



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 4313

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za rok 2012 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia Gminy Stare Babice, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia

§ 3. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta:
Marcin Zając

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA 2012 ROK

Informacje ogólne:

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

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

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

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

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

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2 569 523,00 zł.**

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

Na koniec 2012 roku plan dochodów gminy zmniejszony został do kwoty 65 500 340,66 zł. z tego:

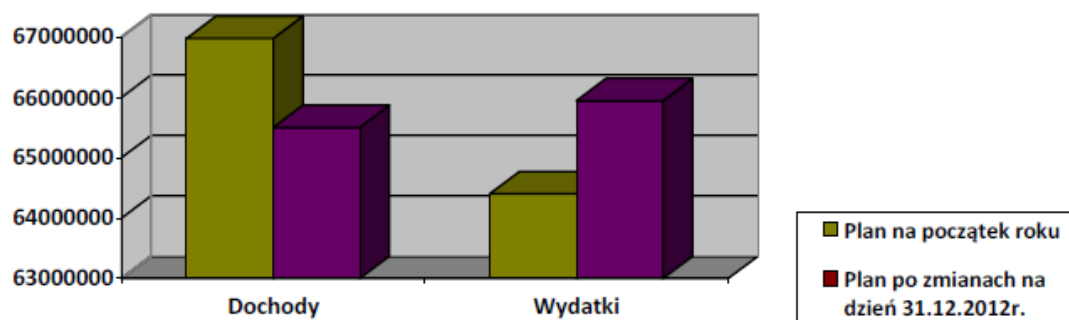
- a) dochody bieżące – 61 790 800,66 zł.,
- b) dochody majątkowe – 3 709 540,00 zł.

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

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

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

Planowane dochody i wydatki

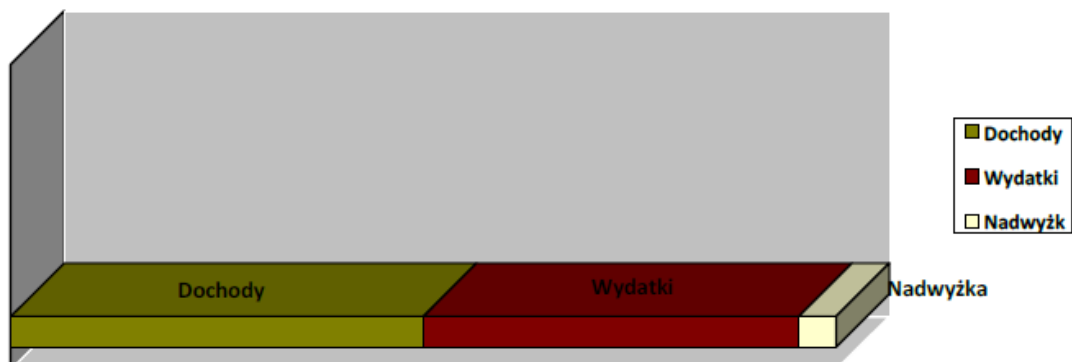


Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

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

2. wydatki ogółem **56 058 793,02 zł.** z tego:
 - a) wydatki bieżące 49 953 225,23 zł. w tym:
 - wydatki z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie 1 129 589,28 zł.
 - b) wydatki majątkowe 6 105 567,79 zł.

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



Plan dochodów gminy po zmianach został wykonany w 94,13 %

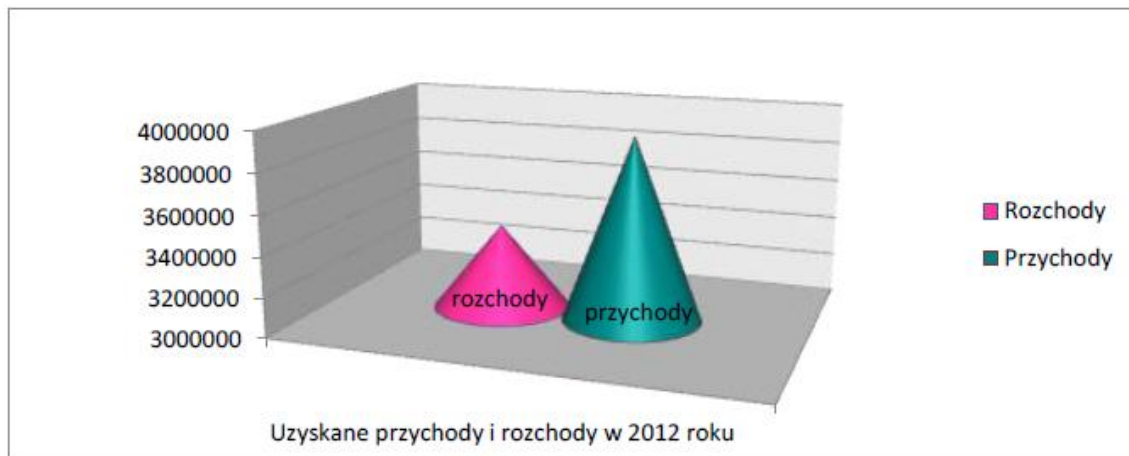
Plan wydatków gminy po zmianach został zrealizowany w 85,01 %

Przychody

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

Rozchody

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



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

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

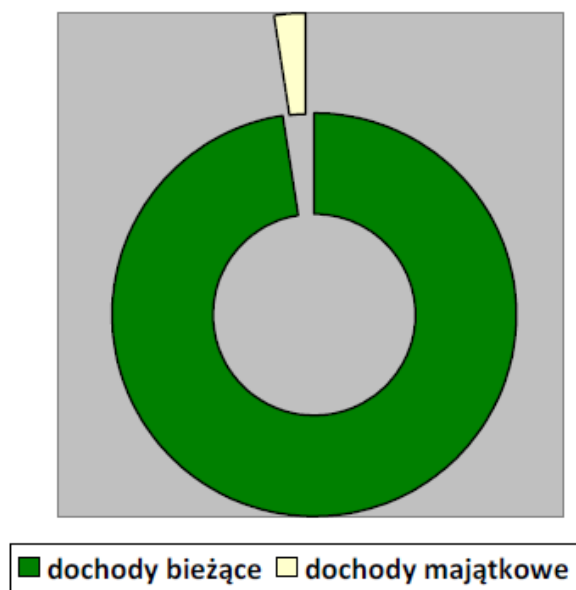
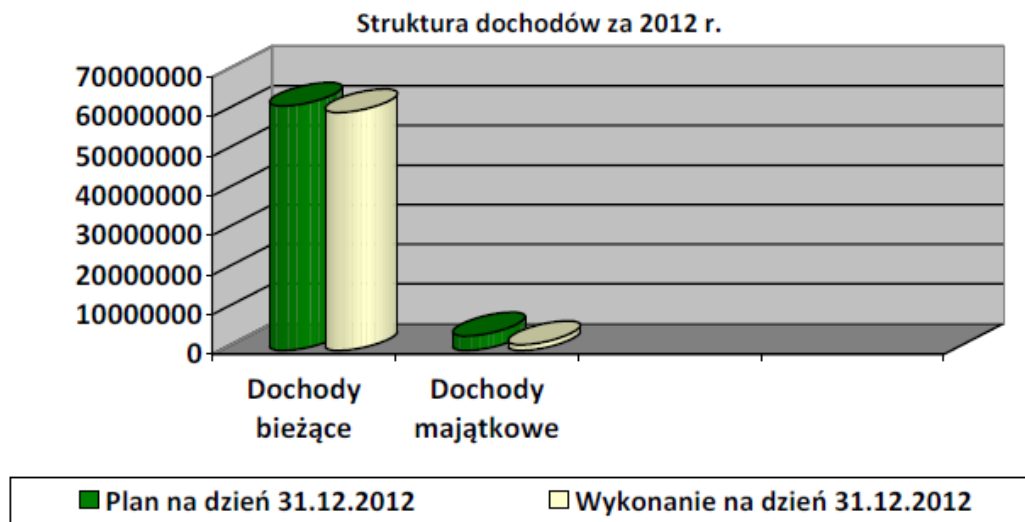
Dochody budżetowe

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Strukturę zrealizowanych dochodów za 2012 rok przedstawiają poniższe wykresy

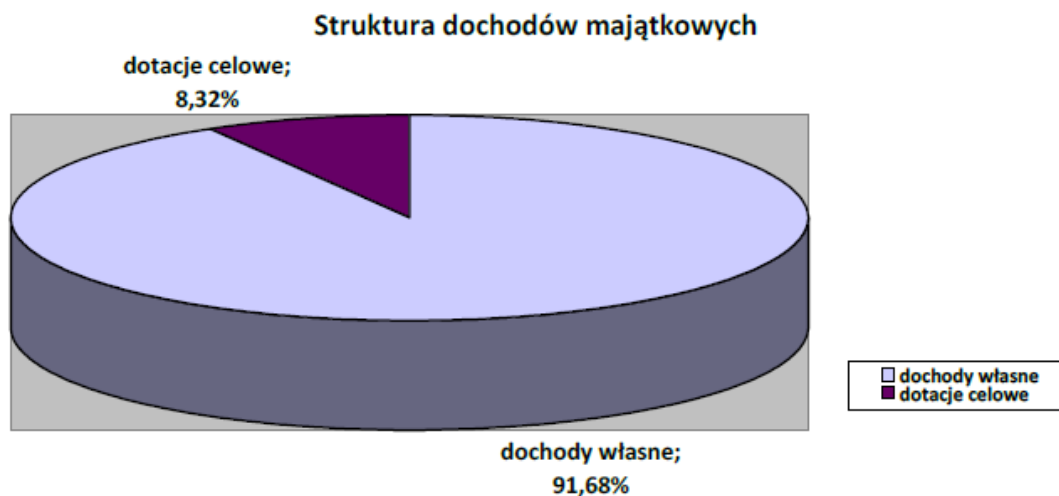


Dochody majątkowe

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

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

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



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

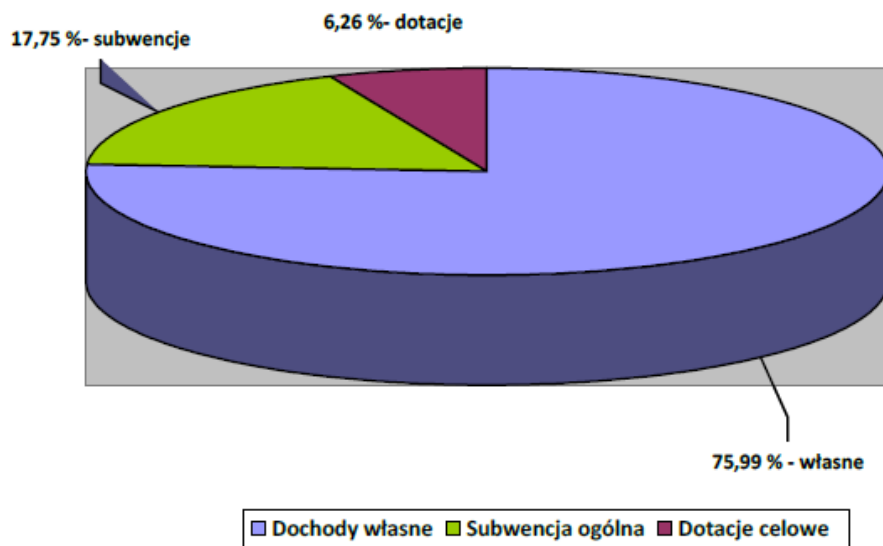
Dochody bieżące

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

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

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

Struktura dochodów bieżących



Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

Wykonanie 2 688,76 zł tj. 99,95 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości 275 603,52 zł tj. 135,81 % planu w tym:

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

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

Plan wykonano w wysokości 40 199 932,18 zł tj. 92,66 % planu w tym:

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- wpływy z różnych opłat w wysokości 4,40 zł. wpłata z tytułu zwrotu kosztów upomnień - dochody nie planowane
- wpływy z usług w kwocie 37,17 zł. tj. 70,13 % planu - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pozostałe odsetki w wysokości 2 410,29 zł tj. 150,64 % planu są to odsetki na rachunku bankowym GOPS
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 900,00 zł. tj. 91,92 % planu – jest to wpływ od PUP z tytułu refundacji świadczeń za prace społecznie użyteczne dotyczące grudnia 2011 roku, oraz wynagrodzenie dla płatnika uzyskane przez GOPS
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17 810,63 zł tj. 152,66 % planu – są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym świadczenia społeczne - kwota 2 265 340,07 zł tj. 99,70 % planu.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- wpływy z różnych opłat w wysokości 170 721,43 zł. tj. 155,20 % planu w tym: wpływy za wycinkę drzew w kwocie 20 470,04 zł. oraz wpłaty na FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 251,39 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 15 960,00 tj. 123,15 % planu – jest to darowizna na świąteczne oświetlenie uliczne i donice.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 141 362,00 zł. tj. 100 % planu – wpłata z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich dotycząca dofinansowania zagospodarowania skweru u zbiegu ul. Warszawskiej i Spacerowe, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej kwota 1 000,00 zł. tj. 100 % darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 306,37 zł. tj. 340,41 % planu, jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 43 295,01 zł. tj. 92,12 % planu, są to środki na dofinansowanie zadań związanych z działalnością „Strefy rekreacji w Borzęcinie”
(Środki przekazano do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wyższej wysokości, nie były jednak w pełni wykorzystane i zostały zwrócone)

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

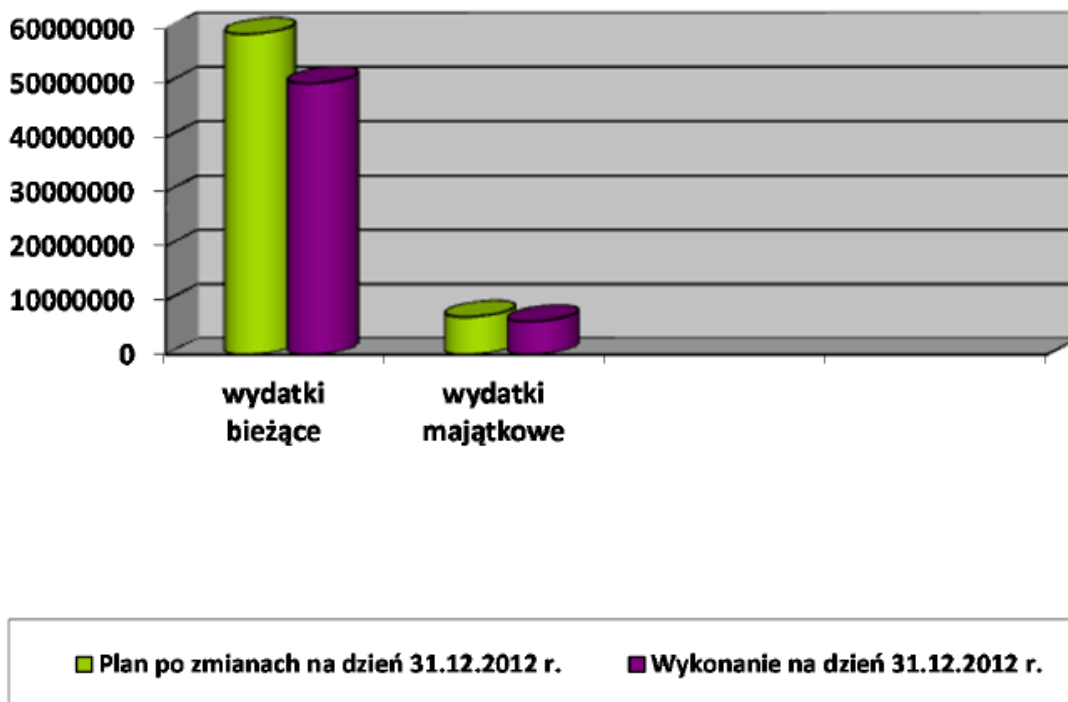
Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości **56 058 793,02** tj. w 85,01 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

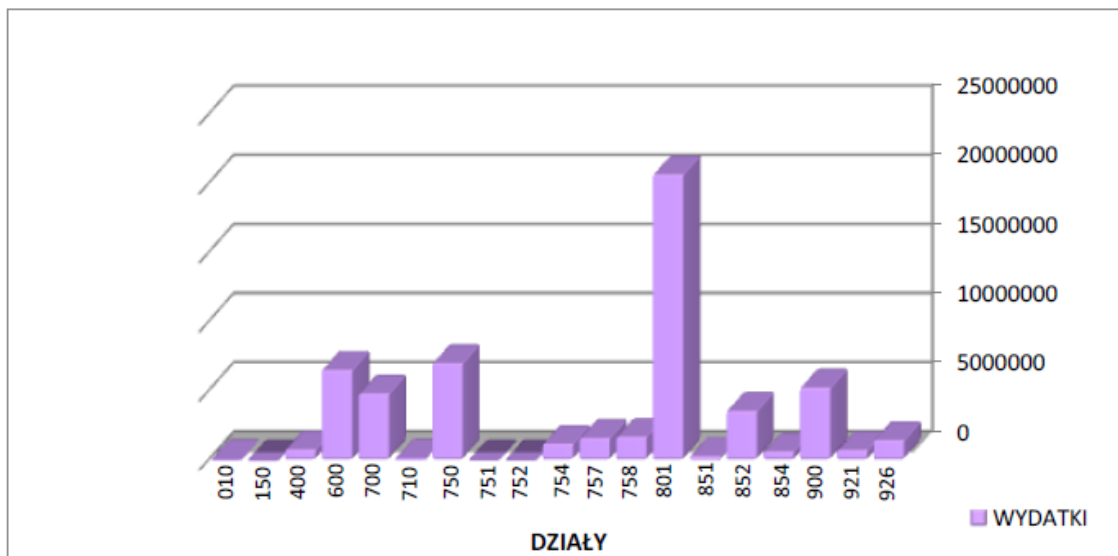
Strukturę zrealizowanych wydatków za 2012 rok przedstawiają poniższe wykresy

