zł. przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, 16 663,81 zł. wydatkowano na ekwiwalent za pranie mundurów służbowych i wypłaty za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym, a pozostałą kwotę w wysokości 112 952,93 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, oleju napędowego do samochodu, opłacono gaz i energię elektryczną, dokonano naprawy masztów oraz samochodu patrolowo-interwencyjnego Skoda Roomster, opłacono usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe oraz serwis oprogramowania fotoradaru.

## **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 470,75 zł. tj. 72,85 %** planu.

Kwotę 2 970,20 zł. wykorzystano na zakup plandek pokryciowych wykorzystywanych do zabezpieczenia uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także zakupiono opaski i zawieszki odbłaskowe oraz opłacono usługi poligraficzne do realizacji w gminie programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”.

Kwotę 6 500,55 zł. wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych oraz wyznaczonych miejsc publicznych.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie wydatków w dziale **708 662,36 zł. tj. 76,52 %** planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 708 662,36 zł. tj. 86,53 % planu, są to odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu.

## **DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE**

**Wykonanie wydatków w dziale 1 379 261,00 zł. tj. 72,01 % planu**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W 2014 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 729 010,91 zł. i przeznaczono na planowane wydatki bieżące, natomiast z rezerwy celowej wykorzystano kwotę 380 000,00 zł. i przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z art.29 ust.2 pkt.2 ustawy o dochodach JST dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości **1 379 261,00 zł. tj. 100,00%** planu z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków w dziale 23 894 587,82 zł. tj. 94,50 % planu.**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 167 355,85 zł. tj. 96,50 %** planu.

Kwota 6 856 402,86 zł. została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone. 426 538,18 zł. to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wypłata dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Kwota 1 577 183,93 zł. została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, opłaty za telefony, bieżące konserwacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS. Ponadto na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano wydatki w kwocie 17 515,96 zł. w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Przekazano dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab znajdującej się na terenie naszej gminy w kwocie 289 714,92 zł.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **192 970,05 zł. tj. 97,94 %** planu.

Kwota 159 446,00 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, a kwota 13 998,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Kwotę 19 526,05 zł przeznaczono na zakupy związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Niższe wykonanie spowodowane było absencją jednego z nauczycieli (urlop macierzyński), a zastępujący go nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie w ramach rozdziałów w których byli zatrudnieni.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 525 253,81 zł. tj. 91,14 %** planu.  
Kwota 2 556 809,41 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone, zaś kwotę 147 074,95 zł. przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Kwota 1 544 763,44 zł. wydatkowana została na środki czystości, art. biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę telefonu, bieżące konserwacje, odpis na ZFŚS.  
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano wydatki w kwocie 259 244,09 zł. w ramach projektu „Wszystkie dzieci Nasze są w Gminie Stare Babice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Ponadto przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy w łącznej kwocie 3 017 361,92 zł.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 412 625,62 zł. tj. 98,83%** planu.  
Kwota 2 661 582,61 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaś 161 537,85 zł. przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli.  
Kwotę 589 505,16 zł przeznaczono na materiały biurowe i gospodarcze, zakup akcesoriów komputerowych oraz do sprzętu kserograficznego i drukarek, pomocy dydaktycznych i książek, opłacono 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 **934 806,68 zł. tj. 89,98 %** planu.  
Kwota 91 445,73 zł. wydatkowana została na wynagrodzenie kierowcy i opiekunów dzieci wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.  
Kwota 843 360,95 zł. wydatkowana została na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, ubezpieczenie OC autobusu, dowóz dzieci niepełnosprawnych i uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzecinie Dużym, oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

#### **Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **530 185,03 zł. tj. 97,12 %** planu.  
Kwota 483 03,59 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zaś 6 618,34 zł. to świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Pozostała kwota 40 553,10zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, gazowej, przedłużenie licencji użytkowanych programów służących do obsługi placówek oświatowych.

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **72 818,05 zł. tj. 92,85 %** planu.

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

Niskie wykonanie planu spowodowane jest głównie tym, że w Szkole Podstawowej w Starych Babicach nie wszyscy nauczyciele deklarujący rozpoczęcie studiów podyplomowych podjęli je w deklarowanym roku akademickim jak również tym, że część nauczycieli korzystała z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **1 700 891,50 zł. tj. 91,86 %** planu.

Kwota 793 937,55 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Kwota 903 730,07 zł została przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych oraz na odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3 223,88 zł.

Niższa niż zakładana realizacja planu wynikła z faktu, że wykup posiłków przez rodziców był niższy od zakładanego - spowodowany absencją uczniów (głównie w przedszkolach)

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **357 681,23 zł. tj. 98,53 %** planu.

Kwota 25 588,22 zł wydatkowana została na prowadzenie kół zainteresowań w placówkach oświatowych.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano wydatki w kwocie 332 093,01 zł. w ramach projektu „Nowoczesna i przyjazna szkoła w Gminie Stare Babice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie wydatków w dziale 320 439,57 zł. tj. 83,25 % planu.**

### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **6 519,50 zł tj. 54,33 %** planu

Na realizację programu zdrowotnego „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016” wydatkowano 4 098,70 zł. Kwotę 1 438,80 zł przeznaczono na zakup materiałów i nagród dla zwycięzców Turnieju Mikołajkowego i Rajdu Rowerowego, a 982,00 zł to koszt przeprowadzonego wykładu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że na szczepienia przeciwko grypie zgłosiło się mniej osób niż zakładano.

### **Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **15 150,00 zł. tj. 72,14 %** planu.

Kwota 12 750,00 zł. wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty pocztowe oraz przewóz osób na konkurs o tematyce uzależnień.

Na realizację programów profilaktycznych z zakresu zapobiegania narkomanii i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży, które odbyło się w Gimnazjum w Koczargach Starych wydatkowano 2 400,00 zł.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **298 770,07 zł. tj. 84,90 % planu.**

Kwota 114 009,01 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia GKRPA wraz z pochodnymi oraz inne umowy zawarte w ramach wynagrodzeń bezosobowych.

