

- płace: 24.533 zł.
- narzuty: 4.987 zł.
- materiały do terapii: 1078 zł.
- usługi obce w tym rehabilitant: 5.051 zł.
- koszty eksploatacji: 3.833 zł.
- badania pracowników: 102 zł.
- wyposażenie: 416 zł.

Wydana została kwota **810 zł.** na wyprawki szkolne dla 9. dzieci, przyznana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał od Wojewody w **rozdziale 85395** kwotę **23.000 zł.** na sfinansowanie obiadów szkolnych, która w całości została wydana oraz kwotę 9.000 zł., z czego **8.947,58 zł.** wydano na urządzenie stołówki szkolnej w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale na rok 2002 zaplanowane zostały w wysokości **1.636.691 zł.**, wykonane w wysokości **1.450.908 zł.**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** ogółem wydatki w 2002 roku wyniosły **326.768 zł.** w tym:

- Szkoła podstawowa Babice - 261.225 zł.
- Szkoła podstawowa Borzęcin – 65.543 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85404 – Przedszkola** wydatkowano ogółem **1.116.858 zł.** w tym :

1. Przedszkole w Starych Babicach – 687.160 zł.
2. Przedszkole w Borzęcinie - 429.699 zł.

powyższe kwoty wydatkowano na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 40.174 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 736.346 zł.
- zakup środków żywności – 247.676 zł.
- kwotę w wysokości 92.663 zł. wydatkowano na pomoce dydaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości, prowizja bankowe, drobne remonty, naprawy, gaz, energia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Z rozdziału 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej** na plan **5.947 zł.** wydatków dokonano ogółem na kwotę – **5.944 zł.** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli związane z „feriami w szkole” w tym:

- Szkoła podstawowa Babice – 2.094 zł.
- Szkoła podstawowa Borzęcin – 3.850 zł.

Wydatki **rozdziału 85495 - Pozostała działalność** wyniosły łącznie **1.338 zł.** i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Przedszkolu w Starych Babicach.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2002 stanowiły kwotę **1.267.079 zł**, wydatki wykonane wynosiły **992.426 zł**.

Z działu tego finansowane są następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na plan **80.000 zł** - konserwacja rowów melioracyjnych odprowadzających ścieki i konserwację Kanału Zaborowskiego przeciwpowodziowom wydatkowano kwotę **46.194 zł**.
- **Oczyszczanie wsi** - planowano kwotę **75.000 zł** - z przeznaczeniem na akcja sprzątania świata ,wywóz śmieci wielkogabarytowych, wydatkowano kwotę **29.709 zł**.
- **Utrzymanie zieleni w gminie** - planowano kwotę **75.000 zł** - na konserwacja istniejących zieleńców w Zielonkach, Babicach, Bliznem , wydatkowano kwotę **55.764 zł**.
- **Oświetlenie ulic , placów i dróg** - konserwacja , zużycie energii i budowę punktów świetlnych planowano kwotę **985.186 zł**, wydatkowano kwotę **809.187 zł**.

w tym:

**Dróg gminnych** na plan **621.000 zł** , wydatkowano kwotę **445.001 zł** na opłacenie za oświetlenia , remonty i dobudowa oświetlenia .

w tym : **budowa oświetlenia we wsi Zielonki** kosztowała **73.435 zł** na plan **75.000 zł**.

**Dróg powiatowych i wojewódzkich** na plan **364.186 zł** wykorzystana została w 100% . zł. na opłacenie faktur za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego dróg powiatowych i wojewódzkich wydatkowano kwotę **343.000 zł**.

Kwotę **21.186 zł** na **budowę oświetlenia** ulicznego w Borzęcinie Dużym ul. Spacerowa .

Nie wykorzystane zostały środki przeznaczone na remont oświetlenia ulicznego we wsi Kwirynów, ponieważ nie było środków w 2002 roku.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Finansowanie zadań kultury zorganizowane było poprzez dwie placówki gminy działające na zasadzie jednostek budżetowych:

- Dom Kultury w Wojcieszynie
- Gminna Biblioteka w Babicach

Od czerwca 2002 roku został zlikwidowany „Dom Kultury w Wojcieszynie” a Finansowanie zadania z zakresu kultury przejęte zostały przez Urząd Gminy.

Obsługę księgową tych jednostek prowadził Zespół Obsługi Finansowej.

