

ZARZĄDZENIE NR 16/2008
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za I półrocze 2008 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. 198 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.

Przedkładam Radzie Gminy Żabia Wola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za I półrocze 2008 r. oraz informacje z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

INFORMACJA z wykonania *budżetu Gminy ŻABIA WOLA za I półrocze 2008 roku*



ŻABIA WOLA, 28.08.2008 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za I półrocze 2008 rok składa się z części opisowej i załączników liczbowych.

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 19.375.686,00 zł, a po stronie wydatków wynosił 22.025.930,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3.399.366,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 749.122,00 zł.

W I półroczu 2008 roku **plan dochodów budżetowych** ulegał następującym zmianom:

- zwiększono: subwencję otrzymaną z budżetu państwa na kwotę 197.053,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa o kwotę 130.556,00 zł, dotację z funduszu celowego w wysokości 50.000,00 zł oraz dochody własne o kwotę 241.130,00 zł (m.in. z tytułu podatku: od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 185.000,00 zł).
- zmniejszony został natomiast plan dochodów własnych o kwotę 930.000,00 zł (m.in. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego dla zadania „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego” o kwotę 900.000,00 zł oraz z tytułu podatku rolnego o kwotę 30.000,00 zł).

Reasumując, **plan dochodów** budżetu gminy na dzień 30.06.2008 r. **został zmniejszony o kwotę 311.261,00 zł.**

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o 738.495,00 zł.** Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zmiany kwoty planowanych dochodów oraz ze zwiększenia planowanych przychodów budżetu (tj. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na zadania: budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa dróg gminnych).

Plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił po stronie **dochodów 19.064.425,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **10.256.480,93 zł, tj. w 53,80 %.**

Plan wydatków wyniósł **22.764.425,00 zł**, z czego **wydatkowano 7.588.764,79 zł**, co stanowi **33,34 %** realizacji planu.

Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 8.328.500,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 660.700,79 zł, tj. w 7,93 % planu. Niska realizacja planu związana jest z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz oczekiwaniem na przeprowadzenie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM).

Przychody budżetu Gminy wyniosły **4.449.122,00 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **615.984,36, tj. w 13,85 %.**

Plan rozchodów wyniósł **749.122,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **395.335,68 zł, tj. w 52,77 %.**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

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

1. **dochody własne** - wpływy wyniosły 6.542.336,93 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 12.649.628,00 zł, stanowi 51,72 %.
2. **subwencja ogólna** wpłynęła w kwocie 2.555.884,00 zł, co stanowi 60,15 % planu w wysokości 4.249.311,00 zł.
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1.158.260,00 zł, co stanowi 53,49 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 2.165.486,00 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 3.604.017,14 zł na planowaną kwotę 6.581.000,00 zł**, co stanowi **54,76 %**, w tym:

1. Podatek od nieruchomości (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0310 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0310) zrealizowano w 57,60 %; na plan 4.340.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.500.021,64 zł.

2. Podatek rolny (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0320 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0320) - został zrealizowany w kwocie 173.620,77 zł, tj. 82,29 % rocznego planu w wysokości 211.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0330 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0330) na plan 45.000,00 zł wyniosły 28.545,95 zł, tj. 63,44 %.

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

Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 69.669,00 zł, co stanowi 66,35 % rocznego planu w wysokości 105.000,00 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 I półroczu 2008 roku wpłynęło 9.301,66 zł, tj. 31,01 %.

7. Dochody z podatku od spadku i darowizn (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75616 § 0360) wyniosły 58.684,40 zł, tj. 78,25 % rocznego planu w wysokości 75.000,00 zł.

8. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0500 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0500) na planowaną kwotę 1.775.000,00 zł wpłynęło 764.173,72 zł, tj. 43,05 %.

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 944 upomnienia za I i II ratę 2008 r. na łączną kwotę 141.579,50 zł, w tym:

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 121.440,59 zł (688 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 20.138,91 zł (256 poz.)

