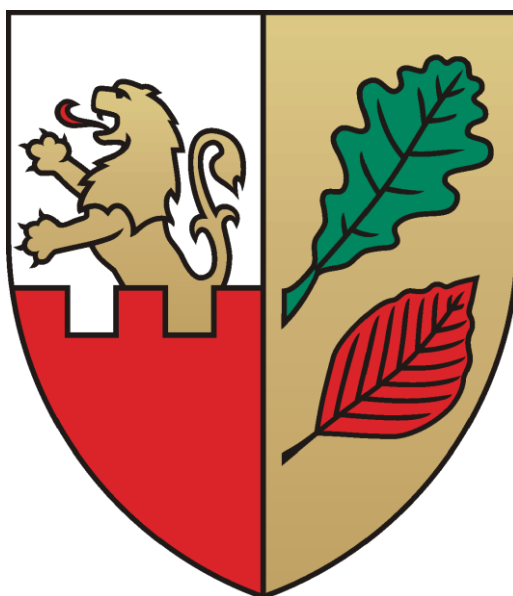


# WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

## INFORMACJA z wykonania *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* *za I półrocze 2009 roku*



### **ŻABIA WOLA, 24 sierpnia 2009 roku**

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za I półrocze 2009 roku składa się z części opisowej i załączników liczbowych.

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 21.495.209,00 zł, a po stronie wydatków wynosił 24.621.471,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3.831.834,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 705.572,00 zł.

W I półroczu 2009 roku **plan dochodów budżetu gminy został zwiększony łącznie o kwotę 1.210.892,16 zł.** Wynikało to:

- ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 393.810,00 zł (m. in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych),
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa łącznie o kwotę 44.719,00 zł,
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 30.000,00 zł,
- otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Ograniczenie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” w kwocie 118.488,16 zł,
- otrzymania dotacji od Ministra Sportu i Turystyki oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 666.000,00 zł,
- zmniejszenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 42.125,00 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.140.892,16 zł.** Zwiększenie dotyczyło:

- wprowadzenia do planu wydatków środków na realizację programu „Ograniczenie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” w wysokości 118.488,16 zł,
- wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych środków w kwocie 606.000,00 zł (m.in. na realizację zadania – Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Józefinie)
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 416.404,00 zł (m. in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, na remonty bieżące dróg gminnych, na remont dachu budynku komunalnego w miejscowości Musuły).

**Plan** budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił po stronie **dochodów 22.706.101,16 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **11.954.022,23 zł, tj. w 52,65 %.**

**Plan wydatków** wyniósł **25.762.363,16 zł**, z czego **wydatkowano 7.953.940,94 zł**, co stanowi **30,87 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 8.988.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 164.252,40 zł, tj. w 1,83 % planu.

**Przychody budżetu Gminy** wyniosły **3.589.834,00 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **707.241,64 zł, tj. w 19,70 %.**

**Plan rozchodów** wyniósł **533.572,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **289.285,68 zł, tj. w 54,22 %.**

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

W okresie sprawozdawczym planowane roczne **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **11.954.022,23 zł, tj. 52,65 %** zaplanowanych dochodów na ten

rok, co oznacza, że wskaźnik wykonania dochodów przewyższa wskaźnik upływu czasu. Z kwoty 11.954.022,23 zł dochody bieżące stanowiły 11.907.200,91 zł, natomiast majątkowe – 46.821,32 zł, w tym:

1. **dochody własne** wyniosły 8.223.584,23 zł, co przy rocznym planie 16.262.445,16 zł stanowi 50,57 %.
2. **subwencja ogólna** wpłynęła w kwocie 2.635.848,00zł, co stanowi 61,54 % planu w wysokości 4.283.258,00 zł.
3. **dotacje celowe** z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1.094.590,00 zł, tj. 50,67 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 2.160.398,00 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 3.797.007,63 zł na planowaną kwotę 6.859.000,00 zł**, co stanowi **55,4 %**, w tym:

1. Podatek od nieruchomości (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0310 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0310) zrealizowano w 54,0 %; na plan 4.950.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.670.793,14 zł.

2. Podatek rolny (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0320 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0320) - został zrealizowany w kwocie 192.495,76 zł, tj. 69,5 % rocznego planu w wysokości 277.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0330 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0330) na plan 49.000,00 zł wyniosły 30.361,49 zł, tj. 62,0 %.

4. Podatek od środków transportowych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0340 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0340). Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 55.247,50 zł, co stanowi 42,8 % rocznego planu w wysokości 129.000,00 zł.

5. 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 20.000,00 zł wpłynęło 3.776,59 zł, tj. 18,9 %.

Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy i uzależniony jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Wysokość w/w wpływów jest trudna do przewidzenia.

6. Dochody z podatku od spadku i darowizn (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75616 § 0360)

wyniosły 66.512,00 zł, tj. 83,1 % rocznego planu w wysokości 80.000,00 zł.

7. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75615 § 0500 i Dz. 756 Roz. 75616 § 0500) na planowaną kwotę 1.354.000,00 zł wpłynęło 777.821,15 zł, tj. 57,5 %.

#### Windykacja podatków i opłat lokalnych

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.), w umowach i decyzjach.