Kwota 28 125,00 zł wydatkowano na dotację przekazane stowarzyszeniom na działalność w ramach konkursów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwotę 150 949,63 zł. wydatkowano na programy terapeutyczne i szkolenie członków GKRPA, zakup materiałów biurowych, dokonano opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi telefoniczne oraz dofinansowano zimowy i letni wypoczynek z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z gminy Stare Babice.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Wykonanie wydatków w dziale 3 857 290,26 zł. tj. 97,58 % planu.**

##### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **94 768,73 zł. tj. 99,55 % planu**

W ramach tego rozdziału GOPS dofinansowuje ( 10%, po roku 30% a po 3 latach 50%) pobyt dzieci z Gminy Stare Babice w rodzinach zastępczych – 6 dzieci oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 7 dzieci.

##### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 170,00 zł. tj. 65,04 % planu**

Ośrodek realizuje zadanie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny”. Objęto opieką 6 rodzin, w których występują poważne problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosło 13 170,00 zł.

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

**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 **2 189 096,67 zł. tj. 99,97 % planu – zdania zlecone gminie.**

Kwotę 2 036 201,67 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 465 rodzin.

Kwota 88 104,00 zł. wydatkowana została na opłacenie składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatki na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego to kwota 64 791,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi,



artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, opłaty za prenumeraty i opiekę informatyczną.

**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 **19 632,35 zł. tj. 91,69 %** planu w tym:

*zadania własne gminy* w kwocie 9 203,27 zł.

*zadania zlecone gminie* w kwocie 10 429,08 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.

Ubezpieczenie opłacono za 33 klientów.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **257 833,78 zł. tj. 96,22 %** planu.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował wyżej wymienioną kwotę dla 153 osób w tym:

*zasiłki celowe* – 76 451,67 zł. dla 136 osób głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz oraz 22 000,00 zł dla 3 rodzin na pokrycie wydatków związanych z pożarem.

*zasiłki okresowe* – 9 420,38 zł. dla 7 rodzin (7 050,00 zł. ze środków Wojewody)

Kwotę 149 961,73 zł. przeznaczono na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 7 mieszkańców gminy.

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

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **530,62 zł. tj. 66,33 %** planu.

Są to wydatki na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych i otrzymała je jedna osoba.

**Rozdział 85216** - Zasiłki stałe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **125 943,75 zł. tj. 97,48 %** planu.

Udzielono pomocy 25 osobom, a wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody – 124 897,00zł, ze środków gminy – 1 046,75 zł..

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

**Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **837 337,67 zł. tj. 96,31 %** planu w tym:

*ze środków własnych gminy* – 755 937,67 zł.

*ze środków otrzymanych od Wojewody* – 81 400,00 zł.

Ww. środki wydatkowano następująco:

Kwota 721 181,76 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. 2 742,87 zł. to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 113 413,04 zł 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, szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 800,00 zł. tj. 57,78 %** planu w tym: **zadania zlecone gminie w kwocie 13 800,00 zł.**

Pomocą objęte zostało dwoje dzieci w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych. Kilka osób zrezygnowało, z przyznanych usług opiekuńczych przez lekarza, brak też było nowych klientów spełniających kryterium do przyznania tej formy pomocy.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **305 176,69 zł. tj. 91,08 %** planu - z podziałem na zadania zlecone i zadania własne.

Na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , z którego skorzystały 273 osoby, na posiłki wydatkowana została kwota **65 902,20 zł.** w tym: ze środków własnych gminy 30 902,20 zł., ze środków Wojewody 35 000,00 zł.

W ramach **zadań zleconych** wydatki zostały poniesione w wysokości **129 084,00 zł.** dokonana została wypłata zasiłków w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 125 200,00 zł. oraz na obsługę tego zadania - 3 884,00 zł. Na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zostały poniesione wydatki w kwocie **660,82 zł.**

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a rozliczane przez GOPS prace społecznie użyteczne. W 2014 r. za wykonane prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 21 osób otrzymało świadczenia w łącznej kwocie w wysokości **28 721,60 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 **2 519,02 zł.**, są to artykuły na spotkania wolontariuszy oraz ubezpieczenie NW.

Dodatkowo ze środków gminy za **3 745,09 zł.** zostały zakupione paczki świąteczne dla dzieci z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego oraz Ogniska Opiekuńczo-Wychowawczego TPD w Borzęcinie Dużym.

W tym rozdziale mieszczą się również wydatki związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysokości **15 543,96 zł.** Koszt wynagrodzeń (umowy zlecenie) za prowadzenie sobotnich spotkań w Klubie Seniora wyniósł 6 050,00 zł., zakup artykułów spożywczych na 3 uroczystości świąteczne dla seniorów oraz sobotnie spotkania – 5 819,088 zł. oraz ubezpieczenie NW w czasie wycieczki do Łowicza oraz bilety do teatru – 3 674,88 zł.

Ponadto w ramach konkursu udzielono dotacji:

- w wysokości **55 000,00 zł.** Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania pn. „Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej

wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz innymi zaburzeniami rozwoju.” Placówką bezpośrednio wykonującą zadanie, na które została udzielona dotacja był Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Blizne Jasińskiego.

- w wysokości **4 000,00 zł.** Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica na realizację zadania pn. „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym-dożywianie dzieci”. Placówką bezpośrednio wykonującą zadanie jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z siedzibą w Borzęcinie Dużym.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie wydatków w dziale **774 063,03 zł. tj. 92,93 % planu.**

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **598 005,35 zł tj. 93,83 % planu.**

Kwota 522 197,00 zł. wydatkowa została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 40 277,70 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Pozostałą kwotę 35 530,65 zł. przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Niższe wykonanie budżetu spowodowane jest wakatem w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. W związku z tym, nauczyciele pracujący opłacani byli z rozdziałów w których są zatrudnieni.

**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 **26 611,75 zł. tj. 97,70 % planu.**

Kwota 18 220,15 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,

Kwota 8 391,60 zł. przeznaczona została na dowóz dzieci do kin, muzeum, na baseny w ramach „ferie w szkole”.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **149 445,93 zł. tj. 88,73 % planu.**

Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia socjalne oraz zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wykonanie wydatków bieżących w dziale 7 629 204,75 zł. tj. 86,27 % planu.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 942 994,94 zł. tj. 97,38 % planu** środki te przeznaczono na dopłaty z tytułu odbioru ścieków.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 086 802,57 zł. tj. 77,51%** planu  
Kwota ta dotyczy wydatków związanych z gospodarką odpadami w tym za odbiór odpadów komunalnych.