W planie budżetu gminy na zadania **kultury i dziedzictwa narodowego** w roku 2002 zaplanowano kwotę **252.934 zł** , wydatkowano kwotę **242.613 zł**.

w tym:

- **Dom kultury** – planowano kwotę **127.007 zł** wydatkowano **127.039 zł**.

Ze środków Domu Kultury oprócz kosztów jego utrzymania finansowane były; koszty wydawania gazetki gminnej , organizowanie imprez artystycznych, konkursów, przeglądów. o charakterze gminnym.

- **Biblioteki** – planowane wydatki na bibliotekę były w kwocie **85.785 zł** , wydatkowano kwotę **75.890 zł**.

Ze środków Biblioteki , finansowane były wynagrodzenia i pochodne dla bibliotekarek, zakup materiałów, książek, przesyłki ,odpisy na ZFS,.

**W bibliotece nie został** wykonany fundusz płac i pochodne oraz podróże służbowe

- **Pozostała działalność** – plan wynosił **40.142 zł** wykonanie **39.684 zł**.

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu pucharu i podstawki jako nagrody dla uczniów, zakupiono też instrumenty muzyczne za łączną kwotę **9.725 zł**. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tkackich, za programy artystyczne zajęć baletowych, nauka gry na instrumentach muzycznych, montaż i demontaż , sceny w Lipkowie, organizacja i wykonanie imprezy estradowej (Festyn Lipków 2002) na zadania te wydatkowano kwotę **29.959 zł**.

## **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody**

- **Pozostała działalność** – otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na konserwację gniazd bocianich w wysokości 3.650 zł., która została wykorzystana w 100%.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania z zakresu rozwoju sportu i rekreacji w projekcie budżetu gminy na rok 2002 zaplanowano kwotę **280.000 zł.**

Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań gminy w zakresie sportu przez Klub Sportowy w Zielonkach a przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w Klubie Sportowym w Zielonkach, w Szkołach Podstawowych Babicach i Borzęcinie, Gimnazjum w Koczargach oraz organizacje imprez sportowych i rekreacyjnych masowych dla całej gminy.

Z rozliczenia dotacji LKS „Naprzód” wynika, że powyższe środki zostały wydane następująco:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach LKS „Naprzód” kwotę 177.367 zł.
2. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach U.K.S/ kwotę 75.024 zł.
3. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych kwotę 27.699 zł.

Prowadzono zajęcia treningowe z pięcioma drużynami piłki nożnej zgłoszonymi do rozgrywek MZPN, zespołem badmintona, zespołem piłki siatkowej dziewcząt zgłoszonych do Ligi Czwórek. Współuczestnictwo w organizacji dwóch festynów sportowo- rekreacyjnych oraz rajdu rowerowego. Udostępniono, pod fachową opieką, obiekty sportowe na zajęcia rekreacyjne dla dzieci i mieszkańców gminy. Organizowano udział w lidze samorządowców w piłce siatkowej. Organizacja ogólnopolskich zawodów jeździeckich. Zorganizowanie zawodów sportowych oraz festynu z okazji dnia dziecka. Ogółem mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w około 180 imprezach sportowo- rekreacyjnych.

Liczba osób bezpośrednio lub pośrednio korzystających z zadania :

- drużyny piłki nożnej zrzeszają 125 osób
- zespół badmintona 30 osób
- zespół siatkówki dziewcząt 25 osób
- zespół siatkówki męskiej 20 osób
- drużyna samorządowa 10 osób
- w zajęciach rekreacyjnych uczestniczy około 450 osób
- w festynach i rajdach około 10 000 osób

Zatrudniono 5 trenerów drużyn związkowych.

Zatrudniono 12 instruktorów i organizatorów zajęć rekreacyjnych

Ogółem z zadaniem związanych było 670 osób jako bezpośredni uczestnicy zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz około 10 000 osób jako uczestnicy festynów.

## **WNIOSKI**

Analizując przebieg wykonania budżetu w roku 2002 można stwierdzić, iż prognozowane **dochody** gminy wykonane zostały w kwocie **25.520.844 zł.** tj. w 99,83 %. Z tym że kwota **693.452 zł.** przekazana została przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwa Finansów pod koniec stycznia 2003 roku.