*Zgodnie z powyższym w I półroczu 2009 r. wystawiono 1.219 upomnień na łączną kwotę 357.301,54 zł, w tym:*

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 205.698,30 zł (751 poz.)
  - b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 19.443,93 zł (237 poz.)
  - c) dotyczące czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 30.051,64 zł (10 poz.)
  - d) dotyczące opłat za zużycie wody na kwotę 39.738,36 zł (192 poz.)
  - e) dotyczące jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na kwotę 57.669,94 zł (21 poz.)
  - f) dotyczące opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.722,93 zł (3 poz.)
  - g) dotyczące opłaty adiacenckiej na kwotę 2.976,44 zł (5 poz.)
- Ponadto wystawiono wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 12.025,57 zł (5 poz.).

*Tytuły wykonawcze zostały wystawione do 22 Urzędów Skarbowych za III i IV ratę 2008 r. na łączną kwotę 36.857,70 zł (220 poz.), w tym:*

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 31.537,70 zł (158 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 5.320,00 zł (62 poz.).

*Wyżej wymienione tytuły wykonawcze zostały zrealizowane na łączną kwotę 3.220,30 zł (46 poz.), w tym:*

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 2.837,70 zł (38 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 382,60 zł (8 poz.).

Do zrealizowanych tytułów wykonawczych zaliczono:

- wycofane tytuły wykonawcze z powodu wpłaty po terminie dokonanej przez podatnika na łączną kwotę 2.228,70 zł (28 poz.):

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 2.162,40 zł (24 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 66,30 zł (4 poz.)

- zrealizowane tytuły wykonawcze przez Urzędy Skarbowe na kwotę 991,60 zł (18 poz.):

- a) dotyczące nieruchomości na kwotę 675,30 zł (14 poz.)
- b) dotyczące gospodarstw rolnych na kwotę 316,30 zł (4 poz.).

#### Windykacja podatku od środków transportowych

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wszyscy podatnicy podatku od środków transportowych złożyli deklaracje podatkowe, które stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe zostaną wystawione w II półroczu 2009 r.

#### Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Podatek rolny	260,00
Podatek od nieruchomości	10.161,30
Podatek leśny	9,00
Podatek od środków transportowych	6.276,30
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.985,00
<b>Razem</b>	<b>20.691,60</b>

Ponadto Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **262.063,70 zł**, z czego:

- w podatku rolnym osoby prawne – 1.185,00 zł
- w podatku rolnym osoby fizyczne – 54.387,50 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 60.554,70 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 145.936,50 zł.

Na ogólną kwotę **8.223.584,23 zł** zrealizowanych **dochodów własnych**, skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu stanowią **3,2 %**.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **341.426,26 zł** i stanowią **4,2 %** zrealizowanych **dochodów własnych**, przedstawiają się w sposób następujący:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne – 193.485,30 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 147.940,96 zł.

Ponadto Wójt Gminy przesunęła w czasie wpływu z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę **192,20 zł** (zostaną one zapłacone w II półroczu 2009 roku).

**II.** Planowane **wpływy z opłat** w łącznej wysokości **386.000,00 zł** w omawianym okresie zostały **wykonane** w kwocie **209.929,89 zł**, tj. w **54,4 %**, w tym:

**1.** Z tytułu opłaty skarbowej (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0410) wpłynęła kwota 21.893,00 zł, co stanowi 36,5 % planu w wysokości 60.000,00 zł.

Opłata skarbowa obciąża czynności dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Na stopień jej realizacji gmina ma niewielki wpływ.

**2.** Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0470) wyniosły 14.200,08 zł, tj. 101,4 % planu w wysokości 14.000,00 zł.

**3.** Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0480) w wysokości 120.000,00 zł wpłynęło 101.895,56 zł, co stanowi 84,9 % planu.

**4.** Opłata eksploatacyjna (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75618 § 0460) – na planowaną kwotę 10.000,00 zł wyniosła 2.573,15 zł, tj. 25,7 %.

Oplata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydawanych zezwoleń na eksploatację kopalni oraz za wydobycie piasku i żwiru ze złóż (zgodnie z art. 84 ust. 8 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”) i uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalni przez przedsiębiorców.

**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 65.255,53 zł, tj. 38,4 % planu w wysokości 170.000,00 zł.

W II półroczu bieżącego roku przewiduje się wyższe wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Analiza wystawionych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości wskazuje, że realizacja planowanych dochodów nie jest zagrożona.

**6.** *Oplata produktowa (klasyfikacja budżetowa Dz. 900 Roz. 90020 § 0400)* wyniosła 190,57 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)* m. in. za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – planowane w kwocie 12.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.922,00 zł, tj. w 32,7 %.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od częstotliwości dokonywanych zmian w ewidencji działalności gospodarczej, co jest trudne do przewidzenia.

### **III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – łączne wpływy wyniosły 3.118.404,06 zł, tj. 47,2 % planu w wysokości 6.603.301,00 zł, w tym:**

- 1.** *Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75621 § 0010)* – plan ustalony na kwotę 5.803.301,00 zł został wykonany w kwocie 2.341.523,00 zł, tj. 40,4 % planu.  
Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającego planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 2.** *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (klasyfikacja budżetowa Dz. 756 Roz. 75621 § 0020)* – plan ustalony w wysokości 800.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 776.881,06 zł, tj. 97,1 % planu.

**IV. Dotacja rozwojowa** na realizację projektu pn. „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” w kwocie **118.488,16 zł** została wprowadzona do budżetu gminy w dniu 30.VI.2009 r. Powyższe środki wpłyną do budżetu dopiero po podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, tj. w II półroczu 2009 r.

(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85219 § 2008).