Wysokość wydatków szacowano w oparciu o liczbę mieszkańców, średnie ilości wytwarzanych odpadów oraz dotychczasowe rynkowe stawki za wywóz odpadów.

Nie wykonanie planu spowodowane jest niższą niż zakładano płatnością za wykonanie usługi dotyczącej odbioru odpadów. Ponadto faktura za m- c grudzień została opłacona w styczniu 2015 roku.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **47 624,55 zł. tj. 40,19 %** planu.

Kwota 30 304,80 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami porządkowymi na terenie gminy, pozostała kwota 17 019,75 zł. wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz wywóz nieczystości płynnych z kabin sanitarnych.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **108 563,74 zł. tj. 84,68 %** 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, wykonano projekt zagospodarowania zieleni wokół parkingu przy Urzędzie Gminy.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 267 283,66 zł. tj. 79,50 %** planu

Kwota wydatkowana została na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych, konserwację oświetlenia ulicznego.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **175 935,29 zł. tj. 67,41 %** planu.

Kwota wydatkowana została na odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy i opiekę weterynaryjną oraz ochronę gniazd bocianich.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie wydatków w dziale 1 063 130,16 zł. tj. 95,50 % planu.**

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **406 117,64 zł. tj. 95,83 %** planu i jest to przekazana dotacja na utrzymanie biblioteki.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **657 012,52 zł. tj. 95,30 % planu.**

Kwota **25 776,20 zł.** została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem uroczystości gminnych oraz dozorem placów zabaw na terenie gminy.

Kwotę **389 842,77 zł.** przeznaczono na ubezpieczenie placów zabaw i wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw znajdujących się na terenie gminy, przygotowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych wynikających z kalendarza imprez w tym na występy artystyczne podczas uroczystości „Babinicz 2013”, Dzień Dziecka, Spotkanie Wielkanocne, Wielki Festyn Babicki, Piknik Turecki, na wynajem sceny i urządzeń technicznych oraz na wykonanie zaproszeń i plakatów.

Ponadto na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykonano wydatki w kwocie **17 827,00 zł.** - realizacji zadania pod nazwą: „600-letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza” (dofinansowanie z PROW 2007-2013), a kwota 9 583,55 zł. to środki własne na realizację tego zadania ujętego jako **przedsięwzięcie w WPF.**

Dotacje przekazane to kwota **213 983,00 zł.** w tym:

stowarzyszeniom na działalność w ramach konkursów - 197 483,00 zł.

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Wykonanie wydatków w dziale 1 450 724,77 zł. tj. 96,04 % planu.**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 296 476,77 zł. tj. 94,01 % planu.**

Kwotę w wysokości 789 917,66 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki ZUS od wynagrodzeń, pozostała kwota 506 559,11 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 **154 248,00 zł. tj. 100,00 % planu.**

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

Kwotę 20 000,00 zł. przekazano na stypendia sportowe dla uczniów i studentów z terenu Gminy Stare Babice, mających wybitne osiągnięcia sportowe.

Kwotę w wysokości 100 000,00 zł. przekazano w formie dotacji na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w ramach konkursów.

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8 816 992,66 tj. 50,61 %** planu.

Struktura wykonania wydatków majątkowych według grup przedstawia się następująco:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano w kwocie **8 660 816,90 zł.** co stanowi 98,23 % wykonanych wydatków majątkowych.
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie **156 175,76 zł.** co stanowi 1,77 % wykonanych wydatków majątkowych

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych za 2014 rok przedstawia poniższy wykres



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

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **4 174,76 zł. tj. 82,80 %** planu.

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **4 174,76 zł. tj. 82,80 %** planu.

- zadanie pod nazwą „**Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”. Gmina zgodnie z umową wniosła wkład własny do wspólnego projektu z Marszałkiem w wysokości 5 041,77 zł., ale w grudniu

2014 r. otrzymano z Województwa Mazowieckiego zwrot przekazanej dotacji w kwocie 867,01 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 868 263,61 zł. tj. 73,67 % planu.**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **34 440,00 zł. tj. 86,10 % planu.**

- zadanie pod nazwą „**Współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch mostów położonych nad kanałem zaborowskim w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Lipków gm. Stare Babice**” zrealizowano w kwocie 34 440,00 zł. Dotacja gminy wyniosła (zgodnie z umową nr SPWZ 90/2014) 50 % kwoty za wykonanie dokumentacji projektowej.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **833 823,61 zł. tj. 73,23 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- „**Odwodnienie wsi Klaudyn**” wydatkowano 3 198,00 zł.  
Wykonano I etap projektu – mapę do celów projektowych.  
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- „**Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów – Janów - Klaudyn**” realizacja w kwocie 587 941,18 zł.  
Zrealizowano I i II etap zadania polegający na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinki dróg gminnych. Kanalizacja o długości ok. 1100 mb składa się z rurociągu PCV o średnicy 500 mm wraz ze studzienkami oraz rowu otwartego umocnionego ażurowymi płytami betonowymi z ujściem do rowu Z/9. Zadanie zakończone i rozliczone.
- „**Budowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską w Babicach Nowych**” realizacja w kwocie 46 740,00 zł.  
Wykonano projekt przedłużenia ul. Piłsudskiego w kierunku południowym wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Warszawska). Zadanie w zakresie projektowania wykonane i rozliczone. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- „**Budowa chodnika na ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Modrzewiowej**” zrealizowano w kwocie 11 822,18 zł.  
Dokonano rozbiórki starego chodnika oraz części ogrodzenia i wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm wraz z krawężnikami na długości ok. 18 mb zadanie wykonane i rozliczone.
- „**Odwodnienie ul. Zachodniej w Zielonkach**” wydatkowano 30 000,00 zł.  
Wykonano projekt odwodnienia wraz z elementami operatu wodno-prawnego. W zakresie projektowania zadanie zakończone i rozliczone.