Tytuły wykonawcze zostały wystawione do 23 Urzędów Skarbowych i dotyczyły III i IV raty 2007 r. na łączną kwotę 31.491,10 zł (226 poz.) w tym:

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 27.300,00 zł (160 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 4.191,10 zł (66 poz.)

Wyżej wymienione tytuły wykonawcze zostały zrealizowane na łączną kwotę 676,60 zł (5 poz.) w tym:

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 574,80 zł (4 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 101,80 zł (1 poz.)

Do zrealizowanych tytułów wykonawczych zaliczono:

- *wycofane tytuły wykonawcze z powodu wpłaty po terminie dokonanej przez podatnika na łączną kwotę 402,20 zł (3 poz.):*

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 300,40 zł (2 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 101,80 zł (1 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 kwotę 175,40 zł (1 poz.) dotyczy nieruchomości*

- *zrealizowane tytuły wykonawcze przez Urzędy Skarbowe na kwotę 99,00 zł (1 poz.) dotyczy nieruchomości*

W II półroczu 2008 r. do realizacji zostaną wystawione tytuły wykonawcze obejmujące I i II ratę 2008 r.

Windykacja podatku od środków transportowych

W I półroczu, tj. na dzień 30.06.2008 r. nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W naszej gminie stosuje się ulgi w zapłacie należności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych na dzień 30.06.2008 r. w postaci zastosowania przez Radę Gminy niższych niż ustawowe stawek podatkowych umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wyniosły łącznie 564.598,42 zł, co spowodowało:

- zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 563.476,92 zł, w tym w wyniku zastosowanych umorzeń przez Wójta w sprawach indywidualnych w kwocie 1.475,70 zł,
- przesunięcie w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od zaległości na łączną kwotę 1.121,50 zł (zostaną one spłacone w 2008 roku i w latach następnych).

II. Planowane wpływy z opłat w łącznej wysokości 368.000,00 zł w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 246.088,13 zł, tj. w 66,87 %, w tym:

1. Z tytułu opłaty skarbowej (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0410) wpłynęła kwota 30.086,00 zł, co stanowi 37,61 % planu w wysokości 80.000,00 zł.

2. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0470) wyniosły 10.771,57 zł, tj. 71,81 % 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 110.000,00 zł wpłynęło 89.101,12 zł, co stanowi 81,00 % planu.

4. Opłata eksploatacyjna (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0460) – na planowaną kwotę 3.000,00 zł wyniosła 6.892,38 zł, tj. 229,75 %.

5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie ustaw (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0490) tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły w omawianym okresie 103.819,66 zł, tj. 69,21 % planu w wysokości 150.000,00 zł.

6. Opłata produktowa (klasyfikacja budżetowa Dz. 900 Roz. 90020 § 0400) wyniosła 214,40 zł, na plan wynoszący 0,00 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 10.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.203,00 zł, tj. w 52,03 %.

III. Dochody majątkowe wyniosły ogółem 64.985,26 zł, na planowaną kwotę 391.550,00 zł, co stanowi 16,60 % 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 23.435,26 zł na planowaną kwotę 250.000,00 zł, tj. 9,37 %.
- W związku z koniecznością nabycia działki pod budowę ujęcia wody dla potrzeb stacji uzdatniania wody w I półroczu bieżącego roku trwały negocjacje z właścicielami gruntu

w Musulach. Osoby te wstępnie zainteresowane były zamianą swojej działki na inną nieruchomość Gminy. Dopiero w dniu 20.06.2008 r. właściciele gruntu odstąpili od zamiany i zostało spisane porozumienie w sprawie odpłatnego nabycia działki w Musulach. Co oznacza, że działka przeznaczona do sprzedaży w 2008 r. nie będzie stanowić przedmiotu zamiany i Gmina może przystąpić do ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

(klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0770).

- b. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 0,00 zł na planowaną kwotę 50.000,00 zł.

Planowana na 2008 rok sprzedaż Gimbusa może nastąpić dopiero po zakończeniu roku szkolnego 2007/2008, tj. w II połowie roku.

(klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0870).

- c. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach funduszy strukturalnych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 41.550,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w kwocie 41.550,00 zł.

