

ZARZĄDZENIE NR 9/2008
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

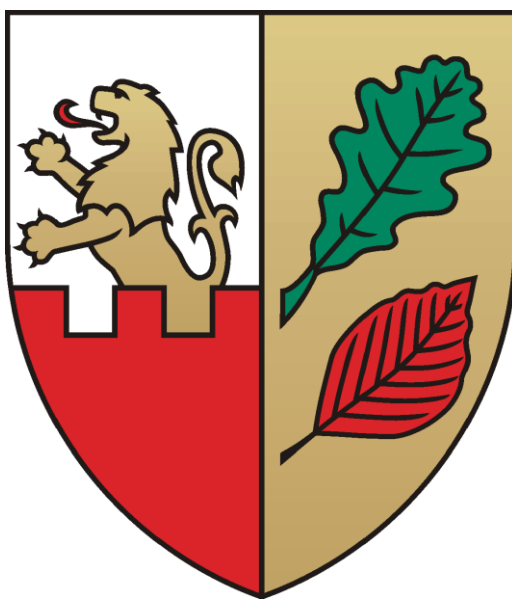
1. Radzie Gminy Żabia Wola wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Żabiej Woli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 r.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

INFORMACJA z wykonania *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* za 2007 rok



ŻABIA WOLA, 18 marca 2008 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za 2007 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2007 rok składa się z części opisowej i załączników liczbowych.

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 16.167.626,00 zł, a po stronie wydatków wynosił 16.540.099,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.525.195,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.152.722,00 zł.

W trakcie roku **plan dochodów budżetu gminy został zwiększony łącznie o kwotę 3.288.506,00 zł**. Wynikało to ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.578.715,00 zł (w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.554.000,00 zł), przyznania i zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa łącznie o kwotę 223.427,00 zł, otrzymania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego i z funduszy celowych w wysokości 1.514.777,00 zł. Zmniejszony został natomiast plan subwencji ogólnej z budżetu państwa o 28.413,00 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o 3.216.689,00 zł**. Zwiększenie planu wydatków wynikało z otrzymania dodatkowych kwot dotacji celowych, zwiększenia planu zadań inwestycyjnych i bieżących sfinansowanych przychodami budżetu i dochodami własnymi.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił po stronie **dochodów 19.456.132,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **19.452.282,13 zł, tj. w 99,98 %**.

Plan wydatków wyniósł **19.756.788,00 zł**, z czego **wydatkowano 19.136.955,40 zł**, co stanowi **96,86 %** realizacji planu.

Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 4.201.728,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 4.082.998,66, tj. w 97,17 % planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły **1.391.166,00 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **1.391.166,58 zł, tj. w 100,00 %**.

Plan rozchodów wyniósł **1.090.510,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.090.508,95 zł, tj. w 100,00 %**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

W okresie sprawozdawczym planowane roczne **dochody budżetowe** zostały zrealizowane następująco:

1. **dochody własne** - wpływy wyniosły 13.167.619,89 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 13.160.913,00 zł, stanowi 100,05 %.
2. **subwencja ogólna** wpłynęła zgodnie z planem, tj. w kwocie 3.901.843,00 zł.
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 2.382.819,24 zł, co stanowi 99,56 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 2.393.376,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje i źródła realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

I. Wpływy z podatków stanowiących dochody gminy **wyniosły 6.109.862,18 zł na planowaną kwotę 6.158.100,00 zł**, co stanowi **99,22 %**, w tym:

1. Podatek od nieruchomości (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0310 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0310) zrealizowano w 98,34 %; na plan 3.730.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.667.927,02 zł.

2. Podatek rolny (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0320 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0320) - został zrealizowany w kwocie 204.140,75 zł, tj. 100,56 % rocznego planu w wysokości 203.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0330 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0330) na plan 43.000,00 zł wyniosły 42.137,90 zł, tj. 98,00 %.

4. Podatek od środków transportowych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0340 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0340)

Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 78.520,90 zł, co stanowi 95,76 % rocznego planu w wysokości 82.000,00 zł.

5. Wpływy z podatku od posiadania psów (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75616 § 0370) wyniosły 20,00 zł, co stanowi 20 % planu wynoszącego 100,00 zł.

6. Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75601 § 0350) w wysokości 30.000,00 zł w 2007 roku wpłynęło 16.930,34 zł, tj. 56,43 %.

7. Dochody z podatku od spadku i darowizn (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75616 § 0360) wyniosły 67.943,90 zł, tj. 158,01 % rocznego planu w wysokości 43.000,00 zł.

8. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0500 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0500) na planowaną kwotę 2.027.000,00 zł wpłynęło 2.032.241,37 zł, tj. 100,26 %.

Windykacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.).

Zgodnie z powyższym wystawiono upomnienia za I, II, III i IV ratę 2007 r. na łączną kwotę 284.466,50 zł, w tym:

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 263.082,02 zł.
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 21.384,48 zł.

Tytuły wykonawcze zostały wystawione do 27 Urzędów Skarbowych i dotyczyły III i IV raty 2006 r. oraz I i II raty 2007 r. na łączną kwotę 66.183,97zł (584 poz.) w tym:

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 59.066,06 zł. (422 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 7.117,91 zł. (162 poz.)

Wyżej wymienione tytuły wykonawcze zostały zrealizowane na łączną kwotę 21.648,85 zł (213 poz.) w tym:

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 17.919,75 zł. (148 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 3.729,10 zł. (65 poz.)

Do zrealizowanych tytułów wykonawczych zaliczono:

- *wycofane tytuły wykonawcze z powodu wpłaty po terminie dokonanej przez podatnika na łączną kwotę 18.792,65 zł (135 poz.):*

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 15.468,15 zł (97 poz.).
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 3.324,50 zł (38 poz.).

- *wycofane tytuły z powodu przyznanych w trakcie roku ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zgodnie z roz. 7 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) na łączną kwotę 198,00zł (11 poz.):*

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 148,80 zł (5 poz.).
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 49,20 zł (6 poz.).

- *zrealizowane tytuły wykonawcze przez Urzędy Skarbowe na łączną kwotę 2.658,20 zł (65 poz.) w tym:*

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 2.302,80 zł (44 poz.).
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 355,40 zł (21 poz.).

W 2008 r. do realizacji zostaną wystawione tytuły wykonawcze obejmujące III i IV ratę 2007 r.

Windykacja podatku od środków transportowych

Wystawiono 7 upomnień, które dotyczyły wszystkich wykazanych zaległości na łączną kwotę 38.394,90 zł (48 poz.).

Do realizacji wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.810,90 zł.

W 2007 r. Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości z lat ubiegłych na kwotę 1.427,70 zł.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W naszej gminie stosuje się ulgi w zapłacie należności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych w 2007 roku w postaci zastosowania przez Radę Gminy niższych niż ustawowe stawek podatkowych umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły łącznie 1.139.695,70 zł (nie wliczając odsetek od zaległości podatkowych), co spowodowało:

- zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 1.138.785,90 zł, w tym w wyniku zastosowanych umorzeń przez Wójta w sprawach indywidualnych w kwocie 12.534,30 zł,
- przesunięcie w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych na łączną kwotę 909,80 zł (zostaną one spłacone w 2008 roku i w latach następnych).

II. Planowane wpływy z opłat w łącznej wysokości 390.710,00 zł w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 408.748,08 zł, tj. w 104,62 %, w tym:

1. Z tytułu opłaty skarbowej (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0410) wpłynęła kwota 78.104,00 zł, co stanowi 97,63 % planu w wysokości 80.000,00 zł.

2. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0470) wyniosły 12.766,90 zł, tj. 85,11 % planu w wysokości 15.000,00 zł.

3. Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0480) w wysokości 121.310,00 zł wpłynęło 120.373,50 zł, co stanowi 99,23 % planu.

4. Opłata eksploatacyjna (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75616 § 0460) – na planowaną kwotę 3.000,00 zł wyniosła 2.969,19 zł, tj. 98,97 %.

5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie ustaw (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0490) tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości, opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły w omawianym okresie 185.206,69 zł, tj. 115,75 % planu w wysokości 160.000,00 zł.

6. Opłata produktowa (klasyfikacja budżetowa Dz. 900 Roz. 90020 § 0400) wyniosła 725,80 zł, tj. 72,58 % planu wynoszącego 1.000,00 zł.

7. Wpływy z różnych opłat (klasyfikacja budżetowa Dz. 750 Roz. 75023 § 0690, Dz. 801 Roz. 80101 § 0690 oraz Dz. 801 Roz. 80110 § 0690) tj. za wpis i zmianę w ewidencji działalności

gospodarczej, za specyfikację, itp. - planowane w kwocie 10.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.602,00 zł, tj. w 82,71 %.