- **„Projekt i budowa 4 progów zwalniających w Kwirynowie na ul. Agawy (2 szt.) i na ul. Tulipanowej (2 szt.) wraz z projektem stałej organizacji ruchu”** realizacja w kwocie 23 829,16 zł.  
Zamontowano 4 progi zwalniające w ul Tulipanowej i ul Agawy w Kwirynowie oraz znaki pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu. Zadanie wykonane i rozliczone.
- **„Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Stanisławów na ul. Spacerowej w pasie drogi powiatowej 4121W”** realizacja 40 718,09 zł.  
Zaprojektowano i wykonano peron autobusowy na ul. Spacerowej o pow. 74 m<sup>2</sup> wraz z odcinkiem chodnika o pow. 112 m<sup>2</sup> oraz pas zieleni o pow. 158 m<sup>2</sup>  
Zadanie zakończone i rozliczone.
- **„Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej”** wydatek w kwocie 55 965,00 zł.  
Zlecono wykonanie projektu przebudowy. Dalsza realizacja zadanie w roku 2015.  
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego dla budowy odwodnienia w gminnych działkach o nr ew. 240/27, 241/27, 241/34 i 241/35 (ul. Orzechowa) w Koczargach Starych”** realizacja w wysokości 25 000,00 zł. Wykonano projekt odwodnienia. Zadanie w zakresie projektowania zakończone i rozliczone.
- **„Projekt i budowa skrzyżowania drogi gminnej z ul. Sikorskiego w Starych Babicach”** realizacja 8 610,00 zł.  
Wykonano projekt drogi i skrzyżowania. W zakresie projektowania zadanie zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1 818 370,94 zł tj. 60,92 % planu.**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **31 952,94 zł. tj. 91,29 % planu**

- zadanie pod nazwą **„Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach”** – wydatek w wysokości 31 952,94 zł. Zamontowano 6 klimatyzatorów ściennych: RAV-SM563AT-E (1szt.), MMK-AP0123H (2szt.), MMK-AP0073H (1szt.) Zadanie zakończone i rozliczone.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **1 786 418,00 zł. tj. 60,56 % planu**

- zadanie pod nazwą **„Wykup gruntów pod inwestycje gminne”** zrealizowano w kwocie 1 786 418,00 zł. Środki wydatkowano na zakup nieruchomości we wsi Zielonkach Parcele z przeznaczeniem na cel publiczny oraz nabyto nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.  
Niższe wykonanie wynika z faktu, zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 2 decyzji Wójta zatwierdzających podział dokonanych z urzędu dla realizacji



niezbędnego celu publicznego, co wiązało się z planowanym wykupem gruntu przeznaczonego pod drogę gminną lokalną. Ponadto nie dokonano nabycia planowanej nieruchomości przeznaczonej pod zieleń parkową (cel publiczny) z powodu obciążonej hipoteki. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 63 081,44 zł. tj. 68,57 % planu.**

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **63 081,44 zł. tj. 68,57 % planu.**

- **„Budowa sieci elektrycznej dla urzędzeń teleinformatycznych w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 32”** zrealizowano w kwocie 58 210,64 zł.  
Wykonano trasy kablowe w kategorii 5E, przyłączenia i gniazda, dostarczono i zamontowano szafę teleinformatyczną 42U wraz z wyposażeniem, podłączono sieć telefoniczną do istniejących urzędzeń, przeniesiono szafę przyłączeniową wraz z przyłączem światłowodowym do piwnicy budynku. Zadanie wykonane i rozliczone.
- **„Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego i oprogramowania”** – realizacja 4 870,80 zł.  
Dokonano zakupu uniwersalnego programu księgującego do indywidualnych kont wirtualnych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 1 121 061,80 zł. tj. 77,05 % planu.**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **36 000,00 zł tj. 100 % planu** w tym zadanie pod nazwą

- **„Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”** – zadanie zrealizowane w całości w kwocie 36 000,00 zł.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **6 000,00 zł tj. 100 % planu** w tym zadanie pod nazwą

- **„Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim”** zadanie zrealizowane w całości w kwocie 6 000,00 zł.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **1 017 069,80 zł tj. 84,76 % planu** w tym zadanie pod nazwą

- „**Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym**” – realizacja w kwocie 1 017 069,80 zł.  
Roboty przewidziane na rok 2014 zostały zakończone. Trwa obecnie procedura odbioru częściowego przez PINB. W 2015 r. pozostało do wykonania zagospodarowanie terenu oraz budowa pokoju szkoleniowego. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

## **Rozdział 75416 – Straż gminna**

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **61 992,00 zł tj. 54,86 % planu** w tym zadanie pod nazwą

- „**Zakup samochodu**” - brak realizacji
- „**Zakup nowego urządzenia kontrolno-pomiarowego typu fotoradar TRUCAM**” wykonano w kwocie 61 992,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

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

- „**Budowa monitoringu w gminie Stare Babice**” - brak realizacji.  
Zadanie będzie realizowane w roku 2015. Trwają obecnie prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 3 599 629,77 zł tj. 41,67 % planu.**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **3 045 659,28 zł. tj. 93,48 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- „**Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym**” zrealizowano w kwocie 1 019 454,39 zł.  
Dobudowano budynek szatni, parterowy o powierzchni użytkowej 240,16 m<sup>2</sup>, ściany fundamentowe z bloczków z betonu komórkowego, ściany z bloczków Ytong grubości 24 cm na kleju systemowym. Słupy konstrukcyjne-żelbetonowe, monolityczne 25 x 25 cm, dach wielospadowy kryty blacho-dachówką – kąt nachylenia połaci 36% , w części pokryty stropodachem prostym o spadku 2% . Teren zewnętrzny – kostka betonowa z miejscami parkingowymi, wiata śmietnikowa, zieleń. Budynek oddany do użytkowania. Zadanie zakończone i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **„Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach”** – wykonanie 995 970,64 zł.  
Zrealizowano II etap inwestycji. Wykonano płytę boiska ze sztucznej trawy, bieżnię poliuretanową ze skocznią w dal. Wykonane zostały ciągi piesze z kostki betonowej oraz oświetlenie terenu. Zadanie zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Projekt i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w szkole podstawowej w Starych Babicach”** – zrealizowano w kwocie 927 498,50 zł.  
Wymieniono 2 stare kotły gazowe na kotły kondensacyjne firmy Brotje typ: SGB400D, wraz z zasobnikami C.W.U. Wymieniono grzejniki c.o. na stalowe płytowe firmy VNH Wałcz, wymieniono przewody zasilające na polipropylenowe, zamontowano nowe osłony grzejnikowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **„Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły w Starych Babicach”** - realizacja 102 735,75 zł.  
Wykonano zasilającą instalację elektryczną dla 3 tablic rozdzielczych w 2 pracowniach komputerowych i serwerowni, instalacje okablowania strukturalnego (telefoniczna i informatyczna), tablice rozdzielcze oraz gniazda wtyczkowe przewody prowadzone w korytach kablowych w ciągach komunikacyjnych). Zadanie zakończone i rozliczone..