Przedmiotowe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola”

(klasyfikacja budżetowa Dz. 750 Roz. 75023 § 6298).

- d. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Zaręby ul. Zięby” ustalona została na kwotę 50.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2008 r. nie zrealizowano planu, ponieważ – zgodnie z umową – dotacja z FOGR-u zostanie przekazana Gminie dopiero po zakończeniu zadania i odebraniu go przez Komisję z udziałem przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego (tj. po 30.09.2008 r.).

(klasyfikacja budżetowa Dz. 600 Roz. 60016 § 6260).

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – łączne wpływy wyniosły 2.124.232,29 zł, tj. 48,35 % planu w wysokości 4.393.620,00 zł, w tym:

1. *Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75621 § 0010)* – plan ustalony na kwotę 4.143.620,00 zł został wykonany w kwocie 1.925.602,00 zł, tj. 46,47 % planu.
2. *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75621 § 0020)* – plan ustalony w wysokości 250.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 198.630,29 zł, tj. 79,45 % planu.

V. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie **915.458,00 zł** **wykonane** zostały w wysokości **503.014,11 zł**, co stanowi **54,95 %**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (stan na 30.06.2008 r.)	%
1.	Dochody z dzierżaw terenów, wynajmu pomieszczeń (Dz. 010 Roz. 01095 § 0750, Dz. 700 Roz. 70005 § 0750, Dz. 801 Roz. 80101 § 0750 oraz Dz. 801 Roz. 80110 § 0750)	116.000,00	66.007,27	56,90
2.	Wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej (Dz. 400 Roz. 40002 § 0830)	385.000,00	210.752,11	54,74
3.	Wpływy z usług za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci (Dz. 900 Roz. 90003 § 0830)	120.000,00	65.209,31	54,34
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	2.722,53	186,73
5.	Wpływy z różnych dochodów (tj. podatek VAT oraz wynagrodzenia dla płatnika na podstawie ustaw) (Dz. 750 Roz. 75023 § 0970, Dz. 801 Roz. 80104 § 0970 oraz Dz. 852 Roz. 85219 § 0970)	210.000,00	111.513,27	53,10
6.	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)	53.000,00	39.570,56	74,66
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Dz. 758 Roz. 75814 § 0920)	30.000,00	7.239,06	24,13
	OGÓŁEM	915.458,00	503.014,11	54,95

SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy wyniósł 3.737.316,00 zł - środki zostały przekazane w kwocie 2.299.888,00, tj. 61,54 %.

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

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy wyniósł 511.995,00 zł - środki zostały przekazane w kwocie 255.996,00, tj. 50,00 %.

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

DOTACJE CELOWE

Plan przyznanych na 2008 rok dotacji wg stanu na dzień 30.06.2008 roku wynosił **2.165.486,00 zł**. W okresie sprawozdawczym **wpłynęła kwota 1.158.260,00 zł**, w tym :

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wpłynęły w wysokości 1.049.469,00 zł, tj. 52,89 % planu wynoszącego 1.984.338,00 zł.

Na dzień 30.06.2008 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 – 13.364,00 zł, tj. 100% planu
(klasyfikacja budżetowa Dz. 010 Roz. 01095 § 2010)
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 28.287,00 zł, na plan wynoszący 52.530,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 750 Roz. 75011 § 2010)
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 522,00 zł, na plan wynoszący 1.044,00 zł *(klasyfikacja budżetowa Dz. 751 Roz. 75101 § 2010)*
- na wydatki związane z obroną cywilną – 400,00 zł, tj. 100% planu.
(klasyfikacja budżetowa Dz. 754 Roz. 75414 § 2010)
- na realizację świadczeń rodzinnych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wykorzystano kwotę 902.796,00 zł na plan 1.750.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85212 § 2010)
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 14.600,00 zł na plan 26.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85213 § 2010)
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 89.500,00 zł na plan 141.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85214 § 2010).

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie 108.791,00 zł na plan wynoszący 181.148,00 zł, tj. 60,06 %.