III. Dochody majątkowe wyniosły ogółem 2.030.889,81 zł, na planowaną kwotę 2.039.707,00 zł, co stanowi 99,57 % z czego:

- a. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 73.699,60 zł, na planowaną kwotę 80.000,00 zł tj. 92,12 %;
(klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0770)
- b. dochody z dzierżaw terenów, wynajmu pomieszczeń wyniosły łącznie 95.083,77 zł, co stanowi 97,42 % planu w kwocie 97.600,00 zł;
(klasyfikacja budżetowa Dz. 010 Roz. 01095 § 0750, Dz. 700 Roz. 70005 § 0750, Dz. 801 Roz. 80101 § 0750 oraz Dz. 801 Roz. 80110 § 0750)
- c. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wyniosły 1.474.776,85 zł, co stanowi 100,00 % planu w kwocie 1.474.777,00 zł;
(klasyfikacja budżetowa Dz. 600 Roz. 60053 § 6300)
- d. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach funduszy strukturalnych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły łącznie 387.329,59 zł, co stanowi 100,00 % planu w kwocie 387.330,00 zł;
(klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 6298 i Dz. 750 Roz. 75023 § 6298).

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – łączne wpływy wyniosły 3.893.229,72 zł, tj. 101,40 % planu w wysokości 3.839.338,00 zł, w tym:

- 1. *Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75621 § 0010) – plan ustalony na 2007 rok na kwotę 3.699.338,00 zł został wykonany w kwocie 3.783.423,00 zł, tj. 102,27 % planu.*
- 2. *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75621 § 0020) – w 2007 roku plan ustalony w wysokości 140.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 109.806,72 zł, tj. 78,43 % planu.*

V. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie **733.058,00 zł wykonane** zostały w wysokości **724.890,10 zł**, co stanowi **98,89 %**.

Realizacja pozostałych dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej (Dz. 400 Roz. 40002 § 0830)	400.000,00	397.332,77	99,33
2.	Wpływy z usług za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci (Dz. 900 Roz. 90003 § 0830)	90.000,00	78.977,35	87,75
3.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji ulicy Kresowej w Ojrzanowie (Dz. 600 Roz. 60016 § 2440)	40.000,00	40.000,00	100,00
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Dz. 750 Roz. 75011 § 2360 oraz Dz. 852 Roz. 85212 § 2360)	1.458,00	4.405,28	302,15
5.	Dochody z tytułu zwrotów kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niebędącymi mieszkańcami Gminy (Dz. 801 Roz. 80104 § 2310)	5.000,00	12.413,03	248,26
6.	Wpływy z różnych dochodów (tj. podatek VAT oraz wynagrodzenia dla płatnika na podstawie ustaw) (Dz. 750 Roz. 75023 § 0970 oraz Dz. 801 Roz. 80101 § 0970)	107.600,00	100.006,87	92,94
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat (Dz. 400 Roz. 40002 § 0920, Dz. 700 Roz. 70005 § 0920, Dz. 756 Roz. 75601 § 0910, Dz. 756 Roz. 75615 § 0910, Dz. 756 Roz. 75616 § 0910, Dz. 756 Roz. 75618 § 0920, Dz. 801 Roz. 80101 § 0920, Dz. 801 Roz. 80110 § 0920, Dz. 801 Roz. 80114 § 0920, Dz. 852 Roz. 85219 § 0920 oraz Dz. 900 Roz. 90003 § 0920)	59.000,00	60.501,37	102,54
8.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Dz. 758 Roz. 75814 § 0920)	30.000,00	31.253,43	104,18
	OGÓŁEM	733.058,00	724.890,10	98,89

SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy wyniósł 3.430.638,00 zł - środki zostały przekazane w 100,00 %.

(klasyfikacja budżetowa Dz. 758 Roz. 75801 § 2920)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy wyniósł 471.205,00 zł - środki zostały przekazane w 100,00 %.

(klasyfikacja budżetowa Dz. 758 Roz. 75807 § 2920)

DOTACJE CELOWE

Plan przyznanych na 2007 rok dotacji wg stanu na dzień 31.12.2007 roku wynosił **2.393.376,00 zł**. W okresie sprawozdawczym **wpłynęła kwota 2.382.819,24 zł**, w tym :

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wpłynęły w wysokości 2.026.886,59 zł, tj. 99,97 % planu wynoszącego 2.027.576,00 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku otrzymaliśmy środki na realizację następujących zadań:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 18.349,23 zł na plan wynoszący 18.350,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 010 Roz. 01095 § 2010)
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 53.296,00 zł, tj. 100,00 % planu
(klasyfikacja budżetowa Dz. 750 Roz. 75011 § 2010)
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
(klasyfikacja budżetowa Dz. 751 Roz. 75101 § 2010)
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21.X.2007 r. – 10.857,00 zł na plan 10.857,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 751 Roz. 75108 § 2010)
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 08.VII.2007 r. – 2.037,00 zł na plan 2.037,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 751 Roz. 75109 § 2010)
- na wydatki związane z obroną cywilną – 600,00 zł na plan 600,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 754 Roz. 75414 § 2010)
- na realizację świadczeń rodzinnych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wykorzystano kwotę 1.759.955,59 zł na plan 1.760.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85212 § 2010)
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 25.903,96 zł na plan 26.100,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85213 § 2010)

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 154.887,81 zł na plan 155.336,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85214 § 2010).