Struktura wydatków budżetowych



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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



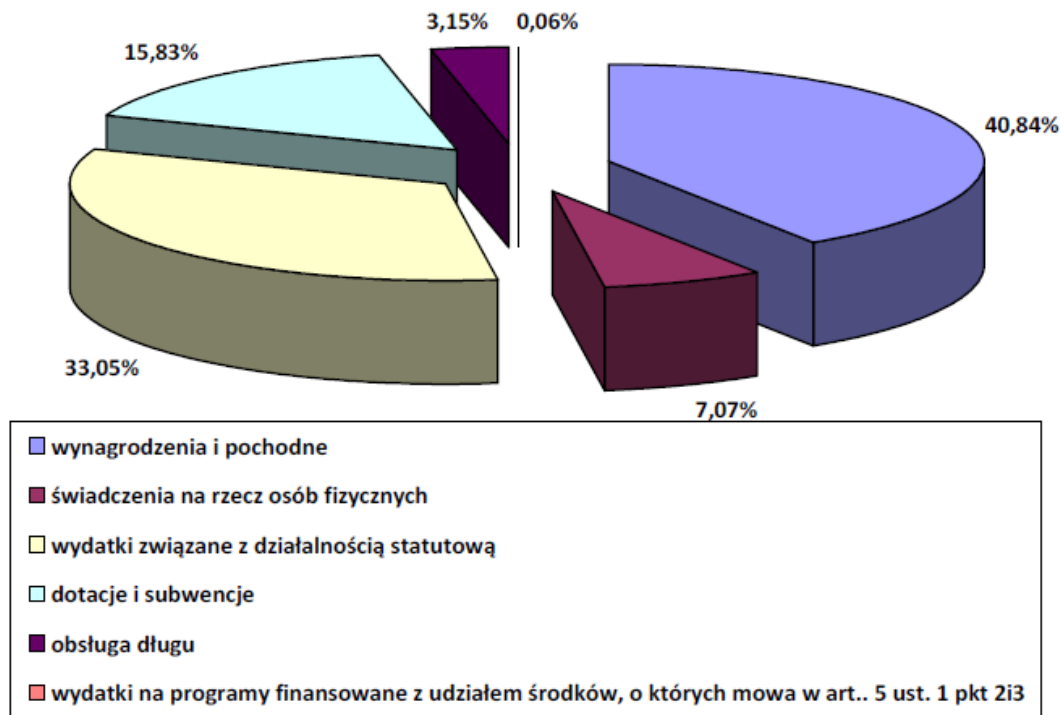
Wydatki bieżące

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

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

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

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących za 2012 rok przedstawia poniższy wykres



Omówienie realizacji wydatków bieżących według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 7 124,41 zł. tj. 99,81 % planu i są to obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 11 427,48 zł tj. 100,00 % planu – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów postępowania.

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 976 369,13 zł. tj. 88,45 % planu**. Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy oraz na obsługę lokalnej linii uzupełniającej w tym: dotacja w kwocie 2 496 839,00 zł. została przekazana Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 610 099,58 zł. tj. 77,78 % planu**, w tym na: zakup kruszywa, utwardzenie dróg destruktem bitumicznym, konserwację oznakowania oraz kanalizacji deszczowej na terenie gminy, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, konserwację infrastruktury przystankowej, odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej.

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **189 126,36 zł. tj. 72,32 % planu**. Z planowanych środków na zadania bieżące wykonano: bieżące konserwacje wodno-kanalizacyjne i gazowe, opłacono energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków komunalnych, a także dokonano wymiany filtrów i innych niezbędnych części eksploatacyjnych urządzeń zainstalowanych w budynkach komunalnych. Niższe wydatki w tym rozdziale wynikają z mniejszych opłat dotyczących m. in. wykonania przeglądów budowlanych budynków komunalnych i mniejszej niż planowano ilości wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

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

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **60 572,88 zł. tj. 99,99 %** - kwota wydatkowana została na realizację zadań zleconych z mocy ustaw (ewidencją ludności, urząd stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obronności i obrony cywilnej). Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących w/w zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin

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

Rozdział 75023 - Urząd gminy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 470 494,80 zł. tj. 91,97 % planu**. Kwota 5 365 037,64 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwotę 13 548,50 zł. wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz dokonano zwrotu za opłacone studia. Pozostałą kwotę 1 091 908,66 zł. przeznaczono na: zakup mebli, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, książek i czasopism do użytku służbowego, środków czystości oraz paliwa do samochodów służbowych. Wykonano bieżące remonty w tym: ocieplono stropy budynku Urzędu Gminy oraz wymieniono kilka okien w pomieszczeniach biurowych. Dokonano opłat za aktualizację programów i licencji komputerowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, opłacono energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, ubezpieczono samochody służbowe i budynki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **189 059,83 zł. tj. 58,18% planu**. Kwota wydatkowana została po części na: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło, a w pozostałej części na materiały promocyjne z logo gminy i usługi promujące gminę takie jak: promocja Gminy w prasie i portalach internetowych oraz imprezach gminnych, druk plakatów, zaproszeń, zdjęć i banerów, wykonanie sztandaru.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **60 000,00 zł. tj. 100 %** planu.
Kwotę przekazano zgodnie z porozumieniem w formie dotacji na pokrycie kosztów godzin ponadnormatywnych dla policjantów KPP Stare Babice.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

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

Kwota 141 040,82 zł. to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telefoniczne, paliwo do wozów strażackich, drobny sprzęt gaśniczo – ratunkowy.

Niższe wykonanie jest wynikiem braku potrzeby przeprowadzania szerszego zakresu napraw i remontów samochodów i sprzętu specjalistycznego, jak i zmianą wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP oraz nie złożenia rozliczenia za ostatnie kwartały.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

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

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

Rozdział 75416 - Straż gminna

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

Kwotę 661 309,53 zł. przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, 3 149,26 zł. wydatkowano na ekwiwalent za pranie mundurów służbowych i wypłaty za okulary, a pozostałą kwotę w wysokości 171 363,01 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu, części do samochodu, opłacono gaz i energię elektryczną, dokonano naprawy samochodu patrolowego, opłacono usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe oraz pokryto wydatki dotyczące wydzierżawienia fotoradaru.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 393,48 zł. tj. 54,78 %** planu.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2012 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 114 330,00 zł. i przeznaczono na planowane wydatki bieżące, z rezerwy celowej wykorzystano kwotę 80 000,00 zł. na planowane zadania majątkowe.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zgodnie z art.29 ust.2 pkt.2 ustawy o dochodach JST dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości **1 666 486,00 zł. tj. 100,00%** planu z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

Kwota 1 226 624,86 zł. została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, opłaty za telefony, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS.

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

Kwota 643 883,95 zł. wydatkowana została na środki czystości, art. biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę telefonu i Internetu, bieżące konserwacje, odpis na ZFŚS.

Ponadto przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy oraz dla przedszkoli znajdujących się poza terenem naszej gminy w łącznej kwocie 3 432 364,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Pozostałą kwotę 504 134,01 zł przeznaczono na materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie, akcesoria do sprzętu kserograficznego i drukarek, pomoce dydaktyczne i książki, bieżące naprawy i konserwacje, energię elektryczną i gazową, usługi zdrowotne, telefoniczne i internetowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **747 583,80 zł. tj. 95,08 %** planu. Kwota 83 762,61 zł. wydatkowana została na wynagrodzenie kierowcy i opiekunów dzieci wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

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

Pozostała kwota 38 317,92 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, przedłużenie licencji użytkowanych w Zespole programów służących do obsługi placówek oświatowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **65 916,90 zł. tj. 88,11 %** planu. Kwota wydatkowana została na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **1 429 067,82 zł. tj. 92,60 %** planu. Kwota 696 031,71 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Kwota 730 327,54 zł została przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych oraz na odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2 708,57 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 140,44 zł. tj. 25,33 % planu.** Kwota wydatkowana została na zakup artykułów przeznaczonych na organizację I Babickiego Biegu Rodzinnego i Rajdu rowerowego „Zakończenie lata” oraz pokryto koszty badań profilaktycznych mieszkańców gminy. Wykonanie budżetu w wysokości 25,33 % wynika z faktu, że Gmina Stare Babice przekazała do zaopiniowania „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016”. Z uwagi na fakt oczekiwania na pozytywną opinię ze strony Agencji Ochrony Technologii Medycznych realizacja programu przyjętego Uchwałą Nr XX/188/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 2012 r. a następnie po przeprowadzeniu konkursu ofert- rozpoczęła się 25 października 2012r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 208 438,66 zł. tj. 99,73 %** planu – w tym:

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

zadania zlecone gminie – 2 194 538,66 zł.

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

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

Kwotę 2 128 591,66 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, a także świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z których skorzystały 552 rodziny, a także opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **15 427,96 zł. tj. 83,87 %** planu w tym:

zadania własne gminy w kwocie 7 526,55 zł.

zadania zlecone gminie w kwocie 7 901,41 zł.

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

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

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

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

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

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

Kwotę 99 544,71 zł. przeznaczono na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 5 mieszkańców gminy.

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

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **96 114,23 zł. tj. 80,71 %** planu.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

ze środków własnych gminy – 683 496,46 zł.

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

Ww. środki wydatkowano następująco:

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

zadania zlecone gminie w kwocie 12 300,00 zł. - pomocą objęte zostało 1 autystyczne dziecko w postaci świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **229 411,89 zł. tj. 93,79 %** planu - z podziałem na zadania zlecone i zadania własne .

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

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

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a realizowane przez GOPS prace społecznie użyteczne. W 2012 roku za wykonane prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 19 osób otrzymało świadczenia w łącznej kwocie w wysokości **20 796,24 zł.** (jest to część ze środków gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy)

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z działalnością wolontariatu, które wyniosły **963,45 zł.**, są to artykuły na spotkania wolontariuszy, uroczystości i ubezpieczenie NW.

W zakresie tego rozdziału rozliczane są również wydatki związane z Grupą Wsparcia dla dzieci w Zielonkach, która została zlikwidowana z dniem 12 lipca 2012 roku.

Kwotę 5 400,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenia wychowawcy świetlicy i składki od nich naliczane. Na artykuły dydaktyczne służące wychowawcy i dzieciom oraz inne artykuły (np. środki czystości, art. spożywcze i zaopatrzenie apteczki) wydano 589,44 zł. Wydatki na pozostałe usługi, w tym na ubezpieczenie OC wychowawcy świetlicy oraz ubezpieczenie NW objętych opieką dzieci wyniosły 319,00 zł.

Łącznie wydatki Grupy Wsparcia dla Dzieci wyniosły **6 308,44 zł.**

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

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

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

Ponadto udzielono dotacji:

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

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

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

Pozostałą kwotę 32 629,50,00 zł. przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **20 991,35 zł. tj. 99,68 % planu**. Kwota 13 146,74 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, Kwota 7 844,61 zł. przeznaczona została na dowóz dzieci do kin, muzeum, na baseny w ramach akcji „ferie w szkole”.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **62 204,22 zł. tj. 53,62 % planu**. Kwota wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych w tym: zakup roślin ozdobnych, nasion traw, środków ochrony roślin, nawozów, oraz wykonanie dekoracyjnych kwietników. Większość usług dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy wykonano we własnym zakresie bez zlecenia specjalistycznej firmie, stąd niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **84 106,07 zł. tj. 65,20 % planu**.
Kwota wydatkowana została na odłów oraz przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, opiekę weterynaryjną oraz zabiegi sterylizacji/kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt a także wykonanie konserwacji gniazd bocianich.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

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

W ramach realizacja zadań pod nazwą: „Stare Babice na przestrzeni wieków - wydanie książki” oraz „Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice” wydatkowano kwotę **22 861,00 zł.** jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Kwotę w wysokości 645 034,52 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone, pozostała kwota 498 251,67 zł. została przeznaczona na zakup strojów i sprzętu sportowego, materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej i gazowej, opłacono ochronę Strefy w Borzęcinie i monitoring pomieszczeń biurowo-administracyjnych w Zielonkach, przewóz dzieci na zawody sportowe, ubezpieczenie sprzętu i obiektów oraz dokonano niezbędnych konserwacji i opłat wpisowych na turnieje i zawody sportowe.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **180 550,00 zł. tj. 99,48 %** planu.

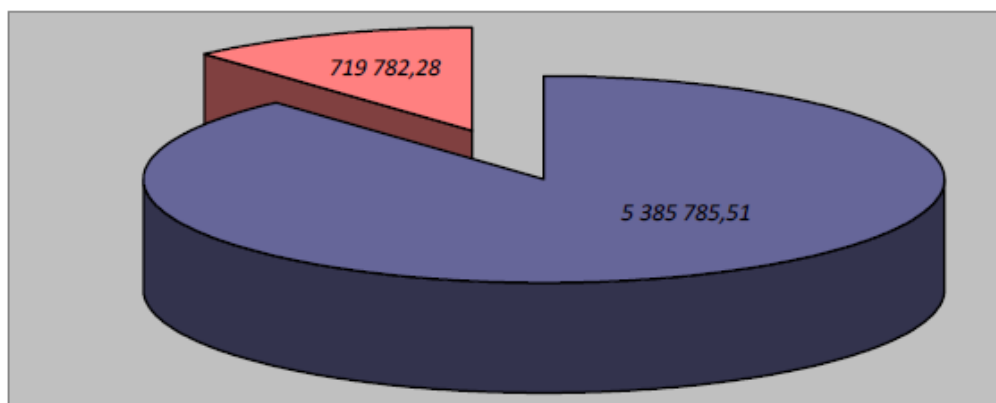
Kwota w wysokości 39 494,00 zł. to środki na utrzymanie rezultatów projektu Promocja Zdrowia przez stworzenie Strefy Rekreacji Dziecięcej.

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

Wydatki majątkowe

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

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych za 2012 rok przedstawia poniższy wykres



■ inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

- **„Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”**
zrealizowano w kwocie 29 924,52 zł. tj. 41,98 % planu.
Zapłacono za stały nadzór i koordynację działań podejmowanych oraz tych, w których gmina uczestniczy, dotyczących realizacji idei e-Urzędu i e-Gminy, a także za usługę informatyczną.
- **„Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice”**
zrealizowano w kwocie 719 714,90 zł. tj. 79,97 % planu
Projekt dofinansowany w ramach RPO WM, Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza", Działanie 2.2. "Rozwój e-usług" do 30.06.2012 r. zrealizowano:
Umowa zgodna z PZP nr 164/2012 na Audyt Integracyjny Systemów i Platform Informatycznych, Platformę Integracji Systemów i Informacji Gminnej oraz System Zarządzania Siecią Lokalną, dokonano aktualizacji oprogramowania Lex, zakupiono oprogramowanie dziedzinowe Norma, AutoCad, System EDIOM do zarządzania drogami, Radix Kadry i Place, Legislador, oprogramowanie do ewidencji opłat lokalnych i rozliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz oprogramowanie integrujące istniejące programy, opłacono opiekę autorską na Elektronicznym Obieg Dokumentów i zarządzanie projektem, a także System informacji publicznej (dwa info-kioski).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **4 030 332,69 zł tj. 98,30 %** planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

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

- zadanie pod nazwą „Przebudowa/remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Kopernika 10 w Bliznem Jasińskiego (projekt + wykonanie)” zrealizowano w kwocie 303 393,72 zł. tj. 99,80 %
Zadanie obejmuje wykonanie projektu i przebudowę dachu polegającą na zmianie geometrii dachu i jego pokrycia. Wykonano następujące prace:
 - dokonano rozbiórki dachu wraz z pokryciem
 - zamontowano nową konstrukcję więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem blachą i orynnowaniem
 - wykonano ocieplenie stropów
 - przebudowano kominyZadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

- zadanie pod nazwą „Odszkodowania za drogi i wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne” zrealizowano w kwocie 3 726 938,97 zł. tj. 98,18 % planu.
Dokonano wykupu zaplanowanych gruntów z przeznaczeniem na cel publiczny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

- zadanie pod nazwą „ Budowa monitoringu w gminie Stare Babice” – brak realizacji
Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 815 101,31 zł tj. 94,85 % planu.****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

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

- **„Zakup pieca c. o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 49 999,50 zł. tj. 100 %

- **„Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 385 896,62 zł. tj. 99,97 %.