**V. Dochody majątkowe** wyniosły ogółem **46.821,32 zł** na planowaną kwotę **746.000,00 zł**, co stanowi **6,3 %**, z czego:

- a) wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 27.570,32 zł na planowaną kwotę 30.000,00 zł, tj. 91,9 %.  
(klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0770)
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19.251,00 zł na planowaną kwotę 20.000,00 zł, tj. 96,3 %.  
(klasyfikacja budżetowa Dz. 700 Roz. 70005 § 0870).

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych składają się ponadto:

- a) dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Żelechów ul. Nad Lasem” w kwocie 30.000,00 zł.  
(klasyfikacja budżetowa Dz. 600 Roz. 60016 § 6260)
- b) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Józefinie w kwocie 333.000,00 zł.  
(klasyfikacja budżetowa Dz. 926 Roz. 92601 § 6330)
- c) pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na Budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Józefinie w kwocie 333.000,00 zł.  
(klasyfikacja budżetowa Dz. 926 Roz. 92601 § 6300).

Powyższe dotacje w pełnej wysokości powinny wpłynąć do budżetu gminy do końca 2009 r. po rozliczeniu rzeczowo – finansowym robót budowlanych na w/w zadania inwestycyjne.

**VI. Pozostałe dochody bieżące planowane w kwocie 1.549.656,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.051.421,33 zł, co stanowi 67,9 %.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (stan na 30.06.2009 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)	134.000,00	83.707,58	62,5
2.	Wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej (Dz. 400 Roz. 40002 § 0830)	475.000,00	227.960,84	48,0
3.	Wpływy z usług za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci (Dz. 900 Roz. 90003 § 0830)	140.000,00	56.010,00	40,0
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)	5.656,00	3.977,51	70,3
5.	Wpływy z różnych dochodów (tj. podatek VAT oraz wynagrodzenia dla płatnika na podstawie ustaw) (Dz. 750 Roz. 75023 § 0970, Dz. 801 Roz. 80101 § 0970 oraz Dz. 801 Roz. 80104 § 0970)	712.000,00	637.386,78	89,5
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. 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. 85212 § 0920 oraz Dz. 852 Roz. 85219 § 0920)	48.000,00	28.281,58	58,9
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Dz. 758 Roz. 75814 § 0920)	35.000,00	14.097,04	40,3
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.549.656,00</b>	<b>1.051.421,33</b>	<b>67,9</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że pozostałe dochody bieżące realizowane są planowo. Nieznacznie od wskaźnika upływu czasu odbiega realizacja:

- wpływów z usług za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci, które uzależnione są od ilości składowanych odpadów komunalnych na gminnym wysypisku;
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szacuje się, że wykonanie będzie wyższe w II półroczu z uwagi na dalszy napływ środków finansowych na rachunki bankowe gminy).

## SUBWENCJA OGÓLNA

### Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy wyniósł 4.283.258,00 zł - środki zostały przekazane w kwocie 2.635.848,00, tj. 61,5 % planu.  
(klasyfikacja budżetowa Dz. 758 Roz. 75801 § 2920).

## DOTACJE CELOWE

**Plan** przyznanych dotacji wg stanu na dzień 30.06.2009 roku wynosił **2.160.398,00 zł**. W okresie sprawozdawczym **wpłynęła kwota 1.094.590,00 zł** (50,7 % planu), w tym:

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wpłynęły w wysokości 981.314,00 zł 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 – 21.267,00 zł, na plan wynoszący 21.267,00 zł.  
(klasyfikacja budżetowa Dz. 010 Roz. 01095 § 2010)



- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 27.706,00 zł, na plan wynoszący 54.579,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 750 Roz. 75011 § 2010)*
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 750,00 zł, na plan wynoszący 1.500,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 751 Roz. 75101 § 2010)*
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.479,00 zł, tj. 100 % planu.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 751 Roz. 75113 § 2010)*
- na wydatki związane z obroną cywilną – 360,00 zł, na plan wynoszący 400,00 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 810.142,00 zł na plan 1.730.000,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85212 § 2010)*
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.410,00 zł na plan 25.700,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85213 § 2010)*
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 98.200,00 zł na plan 166.000,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85214 § 2010).*

**2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie 113.276,00 zł na realizację n/w zadań własnych:**

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 13.700,00 zł na plan 25.500,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85214 § 2030)*
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 47.903,00 zł na plan 72.800,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85219 § 2030)*
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44.500,00 zł na plan 45.000,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 852 Roz. 85295 § 2030)*
- na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 7.173,00 zł na plan 7.173,00 zł.  
*(klasyfikacja budżetowa Dz. 854 Roz. 85415 § 2030).*

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**Plan** wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł **25.762.363,16 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 7.953.940,94 zł, tj. 30,87 %** rocznego planu, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano **7.789.688,54 zł, tj. 46,44 %** planu wynoszącego **16.774.363,16 zł,**
- zadania inwestycyjne wydatkowano **164.252,40 zł,** co stanowi **1,83 %** planu w wysokości **8.988.000,00 zł.**

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane praktycznie zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, natomiast od planu bardzo odbiega realizacja wydatków inwestycyjnych. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, skomplikowanych procesów inwestycyjnych oraz rozliczeniem rzeczowo – finansowym projektów, co zwykle następuje w II półroczu.