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie 327.932,65 zł na plan wynoszący 337.800,00 zł, tj. 97,08 %.

Na dzień 31.12.2007 roku otrzymaliśmy środki na realizację następujących zadań własnych:

- na sfinansowanie wprowadzenia od 01 stycznia 2007 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych oraz wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – 18.337,31 zł na plan 27.936,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 801 Roz. 80101 § 2030)
- na dofinansowanie wycieczek dla młodzieży gimnazjalnej w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – 7.371,00 zł na plan 7.500,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 801 Roz. 80110 § 2030)
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 23.191,00 zł na plan 23.192,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 801 Roz. 80195 § 2030)
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 20.919,79 zł na plan 21.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85214 § 2030)
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 87.000,00 zł na plan 87.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85219 § 2030)
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56.600,00 zł na plan 56.600,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85295 § 2030)
- na dofinansowanie: świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, zakupu jednolitego stroju dla uczniów, na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 114.513,55 zł na plan 114.572,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 854 Roz. 85415 § 2030)

3. Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Gminne Centrum Zdrowia – modernizacji i termoizolacji istniejącego obiektu ochrony zdrowia” wpłynęła w wysokości 28.000,00 zł, zgodnie z planem.
(klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 6339)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł **19.756.788,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 19.136.955,40 zł, tj. 96,86 %** rocznego planu, z czego na:

- **wydatki bieżące** wydatkowano **15.053.956,74 zł, tj. 96,78 %** planu wynoszącego **15.555.060,00 zł**,

- **zadania inwestycyjne** wydatkowano **4.082.998,66 zł**, co stanowi **97,17 %** planu w wysokości **4.201.728,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **278.350,00 zł** z czego **wydatkowano 274.751,33 zł, tj. 98,71 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 22.611,33 zł, a na wydatki inwestycyjne kwotę 252.140,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w omawianym okresie wyniosła 4.262,10 zł na plan 5.000,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł 17.989,44 zł, natomiast pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosło 359,79 zł. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej budżetu państwa,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na dokumentację projektowo – kosztorysową budowy wodociągów na terenie gminy Żabia Wola wydatkowano 252.140,00 zł na planowaną kwotę 255.000,00 zł, tj. 98,88 %.

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

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **366.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 339.503,07 zł, tj. 92,76 %**. Na zryczałtowane wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów za czynności związane z obsługą sieci

wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola, na zakup energii do stacji uzdatniania wody oraz na zakup materiałów papierniczych dla inkasentów wydatkowano kwotę 331.784,13 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw inkasencki za kwotę 7.718,94 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił **5.303.319,00 zł**.
W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **5.168.591,53 zł**, tj. **97,46 %**, w tym na zadania bieżące wydatkowano 3.035.019,37 zł, a na zadania inwestycyjne 2.133.572,16 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Mazowiecki – Zaręby wyniosły 16.316,80 zł na plan 19.000,00 zł.
2. Wydatki na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków i tablic zamknęły się kwotą 3.018.702,57 zł na plan 3.099.321,00 zł.

W ramach bieżących wydatków wykonano m. in. :