W maju 2012 wykonana została dokumentacja projektowa. Wykonano przebudowę dachu na części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (część A, D, E). Wymieniono izolację cieplną i przeciwwilgociową oraz pokrycie dachu z gonta bitumicznego na powlekaną blachę stalową. W skład wykonanych robót weszła także wymiana rynien, pasów podrynnowych, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej. Na jednym z budynków przebudowano konstrukcję więźby, wymieniono odparzone tynki wewnętrzne oraz przebudowano kominy.

- **„Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** zrealizowano w kwocie 53 800,00 zł. tj. 71,73 %.

Wykonano projekt budowy budynku szatni o konstrukcji z betonu wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym projektowane są nowe miejsca parkingowe, nowe utwardzenie terenu, zieleni, wiata śmietnikowa. Projekt wykonany za kwotę niższą niż zakładano w wyniku oszczędności związanych z przetargiem.

- **„Przebudowa opaski przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym”** – zrealizowano w kwocie 28 185,55 zł. tj. 93,95 % planu

Zadanie polegało na dostosowaniu wysokości i pochylenia opaski do otaczającego terenu wraz z wymianą uszkodzonych elementów oraz przebudową sąsiadujących ze ścianami budynku nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano opaskę płyt chodnikowych wokół ścian budynku ZSP, rozebrano i ułożono ponownie powierzchnie odwadniające z kostki brukowej, wymurowano mur okalający taras przed wyjściem z przedszkola na plac zabaw. Zadanie wykonane i rozliczone.

- **„Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach”** – zrealizowano w kwocie 18 648,99 zł. tj. 93,24 % planu

Wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z bieżnią i skocznią w dal. Projekt wykonany i rozliczony.

Realizacja rozpocznie się w 2013 r.

- **„Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach”** – zadanie zrealizowane w kwocie 15 990,00 zł tj. 99,94 % planu

Projekt wykonano w sierpniu 2012 r. Roboty polegać będą wykuciu otworu w zewnętrznej ścianie, montażu nadproża, ociepleniu jednej elewacji oraz wykonaniu zewnętrznych schodów ewakuacyjnych. Projekt zakończony i rozliczony. Zadanie do realizacji w 2013 roku.

- **„Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach”** wykonano w kwocie 211 443,15 zł. tj. 91,57 % planu

Plac zabaw wyposażono w następujący sprzęt:

- 1) zestaw IXO J2523
- 2) sprężysta gałąź J986
- 3) drążki gimnastyczne potrójne

- 4) mały gaj ze ścianką wspinaczkową
- 5) piramida linowa wys. 3 m
- 6) ławka z oparciem 2 szt.
- 7) kosz na śmieci 1 szt.
- 8) tablicę regulaminowo/informacyjną 1 szt.

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

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **40 928,50 zł. tj. 99,85 %** planu w tym zadania pod nazwą:

- **„Zakup pieca konwekcyjno - parowego”** zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł. tj. 100 %
Zadanie zakończone.
- **„Zakup urządzeń klimatyzacyjnych”** - realizacja w kwocie 15 928,50 zł. tj. 99,63 % planu.
Zadanie zakończone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **24 760,00 zł. tj. 99,04 %** planu w tym zadania pod nazwą:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

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



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

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

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011r. | Uchwała budżetowa na 2012 r. | Zmiana planu (+/-) | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2012 | Wskaźnik wyk. w % (11:10) | Limit zobowiązań na lata 2012-2015 |
|-----------|-------|----------|----------|---|------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Razem w tym: | | 18 023 727 | 1 044 146 | 1 648 120 | 3 013 253 | 4 661 373 | 4 065 248,72 | 87,21% | 16 979 581 |
| | | | | wydatki bieżące | | 5 278 380 | 251 727 | 776 680 | 605 970 | 1 382 650 | 904 048,33 | 65,39% | 5 026 653 |
| | | | | wydatki majątkowe | | 12 745 347 | 792 419 | 871 440 | 2 407 283 | 3 278 723 | 3 161 200,39 | 96,42% | 11 952 928 |
| I. | | | | Programy, projekty lub zadania pozostałe: | | 12 745 347 | 792 419 | 871 440 | 2 407 283 | 3 278 723 | 3 161 200,39 | 96,42% | 11 952 928 |
| 150 | 15011 | 6639 | | Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 2009-2012 | 18 660 | 14 220 | 4 440 | 0 | 4 440 | 67,38 | 1,52% | 4 440 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Odwodnienie wsi Kładyn | 2008-2016 | 801 271 | 291 271 | 100 000 | -40 000 | 60 000 | 49 900,00 | 83,17% | 510 000 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice | 2011-2012 | 68 000 | 40 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 15 748,50 | 56,24% | 28 000 |
| 600 | 60053 | 6050 | | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2010-2012 | 467 211 | 396 928 | 50 000 | 21 283 | 71 283 | 29 924,52 | 41,98% | 71 283 |
| 700 | 70004 | 6050 | | Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21 | 2011-2013 | 86 000 | 6 000,00 | 80 000 | -80 000 | 0 | 0,0 | 0,00% | 80 000 |
| 700 | 70005 | 6060 | | Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne | 2012-2015 | 7 400 000 | 0,00 | 0 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000,00 | 100,00% | 7 400 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|---------|----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 801 | 80101 | 6050 | Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym | 2012-2013 | 1 075 000 | 0,00 | 100 000 | -25 000 | 75 000 | 53 800,00 | 71,73% | 1 075 000 |
| 801 | 80101 | 6050 | Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach | 2012-2014 | 1 768 205 | 0 | 80 000 | -60 000 | 20 000 | 18 648,99 | 93,24% | 1 768 205 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej we wsi Kwirynów. | 2012-2013 | 51 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 821,60 | 60,27% | 51 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wreniawskiego we wsi Kludyn. | 2012-2013 | 63 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 643,20 | 56,43% | 63 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Kludyn. | 2012-2013 | 70 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 821,60 | 48,22% | 70 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice. | 2012-2013 | 50 000 | 0 | 8 000 | -8 000 | 0 | 0,00 | 0,00% | 50 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Kludyn. | 2012-2013 | 40 000 | 0 | 8 000 | -8 000 | 0 | 0,00 | 0,00% | 40 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabell we wsi Lpków. | 2012-2013 | 68 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 7 813,00 | 97,66% | 68 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna. | 2012-2013 | 60 000 | 0 | 8 000 | -8 000 | 0 | 0,00 | 0,00% | 60 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa. | 2012-2013 | 59 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 4 821,60 | 53,57% | 59 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysienki | 2011-2012 | 120 000 | 40 000 | 80 000 | -80 000 | 0 | 0,00 | 0,00% | 80 000 |
| 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczarki Stare i Blizne-Jasinskiego | 2011-2012 | 20 000 | 5 000 | 200 000 | -185 000 | 15 000 | 14 760,00 | 98,40% | 15 000 |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kludynie przy ul. Ciećwierza | 2012-2013 | 200 000 | 0 | 20 000 | -20 000 | 0 | 0,00 | 0,00% | 200 000 |
| 929 | 92695 | 6050 | Wykonanie boiska w Wojcieszynie | 2012-2014 | 260 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 50 430,00 | 84,05% | 260 000 |

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2012

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **22 894 927,64 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 2012 r. spłacono 5 740 740,89 zł., do spłaty pozostała kwota 14 259 259,11 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 2012 r. spłacono 808 776,00 zł., do spłaty pozostała kwota 2 191 224,00 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 2012r. spłacono 1 555 555,47 zł., do spłaty pozostała kwota 6 444 444,53 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **1 718 253,83 zł.**

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

Należności Gminy Stare Babice na koniec roku 2012 r. wynoszą **3 057 689,72 zł.** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłatę za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 740 352,97 zł.
2. opłaty adiacenckie, planistyczne i za zajęcie pasa drogowego- 585 757,78 zł.
3. podatki i opłaty lokalne ogółem na kwotę 1 055 042,34 zł.
4. dochody z czynszów i innych – 44 810,47 zł.
5. zaliczka alimentacyjna od komornika- 215 141,02 zł.
6. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 190 144,41 zł.
7. należne odsetki 123 007,51 zł .
8. należności z tytułu mandatów- 103 433,22 zł.

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności bieżące z tytułu przekształcenia i użytkowania wieczystego na koniec roku 2012 wyniosły 146 233,00 zł., natomiast zaległe 594 119,97 zł. całość zaległości tj. **740 352,97 zł.** została objęta procedurą windykacyjną- wszystkim dłużnikom zostały wystawione wezwania do zapłaty (łącznie 22 szt.), pominąwszy czterech dłużników, których wymiar użytkowania wieczystego pozostaje w rozpatrzeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na łączną kwotę 478 951,95 zł.

Oplata adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wynoszą 583 036,55 zł., w tym 2 590,40 zł. są to należności bieżące, a 580 446,15 zł. – zobowiązania. Do 31 grudnia 2012 r. wysłano 52 szt. upomnień, trzy monity, wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym tytuły wykonawcze w ilości 7 szt. na kwotę 36362,90 zł.

Należności Gminy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami wynoszą 2 721,23 zł., w tym 1 134,93 zł. stanowią należności bieżące, a 1 586,30 zł. – zobowiązania, wobec których prowadzona jest windykacja. Do 31 grudnia 2012 r. wysłano do dłużników 160 upomnień, za zajęcie pasa drogowego, w przypadku nieuiszczenia opłat za roboty w pasie drogowym do każdego z zobowiązanych wykonano telefon z informacją o braku opłat. Do 31 grudnia 2012 r. wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym tytuły wykonawcze w ilości 3 szt. na kwotę 117,44 zł.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą 755 398,15 zł., w tym 2 036,00 zł. stanowią należności bieżące, a 753 362,15 zł. – zaległe. Całość zadłużenia objęta jest procedurą windykacyjną, tj. do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia (łącznie 3711 szt.).

Wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym tytuły wykonawcze: 347 szt. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 205 793,89 zł., 18 szt. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 112762,00 zł. i 25 szt. z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 37071,00 zł.

Kwota w wysokości 299 644,19 zł. należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- karta podatkowa w wysokości 154 768,20 zł.
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 141 656,87 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3 219,12 zł.

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu czynszów wynoszą 28 076,01 zł., w tym 5 123,92 zł. są to należności bieżące, a 22 952,09 zł. – zobowiązania. Do końca roku 2012 r. wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty obejmujące niezapłacone należności z tytułu czynszu.

Należności z tytułu wpływu z usług wyniosły 40,00 zł., z tytułu zwrotu dotacji 7732,67 zł., ze zwrotu za media 8 912,51 zł. Kwota 49,28 zł. jest to należność z tytułu kosztów upomnień.

Należności z tytułu mandatów

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej wynoszą na koniec grudnia 2012 r. **103 433,22 zł.**, bieżące należności to 3 600,00 zł. a zaległe 99 833,22 zł. W ramach prowadzonej windykacji wysłano do dłużników 79 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 484 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 95 020,00 zł. oraz 43 monity.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela Nr 1

| Dział | Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|--------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 11 427,48 | 11 813,70 | 103,38% | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 11 427,48 | 11 813,70 | 103,38% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 386,22 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 203 000,00 | 184 703,53 | 90,99% | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 203 000,00 | 184 573,53 | 90,92% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 738,85 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 600,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 203 000,00 | 181 225,88 | 89,27% | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | | 0,00 | 130,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 130,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 418 450,00 | 3 951 891,15 | 72,93% | 785 092,82 | 633 735,90 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 1 845 643,00 | 2 553 037,24 | 138,33% | 784 318,82 | 632 961,90 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 634 903,00 | 610 762,92 | 96,20% | 739 578,97 | 593 345,97 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 399 087,00 | 1 129 080,48 | 282,92% | 20 651,01 | 15 527,09 |
| | | Pozostałe odsetki | 51 000,00 | 45 892,72 | 89,99% | 24 086,84 | 24 086,84 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 760 653,00 | 767 301,12 | 100,87% | 2,00 | 2,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | | 3 572 807,00 | 1 398 853,91 | 39,15% | 774,00 | 774,00 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | 23 508,15 | 117,54% | 774,00 | 774,00 |

| Dział | Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | Stan należności | |
|-------|---|--|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 552 807,00 | 1 375 345,76 | 38,71% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 710 219,00 | 734 316,94 | 103,39% | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 710 219,00 | 734 316,94 | 103,39% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 37 589,67 | 107,40% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 300,00 | 13 140,50 | 4 380,17% | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 225,89 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 140,00 | 2 290,00 | 107,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 612 159,00 | 612 467,00 | 100,05% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45,00 | 31,00 | 68,89% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 8 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 202 928,00 | 275 603,52 | 135,81% | 103 433,22 | 99 833,22 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 202 928,00 | 275 603,52 | 135,81% | 103 433,22 | 99 833,22 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 202 628,00 | 272 419,40 | 134,44% | 103 433,22 | 99 833,22 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 131,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 200,00 | 1 898,10 | 949,05% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 155,00 | 155,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 43 382 047,00 | 40 199 932,18 | 92,66% | 1 739 618,10 | 1 629 096,54 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 43 382 047,00 | 40 199 932,18 | 92,66% | 1 739 618,10 | 1 629 096,54 |

| Dział | Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | Stan należności | |
|-------|----------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 28 949 777,00 | 28 146 236,00 | 97,22% | 0,00 | 0,00 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 314 700,00 | 486 202,09 | 154,50% | 0,00 | 0,00 |
| | | Podatek od nieruchomości | 6 985 878,00 | 7 129 631,19 | 102,06% | 634 762,72 | 632 734,72 |
| | | Podatek rolny | 356 900,00 | 358 634,91 | 100,49% | 37 895,93 | 37 887,93 |
| | | Podatek leśny | 33 964,00 | 23 315,12 | 68,65% | 235,60 | 235,60 |
| | | Podatek od środków transportowych | 275 000,00 | 335 349,22 | 121,95% | 82 503,90 | 82 503,90 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 58 000,00 | 58 262,59 | 100,45% | 154 768,20 | 154 768,20 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 217 000,00 | 352 447,75 | 162,42% | 141 656,87 | 135 714,62 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 | 91 383,00 | 101,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 2 430,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 338 328,00 | 338 328,88 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 196 000,00 | 1 257 832,02 | 29,98% | 585 757,78 | 582 032,45 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 545 000,00 | 1 561 778,13 | 101,09% | 3 219,12 | 3 219,12 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 765,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 500,00 | 39 712,36 | 184,71% | 92 810,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 623,16 | 0,00% | 6 007,98 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 10 313 185,00 | 10 954 862,38 | 106,22% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | | 10 291 902,00 | 10 933 580,05 | 106,23% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z dywidend | 0,00 | 810,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 52 000,00 | 255 175,71 | 490,72% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 279,00 | 3 278,34 | 99,98% | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 437 693,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 236 623,00 | 10 236 623,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | | 21 283,00 | 21 282,33 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 21 283,00 | 21 282,33 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 370 482,18 | 2 350 357,07 | 99,15% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | Stan należności | |
|-------|-------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Dochody bieżące | 2 255 032,18 | 2 244 635,50 | 99,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 907,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 700,00 | 45 382,62 | 134,67% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 1 444 500,00 | 1 275 319,86 | 88,29% | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 15 350,00 | 17 006,40 | 110,79% | 0,00 | 0,00 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 800,00 | 55 651,19 | 1 987,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 050,00 | 6 782,63 | 134,31% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 65 326,18 | 65 325,78 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 688 306,00 | 778 260,02 | 113,07% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 115 450,00 | 105 721,57 | 91,57% | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 450,00 | 105 721,57 | 91,57% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 533 486,00 | 2 529 349,19 | 99,84% | 405 334,71 | 405 334,71 |
| | | Dochody bieżące | 2 533 486,00 | 2 529 349,19 | 99,84% | 405 334,71 | 405 334,71 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,40 | 0,00% | 49,28 | 49,28 |
| | | Wpływy z usług | 53,00 | 37,17 | 70,13% | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 2 410,29 | 150,64% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 067,00 | 1 900,00 | 91,92% | 215 141,02 | 215 141,02 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 272 217,00 | 2 265 340,07 | 99,70% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 245 882,00 | 241 846,63 | 98,36% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 667,00 | 17 810,63 | 152,66% | 190 144,41 | 190 144,41 |