Przedmiotowe dotacje otrzymaliśmy na realizację n/w zadań własnych:

- na sfinansowanie od 01 stycznia 2008 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – na dzień 30.06.2008 r. dotacja nie wpłynęła, natomiast plan został ustalony na kwotę 26.320,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 801 Roz. 80101 § 2030)
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 8.081,00 zł na plan 8.081,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 801 Roz. 80195 § 2030)
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.200,00 zł na plan 27.000,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85214 § 2030)
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 46.563,00 zł na plan 72.400,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85219 § 2030)
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.300,00 zł na plan 39.700,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85295 § 2030)
- na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 7.647,00 zł na plan 7.647,00 zł
(klasyfikacja budżetowa Dz. 854 Roz. 85415 § 2030).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł **22.764.425,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 7.588.764,79 zł, tj. 33,34 %** rocznego planu, z czego na:

- **wydatki bieżące** wydatkowano **6.928.064,00 zł, tj. 48,00 %** planu wynoszącego **14.435.925,00 zł**,

- **zadania inwestycyjne** wydatkowano **660.700,79 zł**, co stanowi **7,93 %** planu w wysokości **8.328.500,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **5.178.364,00 zł** z czego **wydatkowano 28.440,18 zł, tj. 0,55 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 16.686,06 zł, a na wydatki inwestycyjne kwotę 11.754,12 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- podatek od towarów i usług (VAT) podlegający odliczeniu od podatku należnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach” na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 0,00 zł na planowaną kwotę 610.000,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2008 r., gdyż umowa z wykonawcą zadania inwestycyjnego wybranym w trybie przetargu ograniczonego została podpisana po 30 czerwca, tj. w dniu 08.07.2008 r.
- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w omawianym okresie wyniosła 3.322,95 zł na plan 5.000,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł 13.101,09 zł, natomiast pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosło 262,02 zł. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej budżetu państwa.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2008 roku przewiduje się:

1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego podłączenia awaryjnej studni głębinowej w m. Musuły do stacji uzdatniania za kwotę 37.210,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania ustalony został na 30.09.2008 r.
2. „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musułach” w latach 2008 - 2009.
Po przeprowadzeniu w I półroczu 2008 r. procedury przetargowej podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kaleń Towarzystwo, Lisówek, Zaręby, Petrykozy, Redlanka, Piotrkowice, Pieńki Słubickie, Żelechów, Słubica Dobra, Słubica Wieś, Słubica B, Bolesławek, Bartoszkówka, Skuły, Lasek, Nowa Bukówka, Stara Bukówka, Oddział, Bieniewiec, Grzymek, Zalesie, Władysławów oraz Siostrzeń na kwotę netto 3.850.869,32 zł (brutto 4.698.060,57 zł), z czego 64% zadania zostanie zrealizowane w 2008 r., natomiast pozostałe 36% w 2009 roku.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach:
 - Bartoszkówka i Słubica B - około 1,0 km;
 - Józefina, Musuły, Osowiec, Wycinki Osowskie, Zalesie oraz Bieniewiec - około 9,5 km;
 - Zaręby, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Jastrzębnik, Żabia Wola, Żelechów, Siostrzeń oraz Pieńki Zarębskie - około 12,5 km;
 - Petrykozy - około 5,0 kmRealizacja w/w zadania inwestycyjnego została zaplanowana na lata 2008 - 2009. Łączne koszty finansowe wynikające z podpisanych umów - po przeprowadzeniu procedury przetargowej - wynoszą 182.146,00 zł, (z tym, że 60% zostanie zapłacone w 2008 roku, natomiast 40% w roku następnym).
4. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego”. Planowane nakłady własne na realizację inwestycji w latach 2008 – 2012 wynoszą 18.550.000,00 zł, w tym w 2008 r. – 1.890.000,00 zł.
Poniesienie przedmiotowych wydatków uzależnione są od otrzymania decyzji z Komisji Europejskiej o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Spójności. Złożony przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” wniosek o dofinansowanie podlega obecnie weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Na dzień 30.06.2008 r. w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 11.754,12 zł na:

1. Analizę wyników badań wody dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli, tj. określenie klasy czystości wody;
2. Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do projektów budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola;
3. Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Musuły dla potrzeb wodociągu wiejskiego.