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **553 970,49 zł. tj. 10,30 %** planu w tym zadanie pod nazwą

- **„ Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele”** zrealizowano w kwocie 536 996,49 zł. – Zaakceptowano ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu i przestrzeni wewnątrz budynków. Projekt zakłada budowę kompleksu budynków składającego się z części dydaktycznej, ośrodka kultury wraz z biblioteką i hali sportowej. Planowany termin zakończenia projektu budowlanego w lutym 2015 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Zakup pieca konwekcyjnego”** zrealizowano w kwocie 16 974,00 zł. – zadanie zakończone i rozliczone.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 563 275,96 zł. tj. 77,12 % planu**

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **215 303,59 zł. tj. 74,65 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice”** – wydatek 44 184,08 zł.  
Wykonano oświetlenie w ul. Izabelińskiej (brakujący odcinek oświetlenia w rejonie ul. Kampinoskiej), linia napowietrzna. Zadanie zakończone i rozliczone Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
  
- **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna”** – realizacja w kwocie 29 573,75 zł.  
Wykonano oświetlenie w drodze powiatowej, ul. Poprzeczna (odcinek ok. 400 mb, od ul. Warszawskiej do końca zabudowy). Zadanie zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
  
- **„Oświetlenie Polany Dwóch Stawów - terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Zielonki Parcele”** – zrealizowano w kwocie 86 148,71 zł.  
Wykonano linię nN oświetlenia polany. Ustawiono 12 szt. słupów oświetleniowych o wysokości 6 m typ S-60p wraz z oprawami parkowymi OPA-1 100W, 2 słupy stalowe 9,5 m typu S-95 wraz z 4 szt. opraw OUSd-100, przyłączy 25kW w celu zasilania imprez. Zadanie zakończone i rozliczone. Niższa kwota realizacji zadania wynika z oszczędności przetargowych. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
  
- **„Projekt i budowa oświetlenia przystanku autobusowego na ul. Sikorskiego w Janowie”** – realizacja 4 920,00 zł.  
Projekt oświetlenia przystanku wykonany został w 100% i złożony do pozwolenia na budowę do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
  
- **„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu wojskowym w Kwirynowie (ul. Żurawiowe Mokradła, ul. Wierzbowa, ul. Łosiowe Błota, ul. Świerkowa, ul. Białej Brzozy)”** – wykonanie w kwocie 19 680,00 zł.  
Wykonano projekt oświetlenia. Otrzymano pozwolenie na budowę. zadanie w zakresie projektowania zakończone i rozliczone. Budowa oświetlenia do realizacji w 2015 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
  
- **„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na dz.275/3, 275/6, 275/9 we wsi Blizne Łaszczyńskiego wraz z przebudową słupów telefonicznych”** – realizacja w kwocie 6 197,05 zł.  
Zadanie wieloletnie w trakcie projektowania. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
  
- **„Projekt i budowa oświetlenia na ul. Hetmańskiej w Lipkowie”** wykonano w kwocie 9 840,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia. Otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie w zakresie projektowania zakończone i rozliczone. Budowa oświetlenia do realizacji w 2015 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
  
- **„Projekt i budowa oświetlenia w ul. Agawy na odcinku od ul. Pohulanka do ul. Świerkowej w Kwirynowie”** zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia. Otrzymano pozwolenie na budowę. Budowa oświetlenia do realizacji w 2015 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **„Projekt i budowa oświetlenia w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Lwowskiej w Babicach Nowych”** – realizacja w kwocie 4 920,00 zł.  
Wykonano projekt oświetlenia. Otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie w zakresie projektowania zakończone i rozliczone. Budowa oświetlenia do realizacji w 2015 r. Niższa cena projektu wynika z przeprowadzonych negocjacji z projektantem.  
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Małym”** - realizacja w kwocie 4 920,00 zł.  
Wykonano projekt oświetlenia. Otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie w zakresie projektowania zakończone i rozliczone. Budowa oświetlenia do realizacji w 2015 r. Niższa cena projektu wynika z przeprowadzonych negocjacji z projektantem.  
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **347 972,37 zł. tj. 78,73 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„ Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bliznem Jasińskiego”** – wydatek w kwocie 129 252,43 zł.  
Wybudowano ścieżki parkowe o nawierzchni dolomitowo-ziemnej w obrzeżach betonowych oraz rekreacyjny drewniany pomost długości 19 mb i szerokości 3 mb. Wykonano zagospodarowanie zieleni z założeniem trawników oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **„Projekt i wykonanie placu zabaw w Wojcieszynie”** – wydatkowano kwotę 213 207,08 zł.  
Wykonano ogrodzenie zewnętrzne o długości 88,8 mb zawierające: stopy fundamentowe z betonu, opora z prefabrykatów betonowych, słupy o wysokości 1,9 m z profilu stalowego, zamontowano siatkę, bramę dwuskrzydłową i furtkę. Nawierzchnia piaskowa 353,5 m<sup>2</sup>, drenaż francuski 70,1 mb, chodnik 53,6 m<sup>2</sup>. Zabawki i elementy małej architektury: piaskownica 300x300 cm, bujak bez oparcia, huśtawka z dwiema ławkami, pajak linowy, huśtawka wagowa podwójna, karuzela pionowa, wieża, zjazd linowy, tablica informacyjna, ławka z oparciem 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., stojak na rowery 3 szt. Zadanie zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Doposażenie placu zabaw w Lipkowie”** zrealizowano w kwocie 5 512,86 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- **„Modernizacja terenu wokół ośrodka zdrowia w Borzęcinie Dużym”** – brak realizacji  
Trwa opracowywanie wytycznych do koncepcji zagospodarowania terenu.
- **„Projekt i budowa kładki dla pieszych na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcele”**  
– brak realizacji  
Trwa opracowywanie wytycznych do koncepcji zagospodarowania terenu.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