| Dział | Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | Stan należności | |
|-------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15 714,00 | 13 314,00 | 84,73% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | | 15 714,00 | 13 314,00 | 84,73% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 714,00 | 13 314,00 | 84,73% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 264 322,00 | 328 043,43 | 124,11% | 8 910,51 | 8 910,51 |
| | Dochody bieżące | | 264 322,00 | 328 043,43 | 124,11% | 8 910,51 | 8 910,51 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 170 721,43 | 155,20% | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 960,00 | 15 960,00 | 123,15% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8 910,51 | 8 910,51 |
| | 2007 | 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 | 141 362,00 | 141 362,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 331,67 | 0,00% | 7 729,67 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 331,67 | 0,00% | 7 729,67 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 255,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 75,69 | 0,00% | 7 729,67 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 72 390,00 | 116 869,53 | 161,44% | 7 570,69 | 7 425,00 |
| | Dochody bieżące | | 72 390,00 | 116 869,53 | 161,44% | 7 570,69 | 7 425,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 300,00 | 68 764,00 | 295,12% | 7 425,00 | 7 425,00 |
| | | Wpływy z usług | 0,00 | 2 160,00 | 0,00% | 40,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 344,15 | 134,42% | 102,69 | 0,00 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 306,37 | 340,41% | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 000,00 | 43 295,01 | 92,12% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Zróżło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | Stan należności | |
|-------|-------------------|--|------|-----------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

| Grupa / Zródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | Stan należności | |
|------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 61 790 800,66 | 60 128 089,24 | 97,31% | 3 056 915,72 | 2 783 561,88 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 28 949 777,00 | 28 146 236,00 | 97,22% | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 314 700,00 | 486 202,09 | 154,50% | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek rolny | 6 985 878,00 | 7 129 631,19 | 102,06% | 634 762,72 | 632 734,72 |
| | Podatek leśny | 356 900,00 | 358 634,91 | 100,49% | 37 895,93 | 37 887,93 |
| | Podatek od środków transportowych | 33 964,00 | 23 315,12 | 68,65% | 235,60 | 235,60 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 275 000,00 | 335 349,22 | 121,95% | 82 503,90 | 82 503,90 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 58 000,00 | 58 262,59 | 100,45% | 154 768,20 | 154 768,20 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 217 000,00 | 352 447,75 | 162,42% | 141 656,87 | 135 714,62 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 91 383,00 | 101,54% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 2 430,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 634 903,00 | 610 762,92 | 96,20% | 739 578,97 | 593 345,97 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 338 328,00 | 338 328,88 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 196 000,00 | 1 257 832,02 | 29,98% | 585 757,78 | 582 032,45 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 545 000,00 | 1 561 778,13 | 101,09% | 3 219,12 | 3 219,12 |
| | Wpływy z różnych opłat | 202 628,00 | 272 419,40 | 134,44% | 103 433,22 | 99 833,22 |
| | Wpływy z dywidend | 110 000,00 | 186 924,63 | 169,93% | 49,28 | 49,28 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 810,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 491 087,00 | 1 280 816,77 | 260,81% | 28 076,01 | 22 962,09 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 444 853,00 | 1 290 657,53 | 89,33% | 40,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 21 500,00 | 39 712,36 | 184,71% | 92 810,00 | 0,00 |
| | | 121 150,00 | 329 571,25 | 272,04% | 30 197,51 | 24 086,84 |

| Grupa / Zróżno | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 900,00 | 74 901,19 | 396,30% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 380 119,00 | 1 391 512,12 | 100,83% | 224 053,53 | 224 053,53 |
| | 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 | 65 326,18 | 65 325,78 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 141 362,00 | 141 362,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 346 909,48 | 2 340 029,19 | 99,71% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 264 875,00 | 258 438,97 | 97,57% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 688 306,00 | 778 260,02 | 113,07% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 712,00 | 17 841,63 | 152,34% | 190 144,41 | 190 144,41 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 000,00 | 43 295,01 | 92,12% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 203 000,00 | 181 225,88 | 89,27% | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 437 693,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 75,69 | 0,00% | 7 732,67 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 236 623,00 | 10 236 623,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 8 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | 3 709 540,00 | 1 525 987,81 | 41,14% | 774,00 | 774,00 |

| Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6,5 | Stan należności | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | 23 508,15 | 117,54% | 774,00 | 774,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 552 807,00 | 1 375 345,76 | 38,71% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 130,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 136 733,00 | 127 003,90 | 92,88% | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

| Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|------------------------|--|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| | | 61 790 800,66 | 60 128 089,24 | 97,31% | 3 056 915,72 | 2 783 561,88 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 28 949 777,00 | 28 146 236,00 | 97,22% | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 314 700,00 | 486 202,09 | 154,50% | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 6 985 878,00 | 7 129 631,19 | 102,06% | 634 762,72 | 632 734,72 |
| | Podatek rolny | 356 900,00 | 358 634,91 | 100,49% | 37 895,93 | 37 887,93 |
| | Podatek leśny | 33 964,00 | 23 315,12 | 68,65% | 235,60 | 235,60 |
| | Podatek od środków transportowych | 275 000,00 | 335 349,22 | 121,95% | 82 503,90 | 82 503,90 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 58 000,00 | 58 262,59 | 100,45% | 154 768,20 | 154 768,20 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 217 000,00 | 352 447,75 | 162,42% | 141 656,87 | 135 714,62 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 | 91 383,00 | 101,54% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 2 430,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 634 903,00 | 610 762,92 | 96,20% | 739 578,97 | 593 345,97 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 338 328,00 | 338 328,88 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 196 000,00 | 1 257 832,02 | 29,98% | 585 757,78 | 582 032,45 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 545 000,00 | 1 561 778,13 | 101,09% | 3 219,12 | 3 219,12 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 202 628,00 | 272 419,40 | 134,44% | 103 433,22 | 99 833,22 |
| | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 186 924,63 | 169,93% | 49,28 | 49,28 |
| | Wpływy z dywidend | 0,00 | 810,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 491 087,00 | 1 280 816,77 | 260,81% | 28 076,01 | 22 952,09 |
| | Wpływy z usług | 1 444 863,00 | 1 290 657,53 | 89,33% | 40,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 500,00 | 39 712,36 | 184,71% | 92 810,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 121 150,00 | 329 571,25 | 272,04% | 30 197,51 | 24 086,84 |

| Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 900,00 | 74 901,19 | 396,30% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 380 119,00 | 1 391 512,12 | 100,83% | 224 053,53 | 224 053,53 |
| | 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 | 65 326,18 | 65 325,78 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 141 362,00 | 141 362,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 346 909,48 | 2 340 029,19 | 99,71% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 264 875,00 | 258 438,97 | 97,57% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 688 306,00 | 778 260,02 | 113,07% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 712,00 | 17 841,63 | 152,34% | 190 144,41 | 190 144,41 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 000,00 | 43 295,01 | 92,12% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 203 000,00 | 181 225,88 | 89,27% | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 437 693,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 75,69 | 0,00% | 7 732,67 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 236 623,00 | 10 236 623,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 8 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | 3 709 540,00 | 1 525 987,81 | 41,14% | 774,00 | 774,00 |

| Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | 23 508,15 | 117,54% | 774,00 | 774,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 552 807,00 | 1 375 345,76 | 38,71% | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 130,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 136 733,00 | 127 003,90 | 92,88% | 0,00 | 0,00 |

Z-ca Wójta
mgr inż. Andrzej Zajac

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 168 565,48 | 55 226,86 | 32,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 150 000,00 | 36 674,97 | 24,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 150 000,00 | 36 674,97 | 24,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 150 000,00 | 36 674,97 | 24,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 124,41 | 7 124,41 | 99,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 7 124,41 | 7 124,41 | 99,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 7 124,41 | 7 124,41 | 99,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 4 440,00 | 67,38 | 1,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 4 440,00 | 67,38 | 1,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 440,00 | 67,38 | 1,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 440,00 | 67,38 | 1,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 | 748 768,06 | 74,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 | 748 768,06 | 74,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1 000 000,00 | 748 768,06 | 74,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 748 768,06 | 74,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 000,00 | 748 768,06 | 74,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 951 383,00 | 6 507 031,63 | 81,84% | 5 606,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 365 000,00 | 2 976 369,13 | 88,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3 365 000,00 | 2 976 369,13 | 88,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 365 000,00 | 2 976 369,13 | 88,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 365 000,00 | 2 976 369,13 | 88,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 2 800 000,00 | 2 496 839,00 | 89,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 615 100,00 | 2 781 023,08 | 76,93% | 5 606,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3 355 600,00 | 2 610 099,58 | 77,78% | 5 606,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 355 600,00 | 2 610 099,58 | 77,78% | 5 606,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 355 600,00 | 2 610 099,58 | 77,78% | 5 606,41 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|--|-------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych | powstające w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Wydatki majątkowe | | 259 500,00 | 170 923,50 | 65,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 259 500,00 | 170 923,50 | 65,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 971 283,00 | 749 639,42 | 77,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 971 283,00 | 749 639,42 | 77,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 71 283,00 | 29 924,52 | 41,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 900 000,00 | 719 714,90 | 79,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 8 371 100,00 | 4 796 007,46 | 57,29% | 21 821,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 565 500,00 | 492 520,08 | 87,09% | 21 821,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 261 500,00 | 189 126,36 | 72,32% | 21 821,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 261 500,00 | 189 126,36 | 72,32% | 21 821,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 261 500,00 | 189 126,36 | 72,32% | 21 821,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 304 000,00 | 303 393,72 | 99,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 304 000,00 | 303 393,72 | 99,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 7 996 000,00 | 4 293 887,38 | 55,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 4 000 000,00 | 566 948,41 | 14,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 4 000 000,00 | 566 948,41 | 14,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 000 000,00 | 566 948,41 | 14,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 3 796 000,00 | 3 726 938,97 | 98,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 3 796 000,00 | 3 726 938,97 | 98,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 518 748,00 | 127 407,17 | 24,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 219 748,00 | 27 755,41 | 12,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 219 748,00 | 27 755,41 | 12,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 219 748,00 | 27 755,41 | 12,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 348,00 | 8 958,15 | 95,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 210 400,00 | 18 797,26 | 8,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 274 000,00 | 79 711,01 | 29,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 274 000,00 | 79 711,01 | 29,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 274 000,00 | 79 711,01 | 29,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 264 000,00 | 77 211,01 | 29,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych | powstające w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 19 940,75 | 79,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 25 000,00 | 19 940,75 | 79,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000,00 | 19 940,75 | 79,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 13 500,00 | 90,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 6 440,75 | 64,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 727 714,00 | 6 987 767,50 | 90,42% | 390 489,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% | 4 572,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% | 4 572,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% | 4 572,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 912,00 | 57 912,00 | 100,00% | 4 572,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 663,00 | 2 660,88 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 000,00 | 221 996,49 | 85,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 261 000,00 | 221 996,49 | 85,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 000,00 | 25 980,72 | 51,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 | 25 980,72 | 57,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211 000,00 | 196 015,77 | 92,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 039 803,00 | 6 474 738,30 | 91,97% | 385 916,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 7 035 559,00 | 6 470 494,80 | 91,97% | 385 916,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 022 009,00 | 6 456 946,30 | 91,95% | 385 916,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 759 961,00 | 5 365 037,64 | 93,14% | 368 981,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 262 048,00 | 1 091 908,66 | 86,52% | 16 935,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 550,00 | 13 548,50 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 244,00 | 4 243,50 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 244,00 | 4 243,50 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 324 936,00 | 189 059,83 | 58,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 324 936,00 | 189 059,83 | 58,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 304 920,00 | 169 043,83 | 55,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 780,00 | 6 622,79 | 17,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 266 140,00 | 162 421,04 | 61,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 016,00 | 20 016,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 41 400,00 | 41 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 41 400,00 | 41 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 400,00 | 41 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 644 083,00 | 1 160 383,64 | 70,58% | 49 518,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 299 500,00 | 192 668,96 | 64,33% | 2 364,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 299 500,00 | 192 668,96 | 64,33% | 2 364,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 219 500,00 | 157 240,82 | 71,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 300,00 | 141 040,82 | 69,38% | 2 364,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 35 428,14 | 44,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800,00 | 500,00 | 62,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 800,00 | 500,00 | 62,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 800,00 | 500,00 | 62,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 962 983,00 | 895 821,20 | 93,03% | 46 852,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 900 253,00 | 835 821,80 | 92,84% | 46 852,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 897 003,00 | 832 672,54 | 92,83% | 46 852,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 679 800,00 | 661 309,53 | 97,28% | 44 143,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 217 203,00 | 171 363,01 | 78,90% | 2 709,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 250,00 | 3 149,26 | 96,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 62 730,00 | 59 999,40 | 95,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 730,00 | 59 999,40 | 95,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 320 800,00 | 11 393,48 | 3,55% | 301,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące w tym: | 20 800,00 | 11 393,48 | 54,78% | 301,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące jednostek budżetowych | 20 800,00 | 11 393,48 | 54,78% | 301,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 800,00 | 11 393,48 | 54,78% | 301,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki majątkowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 650 000,00 | 1 573 788,79 | 95,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 650 000,00 | 1 573 788,79 | 95,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące w tym: | 1 650 000,00 | 1 573 788,79 | 95,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 1 650 000,00 | 1 573 788,79 | 95,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 272 156,00 | 1 666 486,00 | 73,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 605 670,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące w tym: | 535 670,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące jednostek budżetowych | 535 670,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań | 535 670,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 666 486,00 | 1 666 486,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące w tym: | 1 666 486,00 | 1 666 486,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 1 666 486,00 | 1 666 486,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 840 714,18 | 20 648 114,51 | 94,54% | 965 992,81 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 8 768 218,18 | 8 499 041,05 | 96,93% | 487 058,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące w tym: | 7 949 818,18 | 7 724 868,24 | 97,17% | 487 058,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące jednostek budżetowych | 7 558 395,00 | 7 341 665,00 | 97,13% | 487 058,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 262 623,00 | 6 115 040,14 | 97,64% | 455 752,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 295 772,00 | 1 226 624,86 | 94,66% | 31 306,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 381 205,00 | 374 337,12 | 98,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 218,18 | 8 866,12 | 86,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki majątkowe | 818 400,00 | 774 172,81 | 94,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 818 400,00 | 774 172,81 | 94,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 344,00 | 145 089,47 | 92,80% | 9 388,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące w tym: | 156 344,00 | 145 089,47 | 92,80% | 9 388,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki bieżące jednostek budżetowych | 139 958,00 | 128 899,50 | 92,10% | 9 388,71 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 738,00 | 116 681,56 | 91,34% | 9 388,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 220,00 | 12 217,94 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 386,00 | 16 189,97 | 98,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 6 598 172,00 | 6 033 133,64 | 91,44% | 181 003,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 6 598 172,00 | 6 033 133,64 | 91,44% | 181 003,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 351 569,00 | 2 232 567,06 | 94,94% | 167 357,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 684 083,00 | 643 883,95 | 94,12% | 13 645,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 3 432 364,00 | 3 032 435,45 | 88,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 166,00 | 124 247,18 | 95,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 3 365 172,00 | 3 192 353,87 | 94,86% | 199 852,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3 365 172,00 | 3 192 353,87 | 94,86% | 199 852,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 200 172,00 | 3 029 671,20 | 94,67% | 199 852,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 659 699,00 | 2 525 537,19 | 94,96% | 192 716,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540 473,00 | 504 134,01 | 93,28% | 7 136,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | 162 682,67 | 98,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 786 303,00 | 747 583,80 | 95,08% | 6 777,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 786 303,00 | 747 583,80 | 95,08% | 6 777,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 786 303,00 | 747 583,80 | 95,08% | 6 777,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 927,00 | 83 762,61 | 98,63% | 6 048,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 701 376,00 | 663 821,19 | 94,65% | 728,98 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 479 481,00 | 470 037,73 | 98,03% | 31 556,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 479 481,00 | 470 037,73 | 98,03% | 31 556,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 471 661,00 | 462 218,52 | 98,00% | 31 556,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 429 857,00 | 423 900,60 | 98,61% | 30 735,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 804,00 | 38 317,92 | 91,66% | 821,51 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 820,00 | 7 819,21 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 816,00 | 65 916,90 | 88,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 74 816,00 | 65 916,90 | 88,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 74 816,00 | 65 916,90 | 88,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 816,00 | 65 916,90 | 88,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 584 266,00 | 1 469 996,32 | 92,79% | 50 356,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1 543 278,00 | 1 429 067,82 | 92,60% | 50 356,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 540 296,00 | 1 426 359,25 | 92,60% | 50 356,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 701 695,00 | 696 031,71 | 99,19% | 50 356,28 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych | powstające w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 838 603,00 | 730 327,54 | 87,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 980,00 | 2 708,57 | 90,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 40 988,00 | 40 928,50 | 99,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 988,00 | 40 928,50 | 99,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 27 942,00 | 24 961,73 | 89,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 27 942,00 | 24 961,73 | 89,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 27 942,00 | 24 961,73 | 89,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 142,00 | 2 047,17 | 49,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 800,00 | 22 914,56 | 96,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 346 778,00 | 274 146,21 | 79,06% | 356,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Programy polityki zdrowotnej | 8 450,00 | 2 140,44 | 25,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | | | Wydatki bieżące w tym: | 8 450,00 | 2 140,44 | 25,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 450,00 | 2 140,44 | 25,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 450,00 | 2 140,44 | 28,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 12 934,11 | 36,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 35 000,00 | 12 934,11 | 36,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 35 000,00 | 12 934,11 | 36,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 200,00 | 5 000,00 | 44,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 800,00 | 7 934,11 | 33,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 303 328,00 | 259 071,66 | 85,41% | 356,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 303 328,00 | 259 071,66 | 85,41% | 356,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 303 328,00 | 259 071,66 | 85,41% | 356,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 000,00 | 130 221,91 | 87,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 328,00 | 128 849,75 | 82,95% | 356,52 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 624 158,00 | 3 539 589,50 | 97,67% | 58 613,56 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | 4 763,00 | 4 760,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4 763,00 | 4 760,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 763,00 | 4 760,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 763,00 | 4 760,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 214 388,00 | 2 208 438,66 | 99,73% | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2 214 388,00 | 2 208 438,66 | 99,73% | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 143 396,00 | 143 267,13 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 962,00 | 123 960,13 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 374,00 | 19 307,00 | 99,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 071 052,00 | 2 065 171,53 | 99,72% | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 395,00 | 15 427,96 | 83,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 18 395,00 | 15 427,96 | 83,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 18 395,00 | 15 427,96 | 83,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 395,00 | 15 427,96 | 83,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | | 196 000,00 | 193 310,30 | 98,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 196 000,00 | 193 310,30 | 98,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 101 000,00 | 99 544,71 | 98,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 000,00 | 99 544,71 | 98,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 93 765,59 | 98,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 119 086,00 | 96 114,23 | 80,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 119 086,00 | 96 114,23 | 80,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 119 086,00 | 96 114,23 | 80,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ósrodki pomocy społecznej | 814 612,00 | 779 826,46 | 95,73% | 56 932,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 814 612,00 | 779 826,46 | 95,73% | 56 932,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 812 350,00 | 777 564,46 | 95,72% | 56 932,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 694 989,00 | 672 121,07 | 96,71% | 52 241,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 361,00 | 105 443,39 | 89,85% | 4 691,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 262,00 | 2 262,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 244 612,00 | 229 411,89 | 93,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 244 612,00 | 229 411,89 | 93,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 39 412,00 | 27 414,10 | 69,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 212,00 | 10 900,00 | 67,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 200,00 | 16 514,10 | 71,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 200,00 | 142 997,79 | 97,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych | powstające w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 643 944,00 | 610 144,41 | 94,75% | 30 082,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 507 192,00 | 488 615,79 | 96,34% | 30 082,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 507 192,00 | 488 615,79 | 96,34% | 30 082,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 470 789,00 | 455 493,71 | 96,75% | 30 082,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 438 049,00 | 422 864,21 | 96,53% | 30 082,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 740,00 | 32 629,50 | 99,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 403,00 | 33 122,08 | 90,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 21 058,00 | 20 991,35 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 21 058,00 | 20 991,35 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 058,00 | 20 991,35 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 158,00 | 13 146,74 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 900,00 | 7 844,61 | 99,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 115 694,00 | 100 537,27 | 86,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 115 694,00 | 100 537,27 | 86,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 694,00 | 100 537,27 | 86,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 866 768,00 | 5 224 436,52 | 89,05% | 155 923,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 500 000,00 | 3 498 955,28 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3 500 000,00 | 3 498 955,28 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 3 498 955,28 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500 000,00 | 3 498 955,28 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 70 000,00 | 41 528,14 | 59,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 70 000,00 | 41 528,14 | 59,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 70 000,00 | 41 528,14 | 59,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 | 41 528,14 | 59,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 324 808,00 | 219 814,08 | 67,68% | 4 775,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 324 808,00 | 219 814,08 | 67,68% | 4 775,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 324 808,00 | 219 814,08 | 67,68% | 4 775,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 808,00 | 15 690,94 | 83,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 306 000,00 | 204 123,14 | 66,71% | 4 775,86 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 116 000,00 | 62 204,22 | 53,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 116 000,00 | 62 204,22 | 53,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 116 000,00 | 62 204,22 | 53,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 000,00 | 62 204,22 | 53,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 710 960,00 | 1 301 828,73 | 76,09% | 149 713,03 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych | powstale w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1 551 960,00 | 1 168 958,14 | 75,32% | 149 713,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 551 960,00 | 1 168 958,14 | 75,32% | 149 713,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 551 960,00 | 1 168 958,14 | 75,32% | 149 713,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 159 000,00 | 132 870,59 | 83,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 159 000,00 | 132 870,59 | 83,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 145 000,00 | 100 106,07 | 69,04% | 1 434,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 129 000,00 | 84 106,07 | 65,20% | 1 434,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 129 000,00 | 84 106,07 | 65,20% | 1 434,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 000,00 | 84 106,07 | 65,20% | 1 434,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 822 012,00 | 710 272,43 | 86,41% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 292 300,00 | 278 266,66 | 95,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 292 300,00 | 278 266,66 | 95,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 292 300,00 | 278 266,66 | 95,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 529 712,00 | 432 005,77 | 81,55% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 504 712,00 | 407 245,77 | 80,69% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 350 351,00 | 252 885,30 | 72,18% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 200,00 | 23 540,00 | 83,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 322 151,00 | 229 345,30 | 71,19% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 131 500,00 | 131 499,47 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 861,00 | 22 861,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 25 000,00 | 24 760,00 | 99,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 24 760,00 | 99,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 488 533,00 | 1 425 466,19 | 95,76% | 39 726,19 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 234 039,00 | 1 182 186,19 | 95,80% | 39 726,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1 195 139,00 | 1 143 286,19 | 95,66% | 39 726,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 195 139,00 | 1 143 286,19 | 95,66% | 39 726,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 652 219,00 | 645 034,52 | 98,90% | 28 123,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 542 920,00 | 498 251,67 | 91,77% | 11 602,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 38 900,00 | 38 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 900,00 | 38 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 181 494,00 | 180 550,00 | 99,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 181 494,00 | 180 550,00 | 99,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych | powstające w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 39 494,00 | 39 494,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 494,00 | 39 494,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje i subwencje | 142 000,00 | 141 056,00 | 99,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 73 000,00 | 62 730,00 | 85,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 73 000,00 | 62 730,00 | 85,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 000,00 | 62 730,00 | 85,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM: | 65 944 784,66 | 56 058 793,02 | 85,01% | 1 718 253,83 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

| Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 59 001 299,66 | 49 953 225,23 | 84,66% | 1 718 253,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 44 918 962,48 | 36 906 814,48 | 82,16% | 1 716 572,83 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 368 991,00 | 20 399 036,43 | 95,46% | 1 440 499,71 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 549 971,48 | 16 507 778,05 | 70,10% | 276 073,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje i subwencje | 8 740 788,00 | 7 909 381,96 | 90,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 658 470,00 | 3 531 512,88 | 96,53% | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 079,18 | 31 727,12 | 95,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | obsługa długu | 1 650 000,00 | 1 573 788,79 | 95,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 6 943 485,00 | 6 105 567,79 | 87,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 039 045,00 | 5 385 785,51 | 89,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 904 440,00 | 719 782,28 | 79,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2012 roku

| Dział Rozdział | Nazwa zadania (Nr zadania) | Jednostka odpowiedz | Planowane wydatki na 2012 r. wg. źródeł finansowania | | Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2012 do 31.12.2012 | % wykonania (31.12.2012) |
|-----------------------------|--|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | środki własne gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE | | | 6 943 485 | 6 943 485,00 | 6 105 567,79 | 87,93% |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | 4 440 | 4 440 | 67,38 | 1,52% |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 4 440 | 4 440 | 67,38 | 1,52% |
| | Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Nr RPP-001) | RPP | 4 440 | 4 440 | 67,38 | 1,52% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 230 783 | 1 230 783 | 920 562,92 | 74,79% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 259 500 | 259 500 | 170 923,50 | 65,87% |
| | Odwodnienie wsi Kludyn (Nr RI-004) | RI | 60 000 | 60 000 | 49 900,00 | 83,17% |
| | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Stare Babice (Nr RI-011) | RI | 28 000 | 28 000 | 15 748,50 | 56,24% |
| | Budowa peronu przystankowego na ul. Trakt Królewski (Nr RI-040) | RI | 8 000 | 8 000 | 7 995,00 | 99,94% |
| | Odwodnienie wsi Wojcieszyn (Nr RI-045) | RI | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Projekt i wykonanie przedłużenia ul. Piłsudskiego w Starych Babicach (Nr RI-047) | RI | 8 500 | 8 500 | 8 500,00 | 100,00% |
| | Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do nowego budynku komunalnego z ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach (Nr RI-048) | RI | 45 000 | 45 000 | 44 280,00 | 98,40% |
| | Projekt przedłużenia ul. Koczarskiej od ul. Osiedlowej do ul. Białej Góry (Nr RI-049) | RI | 25 000 | 25 000 | 17 000,00 | 68,00% |
| | Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego Blizne Łaszczyńskiego (Nr RI-046) | RI | 35 000 | 35 000 | 27 500,00 | 78,57% |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 971 283 | 971 283,00 | 749 639,42 | 77,18% |
| | Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice (Nr 125-DEG) | DEG | 900 000 | 128 803,02 771 196,98 | 107 957,22 611 757,68 | 83,82% 79,33% |
| | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Nr 38a-DEG) | DEG | 71 283 | 71 283,00 | 29 924,52 | 41,98% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 030 332,69 | 98,30% |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 304 000 | 304 000 | 303 393,72 | 99,80% |

| Dział Rozdział | Nazwa zadania (Nr zadania) | Jednostka odpowiedz | Planowane wydatki na 2012 r. wg. źródeł finansowania | | Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2012 do 31.12.2012 | % wykonania (31.12.2012) |
|-------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: środki własne gminy | | |
| | Przebudowa/remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Kopernika 10 w Bliznem Jasińskiego (projekt + wykonanie) (Nr RI-041) | RI | 304 000 | 304 000 | 303 393,72 | 99,80% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 796 000 | 3 796 000 | 3 726 938,97 | 98,18% |
| | Odszkodowania za drogi i wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne (Nr 53a-RGIGN) | RGIGN | 3 796 000 | 3 796 000 | 3 726 938,97 | 98,18% |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 244 | 4 244 | 4 243,50 | 99,99% |
| 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | | 4 244 | 4 244 | 4 243,50 | 99,99% |
| | Zakup kserokopiarek (Nr SK-001) | SK | 4 244 | 4 244 | 4 243,50 | 99,99% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 362 730 | 362 730 | 59 999,40 | 16,54% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 62 730 | 62 730 | 59 999,40 | 95,65% |
| | wykup fotoradaru Zurad CM (Nr SG-001) | SG | 62 730 | 62 730 | 59 999,40 | 95,65% |
| 75495 | Pozostała działalność | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| | Budowa monitoringu w gminie Stare Babice (Nr DEG-001) | DEG | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 70 000 | 70 000 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 70 000 | 70 000 | 0,00 | |
| | Rezerwa inwestycyjna (Nr 39) | RFK | 70 000 | 70 000 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 859 388 | 859 388 | 815 101,31 | 94,85% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 818 400 | 818 400 | 774 172,81 | 94,60% |
| | Zakup pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (Nr 3ZSPBO-002) | RI | 50 000 | 50 000 | 49 999,50 | 100,00% |
| | Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (Nr RI-008) | RI | 386 000 | 386 000 | 385 896,62 | 99,97% |
| | Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (Nr RI-017) | RI | 75 000 | 75 000 | 53 800,00 | 71,73% |
| | Przebudowa opaski przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (Nr RI-018) | RI | 30 000 | 30 000 | 28 185,55 | 93,95% |
| | Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach (Nr RI-019) | RI | 20 000 | 20 000 | 18 648,99 | 93,24% |
| | Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach (Nr RI-020) | RI | 16 000 | 16 000 | 15 990,00 | 99,94% |

| Dział Rozdział | Nazwa zadania (Nr zadania) | Jednostka odpowiedz | Planowane wydatki na 2012 r. wg. źródeł finansowania | | Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2012 do 31.12.2012 | % wykonania (31.12.2012) |
|-------------------|--|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | środki własne gminy | | |
| | Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" przy Szkole podstawowej w Starych Babicach (Nr RI-024) | RI | 230 900 | 230 900 | 211 443,15 | 91,57% |
| | Wykonanie posadзки w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (Nr RI-052) | | 10 500 | 10 500 | 10 209,00 | 97,23% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 40 988 | 40 988 | 40 928,50 | 99,85% |
| | Zakup pieca konwekcyjno - parowego. (Nr 3ZSPBO-001) | 3ZSPBO | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% |
| | Zakup urządzeń klimatyzacyjnych (PBJ-001) | PBJ | 15 988 | 15 988 | 15 928,50 | 99,63% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 175 000 | 175 000 | 148 870,59 | 85,07% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 159 000 | 159 000 | 132 870,59 | 83,57% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Górki i Wiśniowa w Koczargach Starych. (Nr RI-025) | RI | 56 000 | 56 000 | 51 944,09 | 92,76% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowa we wsi Kwirynów. (Nr RI-026) | RI | 25 000 | 25 000 | 23 908,83 | 95,64% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stanisławów. (Nr RI-027) | RI | 33 000 | 33 000 | 29 096,67 | 88,17% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej we wsi Kwirynów. (Nr RI-029) | RI | 8 000 | 8 000 | 4 821,60 | 60,27% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn. (Nr RI-030) | RI | 10 000 | 10 000 | 5 643,20 | 56,43% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmisa we wsi Klaudyn. (Nr RI-031) | RI | 10 000 | 10 000 | 4 821,60 | 48,22% |
| | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków. (Nr RI-034) | RI | 8 000 | 8 000 | 7 813,00 | 97,66% |
| | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa. (Nr RI-036) | RI | 9 000 | 9 000 | 4 821,60 | 53,57% |
| 90095 | Pozostała działalność | | 16 000 | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% |
| | Urządzenie terenu wokół stawu przy ul. Warszawskiej/Szeligowskiej w Łatchorzewie. (Nr RI-043) | RI | 16 000 | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 000 | 25 000 | 24 760,00 | 99,04% |
| 92195 | Pozostała działalność | | 25 000 | 25 000 | 24 760,00 | 99,04% |

| Dział Rozdział | Nazwa zadania (Nr zadania) | Jednostka odpowiedz | Planowane wydatki na 2012 r. wg. źródeł finansowania | | Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2012 do 31.12.2012 | % wykonania (31.12.2012) |
|-------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: środki własne gminy | | |
| | Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i Blizne Jasińskiego (Nr RI-015) | RI | 15 000 | 15 000 | 14 760,00 | 98,40% |
| | Doposażenie placu zabaw w Lipkowie (Nr RI-051) | RI | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 111 900 | 111 900 | 101 630,00 | 90,82% |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 38 900 | 38 900 | 38 900 | 100,00% |
| | Zakup ciągnika rolniczego Ursus (Nr GOSIR-001) | GOSIR | 32 000 | 32 000 | 32 000,00 | 100,00% |
| | Zakup garażu dwustanowiskowego (Nr GOSIR-002) | GOSIR | 6 900 | 6 900 | 6 900,00 | 100,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | | 73 000 | 73 000 | 62 730,00 | 85,93% |
| | Wykonanie boiska w Wojcieszynie (Nr RI-022) | RI | 60 000 | 60 000 | 50 430,00 | 84,05% |
| | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn. (Nr RI-042) | RI | 13 000 | 13 000 | 12 300,00 | 94,62% |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela Nr 4

| Dział | Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|--|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% |
| | Dochody bieżące | | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% |
| | Dochody bieżące | | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| | Dochody bieżące | | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 272 217,00 | 2 265 340,07 | 99,70% |
| | Dochody bieżące | | 2 272 217,00 | 2 265 340,07 | 99,70% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 272 217,00 | 2 265 340,07 | 99,70% |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

| Grupa / Źródło | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | | 2 346 909,48 | 2 340 029,19 | 99,71% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami) | 2 346 909,48 | 2 340 029,19 | 99,71% |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 427,48 | 11 427,48 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60 575,00 | 60 572,88 | 99,99% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 912,00 | 57 912,00 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 663,00 | 2 660,88 | 99,92% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 690,00 | 2 688,76 | 99,95% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 272 217,00 | 2 265 340,07 | 99,70% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 200 488,00 | 2 194 538,66 | 99,73% |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2 200 488,00 | 2 194 538,66 | 99,73% |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 129 367,13 | 129 367,13 | 99,95% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 062,00 | 110 060,13 | 99,99% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 374,00 | 19 307,00 | 99,65% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 071 052,00 | 2 065 171,53 | 99,72% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 229,00 | 7 901,41 | 96,02% |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 8 229,00 | 7 901,41 | 96,02% |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 229,00 | 7 901,41 | 96,02% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 229,00 | 7 901,41 | 96,02% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 200,00 | 50 600,00 | 98,83% |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 51 200,00 | 50 600,00 | 98,83% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 200,00 | 50 600,00 | 98,83% |
| | | | RAZEM: | 2 346 909,48 | 2 340 029,19 | 99,71% |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

| Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydutki bieżące w tym: | | 2 346 909,48 | 2 340 029,19 | 99,71% |
| Wydutki bieżące jednostek budżetowych | | 224 657,48 | 224 257,66 | 99,82% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 170 664,00 | 170 660,89 | 99,99% |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 53 993,48 | 53 596,77 | 99,27% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 122 252,00 | 2 115 771,53 | 99,69% |