- remont ulicy Zagrodowej w miejscowości Oddział na odcinku 900 m za kwotę 189.084,20 zł,
- remont drogi w miejscowości Rumianka na odcinku 1150 m za kwotę 234.796,93 zł,
- remont drogi w miejscowości Bukówka Nowa i Rumianka od drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej relacji Bukówka - Skuły na odcinku 1870 m za kwotę 320.780,07 zł,
- remont ulicy Kresowej w miejscowości Ojrzanów na odcinku 1300 m za kwotę 335.058,38 zł
- remont drogi w miejscowości Grzegorzewice na odcinku 1760 m za kwotę 371.920,66 zł
- utrwalenie powierzchniowe części drogi w Pieńkach Słubickich (ul. Kukułki) za kwotę 104.489,16 zł.
- remont drogi Skuły – Bolesławek na odcinku 1515 m za kwotę 400.000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Na „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola” wydatkowano kwotę 213.749,48 zł. W ramach tego zadania wykonano: dokumentację projektowo – kosztorysową budowy dróg: Żabia Wola - Żelechów oraz Skuły - Grzegorzewice; Studium Wykonalności dróg gminnych (Zalesie - Żabia Wola, Żabia Wola - Żelechów, Bartoszkówka - Grzegorzewice) oraz I etap modernizacji drogi gminnej Siestrzeń - Rozalin.
2. Na wykup gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Oddział, Kaleń i Pieńki Słubickie wydatkowano kwotę 27.426,00 zł.
3. Wykonano II etap budowy sieci telekomunikacyjnej polegający na zaprojektowaniu oraz budowie kanalizacji teletechnicznej i sieci rozdzielczej w miejscowościach: Ciepłe, Ciepłe A, Grzmiąca, Kaleń, Lasek, Pieńki Zarębskie, Huta Żabiowska, Żabia Wola, Bieniewiec, Nowa Bukówka, Stara Bukówka, Grzymek, Ojrzanów, Zaręby i Petrykozy za

kwotę 1.552.396,68 zł. Na sfinansowanie w/w zadania Gmina otrzymała dotację od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.474.776,85 zł na pokrycie 95% kosztów inwestycji.

4. Udzielono także pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na „Remont i przebudowę drogi 38501 Grodzisk Mazowiecki – Tarczyn” na kwotę 300.000,00 zł i Powiatowi Pruszkowskiemu na „Konserwację nawierzchni drogi powiatowej Żelechów-Ojrzanów-Książak-Tarczyn” na kwotę 40.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2007 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 1.481.900,00 zł**, a w okresie sprawozdawczym **wydatkowano 1.387.963,55 zł**, tj. **93,66 %**.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 820.617,17 zł z planu w wysokości 885.900,00 zł. Środki przeznaczono m.in.: na koszty funkcjonowania Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, ubezpieczenia budynków, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

W ramach wydatków bieżących wykonano także remont budynku Urzędu Gminy oraz budynku zlokalizowanego w Żabiej Woli stanowiącego własność gminy za łączną kwotę 200.376,25 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne z planowanej kwoty 596.000,00 zł wydatkowano 567.346,38 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Na wykonanie dokumentacji na budowę mieszkań komunalnych oraz na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku komunalnego w Musulach wydatkowano 41.142,27 zł.
2. Na projekt zagospodarowania centrum Żelechowa wydatkowano 18.300,00 zł.
3. Na wykonanie Studium wykonalności przedszkola gminnego oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy przedszkola wydatkowano łącznie kwotę 51.889,60 zł.
4. Na realizację projektu „Gminne Centrum Zdrowia – modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony zdrowia” wydatkowano kwotę 359.520,81 zł. Natomiast koszty obsługi prefinansowania do w/w projektu wyniosły 596,77 zł. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, 3.5.2. – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. W wyniku realizacji Projektu przystosowano niektóre pomieszczenia do pełnienia nowych funkcji tj. gabinetu rehabilitacyjnego oraz gabinetów lekarskich i pomieszczeń wc, podniesiono standard i spełniono normy sanitarne. Termoizolacja całego budynku zmniejszyła koszty ogrzewania. Wyposażono i uruchomiono gminny punkt rehabilitacji

profilaktyczno – leczniczej. Podniesiono standard świadczonych usług oraz poziom ochrony zdrowia mieszkańców gminy. Zakres realizacji inwestycji obejmował: remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń parteru i sanitariatów, wc dla niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych, szyb windy, adaptację pomieszczenia na gabinet ginekologiczny, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Ponadto wyposażono gabinet rehabilitacyjny.

5. Na wybudowę piłkochwyty boiska sportowego w Bartoszówce wydatkowano kwotę 28.480,53 zł.
6. Zakupiono grunt w Żelechowie za kwotę 61.016,40 zł.
7. Na zakup laseru biostymulacyjnego dla potrzeb Gminnego Punktu Rehabilitacyjnego wydatkowano kwotę 6.400,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosił **115.000,00 zł**, z czego **wykorzystano 110.898,54 zł (96,43%)** na wydatki związane z opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia dotyczące planów oraz pracę komisji architektoniczno-urbanistycznej powołanej m.in. do opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu **planowano 2.589.426,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 2.509.499,26 zł**, tj. **96,92 %**. W tym: zadania bieżące stanowiły 75,38 %, tj. na planowaną kwotę 1.964.696,00 zł wykonanie wyniosło 1.891.664,19 zł, a zadania inwestycyjne stanowiły 24,62 %, tj. na plan 624.730,00 zł wydatkowano 617.835,07 zł.