Ze sprawozdania wydatków wynika, że w roku 2002 r. wykonane zostały w łącznej kwocie

**25.668.791 zł.**, co stanowiło 94,49 % planu po zmianach.

Wydatki **bieżące** wykonane zostały w wysokości **15.428.225 zł** tj. w 91,98 % w stosunku do planu. Odchylenia w wykonaniu wydatków bieżących we wszystkich działach świadczą o oszczędnym gospodarowaniu przekazanymi środkami a w szczególności płace i pochodne.

Z uwagi na mniejsze wpływy dochodów niż planowano nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane wydatki a w szczególności wypłaty dotyczące odszkodowań za przekazane grunty pod drogi..

Natomiast wydatki **inwestycyjne** wykonane zostały w wysokości **10.240.566 zł.** tj. w 98,53 % w stosunku do planu. Nie zostały wykonane 2 zadania inwestycyjne:

„Projekt wodociągu od ul. Arkuszowej”, wykonany został projekt który złożono do MPWiK, celem dokonania uzgodnień. Uzgodnienia nie zostały wykonane.

„Chodnik przy drodze Warszawskiej” na odcinku Blizne Jaśnińskiego zadanie zostało zakończone a nie rozliczone ponieważ wykonawca nie przedłożył faktury .

Uzyskane dochody oraz zrealizowane wydatki zmniejszą planowany deficyt budżetowy za 2002 rok.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że budżet gminy w roku 2002 zrealizowany był - poza niewielkimi odchyleniami - prawidłowo.

## **ŚRODKI SPECJALNE**

U Urzędzie Gminy w roku 2002 były następujące środki specjalne :

- *zgodnie z ustawą o drogach.*

Wpływy środków specjalnych stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w roku 2002 była to kwota **13.076 zł.** Pozostałość środków z 2001 r. **93.815 zł.** Razem stanowiło to **kwotę 106.891 zł.** Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie nawierzchni dróg gminnych we wsiach Bliznem, Babicach Nowych, ul. Dolna , zakup i transport kruszywa na kwotę **99.224 zł.** Stan na koniec roku wynosił **7.667 zł.**

- *środek specjalny darowizny na drogi*

Pozostałość środków z poprzedniego roku poprzedniego wynosiła **13.061 zł.**

Wpłaty na modernizacje dróg wynosiły **54.150 zł.** Razem była to kwota **67.211zł.**

Wydatkowano kwotę **61.861 zł.**, były to wydatki na ulepszanie ulic, utwardzanie dróg, wykonanie nawierzchni drogowej we wsiach : Zielonki ul. Piaskowa Prosta, Zachodnia, Spokojna, Babice Nowe ul. Dolna, Blizne ul. Konopnickiej, Mickiewicza, Fortowa, Piotra Skargi, Topolin , Babice ul. Sienkiewicza, Ożarowska . Pozostałość środków na koniec 2002 roku wynosi **5.350 zł.**

**Razem środki specjalne na drogi** – wykonanie dochodów łącznie z pozostałością z roku ub. wynosiło 174.102 zł. wykonanie 161.085 zł. Pozostałość środków 13.017 zł.

- *środek specjalny darowizny na oświetlenie uliczne*

Pozostałość środków z roku ubiegłego jako wpłaty mieszkańców wynosiła **25.100 zł.**

Wydatkowano całą kwotę na wykonanie oświetlenia ulicznego w Mariewie, Stanisławowie i Kwirynowie.

- *środek specjalny darowizny na rozwój kultury w gminie*

Pozostałość środków z roku ubiegłego wynosiła **50.000 zł.** W roku 2002 wydatkowano **646 zł.** na przewóz aktorów niepełnosprawnych z Warszawy i zakup bębna marszewego.

Pozostałość środków na koniec roku wynosiła **49.354 zł.**

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wpływy na rachunek funduszu wynosiły **13.374 zł.**

Stan środków na początek roku wynosił **18.726 zł**

Wydatkowano kwotę **4.783 zł.** na edukację ekologiczną tj. prenumeratę czasopism dla ochrony środowiska i propagowanie działań proekologicznych.