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

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **385.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 232.163,04 zł**, tj. **60,30 %**, z przeznaczeniem 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.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił **4.461.500,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **988.667,50 zł**, tj. **22,16 %**, w tym na zadania bieżące wydatkowano 394.712,75 zł, a na zadania inwestycyjne 593.954,75 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Mazowiecki – Zaręby wyniosły 9.244,52 zł na plan 30.000,00 zł.
2. Wydatki na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków i tablic zamknęły się kwotą 385.468,23 zł na plan 1.065.000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Na „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola” wydatkowano kwotę 68.535,10 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację drogi relacji Siostrzeń – Rozalin na odcinku 210 mb polegającą na budowie nakładki z betonu asfaltowego.
2. Na wykup gruntów pod drogi gminne w miejscowości Żelechów wydatkowano kwotę 4.997,00 zł.
3. Na przebudowę i modernizację dróg gminnych w omawianym okresie wydatkowano kwotę 520.422,65 zł z planowanej 2.010.000,00 zł.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

- przebudowę drogi gminnej Kaleń – Pieńki Zarębskie na odcinku 2.900 mb poprzez podwójne utrwalenie grysem i emulsją. Termin realizacji inwestycji określono w umowie z wykonawcą na dzień 31.10.2008 r.
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żelechów ul. Krakowiańska na odcinku 1.080 mb poprzez podwójne utrwalenie grysem i emulsją. Przewidywany okres zakończenia robót ustalono na 31.10.2008 r.
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaręby ul. Zięby na odcinku 800 mb. Data zakończenia realizacji zadania – 30.09.2008 r.
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osowiec ul. Falista i ul. Dworska na odcinku 1.400 mb. Przewidywane zakończenie robót nastąpi 30.09.2008 r.

4. Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola” obejmuje:

- 1) Przebudowę drogi gminnej nr 150603W na odcinku Skuły-Grzegorzewice,
- 2) Przebudowę drogi gminnej nr 150601W na odcinku Żabia Wola – Żelechów oraz przebudowa drogi gminnej Żabia Wola - Zalesie - Musuły (II etap).

Gmina Żabia Wola na realizację w/w zadania będzie ubiegała się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet III - Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa.

Termin naboru wniosków został ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dnia 30.06.2008 r. Jest to konkurs zamknięty, z preselekcją i trwa od 30.06.2008 r. do 29.09.2008 r. Po zakończeniu naboru nastąpi weryfikacja formalna a następnie ocena merytoryczna i wykonalności projektu. Po tym czasie zostanie podjęta decyzja o dofinansowaniu - podpisanie umowy - co może nastąpić w I półroczu 2009 r.

Gmina Żabia Wola będzie aplikowała o środki strukturalne na w/w inwestycje, a wykonawstwo jest warunkowane pozyskaniem w/w funduszy strukturalnych.

5. W bieżącym roku planowane jest udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grodzkiego w kwocie 350.000,00 zł na: „Przebudowę drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów” oraz „Przebudowę skrzyżowania w Skułach”. Dotacje celowe zostaną przekazane jednostce samorządu terytorialnego dopiero po wykonaniu w/w zadań inwestycyjnych.

6. Ponadto na lata 2008-2009 planowana jest realizacja zadania pn. „Infrastruktura teleinformatyczna”. W ramach rozwoju infrastruktury informatycznej Gmina Żabia Wola będzie uczestniczyła w realizacji projektu SIRMA^{PLUS}, którego wykonawstwo znajduje się w gestii Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - stowarzyszenie 27 samorządów Mazowsza. Założenia wspólnego projektu zostały opracowane w ramach projektu SIRMA - Sieć Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI). To jedyne tego typu w Polsce przedsięwzięcie transferu wiedzy i doradztwa, bazujące na dobrych doświadczeniach wiodących regionów krajów Unii Europejskiej.

Realizacja projektu SIRMA^{PLUS} w latach 2008-2010 gwarantuje efektywne wykorzystanie już wytworzonego, ale także zagwarantuje znaczący rozwój istniejącego potencjału organizacyjnego i zasobów szkoleniowo-edukacyjnych. Przedsięwzięcie koncentrować będzie się przede wszystkim na utworzeniu ośrodków doradztwa i transfer wiedzy, e-rozwój, e-integracja mieszkańców gmin i powiatów, którzy dotknięci są „wykluczeniem cyfrowym”.

W stosunku do wspomnianego projektu nie ma na chwilę obecną informacji, co do dalszej realizacji zadania.

Realizacja zadań oraz terminy rozpoczęcia inwestycji uzależnione są od pozyskanych funduszy strukturalnych. Urząd Gminy na w/w inwestycje jest w trakcie opracowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prowadzi działania administracyjne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Sporządzono Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2020 r. i Wieloletni Plan Inwestycyjny, które zostały zatwierdzone uchwałami Rady Gminy. Ponadto opracowano Studia Wykonalności Inwestycji. Obecnie kompletowana jest

pozostała dokumentacja niezbędna do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2008 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły **1.059.100,00 zł**, a na dzień 30.06.2008 r. **wydatkowano 296.444,31 zł, tj. 27,99 %**.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 288.460,11 zł z planu w wysokości 707.100,00 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 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 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.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne z planowanej kwoty 352.000,00 zł wydatkowano 7.984,20 zł na opłatę wykonania przyłącza napowietrznego do sieci energetycznej Przedszkola w m. Żabia Wola ul. Śląskiego 2.

W ramach tego działu planuje się także:

1. wykup przez Gminę części działki położonej w m. Musuły w związku z koniecznością budowy ujęcia wody dla potrzeb uzdatniania wody. Gmina podpisała porozumienie w dniu 20 czerwca 2008 r., które obejmuje zakupienie działki ok. 1890m² po cenie 120 zł/m² w terminie do 30 października 2008 r. Na w/w zadanie inwestycyjne Gmina przeznaczyła kwotę 240.000,00 zł.
2. wykonanie dokumentacji przyszłościowej związanej z kształtowaniem centrów wsi. W dniu 15.07.2008 r. podpisano umowę na opracowanie projektu boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Bartoszkówka – II etap. Kompletna dokumentacja projektowa dostarczona będzie do dnia 08.09.2008 r.
3. wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego budowy przedszkola w Gminie Żabia Wola”. Zakończenie inwestycji zostało określone w umowie z wykonawcą na dzień 30.11.2008 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na realizację w tym dziale wynosił **114.000,00 zł**, z czego **wykorzystano 52.212,84 zł (45,80%)** 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 2.067.930,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 1.000.745,63 zł, tj. 48,39 %**. Zadania bieżące stanowiły 100,00 %.

W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

1. Urząd Wojewódzki

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 28.287,00 zł tj. 53,85 % planu w wysokości 52.530,00 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, na podróże służbowe krajowe oraz na bieżące wydatki Rady Gminy wydatkowano łącznie 26.788,51 zł, co stanowi 36,45 % planu w wysokości 73.500,00 zł.

3. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących wynosił 1.835.500,00 zł i został zrealizowany w omawianym okresie w 49,30 %, tj. w kwocie 904.967,92 zł, w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpis na z.f.ś.s.) wyniosły 696.640,42 zł, natomiast pozostałą kwotę 208.327,50 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, opłaty za usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił 69.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.248,92 zł (35,14 %). 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 30.000,00 zł i został zrealizowany w 30,60 %, tj. w kwocie 9.180,00 zł.

Wydatkowano również kwotę 7.273,28 zł, tj. 98,29 % planu w wysokości 7.400,00 zł tytułem składki członkowskiej za 2008 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.

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

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **1.044,00 zł**, z czego w omawianym okresie z przyznanej dotacji **wydatkowano 522,00 zł**, tj. **50,00 %**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **133.200,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 64.291,44 zł**, tj. **48,27 % planu**.

1. Komendy wojewódzkie policji

Podpisano porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w sprawie pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Żabiej Woli oraz na nagrody dla policjantów i służby ponadnormatywne, w którym Gmina zobowiązała się przeznaczyć dla Policji środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł. Środki te będą przekazywane Policji sukcesywnie po otrzymaniu not obciążeniowych.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie i Skułach (m.in. zakup paliwa, zakup części do samochodów, przeglądy samochodów, koszty energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia, opłaty za usługi internetowe, szkolenia strażaków) wydatkowano łącznie 64.291,44 zł na plan 112.400,00 zł.

3. Obrona cywilna

W omawianym okresie nie wydatkowano środków na zadania z zakresu obrony cywilnej. Planowana na 2008 r. konserwacja sprzętu obrony cywilnej zostanie przeprowadzona w II półroczu. Przyznana dotacja na ten cel wyniosła 400,00 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty **100.000,00 zł** na wydatki związane z poborem podatków i opłat **wydatkowano 66.843,89 zł**, tj. **66,84 %** - 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 **552.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wykorzystano 254.906,06 zł, tj. 46,18 %**.

1. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z planowanej łącznie kwoty 150.000,00 zł wydatkowano 58.378,08 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 196.527,98 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan rezerw na dzień 30.06.2008 r. zamknął się kwotą **100.000,00 zł**, natomiast w omawianym okresie rezerwy nie zostały rozwiązane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu - Oświata i wychowanie wyniósł w okresie sprawozdawczym **5.092.354,00 zł**, natomiast **realizacja wynosiła 2.866.584,25 zł (tj. 56,29 %)**.

W ramach omawianego działu realizowano następujące zadania:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 2.728.720,00 zł wydatkowano 1.510.185,18 zł. W ramach tej kwoty wydatki osobowe (tj. wynagrodzenia i pochodne i odpis na z.f.ś.s) stanowiły 1.223.258,80 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz utrzymaniem budynków wyniosły 286.926,38 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wynagrodzenia wraz z płacopochodnymi dla nauczycieli klas „0” oraz odpisy na z.f.ś.s. wydatkowano 120.190,95 zł.

III. Przedszkola

1. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli w łącznej kwocie 201.542,38 zł.
2. Zrefundowano koszty udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 31.880,35 zł.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 721.543,22 zł. Wydatki osobowe (tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na z.f.ś.s.) wyniosły 600.102,73 zł, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 121.440,49 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 173.665,23 zł, tj. 52,72 % planu w kwocie 329.400,00 zł. Wydatki osobowe wyniosły 43.518,58 zł, a pozostałe wydatki bieżące wyniosły 130.146,65 zł.

VI. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 88.812,99 zł. Wydatki osobowe wyniosły 67.325,32 zł, a pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.487,67 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 9.884,18 zł.

VIII. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki wyniosły 8.879,77 zł z zaplanowanej kwoty 11.081,00 zł. W tym: dofinansowanie z przyznanej dotacji pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wydatkowano kwotę 8.080,77 zł; na zakup nagrody organu prowadzącego dla najlepszego ucznia Gimnazjum wydatkowano kwotę 799,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane w tym dziale wynosił **195.130,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 93.043,98 zł, tj. w 47,68 %**.

1) Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2008 r. nie poniesiono wydatków na profilaktykę uzależnień od narkomanii z planowanej kwoty 3.000,00 zł.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 54.940,20 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 w I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 38.103,78 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł **2.342.500,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 1.208.446,34 zł**, tj. **51,59 %** na realizację następujących zadań:

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

W 2008 r. została przyznana gminie dotacja w wysokości 1.750.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 849.508 zł, z czego (w zł):

- 209.214 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 36 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 119 rodzin),
- 509.709 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 360 rodzin,
- 18.979 zł na składki emerytalno – rentowe za 29 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 41.000 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 40 rodzin,
- 44.380 zł na zaliczkę alimentacyjną dla 21 rodzin,
- 16.712 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 9.514 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 26.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 61 świadczeniobiorców wydatkowano w okresie sprawozdawczym 13.461,96 zł.

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

Ogółem plan wydatków wynosił 189.000,00 zł, a w I półroczu 2008 roku wydatkowano 105.289,09 zł.

Plan na realizację zadań zleconych wynosił 141.000,00 zł, a z przyznanej dotacji wykorzystano 85.356,50 zł. Natomiast plan wydatków na zadania własne w wysokości 48.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.932,59 zł.

W ramach środków własnych realizowane były następujące zadania:

- zasiłki celowe – udzielono pomocy dla 22 rodzin na łączną kwotę 8.600,00 zł,
- zasiłki okresowe – wypłacono 44 świadczenia na kwotę 11.332,59 zł (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) dla 15 rodzin,

Ze środków zleconych realizowano:

- zasiłki stałe – wypłacono świadczenia dla 42 osób na łączną kwotę 85.356,50 zł.

IV. Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 271.800,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 150.535,38 zł.

W ramach wydatków bieżących na płace, pochodne od wynagrodzeń i odpis na z.f.ś.s. pracowników wydatkowano 124.598,28 zł, a pozostałą kwotę 25.937,10 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 46.563,00 zł sfinansowanych zostało z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

V. Dożywianie

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w omawianym okresie wydatkowano łącznie 89.652,18 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 32.300,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę **7.647,00 zł** wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa **7.600,00 zł**, tj. **99,39 %** na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamykały się kwotą **534.900,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 201.343,93 zł**, tj. **37,64 %**, w tym:

- na realizację zadań bieżących w I półroczu 2008 roku przeznaczono kwotę 474.900,00 zł, a wydatkowano 154.336,21 zł,
- na zadania inwestycyjne plan wynosił 60.000,00 zł, z czego wykorzystano 47.007,72 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 80.191,54 zł na plan 324.900,00 zł.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 74.144,67 zł na oświetlenie dróg, bieżącą konserwację, uzupełnianie i remonty istniejących punktów oświetleniowych na plan 150.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na budowę i modernizację oświetlenia ulicy Warszawskiej w Hucie Żabiowskiej wydatkowano łącznie kwotę 47.007,72 zł na plan 60.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie do 30.06.2008 r. **plan** wydatków ponoszonych w ramach tego działu zamknął się kwotą **370.000,00 zł**, a **wydatkowano 222.000,00 zł** (tj. **60,00 %**) rocznego planu.

Środki zostały wykorzystane następująco:

1) Dom Kultury w Żabiej Woli

Dotację dla Domu Kultury na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 186.000,00 zł.

2) Gminna Biblioteka Publiczna

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych przekazano w kwocie 36.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w ramach danego działu wydatki stanowiły kwotę **69.756,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wykorzystano 4.509,40 zł, tj. 6,47 %** na koszty związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem gminnego boiska w m. Bartoszkówka.

Ponadto zlecono opracowanie projektu i wykonanie montażu automatycznego nawadniania boiska sportowego w Bartoszwce oraz podpisano umowę na: podwyższenie ogrodzenia boiska na długości 40 metrów o wysokość 2,0 metrów pionowo, wykonanie bramki wejściowej zamykanej wahadłowo oraz połączenie istniejącego ogrodzenia z piłkochwytem o wysokości 4,0 metrów.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2008 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek i kredytów.

Natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 615.984,36 zł.

Łącznie przychody budżetu gminy za I półrocze 2008 r. stanowiły kwotę 615.984,36 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2008 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 – 70.000,00 zł,
2. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Żabia Wola – 107.500,00 zł,
3. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Żabia Wola – 30.000,00 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 – 12.000,00 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 – 20.000,00 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 – 50.000,00 zł,
2. z Banku Gospodarstwa Krajowego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego – 64.285,68 zł.

c) pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola” realizowanego w 2007 r. – 41.550,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy za I półrocze 2008 roku stanowiły kwotę 395.335,68 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.