W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Urząd Wojewódzki

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 53.296,00 zł tj. 100 % planu w wysokości 53.296,00 zł. Powyższe wydatki są finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Rada Gminy

Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji oraz na bieżące wydatki Rady Gminy wydatkowano łącznie 55.525,68 zł, co stanowi 94,11 % planu w wysokości 59.000,00 zł.

3. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących wynosił 1.764.400,00 zł i został zrealizowany w 96,41 %, tj. w kwocie 1.701.028,07 zł, w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpis na z.f.ś.s.) wyniosły 1.375.078,84 zł, natomiast pozostałą kwotę 325.949,23 zł wydatkowano m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i informatyczne, szkolenia i doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił 58.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.926,21 zł (92,98 %). W ramach tych środków poniesiono wydatki na druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w gazecie „Wspólny Powiat”, zakup czasu antenowego w radio Bogoria i Victoria.

5. Pozostała działalność

Plan wydatków na diety Sołtysów wynosił 23.000,00 zł i został zrealizowany w 91,17 %, tj. w kwocie 20.970,00 zł.

Wydatkowano również kwotę 6.918,23 zł, tj. 98,83 % planu w wysokości 7.000,00 zł tytułem składki członkowskiej za 2007 r. stosownie do postanowień Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej przekazywanej przez członków Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na działalność statutową związku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 624.730,00 zł wydatkowano 617.835,07 zł (tj. 98,90 % planu).

1. Na realizację projektu „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola” wydatkowano kwotę 601.006,16 zł. Natomiast na koszty przygotowawcze oraz obsługę prefinansowania w/w projektu wydatkowano kwotę 7.328,91 zł. Projekt realizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W wyniku realizacji w/w projektu zostały wykonane zadania, które przyczyniły się do rozbudowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zapewniono powszechny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu. Dzięki realizacji projektu wykorzystane zostaną nowe technologie informacyjne i komunikacyjne dla realizacji usług publicznych i poprawy efektywności pracy administracji. W rezultacie w budynku Urzędu Gminy wykonano okablowanie i przebudowę sieci elektrycznej, adaptację pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię wraz z odpowiednimi systemami chłodzącymi. Zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki, skanery i oprogramowanie. Powstały dwa publiczne punkty dostępu do Internetu w miejscowości Bartoszkówka (OSP) i Żelechów (OSP)

- funkcjonujące w sposób ciągły od poniedziałku do soboty, wyposażone w 7 stanowisk komputerowych.
2. Zakupiono kserokopiarke za kwotę 9.500,00 zł.

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

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **13.894,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 13.894,00 zł**, tj. **100,00 %**, z czego:

1. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.000,00 zł, tj. 100 % planu w wysokości 1.000,00 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.
2. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. wydatkowano 10.857,00 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.
3. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 08 lipca 2007 r. wydatkowano 2.037,00 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **230.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 207.990,67 zł**, tj. **90,43 %**.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Komendy wojewódzkie policji

W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu celowego Komendy Stołecznej w Warszawie kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Żabiej Woli oraz na nagrody dla policjantów i służby ponadnormatywne , tj. 100 % planu.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie i Skułach (m.in. zakup paliwa, zakup części do samochodów, przeglądy samochodów, remonty samochodów, koszty energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia, szkolenia strażaków) wydatkowano łącznie 177.050,66 zł na plan 199.000,00 zł.

3. Obrona cywilna

Wydatkowano środki w kwocie 940,01 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i obronnego, a także serwis oprogramowania. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na ten cel wynosiła 600,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano na konto funduszu celowego Komendy Stołecznej w Warszawie kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

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

Z zaplanowanej kwoty **105.000,00 zł** na wydatki związane z poborem podatków i opłat **wydatkowano 98.058,44 zł, tj. 93,39 %** - na koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, zakup druków, koszty inkasa, ubezpieczenia inkasentów oraz na opłatę komorniczą od ściągniętych należności przez komornika.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane w ramach danego działu wydatki stanowiły kwotę **572.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wykorzystano 565.619,77 zł, tj. 98,88 %**.

1. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z planowanej łącznie kwoty 135.000,00 zł wydatkowano 130.970,58 zł.
2. W związku z udzieleniem poręczenia finansowego dla WFOŚiGW w Warszawie tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie na realizację zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę Gminy Żabia Wola – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Bieniewiec, Grzymek, Nowa Bukówka, Osowiec wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Musulach i budową pompowni wodociągowej strefowej w Osowcu” wydatkowano środki w łącznej wysokości 434.649,19 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu - Oświata i wychowanie wyniósł w okresie sprawozdawczym **4.890.802,00 zł**, natomiast realizacja wynosiła **4.750.271,61 zł (tj. 97,13 %)**.

ZADANIA BIEŻĄCE

W ramach omawianego działu realizowano następujące zadania:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 2.674.710,00 zł wydatkowano 2.600.116,70 zł. W ramach tej kwoty wydatki osobowe (tj. wynagrodzenia i pochodne i odpis na z.f.ś.s) stanowiły 2.087.839,54 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, utrzymaniem i remontami budynków wyniosły 488.266,21 zł.

Ponadto wydatkowano środki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na:

- organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci klas VI Szkoły Podstawowej w Józefinie w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” w kwocie 4.200,00 zł

- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich we wszystkich trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Żabia Wola kwotę - 14.137,31 zł.

W omawianym okresie poniesiono także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.673,64 zł na wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Józefinie.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wynagrodzenia wraz z płacopochodnymi dla nauczycieli klas „0” oraz odpisy na z.f.ś.s. wydatkowano 182.370,80 zł.

III. Przedszkola

1. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli w łącznej kwocie 175.550,27 zł.
2. Zrefundowano koszty udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 58.904,89 zł.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 1.237.340,52 zł. Wydatki osobowe (tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na z.f.ś.s.) wyniosły 1.029.488,41 zł, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 200.461,11 zł.

Ponadto wydatkowano środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na organizację trzydniowej wycieczki dla uczniów klas II „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” - w kwocie 7.391,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 283.475,28 zł. Wydatki osobowe wyniosły 50.635,74 zł, a pozostałe wydatki bieżące wyniosły 232.839,54 zł.

VI. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 166.660,63 zł.

Wydatki osobowe wyniosły 99.753,49 zł, a pozostałe wydatki bieżące wyniosły 66.907,14 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 20.979,72 zł.

VIII. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki wyniosły 24.872,80 zł z zaplanowanej kwoty 26.192,00 zł. W tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wydatkowano kwotę 21.010,00 zł z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa; na zakup nagrody dla najlepszego ucznia gimnazjum oraz nagród rzeczowych dla wyróżnionych uczniów gimnazjum w konkursie plastycznym wydatkowano kwotę 1.681,80 zł, ponadto w 100 % wydatkowano przyznaną dotację w kwocie 2.181,00 zł na zakup lektur do bibliotek szkolnych trzech szkół podstawowych i gimnazjum.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane w tym dziale wynosił **158.310,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 143.977,36 zł, tj. w 90,95 %**.

1) Zwalczanie narkomanii

W 2007 r. poniesiono wydatki w kwocie 700,00 zł na zorganizowanie spektakli artystycznych dotyczących profilaktyki uzależnień od narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 119.673,50 zł. Środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno-artystyczne), opłaty za dzieci na koloniach wypoczynkowo- terapeutycznych, diety dla członków komisji, wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań opiekuńczo wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin z dysfunkcjami emocjonalnymi w trzech świetlicach środowiskowych oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych.

3) Pozostała działalność

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji wydatkowano w 2007 r. kwotę 23.603,86 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł **2.349.536,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 2.347.657,46 zł**, tj. **99,92 %** na realizację następujących zadań:

I. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego

W 2007 r. została przyznana gminie dotacja w wysokości 1.760.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 1.759.955,59 zł, z czego:

- 404.451,00 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 36 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 122 rodzin),
- 1.086.750,30 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 422 rodzin,
- 45.529,22 zł na składki emerytalno – rentowe za 30 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 81.000 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 81 rodzin,
- 90.964,23 zł na zaliczkę alimentacyjną dla 21 rodzin,
- 22.429,08 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 28.831,76 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 26.100,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 66 świadczeniobiorców wydatkowano 25.903,96 zł.

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

Ogółem plan wydatków wynosił 202.536,00 zł, a w 2007 roku wydatkowano 201.757,60 zł.

Plan na realizację zadań zleconych wynosił 155.336,00 zł, a z przyznanej dotacji wykorzystano 154.887,81 zł. Natomiast plan wydatków na zadania własne w wysokości 47.200,00 zł został wykonany w kwocie 46.869,79 zł.