Tabela Nr 6

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł./ | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | | celowej | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostka sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 010 | 01030 | Mzowiecka Izba Rolnicza | 7 138,00 | 7 124,41 | | |
| 150 | 15011 | Województwo Mazowieckie | | | 4 440,00 | 67,38 |
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka | 292 300,00 | 278 266,66 | | |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 299 438,00 | 285 391,07 | 64 440,00 | 60 067,38 |
| Jednostka nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 010 | 01008 | Spółki Wodne | | | 150 000,00 | 36 674,97 |
| 010 | | Ogółem | | | 150 000,00 | 36 674,97 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole IRENA SOBKOWICZ | 81 584,00 | 75 947,30 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole KRASNAL | 399 856,00 | 393 014,00 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole SŁONECZNY DOMEK | 154 330,00 | 149 239,10 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole JEZYK | 337 990,00 | 322 908,80 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole TĘCZA | 621 490,00 | 618 241,99 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole WESOŁY BRZDĄC | 218 062,00 | 217 751,00 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OŁÓWEK | 366 052,00 | 356 368,10 | | |
| 801 | 80104 | Ogółem | 2 179 364,00 | 2 133 470,29 | | |
| 852 | 85295 | Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom - integracja społeczna | | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 852 | 85295 | Objęcie opieką dzieci i młodzieży z rodzin problemowych | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | Ogółem | | | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 921 | 92195 | Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice | | | 115 000,00 | 114 999,47 |
| 921 | 92195 | Ogółem | | | 115 000,00 | 114 999,47 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych | | | 142 000,00 | 141 056,00 |
| 926 | 92605 | Ogółem | | | 142 000,00 | 141 056,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | | 2 179 364,00 | 2 133 470,29 | 466 000,00 | 351 730,44 |
| Ogółem | | | 2 478 802,00 | 2 418 861,36 | 530 440,00 | 411 797,82 |

Tabela Nr 7

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok**

| Klasyfikacja Dz. Rozdz. | 1 | 2 | N a z w a | 3 | Plan dochodów | 4 | Wykonanie dochodów | 5 | 6 | % | 5:4 | Plan wydatków | 7 | Wykonanie wydatków | 8 | % | 8:7 |
|----------------------------|-------|---|---|---|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---|---|-----|------------------|---|-----------------------|---|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | 75618 | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 3 | 338 328 | 338 328,88 | 338 328,88 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 756 | | | Ogółem | | 338 328 | 338 328,88 | 338 328,88 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | | 35 000 | | 12 934,11 | | | 36,95 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | | | 303 328 | | 259 071,66 | | | 85,41 |
| | | | Ogółem | | | | | | | | | 338 328 | | 272 005,77 | | | 80,40 |

Tabela nr 8

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

| DOCHODY | | | WYDATKI | | | |
|--|-------|-------------------|---|-------|----------|-------------------|
| z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych | Dział | Wykonanie | z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Dział | Rozdział | Wykonanie |
| | 900 | 170 721,43 | | | | |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – naprawa i konserwacja urządzeń wodnych | 600 | 60016 | 76 905,80 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – edukacja ekologiczna | 800 | 80101 | 6 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – usuwanie azbestu | 900 | 90002 | 20 470,04 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – utrzymanie czystości i porządku | 900 | 90003 | 5 397,49 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – utrzymanie zieleni gminnej | 900 | 90004 | 54 354,50 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – ochrona gniazd bocianich i kasztanowców | 900 | 90095 | 7 593,60 |
| Ogółem | | 170 721,43 | | | | 170 721,43 |

Wydatki wykonano zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 29 i 32

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za 2012 rok

| Lp. | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | KOSZTY OGÓŁEM | 298.300,00 | 298.300,00 | 284.266,66 | 95,30% |
| I | Koszty w układzie rodzajowym | 298.300,00 | 298.300,00 | 284.266,66 | 95,30% |
| 1 | Zużycie materiałów | 5.647,00 | 5.730,00 | 5724,95 | 99,91% |
| 2 | Usługi obce | 120.856,00 | 120.856,00 | 109.443,42 | 90,60% |
| 3 | Wynagrodzenia | 120.067,00 | 120.067,00 | 118.333,90 | 98,56% |
| 4 | Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy | 21.945,00 | 21.945,00 | 21.618,11 | 98,51% |
| 5 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 5.685,00 | 5.572,00 | 5.078,65 | 91,15% |
| 6 | Pozostałe koszty | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00% |
| 7 | Amortyzacja, w tym: | 24.000,00 | 24.030,00 | 24.027,63 | 99,99% |
| | a) Księgozbiór | 24.000,00 | 24.030,00 | 24.027,63 | 99,99% |
| | b) Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów | | | 10.266,19 | |
| | Razem | 298.300,00 | 298.300,00 | 294532,85 | 97,88% |

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

| Lp. | | Plan | Otrzymane | Wykonanie | % wykonania | Zwrot |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | Przychody | 292.300,00 | 278.699,20 | 278.266,66 | 97,82 | |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 292.300,00 | 278.699,20 | 278.266,66 | 97,82 | 432,54 |
| 2 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | |
| | Pozostałe przychody: | | | | | |
| | Przychody z reklam w Gazecie Bab. | 10.000,00 | 8.140,00 | 8140,00 | 81,4 | |
| | Przychody z kar umownych (Redagowanie Gazety/ | ----- | 910,00 | 910,00 | 100,00 | |
| | Darowizny książek | ----- | 1.216,19 | 1.216,19 | | |
| | Razem | 308.300,00 | 294.965,39 | 294.532,85 | | 432,54 |

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2012 r. | Stan na 31.12.2012 r. |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | b) z roku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych netto: | 0,00 | 0,00 |

Biblioteka na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności w tym wymagalnych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok opiewał na kwotę 292 300,00 złotych.

Dotacja podmiotowa 292 300,00 złotych, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6 000,00 złotych. Pozostałe przychody to:

- z reklam w Gazecie Babickiej - 8 140,00 zł.
- wpływy z kar umownych- 910,00 zł.
- darowizny księgozbioru 1 216,19 zł.

Łączna kwota przychodów wyniosła 308 566,19 zł.

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano: na zakup materiałów 5.724,95 zakupiono: regały biblioteczne, telefon Panasonic, kody kreskowe, materiały biurowe, środki czystości, folię samoprzylepną, folię, książki jako materiał instruktażowy, radioodtwarzacz, słuchawki, monitor, głośniki itp. Na usługi obce: 109.443,42 w tym usługi telekomunikacyjne, zakup znaczków pocztowych 2.593,46, przegląd, konserwacja gaśnic, instalację i konfigurację płyty głównej oraz konserwację sieci komputerowej 941,29, za opiekę autorską nad programem kadry płać, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera, przedłużenie rejestracji domeny 3810,54, materiały prasowe i zdjęcia do Gazety Babickiej, wydruk gazety 99.329,20, wydruk list nowości książkowych 158,40, zestaw odnowieniowy/certyfikat kwalifikowany/ 159,90, aktualizację strony bibliotecznej 369,00, wykonanie projektu szaty graficznej Gazety Babickiej 2000,00, usługi transportu oraz wiadomości SMSAP 81,63. Na płać wydatkowano 118.333,90 w tym umowy o dzieło 2.084,00. Na inne świadczenia na rzecz pracowników 5.078,65 w tym: szkolenie 1035,00, świadczenia urlopowe 2.461,35, badania lekarskie i zakup okularów dla pracowników /2 osoby/ 1133,50, zakup wody do picia i herbaty 448,80. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 21.618,11. Pozostałe koszty 40,00 –opłata wniosku ORD-IN wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie koszty opinii. Na amortyzację księgozbioru 24.027,63 /łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej/. Z pozostałych przychodów tj. z reklam w Gazecie Babickiej i kar umownych zakupiono książki i audio buki do biblioteki. Otrzymano z Urzędu Gminy w ciągu całego roku dotację w kwocie 278.699,20 z kwoty tej wydatkowano 278.266,66. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 432,54 zwrócono na konto Urzędu Gminy. Dotację z Biblioteki Narodowej wykorzystano w całości. Naliczone odsetki od dotacji za cały rok 2012 w kwocie 584,57 w tym za IV kwartał 125,65 zwrócono do Urzędu Gminy.

Nie wykorzystano w całości dotacji z powodu mniejszego nakładu Gazety Babickiej niż założono w budżecie w poszczególnych miesiącach roku /zrealizowany wydruk wystarczył na pokrycie zapotrzebowania/.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE 01.01.2012 – 31.12.2012**

Stan mienia komunalnego uległ zmianie. Ogółem zwiększyła się powierzchnia gruntów o **6233 m²** oraz wartość posiadanych gruntów o **2 934 706,19 zł** w stosunku do 2011 roku.

Powierzchnia dróg gminnych zwiększyła się o **43204 m²** i wartość **8 169 504,00 zł**.

W wyniku następujących działań uległa zmianie powierzchnia i wartość w następujących obrębach geodezyjnych:

1. STARE BABICE – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 2764 m² oraz wartość gruntów o 643 641,54 zł.

- W wyniku podziału działki o nr ew. 641 zwiększyła się jej powierzchnia o 10 m² na skutek dokładnego pomiaru geodezyjnego.
- W związku z podziałem dz. nr ew. 641 przeniesiono do pozycji dróg - zgodnie z jej przeznaczeniem działkę o powierzchni 2495 m² i wartości księgowej 348 052,00 zł.
- Nabyto 5 działek o łącznej powierzchni 5249 m² i wartości 991 693,00 zł z przeznaczeniem na cele użytku publicznego.
- W wyniku uzgodnień z ewidencją księgową zwiększono wartość nieruchomości o 0,54 zł wynikającą z wcześniejszych zaokrągleń do pełnych złotych.

2. MARIEW – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 605 m² oraz wartość gruntów o 54 018,00 zł

- W wyniku podziału działki o nr ew. 218 zmniejszyła się jej powierzchnia o 78 m² na skutek dokładnego pomiaru geodezyjnego.
- W związku z podziałem dz. nr ew. 218 przeniesiono do pozycji dróg - zgodnie z jej przeznaczeniem 2 działki o łącznej powierzchni 527 m² i wartości księgowej 54 018,00 zł.

3. BORZĘCIN DUŻY – zmniejszyła się wartość gruntów o 1,68 zł

- W wyniku uzgodnień z ewidencją księgową zmniejszono wartość nieruchomości o 1,68 zł wynikającą z wcześniejszych zaokrągleń do pełnych złotych.

4. LATCHORZEW – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 3199 m² oraz wartość gruntów o 378 205,73 zł

- Nabyto nieodpłatnie 3 działki o łącznej powierzchni 1699 m² z przeznaczeniem na cel publiczny – pod infrastrukturę techniczną oraz teren zieleni urządzonej. Wartość darowizny została określona na kwotę 63 263,33 zł.
 - Nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki o powierzchni 800 m² i wartości księgowej 46 157,60 zł.
 - W związku ze zmianą przeznaczenia działki z terenów leśnych na teren zieleni urządzonej należy przyjąć do mienia działkę wcześniej nie ujętą o powierzchni 2300 m² i wartości 361 100,00 zł.
- 5. BABICE NOWE – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 882 m² a wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 579 852,60 zł**
- W związku z podziałem działek o nr 81/1 i 81/5 przeniesiono do pozycji dróg 4 działki zgodnie z ich przeznaczeniem o łącznej powierzchni 483 m² i wartości księgowej 42 579,00 zł.
 - W wyniku dokonanej zamiany nieruchomości przekazano działkę o pow. 2133 m² i wartości księgowej 188 040,00 zł natomiast otrzymano działkę o powierzchni 1734 m² i wartości 810 471,60 zł.
- 6. BLIZNE JASIŃSKIEGO – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 8997 m² oraz wartość o 2 699 100,00 zł**
- Na podstawie decyzji Nr 66371 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.01.2011 r. nabyto (skomunalizowano) z mocy prawa działkę o powierzchni 2010 m² i wartości księgowej 603 000,00 zł.
 - Nabyto przez zasiedzenie 3 działki o łącznej powierzchni 6987 m² i wartości 2 096 100,00 zł
- 7. ZIELONKI PARCELE – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 13 m² oraz wartość o 195,00 zł**
- W wyniku podziału nieruchomości o nr ew. 287 wydzielono działkę przeznaczoną pod drogę gminną o pow. 13 m² i wartości księgowej 195,00 zł która przeniesiono do pozycji dróg.
- 8. KLAUDYN – zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 7678 m² oraz wartość o 1 536 928,00 zł**
- Przeniesiono z pozycji dróg działkę o powierzchni 33 m² i wartości 495,00 zł

- Sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 7645 m² i łącznej wartości 1 536 433,00 zł

9. JANÓW – zwiększyła się powierzchnia gruntów o 451 m² oraz wartość gruntów o 225 049,00 zł

- W wyniku zakończonego procesu scalenia i podziału gruntów przejęto działkę o pow. 451 m² i wartości księgowej 225 049,00 zł

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

| OPIS | KWOTA |
|--|---------------------|
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 610 762,92 |
| wpływy z dywidend | 810,00 |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 280 816,77 |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 23 508,15 |
| wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi | 1 375 345,76 |
| wpływy ze sprzedaż składników majątkowych | 130,00 |
| pozostałe odsetki | 329 571,25 |
| RAZEM | 3 620 944,85 |

| Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Babice stan na 31.12.2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------|---|--|---|
| Obręb | Pow. gruntów w m. kw. | Wartość | | zasób | | | | użytkowanie | | | | najem | | inne formy użytkowania w tym bezumowne użytkowanie | | grunty w zarządzie jednostek komunalnych wart. / pow. | grunty w zarządzie bezpośrednim zarządzie Gminy wart. / pow. | grunty w zarządzie innych jednostek w/w |
| | | pow. m. kw. | wartość | pow. m. kw. | wartość | opł. rocz. | opł. rocz. | pow. m. kw. | wartość | opł. rocz. | opł. rocz. | pow. m. kw. | wartość | pow. m. kw. | wartość | | | |
| Zielonki Parc. | 176522 | 3294245,00 | 92135 | 2940000,00 | 3800 | 75440,00 | 8542 | 587 | 20172 | 8805 | 20172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000/80000 |
| Klaudyn | 409095 | 5669567,00 | 22408 | 1564304,00 | 258574 | 2567503,00 | 1815590 | 128000 | 1535500 | 780480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojcieszyn | 16568 | 1181332,00 | 15112 | 1048688,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1456 | 132644 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blizne Jasiń. | 19216 | 3000447,00 | 19216 | 3000447,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariew | 18595 | 516882,00 | 100 | 1900,00 | 1098 | 112544,00 | 0 | 17397 | 402438 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwilinyń | 855 | 20974,00 | 165 | 1650,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stare Babice | 75053 | 7513536,14 | 34524 | 5953046,14 | 7237 | 176966,00 | 88468 | 4315 | 601948 | 14640 | 3515 | 306299 | 380500/22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Babice Nowe | 16505 | 2031267,60 | 5887 | 1212630,60 | 9318 | 727437,00 | 107600 | 1600 | 91200 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipków | 1875 | 106600,00 | 1875 | 106600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borzęcin Duży | 52059 | 2065991,32 | 30957 | 1913771,32 | 0 | 0,00 | 0 | 2002 | 23820 | 20818 | 1500 | 31500 | 96900/17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janów | 451 | 225049,00 | 451 | 225049,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latchorzew | 34676 | 1292553,13 | 4076 | 433372,33 | 12500 | 715180,80 | 46062 | 18100 | 144000 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koczargi Stare | 5984 | 239360,00 | 5984 | 239360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 827454 | 27157804,19 | 232590 | 18640818,39 | 292527 | 4375070,80 | 2066262 | 173457 | 2940355 | 914162 | 5015 | 337799 | 477400/39600 | 116361/4265 | 337799 | 270000/80000 | 270000/80000 | |