W sprawozdaniu Rb-28S pozycja **zaangażowanie środków budżetowych** pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i wypełnieniem przez nie określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków. Na dzień sprawozdawczy zaangażowanie środków budżetowych **wyniosło 15.615.750,18 zł (tj. 60,6 %planu).**

## **REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **4.866.267,00 zł** z czego **wydatkowano 69.255,00 zł, tj. 1,4 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 24.910,54 zł, a na wydatki inwestycyjne kwotę 44.344,46 zł.

Na tak niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęły niskie wydatki inwestycyjne.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w omawianym okresie wyniosła 3.643,96 zł na plan 5.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych składkę należy odprowadzić w terminie 21 dni od daty upływu terminu płatności podatku. Ponieważ termin płatności ostatniej raty podatku rolnego minął 15.05.2009 r., więc 2% składka została odprowadzona 05.06.2009 r. Natomiast w sprawozdaniach realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego wykazywana jest wg stanu na 30.06.2009 r.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł 20.849,59 zł, natomiast pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosło 416,99 zł. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaangażowany został 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” w kwocie

371.066,85 zł na plan 380.000,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu po rzeczowym wykonaniu w/w zadań.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku:

1. na zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa ujęcia wody w miejscowości Musuły” wydatkowano kwotę 11.086,00 zł na projekt przyłącza energetycznego do studni głębinowej oraz na raport o oddziaływaniu na środowisko budowy ujęcia wody. Wyłoniono także w trybie przetargu ograniczonego wykonawcę przedmiotowego zadania. Umowa została spisana na kwotę netto 305.089,47 zł i obejmuje:

- wykonanie otworu studziennego o głębokości około 95 m systemem mechaniczno – udarowym,
- wykonanie obudowy podziemnego ujęcia wody,
- wytyczenie trasy przewodu tłocznego,
- ogrodzenie działki lokalizacji studni.

Planowany termin rozpoczęcia zadania określono na dzień 14.09.2009 r., natomiast zakończenia na 10.12.2009 r.;

2. na zadanie „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola (2008 – 2009)” poniesiono wydatek w kwocie 532,00 zł. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w ubiegłym roku na łączną kwotę netto 3.850.869,32 zł. Zakres rzeczowo – finansowy na 2009 r. przewiduje zaangażowanie wydatków w kwocie 1.404.918,03 zł. Termin zakończenia zadania został określony na 20 grudnia 2009 r. Płatności dokonywane będą w II półroczu po rzeczowym rozliczeniu inwestycji.

3. w ramach zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola – dokumentacja przyszłościowa (2008 – 2009)” wykonano mapę do celów projektowych dla ul. Wesołej w Józefinie na kwotę 1.220,00 zł. Ponadto podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na łączną kwotę 89.511,40 zł 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 km
- Skuły, Słubica A i Bartoszkówka – około 1,5 km;

Termin realizacji dokumentacji ustalono na 31.07.2009 r.

4. na „Racjonalną gospodarkę wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego” wydatkowano 31.506,46 zł, tj. na: funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP); wykonanie projektu przyłącza energetycznego, wykonanie tablicy budowlanej, aktualizację dokumentacji kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego kanalizacji sanitarnej (miejscowości: Żabia Wola, Huta Żabiowska i Józefina).

Gmina w ramach związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” ubiega się o dotacje ze środków Funduszu Spójności w ramach programu „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego”. Na podstawie opracowanego studium wykonalności i złożonego wniosku o środki unijne przyjęto do tegorocznego budżetu środki w wysokości 2.554.000,00 zł, z tego środki własne w wysokości 1.227.738,00 zł oraz środki z pożyczki z WFOŚiGW w

Warszawie w wysokości 1.326.262,00 zł, natomiast środki z budżetu UE będą wprowadzone do planu wydatków po podpisaniu umowy z podmiotem dysponującym Funduszami Spójności Unii Europejskiej.

W II półroczu planowana jest korekta planu, ponieważ realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych, a termin rozpoczęcia ponownie przesuwają się w czasie.

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

**Plan wydatków** tego działu zamknął się kwotą **470.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 243.491,01 zł**, tj. **51,8 %** 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 oraz na zakup materiałów papierniczych dla inkasentów.

W ramach § 4260 – Zakup energii wydatki wyniosły 0,00 zł, ponieważ – zgodnie z podpisanym porozumieniem – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów zrefundował nam poniesione koszty energii elektrycznej dostarczanej do Stacji Uzdatniania Wody.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wydatków** na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił **3.510.000,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **493.146,97 zł**, tj. **14,1 %**, w tym na zadania bieżące wydatkowano 480.915,13 zł, a na zadania inwestycyjne 12.231,84 zł.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale także wpłynęła niska realizacja wydatków inwestycyjnych.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. Koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Mazowiecki – Zareby wyniosły 8.319,25zł na plan 25.000,00 zł. Umowa zawarta z PKS Grodzisk Mazowiecki zamyka się kwotą 19.966,20 zł.
2. Wydatki na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gruntowych i asfaltowych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków i tablic zamknęły się kwotą 472.595,88 zł na plan 1.160.000,00 zł. Natomiast zaangażowanie planowanych wydatków bieżących wyniosło 765.753,36 zł (tj. 66,0 % planu).

Nadwyżka planu w stosunku do zaangażowania zostanie przeznaczona w II półroczu na udzielenie dodatkowego zamówienia obejmującego interwencyjne remonty dróg gminnych.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

1. Na „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu, poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola – Przebudowa drogi gminnej nr 150601W na odcinku Żabia Wola – Żelechów oraz rozbudowa drogi gminnej Żabia Wola – Zalesie – Musuły II etap (2008 – 2009)” wydatkowano kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup map dla celów projektowych na plan 20.000,00 zł.