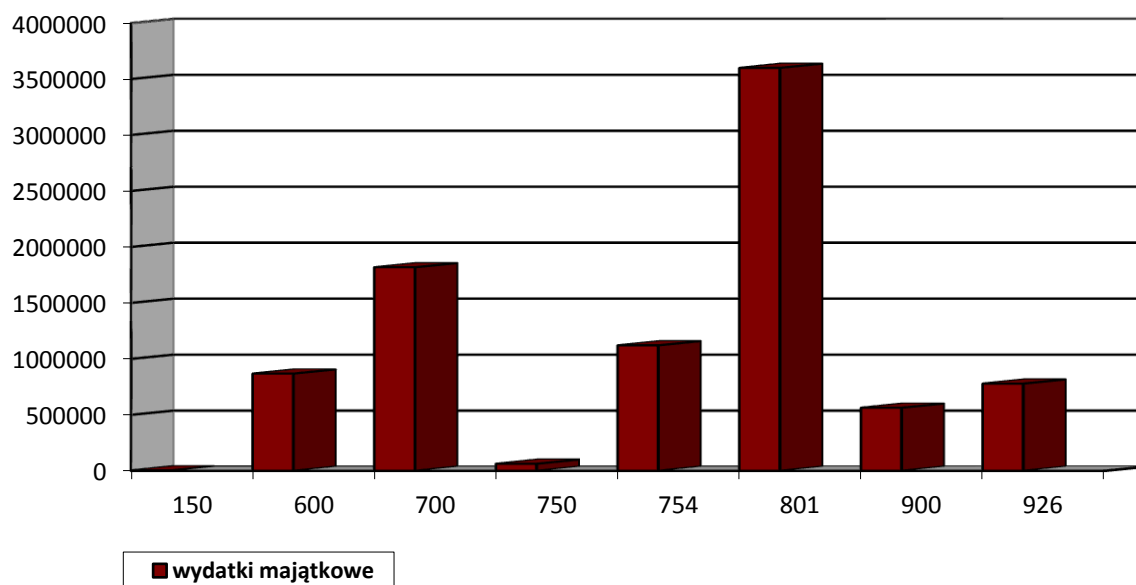
Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 779 134,38 zł. tj. 37,69 % planu

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 779 134,38 zł. tj. 37,69 % planu w tym na zadania:

- **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Ciećwierza”** – brak realizacji  
Trwają starania rozwiązania kwestii dotyczącej własności terenu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Wykonanie boiska w Wojcieszynie”** wydatkowano 25 110,00 zł.  
Dostarczono i zamontowano piłko chwyty i bramki. Dokonano rekultywacji nawierzchni trawiastej boiska. Zadanie zakończone i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janów- Klaudyn”** – realizacja 442 298,87 zł.  
Wybudowano ok. 900 mb ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m o nawierzchni żwirowej modyfikowanej, na podbudowie z tłucznią. Boki wzmocnione betonowymi obrzeżami. Nawierzchnia ustabilizowana poprzez wałowanie. Wykonano dwa przepusty z barierkami. Zamontowano składane słupki uniemożliwiające wjazd samochodom. Zadanie zakończone i rozliczone. Niższe kwota realizacji zadania wynika z oszczędności przetargowych.
- **„Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21”** – wykonano w kwocie 91 047,76 zł.  
Wykonano projekt parku gminnego i otrzymano pozwolenie na budowę. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ul. Hubala-Dobrzańskiego i na ul. Na Skraju w Latchorzewie”** – zrealizowano w kwocie 199 999,99 zł.  
Wykonano plac do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) wraz z zagospodarowaniem zieleni (założenie trawników oraz nasadzenia drzew i krzewów) . Zadanie zakończone, rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie na ul. Szeligowskiej w Latchorzewie”** – wydatek w kwocie 20 677,76 zł.  
Dostarczono i zamontowano drewnianą wiatę rekreacyjną z dachem pokrytym gontem bitumicznym. Nawierzchnię pod wiatą i wokół niej wykonano z kostki betonowej. Dostarczono stoły i ławy jako wyposażenie wiaty. Zadanie zakończone i rozliczone.

### Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach



**OGÓŁEM WYDATKI ZA 2014 ROK WYNOSZĄ 72 354 372,16 zł. tj. 83,27 % PLANU ROCZNEGO.**

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stare Babice - Ogółem  
wg stanu na koniec 2014 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 r.	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec roku 2014	Wskaźnik wyk. w % (11:10)	Limit zobowiązań na lata 2014-2023
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13
			<b>Razem w tym:</b>		<b>62 733 313,23</b>	<b>11 993 417,53</b>	<b>11 844 495,61</b>	<b>6 291 600,91</b>	<b>18 136 096,52</b>	<b>9 470 395,40</b>	<b>52,22%</b>	<b>50 869 307,78</b>
			wydatki bieżące		9 773 019,17	3 504 423,68	3 344 819,61	718 540,91	4 063 360,52	3 259 739,90	80,22%	6 398 007,57
			wydatki majątkowe		52 960 294,06	8 488 993,85	8 499 676,00	5 573 060,00	14 072 736,00	6 210 655,50	44,13%	44 471 300,21
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>61 040 991,49</b>	<b>11 455 769,34</b>	<b>11 164 052,97</b>	<b>5 926 060,00</b>	<b>17 090 112,97</b>	<b>8 532 806,14</b>	<b>49,93%</b>	<b>49 714 634,23</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>52 530 079,06</b>	<b>8 488 378,85</b>	<b>8 317 076,00</b>	<b>5 406 060,00</b>	<b>13 723 136,00</b>	<b>5 911 299,71</b>	<b>43,08%</b>	<b>44 041 700,21</b>
	150	15011	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2009-2015	13 963,06	6 562,85	5 965,63	-923,86	5 041,77	4 174,76	82,80%	7 400,21
	600	60016	Odwodnienie wsi Klaudyn	2008-2017	801 271,00	351 271,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 198,00	3,20%	450 000,00
	600	60016	Budowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską w Babicach Nowych	2014-2015	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	46 740,00	23,37%	700 000,00
	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej	2014-2015	1 250 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	55 965,00	65,84%	1 250 000,00
	700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2012-2015	11 085 000,00	6 635 000,00	3 800 000,00	-850 000,00	2 950 000,00	1 786 418,00	60,56%	4 450 000,00
	754	75412	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym	2012-2014	1 270 000,00	70 000,00	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 017 069,80	84,76%	1 200 000,00
	754	75495	Budowa monitoringu w gminie Stare Babice	2014-2015	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
	801	80101	Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	2012-2014	1 795 000,00	575 000,00	650 000,00	570 000,00	1 220 000,00	1 019 454,39	83,56%	1 220 000,00



801	80101	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach	2012-2014	1 633 205,00	633 205,00	1 135 000,00	-135 000,00	1 000 000,00	995 970,64	99,60%	1 000 000,00
801	80110	Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele	2013-2017	30 014 000,00	14 000,00	1 155 110,37	4 207 683,86	5 362 794,23	536 996,49	10,01%	30 000 000,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Hetmańskiej w Lipkowie	2014-2015	140 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	140 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice	2012-2014	52 700,00	8 500,00	70 000,00	-25 800,00	44 200,00	44 184,08	99,96%	44 200,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna	2012-2014	43 600,00	14 000,00	100 000,00	-70 400,00	29 600,00	29 573,75	99,91%	29 600,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia przystanku autobusowego na ul. Sikorskiego w Janowie	2014-2015	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	20 000,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na dz. 275/3, 275/6, 275/9 we wsi Blizne Łaszczyńskiego wraz z przebudową słupów telefonicznych	2014-2015	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 197,05	61,97%	60 000,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu wojskowym w Kwirynowie	2014-2015	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	19 680,00	65,60%	130 000,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Małym	2014-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%	70 000,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Agawy na odcinku ul. Pohulanka do ul. Świerkowej w Kwirynowie	2014-2015	36 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 920,00	82,00%	36 000,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Lwowskiej w Babicach Nowych	2014-2015	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%	80 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do ul. Ciećwierza we wsi Klaudyn	2012-2015	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29 000,00

	900	90095	Rewitalizacja Rynku w Starych Babicach	2014-2015	300 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ul. Hubala-Dobrzańskiego i na ul. Na Skraju w Latchorzewie	2013-2014	209 840,00	9 840,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00%	200 000,00
	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kludynie przy ul. Cieciewierza	2012-2015	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
	926	92695	Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21	2014-2015	1 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	91 047,76	8,28%	1 600 000,00
	926	92695	Wykonanie boiska w Wojcieszynie	2012-2014	185 500,00	160 000,00	20 000,00	5 500,00	25 500,00	25 110,00	98,47%	25 500,00
<b>wydatki bieżące</b>					<b>8 510 912,43</b>	<b>2 967 390,49</b>	<b>2 846 976,97</b>	<b>520 000,00</b>	<b>3 366 976,97</b>	<b>2 621 506,43</b>	<b>4,11</b>	<b>5 672 934,02</b>
	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011-2015	2 040 000,00	1 100 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	222 354,74	48,34%	940 000,00
	600	60016	Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	2011-2015	845 000,00	460 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	72 655,00	39,27%	385 000,00
	710	71004	Sporządzanie projektów planów miejscowych	2011-2016	573 220,00	187 564,00	170 056,00	0,00	170 056,00	62 927,72	37,00%	385 656,00
	710	71013	Scalenie i podział we wsi Zielonki Wieś.	2012-2014	309 108,00	206 132,00	102 976,00	0,00	102 976,00	102 975,60	100,00%	102 976,00
	710	71013	Scalenie i podział wsi Blizne Jasińskiego kompleks I.	2013-2014	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%	84 000,00
	710	71013	Scalenie i podział wsi Blizne Jasińskiego kompleks II.	2014-2015	140 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
	710	71013	Scalenie i podział we wsi Koczargi Stare	2013-2014	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
	710	71013	Wydzielenie gruntów pod drogi gminne - podział z urzędu	2013-2015	539 222,00	189 222,00	200 000,00	0,00	200 000,00	181 126,00	90,56%	350 000,00
	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice	2013-2015	3 882 362,43	776 472,49	1 552 944,97	520 000,00	2 072 944,97	1 979 467,37	95,49%	3 235 302,02

2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				<b>1 262 106,74</b>	<b>537 033,19</b>	<b>680 442,64</b>	<b>365 540,91</b>	<b>1 045 983,55</b>	<b>937 589,26</b>	<b>89,64%</b>	<b>1 154 673,55</b>
<b>wydatki bieżące</b>					<b>1 262 106,74</b>	<b>537 033,19</b>	<b>497 842,64</b>	<b>198 540,91</b>	<b>696 383,55</b>	<b>638 233,47</b>	<b>91,65%</b>	<b>725 073,55</b>
801	80104	POKL.09.01.01-14-014/13- "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"	2013-2014	756 009,74	422 489,39	213 982,64	119 537,71	333 520,35	278 729,91	83,57%	333 520,35	
		środki UE				213 982,64	98 191,89	312 174,53	259 244,09	83,04%		
		środki własne				0,00	21 345,82	21 345,82	19 485,82	91,29%		
801	80195	POKL.09.01.02.14-127/13- "Nowoczesna i przyjazna szkoła w Gminie Stare Babice"	2013-2014	449 996,00	114 543,80	283 860,00	51 592,20	335 452,20	332 093,01	99,00%	335 452,20	
		środki UE				270 878,40	45 494,40	316 372,80	313 517,48	99,10%		
		środki krajowe				12 981,60	6 097,80	19 079,40	18 575,53	97,36%		
921	92195	600-letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza	2014-2015	56 101,00	0,00	0,00	27 411,00	27 411,00	27 410,55	100,00%	56 101,00	
		środki UE				0,00	17 827,00	17 827,00	17 827,00	100,00%		
		środki własne				0,00	9 584,00	9 584,00	9 583,55	100,00%		
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>430 215,00</b>	<b>615,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>349 600,00</b>	<b>299 355,79</b>	<b>85,63%</b>	<b>429 600,00</b>
900	90015	Oświetlenie Polany Dwóch Stawów - terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Zielonki Parcele	2013-2014	134 215,00	615,00	162 600,00	-29 000,00	133 600,00	86 148,71	64,48%	133 600,00	
		środki UE				0,00	52 001,00	52 001,00	52 001,00	100,00%		
		środki własne				162 600,00	-81 001,00	81 599,00	34 147,71	41,85%		
900	90015	Projekt i wykonanie placu zabaw w Wojcieszynie	2014-2015	296 000,00	0,00	20 000,00	196 000,00	216 000,00	213 207,08	98,71%	296 000,00	