W ramach środków własnych realizowane były następujące zadania:

- zasiłki celowe – udzielono pomocy dla 88 rodzin na łączną kwotę 25.950,00 zł,
- zasiłki okresowe – wypłacono 118 świadczeń na kwotę 20.919,79 zł (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) dla 29 rodzin,

Ze środków zleconych realizowano:

- zasiłki stałe – wypłacono świadczenia dla 46 osób na łączną kwotę 154.887,81 zł.

IV. Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2007 rok wyniósł 257.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 256.271,08 zł.

W ramach wydatków bieżących na płace, pochodne od wynagrodzeń i odpis na z.f.ś.s. pracowników wydatkowano 204.739,80 zł, a pozostałą kwotę 51.531,28 zł przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń), zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty pocztowe (porto) i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe. Część wydatków w kwocie 87.000,00 zł sfinansowanych zostało z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

V. Dożywianie

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano łącznie 103.769,23 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 56.600,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 114.572,00 zł wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa **114.513,55 zł, tj. 99,95 %** na: świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wydatkowano kwotę 11.900,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów wydatkowano kwotę 15.600,00 zł, na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym poniesiono kwotę 87.013,55 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamykały się kwotą **910.679,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 825.765,26 zł, tj. 90,68 %** w tym:

- na realizację zadań bieżących w 2007 roku przeznaczono kwotę 395.679,00 zł, a wydatkowano 337.052,79 zł,
- na zadania inwestycyjne plan wynosił 515.000,00 zł, z czego wykorzystano 488.712,47 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk oraz przystanków, wyłapywanie bezdomnych i agresywnych zwierząt, utrzymanie i konserwacje gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach - wydatkowano łącznie 171.467,33 zł na plan 203.679,00 zł.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 165.585,46 zł na oświetlenie dróg, bieżącą konserwację, uzupełnianie i remonty istniejących punktów oświetleniowych na plan 192.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 142.359,85 zł na przygotowanie oceny projektu budowy oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli, Hucie Żabiowskiej oraz w Józefinie, na aktualizację dokumentacji, na opracowanie studium wykonalności oraz specyfikacji przetargowej inwestycji.

Natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki realizującej projekt i zlecenie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia inwestycji „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” przekazano kwotę 157.381,25 zł.

2. Oświetlenie ulic

Na budowę i modernizację oświetlenia ulicy Mszczonowskiej i ulicy Okrężnej w Skułach, ulicy Tarczyńskiej w Ojrzeńcu oraz ulicy Głównej w Kaleni wydatkowano łącznie kwotę 188.971,37 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym **plan** wydatków ponoszonych w ramach tego działu zamknął się kwotą **278.000,00, a wydatkowano 278.000,00 (tj. 100 %)** rocznego planu.

Środki zostały wykorzystane następująco:

1) Dom Kultury w Żabiej Woli

Dotację dla Domu Kultury na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 228.000,00 zł.

2) Gminna Biblioteka Publiczna

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych przekazano w kwocie 50.000,00.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina Żabia Wola zaciągnęła pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Gminne Centrum Zdrowia – modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu zdrowia” w kwocie 210.000,00 zł
2. „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola” w kwocie 214.487,59 zł.

Natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 966.678,99 zł.

Łącznie przychody budżetu gminy w 2007 r. stanowiły kwotę 1.391.166,58 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2007 roku spłacono n/w kwoty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania:

a) z WFOŚiGW:

1. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Żabia Wola – 140.000,00 zł,
2. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Żabia Wola – 215.000,00 zł,
3. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Żabia Wola – 60.000,00 zł,
4. Kompleksowe zaopatrzenie w wodę południowej części Gminy Żabia Wola – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś i część Oddziału – 24.000,00 zł,
5. Kompleksowe zaopatrzenie w wodę południowej części Gminy Żabia Wola – polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Lasek, Petrykozy, Piotrkowice, Grzegorzewice – II etap – 40.000,00 zł

b) kredyty na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie”

1. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie przedsięwzięć w zakresie wiejsko – gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych – 100.000,00 zł,
2. z Banku Gospodarstwa Krajowego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego – 128.571,36 zł.

- c) pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych:
1. „Gminne Centrum Zdrowia - modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu zdrowia” – 210.000,00 zł,
 2. „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola” – 172.937,59 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy w 2007 r. stanowiły kwotę 1.090.508,95 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jedynym funduszem celowym, który gmina tworzy na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zarówno źródła przychodów jak i cel wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym są unormowane tą ustawą.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta jest w załączniku do sprawozdania.