Stan środków na koniec 2002 roku na rachunku bankowym wynosiła – **27.317 zł.**

## **Informacje o gospodarowaniu mieniem komunalnym**

### **I. Nabywanie gruntów przez gminę**

1. Przejęto nieruchomość zabudowaną ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach , po jej sprywatyzowaniu. Nieruchomość o powierzchni 0,68 ha o wartości 950.000 zł.
2. Zakupiono nieruchomość niezabudowaną nr ew. 205/23 o pow. 367 m<sup>2</sup> o wartości 12.500 zł. położona we wsi Zielonki z przeznaczeniem na budowę chodnika i ścieżki rowerowej.
3. W drodze cywilno-prawnej przejęto grunt pod drogę o pow. 2699 m<sup>2</sup> we wsi Lipków, oraz 600 m<sup>2</sup> we wsi Kwirynów.
4. Z mocy prawa przy podziałach nieruchomości przejęto grunty pod drogę o pow. 1,76 ha oraz w wyniku scaleń i podziałów we wsi Kwirynów o pow. 3,32 ha , Blizne Łaszczyńskiego o pow. 0,31 ha i Latchorzewie o pow. 0,51 ha.

### **II. Zamiana gruntów**

1. Dokonano zamiany gruntów ze Spółdzielnią Handlowo – Usługową w Starych Babicach położonych we wsi Stare Babice w drodze czynności cywilno-prawnych.  
Zamiana gruntów wynika z potrzeby zmiany przebiegu drogi gminnej celem poprawy obsługi komunikacyjnej centrum usługowo – handlowego w Starych Babicach.

### **III. Sprzedaż gruntów**

1. W Starych Babicach została sprzedana dla Fundacji – Innowacji w Warszawie nieruchomość o łącznej powierzchni 1,92 ha za cenę 1.283.288 zł. w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na budowę Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej wraz z obiektem pływalni. Dodatkowo wynegocjowano od Fundacji Innowacja , świadczenie rzeczowe w formie nieodpłatnego udostępniania basenu dla młodzieży szkolnej.
2. W wyniku przeprowadzenia przetargów zostały sprzedane nieruchomości niezabudowane stanowiące działki nr ew. 1/8, 1/9 , 1/10, 1/11 i 1/12 o łącznej powierzchni 5385 m<sup>2</sup> we wsi Lipków za cenę 775.450 zł.
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej niezabudowaną działkę nr. ew. 62/11 o pow. 142 m<sup>2</sup> we wsi Babice Nowe. Nieruchomość powstała z likwidacji drogi wewnętrznej gminnej. Zbycie nastąpiło celem dołączenia do działki sąsiedniej a została sprzedana za cenę 15.024 zł.
4. Zwiększyła się powierzchnia o 141 m<sup>2</sup> w związku z likwidacją drogi w Babicach Nowych i została dołączona do zasobu gminnego , celem przekazania w użytkowanie wieczyste użytkownikom działki sąsiedniej nr 62/3. Wartość działki 14.927 zł.
5. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 18 działek połączonych w sześć nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej

powierzchni 5698 m<sup>2</sup> , za cenę 949 230 zł. oraz działkę o pow. 663 m<sup>2</sup> za cenę 110.800 zł. położonych we wsi Latchorzew ul. Reymonta..

6. Sprzedano w drodze bezprzetargowej działki nr ew. 228/1 i 228/4 o łącznej powierzchni 175 m<sup>2</sup> w Kwirynowie, celem prawidłowego zagospodarowania działki sąsiedniej. za kwotę 41.850 zł.

7. Ogłoszono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nr ew. 1113 położonej we wsi Klaudyn . Przetarg wygrała firma „Orions” sp. z o.o. Wobec niestawienia się w wyznaczonych terminach, celem podpisania umowy notarialnej, wpłacone wadium w wysokości 93.000 zł. nie podlega zwrotowi.

8. W związku ze zmianą linii rozgraniczających ulicy Modrzewiowej we wsi Kwirynów i ulic Padlewskiego i Jastrzębskiego w Latchorzewie wykonano mapy prawne wydzielenia z pasa drogowego gruntów ,celem ich sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie sąsiednich działek.

9. Przeprowadzono proces podziału i scalania gruntów we wsi Latchorzew przy ul. Reymonta, Blizne Łaszczyńskiego i Kwirynowie.

10. W wyniku wydanych 5. decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym we wsiach Latchorzew, Zielonki Parcela o pow. 3086 m<sup>2</sup>. Wartość wynikająca z przekształcenia wynosiła 209.225 zł. w tym 2 decyzje z rozłożeniem na raty.

11. Wydano 28 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 . lat od daty uchwalenia planu. Ogółem wartość ustalonych w decyzjach opłat wynosi 1.034.278 zł. Wpłaciło 10 osób w łącznej kwocie 125.287 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr inż. Antoni Gąsowski