			środki UE				0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			środki własne				20 000,00	96 000,00	116 000,00	113 207,08	97,59%	

## **INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2014**

**Zobowiązania długoterminowe** Gminy Stare Babice wynoszą **16 046 641,40 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 31 grudnia 2014 r. spłacono 10 185 185,45 zł., do spłaty pozostała kwota 9 814 814,55 zł.
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 rok w wysokości 3 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2014 r. spłacono 1 434 840zł, do spłaty pozostała kwota 1 565 160,00 zł.
3. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w wysokości 8 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2014 r. spłacono 3 333 333,15 zł, do spłaty pozostała kwota 4 666 666,85 zł.

**Zobowiązania krótkoterminowe** z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **2 951 280,07 zł.**

**Zobowiązania wymagalne** na koniec roku 2014 **nie wystąpiły.**

**Należności** Gminy Stare Babice na koniec roku 2014 wynoszą- **4 563 050,00 zł.** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłatę za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 793 633,69 zł.
2. opłaty adiacenckie i planistyczne i zajęcie pasa drogowego- 764 199,88 zł.
3. podatki i opłaty lokalne – 1 914 931,62 zł.
4. dochody z czynszów i innych – 251 446,97 zł.
5. zaliczka alimentacyjna od komornika- 207 962,02 zł.
6. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 267 618,90 zł.
7. należne odsetki- 288 471,95 zł.
8. należności z tytułu mandatów- 74 784,97 zł.

### **Oplata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:**

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego na koniec roku 2014 wyniosły **793 633,69 zł.** w tym 233 617,14 zł. są to należności bieżące, a 560 016,55 zł. zaległe. Wysłano 13 wezwań do zapłaty, jedną sprawę skierowano na drogę sądową oraz zgłoszono jedną wierzytelność wobec firmy w upadłości.

### **Oplata adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:**

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wynoszą **741 186,02zł.**, w tym 269 702,80 zł. są to należności bieżące, a 471 483,22 zł. – zobowiązania. Do 31 grudnia 2014 r. wysłano 40 szt. upomnień i monitów, wystawiono 2 noty odsetkowe dotyczące nieterminowej zapłaty zaległości, oraz wystawiono 6szt. tytułów wykonawczych.

Należności Gminy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami wynoszą **23 013,86 zł.**, w tym 22 982,72 zł. stanowią należności bieżące, a 31,14 zł. – zobowiązania, wobec których prowadzona jest windykacja. Do końca 2014 r. wysłano do dłużników 186 szt. upomnień za zajęcie pasa drogowego. W roku 2014 r. wystawiono 3 noty odsetkowe, dotyczące nieterminowej zapłaty zaległości oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

### **Podatki i opłaty lokalne:**

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **1 120 509,03 zł.**

Wysłano upomnienia w ilość 3 301 szt. na kwotę 6 991 106,45zł.

Wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym tytuły wykonawcze:

- a) 179 szt. za zaległy podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 170 871,30zł.
- b) 21 szt. za zaległy podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 130 528,40 zł.
- c) 12 szt. za zaległy podatek od środków transportowych na kwotę 10 865,00 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2014 **495 254,79 zł.**, w tym 168 124,42 zł. są to należności bieżące, a 327 130,37 zł. zaległości. Wysłano z tego tytułu 1 237 szt. upomnień na 151 107,60 zł.

Kwota w wysokości **299 167,80 zł.** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karta podatkowa w wysokości 168 667,61 zł.
- b) podatek od spadków i darowizn w wysokości 90 453,00 zł.
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych 40 047,19 zł.

### **Dochody z czynszów i innych należności:**

Należności Gminy z tytułu czynszów wynoszą **103 990,45 zł.**, w tym 87 468,73 zł. są to należności bieżące, a 16 521,72 zł. –zaległości. W roku 2014 wystawiono 6szt. wezwań do zapłaty oraz 15 szt. not odsetkowych obejmujących nieterminową zapłatę należności. Wystosowano jeden pozew do Sądu Rejonowego.

Kwota **2 437,68 zł.** jest to należność z tytułu kosztów upomnień. Kwota **13 977,79zł.** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media. W roku dokonano zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za energię elektryczną, wysłano jedną notę odsetkową.

Kwota **16 205,00 zł.** jest to bieżąca należność z tytułu zakupu działek. Kwota **4 697,09 zł.** jest to należności od rodziców za zajęcia przedszkolne i stołówkę. Kwota **108 726,42 zł.** są to należność od innych Gmin za wychowanków przedszkoli, niebędących mieszkańcami naszej Gminy. Kwota **305,09 zł.** jest to należność z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminne. Kota **1 107,45zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń.

### **Należności z tytułu mandatów**

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej wynoszą na koniec roku 2014 r. **74 784,97 zł.**, bieżące należności to 400,00 zł. a zaległe 74 384,97 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 297 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55 285,00zł. W wyniku modyfikacji przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano do dłużników 310 szt. upomnień.