2. Na zakup gruntów pod drogi gminne w miejscowości Żelechów o powierzchni 1.305 m<sup>2</sup> wydatkowano kwotę 7.031,84 zł na plan 40.000,00 zł.  
W II półroczu planowane są kolejne wykupy gruntów.

Ponadto w ramach planowanych wydatków:

- a) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kaleń – Ciepłe ul. Makowa oraz budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Oddział (2008 – 2009)” zaangażowano umowy z wykonawcami na łączną kwotę 553.983,70 zł. Terminy realizacji projektów ustalono do 31.08.2009 r. Płatności wykonane będą w II półroczu po rzeczowym rozliczeniu inwestycji.
- b) na zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola”, po przeprowadzeniu procedur przetargowych, podpisano umowy obejmujące:
- modernizację drogi w miejscowości Żelechów ul. Nad Lasem na odcinku 2.900 mb, która polegać będzie na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu drogi grysem i emulsją. Umowa z wykonawcą zadania została zawarta na kwotę 677.100,00 zł. Termin realizacji określono do 31.08.2009 r.;
  - modernizację drogi w miejscowości Grzymek ul. Wspólna na odcinku 900 mb, która polegać będzie na położeniu warstwy mineralno – bitumicznej gr. 4 cm i szerokości 4,0 m wraz z uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej w przełomach drogowych. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 92.534,56 zł. Termin realizacji określono do 31.08.2009 r.
- c) w pierwszej połowie roku przeprowadzono procedurę przetargową na przebudowę drogi w miejscowości Jastrzębnik na odcinku 1.200 mb, która obejmować będzie:
- wykonanie dolnej i górnej podbudowy z kruszywa łamanego;
  - wykonanie warstwy odsączającej;
  - przykrycie podbudowy podwójnym powierzchniowym utrwaleniem;
  - regulację poboczy pospółką.
- Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w II półroczu na kwotę 349.089,21 zł.
- d) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów” planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego w wysokości 395.000,00 zł. Wymieniona kwota zostanie przekazana po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez Powiat na przebudowę drogi.

Szacuje się, że zaplanowane środki w dziale 600 – Transport i łączność zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu 2009 r.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Planowane** na 2009 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 1.541.000,00 zł**, a na dzień 30.06.2009 r. **wydatkowano 202.985,64 zł, tj. 13,2 %**.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 138.010,42 zł z planu w wysokości 621.000,00 zł. Środki przeznaczone m.in. na: remont dachu na budynku socjalnym w miejscowości Musuły, 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. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w ramach wydatków bieżących wynosi 343.175,49 zł.

Pozostałe środki do wysokości planu zostaną wykorzystane w II półroczu, m. in. na remont elewacji budynku Agronomówki w Żabiej Woli oraz na rozbiórkę budynku w Józefinie.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki inwestycyjne z planowanej kwoty 920.000,00 zł wydatkowano 64.975,22 zł. W ramach tych środków:

1. zakupiono działkę położoną w miejscowości Żelechów o powierzchni 1.038 m<sup>2</sup> za kwotę 58.631,22 zł z przeznaczeniem pod budowę parkingu.  
Ponadto podpisano przedwstępną umowę na zakup gruntu za kwotę 168.940,44 zł w miejscowości Bieniewiec o powierzchni 6.496 m<sup>2</sup> pod budowę oczyszczalni ścieków. Akt kupna – sprzedaży zostanie zawarty w II połowie roku.
2. wykonano prace projektowo – kosztorysowe dla zadania „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Osowiec (2009 – 2010)” za łączną kwotę 6.344,00 zł obejmujące:
  - aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
  - aktualizację przedmiotu robót,
  - aktualizację szczegółowej specyfikacji technicznej,
  - aktualizację dokumentacji projektu budowlanego.

Na zadanie polegające na budowie budynku komunalnego w Osowcu planuje się w 2009 r. środki w kwocie 670.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania z Rządowego Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego ze środków Funduszu Dopłat.

W przypadku nieotrzymania dotacji na przedmiotowe zadanie, niezbędna będzie korekta planu w drugim półroczu.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wydatków na realizację w tym dziale wynosił 140.000,00 zł, z czego wykorzystano 67.633,20 zł (48,3 % planu)** 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 na 2009 rok **zaplanowano 2.879.325,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 1.274.707,74 zł, tj. 44,3 %**. 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 27.706,00 zł tj. 50,8 % planu w wysokości 54.579,00 zł.

Powyższe wydatki zostały finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

## **2. Rada Gminy**

Na materiały na posiedzenia komisji i sesji, na diety oraz na bieżące wydatki Rady Gminy wydatkowano łącznie 24.549,95 zł, co stanowi 32,9 % planu w wysokości 74.746,00 zł.

Znaczącą pozycję w tym rozdziale stanowi § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, którego realizacja uzależniona jest od ilości zwoływanych posiedzeń Rady Gminy w okresie sprawozdawczym.

## **3. Urząd Gminy**

Plan wydatków określony został na kwotę 2.640.000,00 zł i został zrealizowany w 44,5 %, tj. w kwocie 1.175.660,45 zł, w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpis na z.f.ś.s.) wyniosły 1.013.461,36 zł, natomiast pozostałą kwotę 162.199,09 zł przeznaczono 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu.