Powierzchnia dróg gminnych - 130,73885 ha i wartość 45 331 612,28 zł

DROGI GMINNE stan na :31.12.2012

| miejsowość | powierzchnia dróg w ha - ogółem | wartość z zł |
|-----------------------|--|---------------------|
| Stare Babice | 17,65820 | 6246632,00 |
| Blizne Jasińskiego | 8,44510 | 1877549,00 |
| Blizne Łaszczyńskiego | 6,32490 | 3784583,00 |
| Borzęcin Duży | 5,61490 | 988222,68 |
| Borzęcin Mały | 3,32460 | 718927,00 |
| Buda | 0,47000 | 47000,00 |
| Janów | 3,99610 | 5513315,00 |
| Klaudyn | 16,08880 | 3394248,00 |
| Koczargi Stare | 7,33260 | 1877544,00 |
| Koczargi Nowe | 2,83780 | 919338,00 |
| Kwirynów | 8,35660 | 4200857,00 |
| Latchorzew | 7,52640 | 2375930,00 |
| Lipków | 6,87345 | 4138808,00 |
| Lubiczów | 1,02340 | 428905,00 |
| Mariew | 7,02920 | 767446,00 |
| Babice Nowe | 3,07710 | 996879,00 |
| Stanisławów | 2,41440 | 259251,00 |
| Topolin | 1,22920 | 236898,00 |
| Wierzbin | 2,62430 | 675155,00 |
| Wojcieszyn | 1,73580 | 797661,00 |
| Zalesie | 0,54380 | 68452,00 |
| Zielonki Parcele | 6,65960 | 776584,00 |
| Zielonki Wieś | 9,55260 | 4241427,60 |
| RAZEM | 130,73885 | 45331612,28 |

Grunty w bezpośrednim Zarządzie Gminy

| działka | miejsowość | powierzch. | łączna pow.w miejscowości | wartość | łączna wartość w miejscowości |
|---------|--------------|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1114 | Klaudyn | 0,0113 | 0,0113 | 2260,00 | 2260,00 |
| 237 | Kwirynów | 0,0100 | | 3400,00 | |
| 187 | | 0,0015 | | 153,00 | |
| 188/2 | | 0,0161 | | 1641,00 | |
| 256 | | 0,0414 | 0,0690 | 14130,00 | 19324,00 |
| 633/7 | Stare Babice | 0,0499 | | 22900,00 | |
| 633/8 | | 0,1263 | | 58277,00 | |
| 670 | | 0,1000 | | 8000,00 | 94777,00 |
| 671 | | 0,0700 | 0,3462 | 5600,00 | 86777,00 |
| | RAZEM | 0,4265 | 0,4265 | 116361,00 | 203138,00 |

**grunty w zarządzie innych jednostek
stan na dzień 31.12.2012r.**

| działka | miejsowość | powierzch. | wartość |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 207/2 | Zielonki Parcele | 8,0000 | 270000,00 |
| | RAZEM | 8,0000 | 270000,00 |

**Grunty w zarządzie jednostek komunalnych
stan na dzień 31.12.2012**

| działka | miejsowość | powierzchnia | | wartość | |
|---------|----------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 398 | Borzęcin Duży | 0,9700 | | 10000,00 | |
| cz. 400 | | 0,7790 | | 85690,00 | |
| cz. 400 | | 0,0110 | | 1210,00 | |
| | | | 1,7600 | | 96900,00 |
| 602 | Stare Babice | 2,0200 | | 353500,00 | |
| 625/1 | | 0,1800 | 2,2000 | 27000,00 | 380500,00 |
| | RAZEM | 3,9600 | 3,9600 | 477400,00 | 477400,00 |

**inne formy użytkowania w tym bezumowne użytkowanie
stan na dzień 31.12.2012 r.**

| działka | miejsowość | powierzchnia | | wartość | |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 593/1 | Borzęcin Duży | 0,1500 | 0,1500 | 31500,00 | 31500,00 |
| 561/2 | Stare Babice | 0,1700 | | 222000,00 | |
| 561/4 | | 0,0543 | | 65300,00 | |
| 625/8 | | 0,1272 | 0,3515 | 18999,00 | 306299,00 |
| | RAZEM | 0,5015 | 0,5015 | 337799,00 | 337799,00 |

najem stan na dzień 31.12.2012 r.

| działka | miejsowość | powierzch. | łącna pow. w danej miejscowości | wartość | łącna wart. w danej miejscowości | opłata roczna |
|------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 513/1 | Klaudyn | 12,3000 | | 1435500,00 | | 732000,00 |
| cz. 844/20 | Klaudyn | 0,2000 | | 40000,00 | | 29280,00 |
| cz. 844/11 | Klaudyn | 0,3000 | | 60000,00 | | 19200,00 |
| 185 | Latchorzew | 0,1200 | | 10800,00 | | |
| 207 | | 0,4300 | | 38700,00 | | 6000,00 |
| 206 | | 1,2600 | 1,8100 | 94500,00 | 144000,00 | 9600,00 |
| 641/2 | Stare Babice | 0,4315 | 0,4315 | 601948,00 | 601948,00 | 14640,00 |
| 287/2 | Zielonki Parcele | 0,0587 | 0,0587 | 8805,00 | 8805,00 | 20172,00 |
| 60/2 | Babice Nowe | 0,1600 | 0,1600 | 91200,00 | 91200,00 | 28400,00 |
| 230 | Mariew | 1,5900 | | 249000,00 | | 1500,00 |
| 218/3 | | 0,1177 | | 120641,00 | | |
| 218/5 | | 0,0096 | | 9839,00 | | |
| 218/6 | | 0,0224 | 1,7397 | 22958,00 | 402438,00 | 2552,00 |
| 225/2 | Wojcieszyn | 0,1456 | 0,1456 | 132644,00 | 132644,00 | 30000,00 |
| cz. 617/1 | Borzęcin Duży | 0,0020 | | 4000,00 | | 1500,00 |
| 626/12 | | 0,1957 | 0,1977 | 19570,00 | | 14400,00 |
| cz. 626/11 | | 0,0025 | 0,0025 | 250,00 | 23820,00 | 4918,00 |
| | RAZEM | 17,3457 | 4,5457 | 2940355,00 | 1404855,00 | 914162,00 |

| Użytkowanie wieczyste stan na dzień 31.12.2012r. | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|---------------|
| działka | miejsowość | powierzch. | | wartosc | | opłata roczna |
| 203 | Zielonki Pacele | 0,1700 | | 35540,00 | | 3872,00 |
| 218 | | 0,0700 | | 13300,00 | | 1589,00 |
| 230 | | 0,0700 | | 13300,00 | | 1589,00 |
| 231/1 | | 0,0350 | | 6650,00 | | 746,00 |
| 231/2 | | 0,0350 | 0,3800 | 6650,00 | 75440,00 | 746,00 |
| 841/2 | Klaudyn | 3,6100 | | 354504,00 | | 0,00 |
| 842/3 | | 5,2000 | | 510640,00 | | 0,00 |
| 843/31 | | 0,2615 | | 23535,00 | | 16160,70 |
| 843/32 | | 0,4080 | | 36720,00 | | 25214,40 |
| 843/33 | | 0,2257 | | 20313,00 | | 13948,26 |
| 843/34 | | 0,2252 | | 20268,00 | | 13917,36 |
| 843/13 | | 0,9048 | | 81432,00 | | 55949,28 |
| 843/26 | | 0,5715 | | 51435,00 | | 33330,00 |
| 843/25 | | 0,1124 | | 10116,00 | | 8130,00 |
| 843/19 | | 0,2098 | | 18882,00 | | 15180,00 |
| 843/24 | | 1,1395 | | 102555,00 | | 123520,00 |
| 843/20 | | 0,6814 | | 61326,00 | | 65680,00 |
| 843/21 | | 0,1676 | | 15084,00 | | 16160,00 |
| 843/9 | | 12,1400 | 25,8574 | 1260693,00 | 2567503,00 | 1428400,00 |
| 468 | Stare Babice | 0,6300 | | 158300,00 | | 80670,00 |
| 469 | | 0,0500 | | 11045,00 | | 6810,00 |
| 912 | | 0,0437 | 0,7237 | 7621,00 | 176966,00 | 988,00 |
| 61/1 | Nowe Babice | 0,5314 | | 410460,00 | | 65517,87 |
| 62/16 | | 0,2372 | | 183387,00 | | 29246,76 |
| 62/18 | | 0,0689 | | 53053,00 | | 8495,37 |
| 62/10 | | 0,0141 | | 13677,00 | | 650,80 |
| 62/3 | | 0,0802 | 0,9318 | 66860,00 | 727437,00 | 3689,20 |
| 218/7 | Mariew Latchorzew | 0,1098 | 0,1098 | 112544,00 | 112544,00 | |
| 282 | | 0,0800 | | 46598,40 | | 2675,00 |
| 380 | | 0,0600 | | 32716,80 | | 2070,00 |
| 390 | | 0,0800 | | 43691,40 | | 2589,00 |
| 393 | | 0,0500 | | 27692,40 | | 1775,00 |
| 395 | | 0,0700 | | 40789,80 | | 2417,00 |
| 398 | | 0,0500 | | 27918,00 | | 1789,00 |
| 401 | | 0,0500 | | 27918,00 | | 1789,00 |
| 402 | | 0,0700 | | 39115,80 | | 2317,00 |
| 412 | | 0,0500 | | 30031,20 | | 1865,00 |
| 419 | | 0,0500 | | 29282,40 | | 1800,00 |
| 421 | | 0,0600 | | 35280,00 | | 1980,00 |
| 423 | | 0,0600 | | 37481,40 | | 2082,00 |
| 434 | | 0,0500 | | 28812,00 | | 1771,00 |
| 438 | | 0,0500 | | 29282,40 | | 1800,00 |
| 440 | | 0,0500 | | 29282,40 | | 1800,00 |
| 441 | | 0,0500 | | 28812,00 | | 1771,00 |
| 454 | | 0,0800 | | 45756,00 | | 2711,00 |
| 478 | | 0,0600 | | 32068,20 | | 1991,00 |
| 480 | | 0,0500 | | 30962,40 | | 1923,00 |
| 493 | | 0,0500 | | 28119,00 | | 1861,00 |
| 495 | | 0,0800 | 1,2500 | 43570,80 | 715180,80 | 2638,00 |
| | | Razem | 29,2527 | 29,2527 | 4375070,80 | 4375070,80 |

ZASÓB GRUNTÓW stan na dzień 31.12.2012 r.

| działka | miejsowość | powierzchnia | | wartość | |
|---------|--------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 255 | Zielonki Parcele | 0,2700 | | 130000,00 | |
| 377/8 | | 4,7135 | | 250000,00 | |
| 377/7 | | 1,8600 | | 69000,00 | |
| 312 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 313 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 314 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 324 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 327 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 328 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 331 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 334 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 335 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 336 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 339 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 340 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 343 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 344 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 345 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 348 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 349 | | 0,0500 | | 80000,00 | |
| 350 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 351 | 0,0500 | | 70000,00 | | |
| 352 | 0,0500 | | 70000,00 | | |
| 353 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 358 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 359 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 360 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 361 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 362 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 363 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 367 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 370 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 371 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 372 | 0,0500 | | 80000,00 | | |
| 378 | 0,8200 | | 9,2135 | 31000,00 | |
| 844/11 | Klaudyn | 0,1000 | | 20000,00 | |
| 842/6 | | 0,2967 | | 615880,00 | |
| 842/9 | | 0,1500 | | 311365,00 | |
| 842/10 | | 0,1500 | | 311365,00 | |
| 844/31 | | 0,0625 | | 9374,00 | |
| 844/20 | | 1,4816 | | 2,2408 | 296320,00 |
| 211/8 | Blizne Jasińskiego | 0,0011 | | 561,00 | |
| 211/9 | | 0,0078 | | 3978,00 | |
| 161/3 | | 0,2038 | | 611400,00 | |
| 161/1 | | 0,2010 | | 603000,00 | |
| 167/2 | | 0,2496 | | 748800,00 | |
| 167/3 | | 0,2453 | | 735900,00 | |
| 245/5 | | 0,0168 | | 4923,00 | |
| 245/6 | | 0,6059 | | 177528,00 | |
| 245/9 | | 0,3903 | | 1,9216 | 114357,00 |
| 138 | | Mariew | 0,0100 | 0,0100 | 1900,00 |
| 324 | Janów | 0,0451 | 0,0451 | 225049,00 | |
| 228/2 | Kwirynów | 0,0165 | 0,0165 | 1650,00 | |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 638/1 | Stare Babice | 0,3572 | | 482200,00 |
| 633/11 | | 0,0306 | | 104040,00 |
| 633/13 | | 0,0089 | | 28480,00 |
| 633/14 | | 0,0188 | | 60160,00 |
| 637/3 | | 0,0141 | | 45120,00 |
| 643/1 | | 0,1047 | | 167520,00 |
| 643/13 | | 0,0150 | | 19950,00 |
| 625/3 | | 0,1400 | | 281976,54 |
| 625/26 | | 0,4302 | | 866472,00 |
| 633/6 | | 1,1676 | | 2351679,00 |
| 638/6 | | 0,0755 | | 75500,00 |
| 639/2 | | 0,1080 | | 309983,00 |
| 640/3 | | 0,0157 | | 17270,00 |
| 640/4 | | 0,1354 | | 148940,00 |
| 580/6 | | 0,1903 | | 440000,00 |
| 493 | | 0,1125 | | 428301,60 |
| 703/3 | | 0,0313 | | 7438,00 |
| 703/8 | | 0,2476 | | 58840,00 |
| 703/10 | | 0,1543 | | 36670,00 |
| 703/11 | | 0,0104 | | 2471,00 |
| 703/12 | 0,0843 | 3,4524 | 20035,00 | |
| 62/8 | Babice Nowe | 0,1247 | | 96100,00 |
| 62/17 | | 0,0352 | | 27577,00 |
| 62/15 | | 0,0689 | | 53053,00 |
| 85 | | 0,0700 | | 88271,00 |
| 97/15 | | 0,0245 | | 82500,00 |
| 97/20 | | 0,1734 | | 810471,60 |
| 81/27 | | 0,0620 | 0,5587 | 54658,00 |
| 802/38 | | Borzęcin Duży | 0,5700 | |
| 802/61 | 0,1099 | | | 164850,00 |
| cz. 617/1 | 0,1708 | | | 341600,00 |
| 617/2 | 0,5395 | | | 1079000,00 |
| 619/2 | 0,0483 | | | 38640,00 |
| 618/5 | 0,0427 | | | 95992,00 |
| 618/8 | 0,0163 | | | 36642,32 |
| 618/9 | 0,0272 | | | 61147,00 |
| 626/8 | 0,1904 | | | 19040,00 |
| 626/9 | 0,1249 | | | 12490,00 |
| 626/11 | 0,3928 | | | 39280,00 |
| 626/13 | 0,0029 | | | 290,00 |
| 804/1 | 0,8600 | | 3,0957 | 6000,00 |
| 579 | Latchorzew | 0,0016 | | 1872,00 |
| 212/20 | | 0,2300 | | 361100,00 |
| 567/4 | | 0,0027 | | |
| 578/1 | | 0,0077 | | |
| 849 | | 0,1595 | | 63263,33 |
| 613 | | 0,0061 | 0,4076 | 7137,00 |
| 252/3 | Koczargi Stare | 0,1000 | | 40000,00 |
| 252/6 | | 0,4984 | 0,5984 | 199360,00 |
| 32/1 | Wojcieszyn | 0,2669 | | 166157,00 |
| 34/1 | | 0,6343 | | 506203,00 |
| 41 | | 0,6100 | 1,5112 | 376328,00 |
| 26/3 | Lipków | 0,1875 | 0,1875 | 106600,00 |
| | RAZEM | 23,2590 | 23,2590 | 18640818,39 |

BABICE NOWE

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 60/2 | 0,1600 | niezabudowana- (w najmie) | 91200,00 | 28400,00 |
| 61/1 | 0,5314 | w użytkowaniu wieczystym SUR | 410460,00 | |
| 62/18 | 0,0689 | w użytkowaniu wieczystym SUR | 53053,00 | |
| 62/16 | 0,2372 | w użytkowaniu wieczystym SUR | 183387,00 | 103260,00 |
| 62/8 | 0,1247 | niezabudowana- zasób | 96100,00 | 0,00 |
| 62/3 | 0,0802 | w użytk. wiecz.osób fizyczn. | 66860,00 | 3689,20 |
| 62/17 | 0,0352 | niezabudowana- zasób | 27577,00 | 0,00 |
| 62/15 | 0,0689 | zasób | 53053,00 | |
| 62/10 | 0,0141 | użytk. wieczyste osoba fizyczna | 13677,00 | 650,80 |
| 85 | 0,0700 | zabudowana - zasób | 88271,00 | |
| 81/27 | 0,0620 | niezabudowana- zasób | 54658,00 | |
| 97/15 | 0,0245 | niezabudowana | 82500,00 | |
| 97/20 | 0,1734 | zasób | 810471,60 | |
| Razem | 1,6505 | | 2031267,60 | 136000,00 |

KWIRYNÓW

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|---------|---------------|---|-----------------|---------------|
| 237 | 0,0100 | teren pod transformator | 3400,00 | 0,00 |
| 228/2 | 0,0165 | zasób | 1650,00 | 0,00 |
| 256 | 0,0414 | teren pod parking | 14130,00 | 0,00 |
| 187 | 0,0015 | bezpośredni zarząd gminy - stacja elektroenergetyczna | 153,00 | 0,00 |
| 188/2 | 0,0161 | bezpośredni zarząd gminy - przepompownia | 1641,00 | 0,00 |
| | 0,0855 | | 20974,00 | |

BLIZNE JASIŃSKIEGO

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|---|-------------------|---------------|
| 211/8 | 0,0011 | zasób, z podziału dz.211/4 | 561,00 | 0,00 |
| 211/9 | 0,0078 | zasób, z podziału dz.211/4 | 3978,00 | |
| 245/5 | 0,0168 | niezabudowany zasób | 4923,00 | |
| 245/6 | 0,6059 | niezabudowany zasób | 177528,00 | |
| 245/9 | 0,3903 | zasób - strefa usług publicznych z zielenią parkową | 114357,00 | |
| 167/3 | 0,2453 | zasób - niezabudowana | 735900,00 | |
| 167/2 | 0,2496 | zasób -niezabudowana | 748800,00 | |
| 161/3 | 0,2038 | zasób - zabudowana | 611400,00 | |
| 161/1 | 0,2010 | zasób -niezabudowana | 603000,00 | |
| Razem | 1,9216 | | 3000447,00 | |

BORZĘCIN DUŻY

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 398 | 0,9700 | w trwałym zarządzie oświaty szkoła podstawowa i przedszkole ul. Warszawska | 10000,00 | 0,00 |
| 400 | 0,7900 | w trwałym zarządzie oświaty szkoła podstawowa i przedszkole | 86900,00 | 0,00 |
| cz.626/11 | 0,0025 | najem TPS.A | 250,00 | 4918,00 |
| 593/1 | 0,1500 | mleczarnia i sklep ul.W-wska | 31500,00 | 0,00 |
| 619/2 | 0,0483 | zasób z podziału dz. 619/1 | 38640,00 | |
| 618/5 | 0,0427 | zasób | 95992,00 | |
| 618/8 | 0,0163 | zasób | 36642,32 | |
| 618/9 | 0,0272 | zasób | 61147,00 | |
| 626/8 | 0,1904 | zasób | 19040,00 | |
| 626/9 | 0,1249 | niezabudowana - zasób | 12490,00 | |
| cz.626/11 | 0,3928 | niezabudowana - zasób | 39280,00 | |
| 626/12 | 0,1957 | najem ośrodek zdrowia | 19570,00 | 14400,00 |
| 626/13 | 0,0029 | pod transformator | 290,00 | |
| 802/38 | 0,5700 | zbiornik retencyjny przy Spacerowej | 18800,00 | |
| 802/61 | 0,1099 | urz. oczyszczalni i przepompownia | 164850,00 | |
| 617/1 | 0,1728 | zasób, zabudowana strażnicą | 345600,00 | 1500,00 |
| 617/2 | 0,5395 | niezabudowana - zasób | 1079000,00 | |
| 804/1 | 0,8600 | zbiornik retencyjny przy Spacerowej | 6000,00 | 0,00 |
| Razem | 5,2059 | | 2065991,32 | 20818,00 |

WOJCIESZYN

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 225/2 | 0,1456 | najem ARiMR | 132644,00 | |
| 32/1 | 0,2669 | pod urządzenie boiska | 166157,00 | |
| 34/1 | 0,6343 | pod urządzenie boiska | 506203,00 | |
| 41 | 0,6100 | pod urządzenie boiska | 376328,00 | |
| Razem | 1,6568 | | 1181332,00 | 0,00 |

MARIEW

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 138 | 0,0100 | niezabudowana | 1900,00 | 0 |
| 218/3 | 0,1177 | zabudowana - najem | 120641,00 | 0 |
| 218/5 | 0,0096 | najem | 9839,00 | |
| 218/6 | 0,0224 | najem | 22958,00 | |
| 218/7 | 0,1098 | użytkowanie wieczyste | 112544,00 | |
| 230 | 1,5900 | niezabudowana -najem | 249000,00 | 1000 |
| Razem | 1,8595 | | 516882,00 | 1000 |

KLAUDYN

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 513/1 | 12,3000 | użytkuje MPO Zakład utylizacji | 1435500,00 | 732000,00 |
| 841/2 | 3,6100 | Polski Związek Działkowców użytkowanie wieczyste | 354504,00 | 0,00 |
| 842/3 | 5,2000 | Polski Związek Działkowców użytkowanie wieczyste | 510640,00 | 0,00 |
| 842/6 | 0,2967 | zasób | 615880,00 | |
| 842/9 | 0,1500 | zasób | 311365,00 | |
| 842/10 | 0,1500 | zasób | 311365,00 | |
| 843/9 | 12,1400 | ATF - HEAVY TRANSPORT użytkowanie wieczyste | 1260693,00 | 1428400,00 |
| 843/13 | 0,9048 | SLAWEX - użytkowanie wieczyste | 81432,00 | 55949,28 |
| 843/26 | 0,5715 | EUROIMPLANT - użytkowanie wieczyste | 51435,00 | 33330,00 |
| 843/25 | 0,1124 | CAN CAR - użytkowanie wieczyste | 10116,00 | 8130,00 |
| 843/19 | 0,2098 | CAN CAR - użytkowanie wieczyste | 18882,00 | 15180,00 |
| 843/20 | 0,6814 | CAN CAR - użytkowanie wieczyste | 61326,00 | 65680,00 |
| 843/21 | 0,1676 | CAN CAR - użytkowanie wieczyste | 15084,00 | 16160,00 |
| 843/24 | 1,1395 | JANKOWSKI JERZY - użytkow. wieczyste | 102555,00 | 123520,00 |
| 843/31 | 0,2615 | EKA-production - użytkowanie wieczyste | 23535,00 | 16160,70 |
| 843/32 | 0,4080 | EKA-production - użytkowanie wieczyste | 36720,00 | 25214,40 |
| 843/33 | 0,2257 | EKA-production - użytkowanie wieczyste | 20313,00 | 13948,26 |
| 843/34 | 0,2252 | EKA-production - użytkowanie wieczyste | 20268,00 | 13917,36 |
| 844/31 | 0,0625 | zasób | 9374,00 | |
| 844/11 | 0,4000 | 3000 m ² w najmie, 1000 m ² zasób | 80000,00 | 0,00 |
| 844/20 | 1,6816 | zasób (cz. 2000m ² w najmie) | 336320,00 | 0,00 |
| 1114 | 0,0113 | zabudowana stacją trafo | 2260,00 | 0,00 |
| RAZEM | 40,9095 | | 5669567,00 | 2547590,00 |

LIPKÓW

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 26/3 | 0,1875 | niezabudowana - zasób | 106600,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,1875 | | 106600,00 | 0,00 |

KOCZARGI STARE

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 252/3 | 0,1000 | niezabudowana pod oświetlenie | 40000,00 | 0,00 |
| 252/6 | 0,4984 | niezabudowana pod oświetlenie | 199360,00 | 0,00 |
| Razem | 0,5984 | | 239360,00 | 0,00 |

JANÓW

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| 324 | 0,0451 | niezabudowana-zasób | 225049,00 | 0,00 |
| Razem | 0,0451 | | 225049,00 | 0,00 |

LATCHORZEW

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|---------|--------|--|-----------|---------------|
| 185 | 0,1200 | GMINA STARE BABICE (NAJEM) | 10800,00 | 6000,00 |
| 206 | 1,2600 | GMINA STARE BABICE (NAJEM) | 94500,00 | 9600,00 |
| 207 | 0,4300 | GMINA STARE BABICE (NAJEM) | 38700,00 | 0,00 |
| 212/20 | 0,2300 | niezabudowany - zasób (zieleni urządzona) | 361100,00 | |
| 567/4 | 0,0027 | niezabudowany - zasób (zieleni urządzona) | | |
| 578/1 | 0,0077 | przepompownia ścieków | | |
| 849 | 0,1595 | niezabudowany - zasób (zieleni urządzona) | 63263,33 | |
| 579 | 0,0016 | GMINA STARE BABICE | 1872,00 | 0,00 |
| 613 | 0,0061 | GMINA STARE BABICE | 7137,00 | 0,00 |
| 282 | 0,0800 | STAROSTA JANUSZ STAROSTA ELŻBIETA GMINA STARE BABICE | 46598,40 | 2675,00 |
| 380 | 0,0600 | LESZCZYŃSKA KAMILA GMINA STARE BABICE | 32716,80 | 2070,00 |
| 390 | 0,0800 | SKIBIŃSKI ADAM ALFRED SKIBIŃSKA ELŻBIETA URSZU GMINA STARE BABICE | 43691,40 | 2589,00 |
| 393 | 0,0500 | DRZEWIECKI ROBERT GMINA STARE BABICE | 27692,40 | 1775,00 |
| 395 | 0,0700 | KOBYLIŃSKI ZBIGNIEW KOBYLIŃSKA URSZULA GMINA STARE BABICE | 40789,80 | 2416,70 |
| 398 | 0,0500 | SADOWSKA MARZENA SADOWSKI MARIUSZ GMINA STARE BABICE | 27918,00 | 1789,00 |
| 401 | 0,0500 | HENNING-KARPIUK MAJA GMINA STARE BABICE | 27918,00 | 1789,00 |
| 402 | 0,0700 | ZIELEWICZ ROBERT KRZYSZT SOJECKA-ZIELEWICZ EWELIN GMINA STARE BABICE | 39115,80 | 2317,50 |
| 412 | 0,0500 | PANAK ANDRZEJ PANAK DANUTA WÓJCIK JOANNA DOROTA GMINA STARE BABICE | 30031,20 | 1865,00 |
| 419 | 0,0500 | ZALEWSKI MAREK WALDEMAR ZALEWSKA KATARZYNA GMINA STARE BABICE | 29282,40 | 1800,00 |
| 421 | 0,0600 | LITWIŃSKI PIOTR GMINA STARE BABICE | 35280,00 | 1980,00 |
| 423 | 0,0600 | SZYMONSKA JADWIGA GMINA STARE BABICE | 37481,40 | 2082,00 |
| 434 | 0,0500 | DULEWICZ PIOTR GMINA STARE BABICE | 28812,00 | 1771,00 |
| 438 | 0,0500 | MIERZEJEWSKA-AMEJKO MAGD AMEJKO GRZEGORZ JAROSŁAW AMEJKO BARBARA EWA GMINA STARE BABICE | 29282,40 | 1800,00 |
| | | WIŚNIEWSKI MACIEJ NYKA MARIA MONIKA | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 440 | 0,0500 | GMINA STARE BABICE | 29282,40 | 1800,00 |
| 441 | 0,0500 | STEFANOWSKI WŁODZIMIERZ GMINA STARE BABICE | 28812,00 | 1771,00 |
| 454 | 0,0800 | SZULBORSKA WIESŁAWA HELE SZULBORSKI ANTONI STANIS SZULBORSKI PIOTR ANTONI GMINA STARE BABICE | 45756,00 | 2711,00 |
| 478 | 0,0600 | KUBICZEK PAWEŁ MACIEJ KUBICZEK EDYTA GMINA STARE BABICE | 32068,20 | 1991,00 |
| 480 | 0,0500 | KUREK ZDZISŁAW STEFAN KUREK KINGA MARIA GMINA STARE BABICE | 30962,40 | 1923,00 |
| 493 | 0,0500 | MAZUR ANDRZEJ GMINA STARE BABICE | 28119,00 | 1861,40 |
| 495 | 0,0800 | REPIŃSKI JAN JÓZEF REPIŃSKA JUSTYNA GMINA STARE BABICE | 43570,80 | 2638,40 |
| Razem | 3,4676 | | 1292553,13 | 59015,00 |

STARE BABICE

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna | wartość budynków i naniesień |
|--------------|---------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 468 | 0,6300 | MIKUŚKIEWICZ Natalia użytkowanie wieczyste | 158300,00 | 80670,00 | |
| 469 | 0,0500 | Spółdzielnia Handlowo-Usługowa użytkowanie wieczyste | 11045,00 | 6810,00 | |
| 493 | 0,1125 | Detlaf (zakup. 90/96 udział w 1200 m.kw. | 428301,60 | | |
| 561/2 | 0,1700 | użytk. bezum. Popielarczyk | 222000,00 | | |
| 561/4 | 0,0543 | użytk. bezum. Popielarczyk | 65300,00 | | |
| 580/6 | 0,1903 | zasób-nie zabudowana | 440000,00 | | |
| 602 | 2,0200 | szkoła podstawowa ul. Polna | 353500,00 | | |
| 625/1 | 0,1800 | teren szkolny | 27000,00 | | |
| 625/8 | 0,1272 | teren wywłaszcz. do zwrotu dla P. Dąbrowskiego, ul. Polna | 18999,00 | | |
| 625/3 | 0,1400 | cele uż. publ. rekr. (basen) ul. Polna | 281976,54 | | |
| 625/26 | 0,4302 | cele uż. publ. rekr. (basen) ul. Polna | 866472,00 | | 3252520 |
| 633/6 | 1,1676 | cele uż. publ. rekr. (basen) ul. Polna | 2351679,00 | | |
| 633/7 | 0,0499 | ciąg pieszy do szkoły, ul. Polna | 22900,00 | | |
| 633/8 | 0,1263 | pas ochronny rowu przy ul. Polnej | 58277,00 | | |
| 633/11 | 0,0306 | cele uż. publ. | 104040,00 | | |
| 633/13 | 0,0089 | cele uż. publ. | 28480,00 | | |
| 633/14 | 0,0188 | cele uż. publ. | 60160,00 | | |
| 637/3 | 0,0141 | cele uż. publ. | 45120,00 | | |
| 638/1 | 0,3572 | cele rekreacyjne | 482200,00 | | |
| 638/6 | 0,0755 | cele rekreacyjne | 75500,00 | | |
| 639/2 | 0,1080 | cele rekreacyjne | 309983,00 | | |
| 640/3 | 0,0157 | cele rekreacyjne | 17270,00 | | |
| 640/4 | 0,1354 | cele rekreacyjne | 148940,00 | | |
| 643/13 | 0,0150 | cele rekreacyjne | 19950,00 | | |
| 643/1 | 0,1047 | zsoń (bud. mieszk.- usług.) | 167520,00 | | |
| 670 | 0,1000 | parking Urzędu Gminy | 8000,00 | | |
| 671 | 0,0700 | budynek Urzędu Gminy, ul. Rynek | 5600,00 | | |
| 703/3 | 0,0313 | zasób - niezabudowana | 7438,00 | | |
| 703/8 | 0,2476 | zasób - niezabudowana | 58840,00 | | |
| 703/10 | 0,1543 | zasób - niezabudowana | 36670,00 | | |
| 703/11 | 0,0104 | zasób - niezabudowana | 2471,00 | | |
| 703/12 | 0,0843 | zasób - niezabudowana | 20035,00 | | |
| 641/2 | 0,4315 | Przychodnia SORNO | 601948,00 | 14640,00 | |
| 912 | 0,0437 | użytkowanie wieczyste- Naucz. Spół. Mieszkan. | 7621,00 | 988,00 | |
| Razem | 7,5053 | | 7513536,14 | 103108,00 | 3252520 |

ZIELONKI PARCELE stan na dzień 31.12.2012 r.

| działka | pow. | | wartość | opłata roczna |
|--------------|----------------|--|-------------------|-----------------|
| 203 | 0,1700 | w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej | 35540,00 | 3872,00 |
| 218 | 0,0700 | w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej | 13300,00 | 1589,00 |
| 230 | 0,0700 | w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej | 13300,00 | 784,00 |
| 231/1 | | OKUN (bonifikata 50%) w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej | 6650,00 | 745,85 |
| 231/2 | 0,0700 | KARWOWSKA | 6650,00 | 745,85 |
| 255 | 0,2700 | teren sportowy | 130000,00 | |
| 287/2 | 0,0587 | najem | 8805,00 | 20172,00 |
| 377/8 | 4,7135 | teren sportowy ul. Południowa | 250000,00 | |
| 207/2 | 8,0000 | teren sportowy ul. Południowa - użyczone | 270000,00 | |
| 377/7 | 1,8600 | teren sportowy ul. Południowa | 69000,00 | |
| 378 | 0,8200 | teren sportowy ul. Południowa | 31000,00 | |
| 312 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 313 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 314 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 324 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 327 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 328 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 331 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 334 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 335 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 336 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 339 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 340 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 343 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 344 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 345 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 348 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 349 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 350 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 351 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 70000,00 | |
| 352 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 70000,00 | |
| 353 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 358 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 359 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 360 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 361 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 362 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 363 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 367 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 370 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 371 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| 372 | 0,0500 | niezabudowany - zasób | 80000,00 | |
| Razem | 17,6522 | | 3294245,00 | 27908,70 |

Z-ca WÓJTA
mgr inż. Marcin Zajac