Wykazana w § 4440 kwota 27.031,06 zł stanowi 75% naliczonego na dany rok kalendarzowy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Różnica wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszanego przez GUS, a wynagrodzenie takie ogłaszane jest w Monitorze Polskim do 20 lutego każdego roku budżetowego (tj. na dzień opracowywania projektu budżetu wysokość planu nie jest możliwa do przewidzenia).

Niższy wskaźnik realizacji wydatków od wskaźnika upływu czasu wiąże się z przyjętym planem oszczędnościowym na 2009 r. w związku z trwającym kryzysem gospodarczym.

## **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków wynosił 70.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.261,09 zł (41,8 %) na druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w gazecie „Wspólny Powiat”, zakup czasu antenowego w radio Bogoria.

Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wynosi 54.330,13 zł (tj. 77,6 % planu).

## **5. Pozostała działalność**

Plan wydatków na diety Sołtysów wynosił 32.000,00 zł i został zrealizowany w 30,9 %, tj. w kwocie 9.900,00 zł. Realizacja planu uzależniona jest od ilości planowych Sesji Rady Gminy, w których uczestniczą sołtysi.

Wydatkowano również kwotę 7.630,25 zł, tj. 95,4 % planu w wysokości 8.000,00 zł tytułem składki członkowskiej na 2009 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 **11.979,00 zł**, z czego w omawianym okresie z przyznanej dotacji **wydatkowano 10.219,80 zł**, tj. **85,3 %**. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 750,00 zł, tj. 50,0 % z planowanej kwoty 1.500,00 zł.

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano 9.469,80 zł, tj. 90,4 % planu w wysokości 10.479,00 zł, które wydatkowano na: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakupienie materiałów kancelaryjnych, diety podróżne i koszty przejazdów.

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

**Planowane** do realizacji zadania zamknęły się kwotą **154.400,00 zł**, z czego **wydatkowano 81.420,24 zł**, tj. **52,7 % planu** (w tym: na zadania bieżące wydatkowano 69.536,56 zł, a na zadania inwestycyjne 11.883,68 zł).

#### **1. Komendy wojewódzkie policji**

W ramach wydatków inwestycyjnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendantem Stołecznym Policji z siedzibą w Warszawie, przekazano kwotę 11.883,68 zł na plan 12.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego i sprzętu techniki biurowej dla Posterunku Policji w Żabiej Woli mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.

Podpisano także porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla policjantów Posterunku Policji w Żabiej Woli. Środki te będą przekazywane sukcesywnie po dostarczeniu not księgowych w II połowie roku.

#### **2. Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie i Skułach (m.in. zakup mundurów i kurtek, zakup paliwa, zakup części do samochodów, przeglądy samochodów, koszty energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia, opłaty za usługi internetowe) wydatkowano łącznie 69.536,56 zł na plan 134.000,00 zł.

#### **3. Obrona cywilna**

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Z **zaplanowanej kwoty 115.000,00 zł** na wydatki związane z poborem podatków i opłat **wydatkowano 76.767,49 zł**, tj. **66,8 %** - 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 **520.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wykorzystano 194.137,24 zł, tj. 37,3 %**.

1. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z planowanej łącznie kwoty 230.000,00 zł wydatkowano 80.492,43 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 113.644,81 zł.

Niższa od zakładanej realizacja planu na spłatę odsetek od zaciągniętego długu wynika z faktu,

iż kolejne pożyczki i kredyty na zadania inwestycyjne w planowanej wysokości 2.726.262,00 zł na dzień sprawozdawczy nie zostały jeszcze zaciągnięte.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwy ogólnej w wysokości **150.000,00 zł** oraz rezerwy celowej w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie uruchomiono.

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 10.773,00 zł, tj. 50,0 % planu w wysokości 21.546,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wydatków** działu - Oświata i wychowanie wyniósł w okresie sprawozdawczym **6.200.300,00 zł**, natomiast **realizacja wynosiła 3.361.345,87 zł (tj. 54,2 %)**.

W ramach omawianego działu zrealizowano zadania:

### **I. Szkoły podstawowe**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 3.182.700,00 zł wydatkowano 1.728.344,57 zł (tj. 54,3 % planu). W tym: wydatki osobowe (tj. wynagrodzenia

i pochodne i odpis na z.f.ś.s) stanowiły 1.403.378,93 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz utrzymaniem budynków wyniosły 324.965,64 zł.

Wykazana w § 4440 kwota 105.375,74 zł stanowi 75% naliczonego na dany rok kalendarzowy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Różnica wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszanego przez GUS, a wynagrodzenie takie ogłaszane jest w Monitorze Polskim do 20 lutego każdego roku budżetowego (tj. na dzień opracowywania projektu budżetu wysokość planu nie jest możliwa do przewidzenia).

Planowane prace remontowe (§ 4270) zostaną wykonane w okresie letnich wakacji szkolnych (tj. w II półroczu 2009 r.).

## **II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wynagrodzenia wraz z płacopochodnymi dla nauczycieli klas „0” oraz odpisy na z.f.ś.s. wydatkowano 131.133,21 zł (tj. 65,7 % planu w wysokości 199.600,00 zł).

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przelano kwotę 8.153,38 zł, co stanowi 75% wysokości odpisu ustalonego dla przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych. Plan na rok 2009 r. został ustalony na podstawie wykonania roku ubiegłego. Ponieważ w roku bieżącym nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, więc zachodziła konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo i ustalenia odpisu na dodatkowy etat.

## **III. Przedszkola**

1. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli w łącznej kwocie 347.743,93 zł.
2. Zrefundowano koszty udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 18.579,01 zł.

## **IV. Gimnazja**

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 865.196,29 zł, co stanowi 56,6 % planu. Wydatki osobowe (tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na z.f.ś.s.) wyniosły 715.352,59 zł, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 149.843,70 zł.

Wykazana w § 4440 kwota 48.319,10 zł stanowi 75% naliczonego na dany rok kalendarzowy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Różnica wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszanego przez GUS, a wynagrodzenie takie ogłaszane jest w Monitorze Polskim do 20 lutego każdego roku budżetowego (tj. na dzień opracowywania projektu budżetu wysokość planu nie jest możliwa do przewidzenia).

Planowane prace remontowe (§ 4270) zostaną wykonane w okresie letnich wakacji szkolnych (tj. w II półroczu 2009 r.).

## **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 148.328,37 zł, tj. 53,0 % planu w kwocie 280.000,00 zł.

## **VI. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 102.797,95 zł (tj. 46,7 % planu).

Wydatki osobowe wyniosły 84.620,77 zł, a pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.177,18 zł. Wykazana w § 4440 kwota 2.375,09 zł stanowi 75% naliczonego na dany rok kalendarzowy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Różnica wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszanego przez GUS, a wynagrodzenie takie ogłaszane jest w

Monitorze Polskim do 20 lutego każdego roku budżetowego (tj. na dzień opracowywania projektu budżetu wysokość planu nie jest możliwa do przewidzenia).

### **VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 17.795,74 zł (tj. 65,9 % planu).

### **VIII. Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatki wyniosły 1.426,80 zł, tj. 47,6 % z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł i zostały przeznaczone na zakup nagrody organu prowadzącego dla najlepszego ucznia Gimnazjum oraz na zakup książek dla dzieci występujących w Zespole Tańca Ludowego „Radlanie”, które kończyły naukę w Gimnazjum.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wydatków** na zadania realizowane w tym dziale wynosił **213.000,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 105.021,88 zł, tj. w 49,3 %.**

### **1) Zwalczanie narkomanii**

W I półroczu 2009 r. poniesiono wydatki na profilaktykę uzależnień od narkomanii w kwocie 2.230,00 zł, co stanowi 74,3 % planowanej kwoty 3.000,00 zł.

### **2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 66.820,66 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.

W ramach tych środków przekazano stowarzyszeniu Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” wyłonionemu w trybie ustawy – o pożytku publicznym i wolontariacie dotację w kwocie 10.000,00 zł celem realizacji zadania gminy, jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno – sportowych. Dotacja zostanie rozliczona do 31 grudnia 2009 r.

### **3) Pozostała działalność**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji w I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 35.971,22 zł na plan 93.000,00 zł. Natomiast zaangażowanie wydatków wynikające z podpisanych umów wynosiło 79.423,22 zł (tj. 85,4 % planu).

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

**Plan wydatków** wyniósł **2.531.988,16 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 1.228.894,03 zł, tj. 48,5 %.**

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

### **I. Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 – Ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W I połowie bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie skierował żadnego podopiecznego do domu pomocy społecznej, dlatego też wykonanie wynosi 0,00 zł na plan 14.000,00 zł.

### **II. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego**

Na 2009 r. została przyznana gminie dotacja w wysokości 1.730.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 799.193,22 zł, z czego:

- 202.665,00 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 35 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 142 rodzin),
- 450.448,00 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 302 rodzin,
- 12.647,24 zł na składki emerytalno – rentowe za 24 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 39.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 39 rodzin,
- 19.026,87 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 6.046,11 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 69.360,00 zł na fundusz alimentacyjny dla 26 rodzin,

### **III. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**

Z planowanej kwoty 25.700,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 61 świadczeniobiorców wydatkowano w okresie sprawozdawczym 10.761,49 zł.

### **IV. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Ogółem plan wydatków wynosił 213.000,00 zł, a wydatkowano 114.742,21 zł.

Na realizację zadań zleconych plan wynosił 166.000,00 zł, a z przyznanej dotacji wykorzystano 92.118,60 zł. Natomiast plan wydatków na zadania własne w wysokości 47.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.623,61 zł.

W ramach środków własnych realizowane były następujące zadania:

- zasiłki celowe – udzielono pomocy dla 31 rodzin na łączną kwotę 10.575,82 zł,
- zasiłki okresowe – wypłacono 34 świadczenia na kwotę 12.047,79 zł (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) dla 14 rodzin,

Ze środków zleconych realizowano:

- zasiłki stałe – wypłacono świadczenia dla 44 osób na łączną kwotę 92.118,60 zł.

## **V. Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2009 r. wyniósł 436.288,16 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 216.020,12 zł (tj. 49,5 % planu).

W ramach wydatków bieżących na płace, pochodne od wynagrodzeń i odpis na z.f.s.s. pracowników wydatkowano 179.738,92 zł, a pozostałą kwotę 36.281,20 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 47.903,00 zł sfinansowanych zostało z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykazana w § 4440 kwota 4.125,17 zł stanowi 75% naliczonego na dany rok kalendarzowy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Różnica wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszanego przez GUS, a wynagrodzenie takie ogłaszane jest w Monitorze Polskim do 20 lutego każdego roku budżetowego (tj. na dzień opracowywania projektu budżetu wysokość planu nie jest możliwa do przewidzenia).

Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.06.2009 r. wprowadzono do planu wydatków środki na zadanie „Ograniczenie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola”

w wysokości 118.488,16 zł realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki będą wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, tj. w II półroczu 2009 r. Na przedmiotowy projekt dodatkowo zabezpieczono środki własne w wysokości 13.900,84 zł.

## **VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.488,11 zł na plan w wysokości 12.000,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W I półroczu bieżącego roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto mniejszą liczbę osób niż zakładano.

## **VII. Dożywianie**

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano łącznie 84.688,88 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 44.500,00 zł).

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

Na planowaną kwotę **7.173,00 zł wydatkowano** z dotacji celowej z budżetu państwa **7.150,00 zł, tj. 99,9 %** 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 zamknęły się kwotą **644.385,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 245.138,83 zł**, tj. **38,0 %**.

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków oraz konserwację gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach - wydatkowano łącznie 86.587,74 zł na plan 317.385,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wraz z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zamyka się kwotą 237.487,37 zł (tj. 74,8 % planu).

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przelano kwotę 1.372,56 zł, co stanowi 75% wysokości odpisu ustalonego dla przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych. Plan na rok 2009 r. został ustalony na podstawie wykonania roku ubiegłego, kiedy to zatrudniono w ramach prac interwencyjnych pięciu pomocniczych robotników leśnych, natomiast w I połowie bieżącego roku zatrudniono tylko dwóch pracowników do sprzątania lasów.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 149.071,09 zł na oświetlenie dróg, bieżącą konserwację, uzupełnianie i remonty istniejących punktów oświetleniowych – na plan 297.000,00 zł.

- **Sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt**

Na usługi weterynaryjne, tj. na sterylizację i leczenie bezdomnych psów wydatkowano 9.480,00 zł na plan 30.000,00 zł.

W II półroczu zostaną podpisane umowy na: wylapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt domowych z terenu gminy Żabia Wola oraz opiekę i utrzymanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” w miejscowości Kotliska.

Szacuje się, że środki w ramach Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaną wydatkowane zgodnie z uchwalonym planem.

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

**Plan wydatków** w ramach tego działu na dzień 30.06.2009 r. zamknął się kwotą **470.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 243.000,00 zł** (tj. **51,7 %**).

Środki zostały wykorzystane następująco:

### **1) Dom Kultury w Żabiej Woli**

Dotację dla Domu Kultury na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 208.000,00 zł.

### **2) Gminna Biblioteka Publiczna**

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych przekazano w kwocie 35.000,00 zł.

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

**Planowane** w ramach danego działu wydatki w I półroczu stanowiły kwotę **1.306.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wykorzystano 38.853,00 zł, tj. 3,0 %** (w tym na zadania bieżące wydatkowano 8.035,80 zł, a na zadania inwestycyjne – 30.817,20 zł). Na niski wskaźnik wykonanych wydatków w tym dziale wpłynęła niska realizacja wydatków inwestycyjnych.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Środki w wysokości 8.035,80 zł wydatkowano na koszty związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem gminnego boiska w miejscowości Bartoszkówka na plan 35.000,00 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie inwestycyjne „Budowa boisk sportowych – dokumentacja przyszłościowa” wykorzystano 3.684,40 zł na plan 21.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano:

- dokumentację geotechniczną oraz mapy do celów projektowych dla projektu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie;
- aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót związanych z budową boiska sportowego w Bartoszkówce II etap”.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012 w Józefinie” w I półroczu 2009 r. wydatkowano 27.132,80 zł na:

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz mapy do celów projektowych dla projektu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie;
- opracowanie projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych z branżą odwodnienia, oświetlenia, adaptacja projektu powtarzalnego dla dwóch boisk: sportowego i wielofunkcyjnego oraz projekt zaplecza budynku szkoły w Józefinie.

Ponadto w I połowie roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w II półroczu, tj. dnia 01.07.2009 r., na kwotę 957.920,43 zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31.08.2009 r.

Na realizację projektu rządowego „Moje Boisko Orlik – 2012” gmina uzyskała dotacje z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 666.000,00 zł.

Szacuje się, że środki w ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostaną wykonane zgodnie z uchwalonym planem.

## **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie zaciągnięto planowanych pożyczek i kredytów. Pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaciągnięte zostaną w drugiej połowie roku.

Natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 707.241,64 zł.

*Łącznie przychody budżetu gminy w I półroczu 2009 roku stanowiły kwotę 707.241,64 zł.*

## **ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

*W I półroczu 2009 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 – 43.000,00 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.

*Łącznie rozchody budżetu gminy w I półroczu 2009 roku stanowiły kwotę 289.285,68 zł.*



## ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 30.06.2009 r. wynosiło 3.865.571,60 zł, co stanowi 17,0 % planowanych dochodów (maksymalny próg wynosi 60 %).

Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30.06.2009 r. wynosiła 865.188,53 zł.

## NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.152.849,70 zł,

w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 81.694,50 zł. Główna pozycja należności z w/w kwoty to gospodarstwa domowe.

## ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 30.06.2009 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 682.092,03 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

## 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.

W I półroczu 2009 r. wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z tytułu kar i opłat wynikające z w/w przepisów stanowiły 17.946,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na urządzenie terenów zielonych (nasadzenie zamienne drzew i krzewów), edukację ekologiczną i konserwację gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach.