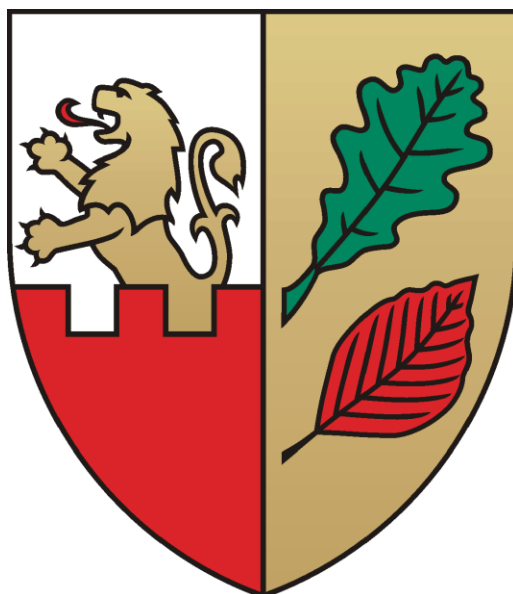


# WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

## INFORMACJA z wykonania *budżetu Gminy ŻABIA WOLA za I półrocze 2011 roku*



**ŻABIA WOLA, 29.08.2011 roku**

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za I półrocze 2011 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2010 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 23.475.071,73 zł, a po stronie wydatków wynosił 25.357.733,73 zł, w tym majątkowych – 5.787.000,73 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2.887.234,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.004.572,00 zł.

Na skutek zmian uchwały budżetowej na 2011 r. **plan dochodów został zmniejszony o kwotę 68.600,36 zł.** Pozycje wpływające na jego zmianę to:

- zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych o kwotę 683.913,00 zł w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę drogi gminnej relacji Skuły – Grzegorzewice (Wojewoda Mazowiecki dotuje 50 % wartości zadania);
- zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę 126.000,00 zł (w tym: z tyt. zwrotu podatku od towarów i usług VAT, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej);
- zwiększenie dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w łącznej wysokości 362.170,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Skułach i Szkole Podstawowej w Józefinie w łącznej kwocie 179.300,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” w wysokości 50.000,00 zł ;
- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 88.800,64 zł;
- zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 41.042,00 zł;
- zwiększenie dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 20.000,00 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.907.493,64 zł,** poprzez:

- zwiększenie planu przychodów z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek o 1.495.428,00 zł oraz wolnych środków o 462.666,00 zł, a także uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.000,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 68.600,36 zł.

Na skutek powyższych zmian zwiększono plan wydatków majątkowych na następujące inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” (zadanie sfinansowane z pożyczki i kredytu), „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefinie” oraz „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skułach” (dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” (zadanie sfinansowane ze środków własnych). Ponadto skorygowano plan na inwestycję pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola

poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150603 W Skuły – Grzegorzewice” w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

**Plan** budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił po stronie **dochodów 23.406.471,37 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **11.814.103,79 zł, tj. w 50,47 %**.

**Plan wydatków** wyniósł **27.265.227,37 zł**, z czego **wydatkowano 9.362.619,54 zł**, co stanowi **34,34 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 7.266.383,73 zł i zostały zrealizowane w kwocie 54.923,88 zł, tj. w 0,76 % planu.

**Przychody budżetu Gminy** wyniosły **4.845.328,00 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **925.328,54 zł, tj. w 19,10 %**.

**Plan rozchodów** z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek **wyniósł 986.572,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **526.285,68 zł, tj. w 53,34 %**, ponadto ulokowano wolne środki budżetowe w wysokości **1.500.000,00 zł** na lokatach bankowych w Banku Spółdzielczym Nadarzyn O/Żabia Wola.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **11.814.103,79 zł, tj. 50,47 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **23.406.471,37 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 11.577.633,62 zł, co przy rocznym planie 21.731.802,64 zł stanowi 53,28 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 236.470,17 zł, tj. 14,12 % rocznego planu w wysokości 1.674.668,73 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Planowana na rok 2011 kwota dochodów bieżących w wysokości 143.797,64 zł została zrealizowana w kwocie 141.451,75 zł (tj. 98,4 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 2,11 zł, co stanowi 0,1 % planu w wysokości 1.500,00 zł.

Czynsz dzierżawy ustala Starosta i zgodnie z art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie /tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 127 poz. 1066 z późn. zm./ obowiązany jest go rozliczyć pomiędzy nadleśnictwa i gminy. Na dzień sprawozdawczy nie można przewidzieć wpływów z tego tytułu, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy bieżącego roku, dokona się ewentualnej korekty planu;

- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w Dziale 010) – 121.652,00 zł, co stanowi 99,3 % planu w wysokości 122.500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 wpłynęła w wysokości 19.797,64 zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody majątkowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” planowane w łącznej wysokości 362.170,00 zł – zgodnie z umowami o przyznanie pomocy nr 00152-6922-UM0700336/09 RW.II/AK/0219.4-336/09 z 30 czerwca 2010 r. oraz nr 00049-6930-UM0730156/10 RW.II/BW/0219.11-156/10 z 30 grudnia 2010 r. – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 195.101,00 zł (tj. 53,9 % planu). Kwota ta stanowiła refundację wydatków majątkowych poniesionych w ubiegłym roku budżetowym na zadanie pn. „Kształtowanie Centrum Miejscowości Żelechów poprzez budowę i wykonanie oświetlenia placu parkingowego, zieleńca i chodników”. W II półroczu przekazane zostaną środki pomocowe na refundację wydatków zrealizowanego również w 2010 r. zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej w Bartoszówce”.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 377.101,14 zł, tj. w 54,7 % planu w wysokości 690.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z różnych opłat (tj. za czynności egzekucyjne) – 108,47 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 318.583,67 zł, tj. 50,7 % planu w wysokości 628.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 55.915,41 zł, tj. 93,2 % planu w wysokości 60.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 2.493,59 zł, tj. 124,7 % planu w wysokości 2.000,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach dochodów bieżących wpłynęło rozliczenie pomocy finansowej przekazanej w ubiegłym roku na rzecz Powiatu Żyrardowskiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów” w kwocie 734,34 zł.

Planowany dochód majątkowy w wysokości 984.837,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi gminnej 150603W relacji Skuły – Grzegorzewice” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 0,00 zł, ponieważ dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana dopiero po rozliczeniu rzeczowo – finansowym zadania inwestycyjnego lub poszczególnych etapów wynikających z przyjętego harmonogramu, co nastąpi w II półroczu 2011 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 98.005,68 zł, tj. 64,1 % planu w wysokości 153.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.130,61 zł, tj. 85,6 % planu w wysokości 13.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (tj. za czynności egzekucyjne) – 10,58 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 71.294,05 zł, tj. 59,4 % planu w wysokości 120.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.687,32 zł, tj. 42,2 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w II półroczu br.;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 13.883,12 zł, tj. 86,8 % planu w wysokości 16.000,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 34.607,84 zł, co stanowi 23,3 % planu w wysokości 148.361,73 zł. Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych składają się wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 34.607,84 zł na planowaną kwotę 40.000,00 zł, tj. 86,5 %.

Ponadto w planie ujęto finansowe wsparcie z Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego dla inwestycji pn. Budowa budynku socjalnego w Osowcu w wysokości 108.361,73 zł. Wyplata środków nastąpi zgodnie z podpisaną umową w dniu 20.12.2011 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana na rok 2011 kwota dochodów bieżących w wysokości 67.005,00 zł została zrealizowana w kwocie 41.665,15 zł (tj. 62,2 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 862,95 zł, tj. 86,3 % planu w wysokości 1.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 29.386,00 zł, tj. 61,5 % na plan wynoszący 54.579,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. – 11.410,00 zł, tj. 100,0 % planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 6,20 zł, co stanowi 38,8 % planu w wysokości 16,00 zł. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100% w II półroczu 2011 roku.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 704,00 zł, co stanowi 50,3 % planu w wysokości 1.400,00 zł. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie obrony cywilnej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody bieżące na 2011 rok wyniosły 13.033.445,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 6.531.084,56 zł (tj. w 50,1 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.390.259,00 zł, tj. 42,8 % planu ustalonego w wysokości 5.579.445,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 136.551,31 zł, tj. 34,1 % planu w wysokości 400.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od wielkości wniesionego podatku przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Żabia Wola na rzecz budżetu państwa, dlatego też na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu;
- podatek od nieruchomości – 3.014.016,88 zł, co stanowi 58,5 % rocznego planu w wysokości 5.150.000,00 zł;
- podatek rolny – 194.404,77 zł, tj. 72,0 % rocznego planu w wysokości 270.000,00 zł;
- podatek leśny – 36.051,16 zł, tj. 72,1 % planu w wysokości 50.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 59.742,36 zł, co stanowi 64,2 % rocznego planu w wysokości 93.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 12.388,90 zł, tj. 61,9 % planu w wysokości 20.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 49.904,40 zł, co stanowi 49,9 % rocznego planu w wysokości 100.000,00 zł;
- opłata skarbową – 18.148,00 zł, co stanowi 45,4 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w II półroczu 2011 roku;
- opłata eksploatacyjna – 513,30 zł, tj. 10,3 % z planowanej kwoty 5.000,00 zł. Opłata 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, co jest trudne do oszacowania;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 107.344,80 zł, co stanowi 74,0 % planu w wysokości 145.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30.086,60 zł, co stanowi

30,1 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Szacuje się, że plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 r. w trybie egzekucji administracyjnej;

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 448.822,33 zł, tj. 43,5 % planowanej kwoty 1.033.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy 2011 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu;
- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 6.422,90 zł, tj. 64,2 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26.427,85 zł, tj. 69,6 % planu w wysokości 38.000,00 zł.

#### 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.) lub w umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym wystawiono 1.111 upomnień na zaległości podatkowe (począwszy od I raty 2006 r. do II raty 2011 r.) w łącznej kwocie 455.465,94 zł, w tym:

- a) 878 upomnień dotyczących nieruchomości na kwotę 392.757,65 zł oraz 12 upomnień zbiorczych dla podatników, których zaległości podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na kwotę 27.046,00 zł;
- b) 218 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 19.190,89 zł oraz 2 upomnienia zbiorcze dla podatników, których zaległości podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na kwotę 16.450,00 zł;
- c) 1 upomnienie dotyczące podatku leśnego na kwotę 21,40 zł.

Ponadto wystawiono 211 upomnień na zaległości z tytułu opłat lokalnych na łączną kwotę 65.093,53 zł, w tym:

- a) dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 11.249,67 zł (8 poz.)
- b) dotyczących opłat za zużycie wody na kwotę 40.852,59 zł (185 poz.)
- c) dotyczących jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na kwotę 12.320,80 zł (1 poz.)
- d) dotyczących opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 568,00 zł (16 poz.)
- e) dotyczących opłat adiacenckich na kwotę 102,47 zł (1 poz.)

Wystawiono także 4 wezwania do zapłaty na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 1.586,00 zł oraz 4 pozwy o zapłatę do sądu z tytułu opłaty za zużycie wody na kwotę 4.442,99 zł.

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, tj.:

- na zaległości dotyczących jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wystawiono 5 tytułów wykonawczych do 3 Urzędów Skarbowych na kwotę 156.406,30 zł;
- na należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wystawiono 129 tytułów wykonawczych do 5 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 148.194,40 zł, w tym 24

tytuły wykonawcze na podatników, których zaległości podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na kwotę 28.160,50 zł dotyczących zaległości od I raty 2006 r. do IV raty 2010 r.

Z analizy ewidencji wystawionych tytułów wynika, że podejmowane przez Urzędy Skarbowe czynności egzekucyjne wobec największych dłużników, nie prowadzą do skutecznego zajęcia wszystkich zaległości, dlatego też Wójt Gminy podjął czynności prowadzące do zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na dłużników, u których postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe jest nieskuteczne. W związku z tym wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 28.160,50 zł, które przekazano Urzędom Skarbowym w celu nadania im klauzuli wykonalności (w tym 19 tytułów zostało już opatrzonych w/w klauzulą). Tytuły takie stanowią podstawę do sporządzenia wniosku o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej podatnika. W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. dokonano jednego wpisu na sumę 5.349,40 zł (tj. należność główna – 4.402,40 zł i odsetki od zaległości – 947,00 zł). Kolejne przygotowane dokumenty do wpisu hipoteki przymusowej zostaną złożone w Sądzie w II półroczu br.

#### Windykacja podatku od środków transportowych za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 26.687,50 zł – upomnienia dotyczyły zaległości osób fizycznych począwszy od II raty 2007 r. do II raty 2011 r. W wyżej wymienionym okresie wystawiono 4 tytuły wykonawcze obejmujące zaległości od II raty 2007 r. do I raty 2011 r. na łączną kwotę 6.951,70 zł.

#### 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 od nieruchomości	1.174,30
Podatek leśny	1,20
Podatek od środków transportowych	3.295,00
Podatek od spadków i darowizn	2.452,00
<b>Razem</b>	<b>6.922,50</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 **452.148,62 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 146.567,16 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 282.123,96 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2.696,50 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 20.761,00 zł



Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **453.231,86 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 268.025,68 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 185.206,18 zł.

Ponadto Wójt Gminy przesunęła w czasie wpływu z tytułu podatku na łączną kwotę **31.842,60 zł** (zostaną one zapłacone do końca 2011 roku), w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 29.234,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.189,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 419,00 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 3.158.382,63 zł, tj. w 61,5 % planu w wysokości 5.135.762,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 3.142.008,00 zł, co stanowi 61,5 % planu w wysokości 5.105.762,00 zł,
- pozostałe odsetki stanowiły kwotę 16.374,63 zł, tj. 54,6 % na plan 30.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu rozliczenia niewykorzystanych w terminie środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 r. wyniosły 6.761,33 zł na plan 0,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosła 84.359,42 zł, co stanowi 49,6 % planu w wysokości 170.000,00 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz kopie świadectw szkolnych – 108,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 8.568,38 zł, tj. 42,8 % planu w wysokości 20.000,00 zł. Szacuje się, że w II półroczu plan zostanie wykonany w 100 %;
- pozostałe odsetki – 89,55 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 75.593,49 zł, tj. 50,4 % planu w wysokości 150.000,00 zł;

Planowane dochody majątkowe w kwocie 179.300,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Skulach i przy Szkole Podstawowej w Józefinie w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”. Przekazanie organom prowadzącym (tj. gminom) środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na utworzenie szkolnych placów zabaw, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009, Nr 110 poz. 915 z późn. zm.), nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania środków finansowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody bieżące na 2011 r. ustalone w wysokości 2.198.900,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.071.864,28 zł (tj. 48,8%). Na wykonaną kwotę składają się:

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 891.928,00 zł, co stanowi 47,7 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.871.500,00 zł, tj.:
  - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymano kwotę 886.000,00 zł, tj. 47,7 % rocznego planu w wysokości 1.859.000,00 zł;
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.928,00 zł, co stanowi 47,4 % ustalonego planu na kwotę 12.500,00 zł.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 176.809,00 zł, co stanowi 54,7 % ustalonego rocznego planu w wysokości 323.400,00 zł, tj.:
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 5.960,00 zł, co stanowi 39,5 % planu w kwocie 15.100,00 zł;
  - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 9.180,00 zł, co stanowi 52,5 % planu w wysokości 17.500,00 zł;
  - na zasiłki stałe – 79.100,00 zł, tj. 52,3 % planu w wysokości 151.400,00 zł;
  - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 48.569,00 zł, co stanowi 55,2 % rocznego planu w kwocie 88.000,00 zł;
  - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.000,00 zł (tj. 66,2 %) na plan 51.400,00 zł.

Wpływ powyższych kwot dotacji uzależniony był od faktycznego zapotrzebowania na środki, które było zgłaszane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Mazowieckiego.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 3.020,23 zł, co stanowi 75,5 % planu w wysokości 4.000,00 zł.

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

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 7.193,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

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

Planowane dochody bieżące na 2011 r. ustalono w wysokości 131.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 64.787,67 zł (tj. 49,5 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 61.792,73 zł, co stanowi 79,2 % planu w wysokości 78.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Biura Pracy w 2010 r.) – 2.994,94 zł, co stanowi 99,8 % planu w wysokości 3.000,00 zł.

Ponadto w planie ujęto środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” w wysokości 50.000,00 zł. Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana po 30.08.2011 r. zgodnie z podpisaną Umową Nr 0097/11/02/D.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**Plan** wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił **27.265.227,37 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 9.362.619,54 zł, tj. 34,34 %** rocznego planu, z czego na:

- **wydatki bieżące – 9.307.695,66 zł, tj. 46,54 % planu wynoszącego 19.998.843,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – 54.923,88 zł, co stanowi 0,76 % planu w wysokości 7.266.383,73 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 związanych 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 20.056.443,61 zł (tj. 73,6 % planu).**

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **3.492.797,64 zł** z czego **wydatkowano 37.942,00 zł**, tj. **1,09 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 23.478,00 zł (tj. 3,6 % planu), a na wydatki inwestycyjne kwotę 14.464,00 zł (tj. 0,5 % planu).

Realizacja według rozdziałów przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Na wydatki bieżące wydatkowano 0,00 zł na plan w wysokości 620.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy zaangażowanie stanowiło kwotę 408.107,86 zł, tj. 65,8 % planu (zgodnie z Rb-28-S) i obejmowało naliczony podatek VAT od inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – etap II Budowa oczyszczalni ścieków”, który zostanie poniesiony w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 14.464,00 zł, tj. 0,5 % z planowanej kwoty 2.846.000,00 zł, natomiast zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wyniosło 1.889.656,76 zł (tj. 66,4 %). Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

1. na zadanie „Budowa studni w m. Żelechów (dokumentacja)” wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 2,1 % planu w wysokości 35.000,00 zł na mapę do celów projektowych działki nr ew. 331/4 w m. Żelechów.

Ponadto w budżecie gminy zaangażowano kwotę 31.512,60 zł (tj. 90,0% planu) zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na zakres robót prowadzonych w II półroczu 2011 r., który obejmować będzie wykonanie:

- dokumentacji projektowej studni głębinowej – branża geologiczna, sanitarna, budowlana i energetyczna oraz do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji tej inwestycji,
- kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla branży sanitarno – budowlanej oraz elektrycznej w/w dokumentacji projektowej studni głębinowej.

Wykonawca zobowiązał się dostarczyć w/w dokumenty nie później niż do 22 kwietnia 2011 r., jednak otrzymana dokumentacja posiadała wady. Gmina Żabia Wola wystąpiła do wykonawcy, zgodnie z podpisaną umową, o bezpłatne dokonanie stosownych poprawek i ponowne dostarczenie uzupełnionej dokumentacji. Na dzień sprawozdawczy dokumentacja nie została zaakceptowana przez Wójta Gminy, dlatego też planowany wydatek nie został zrealizowany. Szacuje się, że płatności nastąpią w II półroczu po otrzymaniu od wykonawcy poprawnego opracowania oraz spisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

2. na wieloletni projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” planowany do realizacji do 2015 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.726,00 zł, tj. 0,5 % planu w wysokości 2.800.000,00 zł. W ramach tej kwoty poniesiono koszty:
  - opracowania studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy oczyszczalni ścieków – 6.100,00 zł,
  - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – 6.150,00 zł,

- wykonania aneksu do projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabia Wola – ul. Wiśniowa, Józefina – ul. Mazowiecka oraz opracowanie aktualizacji technologii pompowni ściekowych – 1.476,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano także umowę z wykonawcą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola w latach 2011 – 2012 w łącznej kwocie 3.168.539,32 zł, w tym na rok 2011 zaangażowanie wynikające z umowy wyniosło 1.774.382,02 zł, co stanowi 63,4 % planu. Zakres robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, obejmować będzie budowę budynku technicznego oraz elementy składowe budynku, tj.:

- obiekty technologiczne,
- zagęszczacz osadu,
- rurociągi na terenie oczyszczalni,
- instalacje wodno – kanalizacyjne.

Realizacja płatności według przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego nastąpi w II półroczu br. w dwóch ratach (tj. do 15 października oraz do 10 grudnia).

Natomiast w ramach planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w budżecie zaangażowano dodatkowo kwotę 58.806,14 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestorski w zakresie specjalności techniczno – budowlanych. Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w miesiącu lipcu br., tj. po wprowadzeniu 21 czerwca środków do budżetu gminy.

3. na kontynuację z 2010 r. wspólnego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń zaplanowano dotację na rzecz Gminy Nadarzyn w wysokości 11.000,00 zł, natomiast zaangażowanie wynikające z podpisanego porozumienia wyniosło 10.492,00 zł. Płatność nastąpi po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę oraz po otrzymaniu przez gminę Żabia Wola not obciążeniowych, tj. w II półroczu.

Sumując poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania w I półroczu br. otrzymamy zaangażowanie w wysokości 1.889.656,76 zł, tj. 66,4 % planu wydatków majątkowych.

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.828,23 zł, tj. 54,7 % planu w wysokości 7.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych składkę należy odprowadzić w terminie 21 dni od daty upływu terminu płatności podatku. Tak więc, po upływie ustawowych terminów płatności podatku rolnego dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w łącznej kwocie 3.828,23 zł (tj. według rzeczywistego wpływu wraz z rozliczeniem 2010 r. – 96,58 zł). Pozostałą do przekazania kwotę 156,45 zł w ramach 2 % odpisu – wynikającą z zainkasowanych wpłat po terminie płatności podatku rolnego wykazano jako zobowiązanie budżetu w sprawozdaniu Rb-28S za I półrocze 2011 r. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w II półroczu 2011 r.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących na 2011 rok został ustalony na kwotę 19.797,64 zł. W okresie sprawozdawczym 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 wydatkowano 19.649,77 zł (tj. 99,3 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

W okresie sprawozdawczym przekazano pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie **13.440,00 zł**, tj. 100,0 % planu, na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza.

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

### ***Rozdział 40002 – Dostarczanie wody***

**Plan** wydatków bieżących zamknął się kwotą **690.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 329.767,30 zł**, tj. **47,8 %** 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. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wyniosło 621.539,80 zł, tj. 90,1 % planu.

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

**Plan wydatków** na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **4.788.634,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **542.006,07 zł**, tj. **11,3 %**, w tym na zadania bieżące wydatkowano 538.935,99 zł (tj. 35,2 % planu), a na zadania inwestycyjne 3.070,08 zł (tj. 0,1 % planu). Zaangażowanie wydatków budżetowych stanowiło kwotę 3.882.389,79 zł, co stanowi 81,1 % planu.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęła niska realizacja wydatków majątkowych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające prowadzenie robót drogowych w okresie od stycznia do maja.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Z zaplanowanej na rok 2011 kwoty wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł w okresie sprawozdawczym koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie

Grodzisk Mazowiecki – Zaręby wyniosły 6.754,50 zł, tj. 27,0 % planu. Zabezpieczona w planie kwota 23.991,30 zł wynika z podpisanej umowy z PKS w Grodzisku Mazowieckim.

#### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Rada Gminy Uchwałą Nr 16/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. postanowiła udzielić Starostwu Powiatu Grodziskiemu bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W Józefina – Grodzisk Maz. (odc. III)”. Przekazanie wsparcia nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy ze Starostą Powiatu Grodziskiego.

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki bieżące na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gruntowych i asfaltowych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic zamknęły się kwotą 532.181,49 zł, tj. 35,3 % planu w wysokości 1.506.634,00 zł (z tego: 10.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe). Natomiast zaangażowanie planowanych wydatków bieżących wynikające z rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów wyniosło 995.502,17 zł, tj. 66,1 % planu. Nadwyżka planu w stosunku do zaangażowania zostanie przeznaczona w II półroczu na interwencyjne remonty dróg gminnych oraz prace melioracyjno – konserwacyjne na terenie gminy.

Na wydatki majątkowe roczny plan ustalono w wysokości 3.057.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.070,08 zł (tj. 0,1 %) na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150603 W relacji Skuły – Grzegorzewice” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011”, tj. na wykonanie aktualizacji kosztorysu budowy drogi gminnej.

W okresie do 30.06.2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania za kwotę 1.936.000,01 zł, co stanowi 95,8 % planu w wysokości 2.020.000,00 zł. Zakres robót obejmować będzie:

- roboty ziemne, przygotowawcze – usunięcie kolidujących drzew, pomiary geodezyjne, budowę nawierzchni jezdni, poboczy, zabezpieczenie kabli energetycznych,
- wykonanie chodnika, przepustów i wjazdów bramowych,
- zabezpieczenie organizacji ruchu poprzez ustawienie pionowych znaków drogowych.

Koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją – zgodnie z umową – wyniesie 29.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono wg umowy na dzień 30 sierpnia 2011 r. Realizacja płatności nastąpi po rzeczowym rozliczeniu robót, tj. w II półroczu 2011 r. Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 984.837,00 zł.

Ponadto w planie budżetu ujęto następujące zadania:

1. „Modernizację i remont ul. Słonecznej relacji Oddział - Słubica, przebudowę drogi Kaleń Tow. - Lisówek oraz przebudowę ul. Nadrzecznej w Siestrzeni i ul. Głównej we Władysławowie (nadzory inwestorskie)”, w ramach którego zaangażowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Płatność wg podpisanych umów nastąpi po upływie jednego roku z okresu gwarancji i rękojmi, tj. w II półroczu 2011 r.

2. kontynuację z ubiegłego roku inwestycji pn. „Przebudowa ul. Słowiczej w Słubicy od ul. Słonecznej”, w ramach którego na dzień 30 czerwca br. zaangażowanie wyniosło 177.736,35 zł (tj. 96,1 % planu). Umowa z wykonawcą obejmuje:
- wykonanie odwodnienia pozostałej części drogi w Słubicy,
  - wykonanie nawierzchni w postaci podwójnego utwardzenia powierzchniowego w warstwie górnej 2-5 mm, w warstwie dolnej 5-8 mm,
  - nadzór inwestorski przebudowy drogi.

Realizacja płatności wynikająca z umów nastąpi w II półroczu br. po rzeczowym rozliczeniu inwestycji.

3. kontynuację zadania pn. „Przebudowa i remont ul. Strażackiej w m. Bartoszkówka i ul. Okrężnej w m. Skuły oraz przebudowa przepustu w ul. Okrężnej”, w zakresie którego plan określono na kwotę 230.000,00 zł, natomiast zaangażowanie wyniosło 197.267,89 zł, tj. 85,8 % planu.

Zakres robót obejmować będzie przebudowę – remont ul. Strażackiej w miejscowości Bartoszkówka na długości 176 mb oraz ul. Okrężnej w miejscowości Skuły na długości 830 mb poprzez utwardzenie nawierzchni podwójnym powierzchniowym utwardzeniem grysami, natomiast realizacja płatności nastąpi w II połowie br.

4. „Modernizację i przebudowę drogi gminnej w Zarębach”, w ramach którego po przeprowadzeniu stosownych procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 507.821,99 zł, co stanowi 95,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej drogi poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową na odcinku 1647 m. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie:
  - wytyczenie geodezyjne w terenie, wskazanie granic drogi i zgłoszenie ewentualnego naruszenia własności gruntów,
  - wykonanie robót ziemnych z wyrównaniem niwelety,
  - uporządkowanie i wyprofilowanie rowów istniejących,
  - wykonanie lub uporządkowanie przepustów pod zjazdami (w rejonie występujących rowów),
  - wykonanie konstrukcji podbudowy jezdni łącznie z pobocząmi (materiał: warstwa dolna 12 cm, kruszywo łamane 0-63 warstwa górna 8 cm, kruszywo łamane 0-31,5),
  - profilowanie i zagęszczanie podbudowy łącznie z pobocząmi,
  - wykonanie nawierzchni w postaci podwójnego utwardzenia powierzchniowego,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- nadzór inwestorski przebudowy drogi.

Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 30.08.2011 r., dlatego też po rzeczowym rozliczeniu inwestycji nastąpi płatność wg umów.

5. „Odwodnienie dróg gminnych w m. Żabia Wola” – do planu wydatków majątkowych w czerwcu br. wprowadzono kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na odwodnienie układu komunikacyjnego w Żabiej Woli ulic: Chełmońskiego, Środkowej i Leśnej rowem krytym do istniejącego rowu melioracyjnego. Procedury przetargowe zostaną podjęte dopiero w II półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego.
6. „Zakup gruntów pod drogi gminne” – zaplanowano w budżecie gminy kwotę 20.000,00 zł. Wydatek uzależniony będzie od ilości decyzji w sprawie poszerzeń dróg wynikających z podziałów geodezyjnych dokonywanych przez mieszkańców gminy.



Sumując poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania w I półroczu br. otrzymamy zaangażowanie w wysokości 2.862.896,32 zł, tj. 87,9 % planu wydatków majątkowych. Szacuje się, że zaplanowane środki w Dziale 600 – Transport i łączność zostaną wykorzystane w 100 %.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Planowane** na 2011 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 907.000,73 zł**, a na dzień 30.06.2011 r. **wydatkowano 158.872,44 zł, tj. 17,5 %**, w tym na zadania bieżące – 158.872,44 zł (tj. 38,8 % planu), natomiast na zadania inwestycyjne nie poniesiono wydatku.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynął m.in. brak realizacji wydatków inwestycyjnych.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

Na zadania bieżące ustalono roczny plan w wysokości 191.000,00 zł, natomiast wydatkowano 59.557,51 zł (tj. 31,2 %), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 975,80 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, ubezpieczenia oraz monitoring budynków, dzierżawę kontenerów, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne. Zaangażowanie stanowiło kwotę 91.551,55 zł, tj. 47,9 % planu (zgodnie z Rb-28-S).

W ramach wydatków majątkowych plan określono w wysokości 490.000,73 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2010 – 2011 pn. „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Osowcu oraz szamba szczelnego”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 108.361,73 zł.

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane obejmujące budowę budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego o ośmiu lokalach mieszkaniowych, zbiornika szczelnego, bezodpływowego i przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego za łączną kwotę 846.967,04 zł.

Na 2011 r. zaangażowanie wynikające z umowy z wykonawcą wyniosło 456.311,44 zł. Realizacja II etapu zadania ma zostać zakończona do grudnia br. i obejmować będzie wykonanie:

- tynków wewnętrznych i okładzin;
- podłóg i posadzek;
- malowania;
- elewacji i wykończenia;
- instalacji wodociągowej;
- białego montażu;
- konstrukcji – ciąg główny i parkingi;
- chodnika;
- trawników;
- przebudowy sieci wodociągowej z fi 63 na fi 110;
- przyłącza wodociągowego;
- instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej;

- instalacji elektrycznej (prace zewnętrzne, układanie instalacji wewnętrznych, montaż osprzętu i wyposażanie rozdzielnic).

W budżecie zabezpieczono także kwotę 14.916,72 zł na nadzór sanitarny, inwestorski oraz budowlany budynku socjalnego.

Sumując zobowiązania wynikające z podpisanych umów otrzymujemy zaangażowanie w kwocie 471.228,16 zł, tj. 96,2 % planu wydatków majątkowych.

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Z planowanej na 2011 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 219.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.314,93 zł, tj. 45,4 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł na plan 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaangażowano umowę na kwotę 1.168,00 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie czystości, pielęgnację terenu oraz parkingu w centrum Żelechowa w okresie wiosenno - letnim. Szacuje się, że realizacja planu w 100 % nastąpi w II półroczu br.;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 99.314,93 zł, tj. 47,3 % planu w wysokości 210.000,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń oraz wydzielenia geodezyjnego, koszty aktów notarialnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Na dzień sprawozdawczy w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono w planie środki w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie aktualizacji projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla potrzeb termomodernizacji użyteczności publicznej”. W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą w wysokości 6.100,00 zł na wykonanie w/w aktualizacji. Realizacja płatności nastąpi w II połowie br.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

**Plan** wydatków bieżących w tym dziale wynosił **140.000,00 zł**, z czego wydatkowano **58.603,00 zł (41,9 % planu)**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.600,00 zł, co stanowi 30,7 % planu w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie prognoz skutków finansowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola;
- wydatki związane z realizacją statusowych zadań – 11.763,00 zł, tj. 39,2 % planu w wysokości 30.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planów do publicznego wglądu;
- dotacje na zadania bieżące, tj. na utrzymanie pracowni urbanistycznej – 42.240,00 zł, tj. 44,5 % z planu w wysokości 95.000,00 zł.

Zaangażowanie wydatków budżetowych wyniosło 100.843,00 zł, tj. 72,0 % planu. Szacuje się, że realizacja wydatków w Dziale 710 – Działalność usługowa nastąpi w 100 % w II półroczu br.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań na 2011 rok w ramach tego działu **zaplanowano 3.121.012,00 zł**, z czego **wydatkowano 1.501.007,35 zł, tj. 48,1 %**, w tym: wydatki bieżące – 1.487.364,35 zł (tj. 48,4 % planu), wydatki majątkowe – 13.643,00 zł na plan 49.643,00 zł (27,5 % planu). Zaangażowanie planu wydatków zamknęło się kwotą 2.751.288,94 zł (88,2 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 29.386,00 zł tj. 53,8 % planu w wysokości 54.579,00 zł. Powyższe wydatki zostały finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 75022 – Rady Gmin***

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu ustalono roczny plan w wysokości 79.746,00 zł i wydatkowano 34.065,25 zł (tj. 42,7 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 765,25 zł, co stanowi 4,3% planu w wysokości 17.746,00 zł. Po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy 2011 r. zostanie dokonana ewentualna korekta budżetu zmniejszająca plan wydatków;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 33.300,00 zł, tj. 53,7 % planu w wysokości 62.000,00 zł.

### ***Rozdział 75023 – Urząd Gminy***

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 2.790.000,00 zł i został zrealizowany w 48,8 %, tj. w kwocie 1.360.329,70 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.118.364,39 zł, co stanowi 48,5 % planu w wysokości 2.305.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 241.301,42 zł, tj. 50,3 % planu w wysokości 480.000,00 zł. Powyższą kwotę 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, szkolenia i doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 663,89 zł, tj. 13,3 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono w planie środki w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Urzędu Gminy” – 30.000,00 zł.  
W I półroczu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące w/w inwestycji, według którego opracowana koncepcja programowo – przestrzenna powinna zawierać:
  - inwentaryzację budynku z określeniem koniecznego zakresu prac remontowo – adaptacyjnych,
  - wizualizację i rzuty elewacji budynku w skali 1:100,
  - rzuty kondygnacji budynku z układem funkcjonalnym pomieszczeń, ich przeznaczeniem, wielkością powierzchni i opisem rozwiązań materiałowych wykończeniowych w skali 1:100,
  - przekroje 1:100,
  - rysunki elewacji z pełnym widokiem budynku (całości istniejącej i projektowanej rozbudowy w skali 1:100 z kolorystyką elewacji z określeniem wariantu preferowanego przez Gminę Żabia Wola,
  - szacunkowe koszty opracowania projektu budowlanego i projektowanej rozbudowy,
  - harmonogram prowadzenia prac budowlanych w aspekcie bieżącego użytkowania,
  - koncepcję zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym w 5 egzemplarzach w skali 1:500 w zakresie: określenia granic opracowania, układu komunikacyjnego drogi i parkingów, ciągi piesze oraz ogrodzenie terenu w nawiązaniu do ogrodzenia istniejącego budynku.
- na zakup klimatyzatora do serwerowni zaplanowano wydatek w wysokości 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaangażowanie wynikające z podpisanej umowy wyniosło 5.842,50 zł, natomiast płatność wg faktury nastąpiła dnia 5 lipca 2011 r., tj. w II półroczu.

#### ***Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne***

Koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. wyniosły 8.981,44 zł, tj. 78,7 % planu w wysokości 11.410,00 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) – 3.769,34 zł, co stanowi 92,2 % planu w wysokości 4.086,44 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (koszty podróży służbowych) – 300,87 zł, tj. 37,6 % planu w kwocie 800,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki spisowe) – 4.911,23 zł na plan 6.523,56 zł (75,3 % planu).

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 80.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.369,10 zł (28,0 %) na opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w gazecie „Wspólny Powiat”, zakup czasu antenowego w radio Bogoria. Natomiast zaangażowanie stanowiło kwotę 37.516,10 zł (tj. 52,1 % planu). Szacuje się, że w II półroczu br. plan zostanie wykonany w 100,0 %.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących ustalony na 55.634,00 zł został zrealizowany w 57,9 %, tj. w kwocie 32.232,86 zł. Na wydatki złożyły się:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. przekazano składki członkowskie za 2011 r. dla: Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa

- Informacyjnego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.699,10 zł, co stanowi 68,4 % planu w wysokości 15.634,00 zł;
- dotacja na zadania bieżące tytułem składki członkowskiej na 2011 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 – 8.453,76 zł, co stanowi 99,5 % planu w wysokości 8.500,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety Sołtysów – 13.080,00 zł, co stanowi 41,5 % planu w wysokości 31.500,00 zł. Szacuje się, że w II półroczu br. plan zostanie wykonany w 100,0 %.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym przekazano pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie **13.643,00 zł** na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu i będzie podstawą do ubiegania się przez Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług.

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

### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **wydatkowano 704,00 zł, tj. 50,3 % planu** w wysokości **1.400,00 zł**. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

**Planowane** do realizacji zadania zamknęły się kwotą **231.700,00 zł**, z czego **wydatkowano 109.390,48 zł, tj. 47,2 % planu**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 102.035,68 zł (tj. 45,8 % planu), a na zadania inwestycyjne 7.354,80 zł (tj. 81,7 % planu). W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

W ramach wydatków bieżących zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki na rekompensaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody pieniężne dla policjantów Posterunku Policji w Żabiej Woli wyróżniających się zaangażowaniem w realizacji zadań służbowych w kwocie 4.500,00 zł, tj. 45,0 % planu w wysokości 10.000,00 zł. Środki przekazywane są sukcesywnie po otrzymaniu not obciążeniowych z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, dlatego też plan zostanie wykonany w II półroczu br. w 100 %.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skulach wydatkowano łącznie 86.836,73 zł na plan 201.200,00 zł (43,2 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 2.103,60 zł, co stanowi 42,1 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na zakup paliwa, zakup części do samochodów, przeglądy samochodów, koszty energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia, opłaty za usługi internetowe – 59.473,13, tj. 34,8 % planu ustalonego na kwotę 170.900,00 zł. Przewiduje się, że realizacja wydatków w 100 % nastąpi w II półroczu br.;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.260,00 zł, co przy rocznym planie w kwocie 25.300,00 zł stanowi 99,8 % (tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Planowane na 2011 rok środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wyniosły 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym powyższej kwoty nie wykorzystano. Szacuje się, że realizacja wydatków w 100 % nastąpi w II półroczu br.

### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Z częściowo rozdysponowanej rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach wydatków bieżących do końca czerwca wydatkowano 10.698,95 zł, tj. 95,5 % planu w wysokości 11.200,00 zł na zakup paliwa oraz modułu zasysającego i części zamiennych do motopomp.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 7.354,80 zł, co stanowi 81,7 % planu w wysokości 9.000,00 zł na zakup motopompy szlamowej HONDA wraz z węzłem ssawnym oraz węzłem tłocznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Powyższe środki również przesunięto z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem na terenie gminy licznych podtopień w okresie zima-wiosna 2011 r.

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

### ***Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych***

Z zaplanowanej kwoty **145.000,00 zł** na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat **wydatkowano 82.816,65 zł, tj. 57,1 %**, w tym na:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów – 35.176,92 zł, co stanowi 50,3 % planu w wysokości 70.000,00 zł;
- koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, zakup druków, ubezpieczenia inkasentów oraz na opłatę komorniczą od ściągniętych należności przez komornika – 47.639,73 zł, tj. 63,5 % na plan w kwocie 75.000,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Planowane** w ramach danego działu wydatki bieżące stanowiły kwotę **670.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wykorzystano 282.133,52 zł, tj. 42,1 %**.

### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 150.683,50 zł (tj. 37,7 % planu). Realizacja planu nastąpi dopiero po zaciągnięciu przez Gminę planowanego kredytu w kwocie 2.420.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł, tj. w II półroczu br.

### ***Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***

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 131.450,02 zł, tj. 48,7 % na plan 270.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2011 rok **zaplanowano 517.008,00 zł**, z czego **wydatkowano 163.504,02 zł**, co stanowi **31,6 %**.

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Zaplanowana rezerwa w Uchwale Budżetowej na 2011 r. w kwocie 60.000,00 zł została częściowo rozdysponowana Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Żabia Wola z 29 marca 2011 r. w wysokości 20.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące – zakup paliwa, naprawę i pokrycie kosztów eksploatacji sprzętu będącego w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych współpracujących przy zwalczaniu skutków powodzi – 11.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup motopompy szlamowej HONDA wraz z wężem ssawnym oraz wężem tłoczonym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie – 9.000,00 zł.

Rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano.

### ***Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 163.504,02 zł, tj. 50,0 % planu w wysokości 327.008,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan wydatków** Działu - Oświata i wychowanie określono w okresie sprawozdawczym na kwotę **8.012.342,00 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 4.026.659,75 zł (tj. 50,3 %)**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 4.023.707,75 zł (tj. 52,8 % planu), a na zadania inwestycyjne 2.952,00 zł (tj. 0,8 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 3.780.042,00 zł wydatkowano 1.966.447,93 zł (tj. 52,0 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.501.419,97 zł, co stanowi 52,6 % planu w wysokości 2.855.300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. na wydatki na funkcjonowanie szkół oraz utrzymanie budynków – 359.716,05 %, tj. 50,0 % planu ustalonego na kwotę 719.742,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.311,91 zł, tj. 51,4 % planu w wysokości 205.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.952,00 zł, co stanowi 0,8 % planu w wysokości 364.300,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu funkcjonalno – użytkowego na realizację inwestycji:

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefinie”,
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skułach”.

Część wydatków zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 179.300,00 zł (zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), natomiast pozostała kwota stanowi wkład własny gminy. W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały procedury przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie przy ul. Mazowieckiej 1 oraz przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach przy ul. Mszczonowskiej 3 w ramach programu Radosna Szkoła. W czerwcu 2011 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji za kwotę 289.656,67 zł (umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu br.). Zakres robót obejmować będzie:

- zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr ew. 151, obręb Józefina przy ul. Mazowieckiej 1 w Józefinie – zamierzenie budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw, tj. o łącznej powierzchni ok. 500 m<sup>2</sup> (w tym: nawierzchnia bezpieczna ok. 240 m<sup>2</sup>, nawierzchnia komunikacji ok. 50 m<sup>2</sup>, nawierzchnia trawiasta ok. 210 m<sup>2</sup>),
- zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr ew. 34, obręb Skuły przy ul. Mszczonowskiej 3 w Skułach – zamierzenie budowlane realizowane będzie jako mały plac zabaw, tj. o łącznej powierzchni ok. 240m<sup>2</sup> (w tym: nawierzchnia bezpieczna ok. 150 m<sup>2</sup>, nawierzchnia komunikacji ok. 20 m<sup>2</sup>, nawierzchnia trawiasta ok. 70 m<sup>2</sup>).

Przewidywana realizacja zadania została określona na dzień 30.08.2011 r.



Ponadto w ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Józefinie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie odwodnienia budynku Szkoły w Józefinie”.

Prace powyższe będą polegać na sprowadzeniu wody z działki nr ew. 151 na działkę nr ew. 165 poprzez wykonanie rowu krytego lub odkrytego na długości około 70 m. Wokół części budynku należy wykonać opaskę drenażową oraz studzienki rewizyjne z odprowadzeniem – rowem krytym lub odkrytym – poprzez teren szkoły, przejście kanalizacją pod drogą o nawierzchni utwardzonej z odprowadzeniem na teren działki szkolnej.

Stosowne zapytanie ofertowe w trybie ustawy – prawo zamówień publicznych opublikowano w miesiącu maju br., jednak zostało ono unieważnione z uwagi na brak ofert spełniających kryteria wyboru.

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 157.491,08 zł, tj. 49,5 % rocznego planu w wysokości 318.000,00 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 135.773,68 zł, co stanowi 48,5 % planu w wysokości 280.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (tj. odpis na ZFŚS) – 10.093,14 %, tj. 74,9 % planu ustalonego na kwotę 13.480,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.624,26 zł, tj. 47,4 % planu w wysokości 24.520,00 zł.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w łącznej kwocie 575.991,32 zł, tj. 54,9 % planu w wysokości 1.050.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli – 498.615,61 zł,
- zrefundowanie kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin na podstawie otrzymanych not obciążeniowych w wysokości 77.375,71 zł.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 1.032.519,85 zł, tj. 54,7 % rocznego planu w wysokości 1.888.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 787.612,03 zł, co stanowi 53,5 % planu w wysokości 1.473.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 191.494,69 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 318.000,00 zł stanowi 60,2 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.413,13 zł, tj. 55,1 % planu w wysokości 97.000,00 zł.

### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 162.335,39 zł, tj. 54,1 % planu w kwocie 300.000,00 zł.

#### ***Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół***

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 113.715,97 zł, tj. 46,6 % planu w wysokości 244.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 96.770,90 zł, a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 16.945,07 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 13.504,33 zł, co stanowi 38,6 % planu w wysokości 35.000,00 zł. Szacuje się, że realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. na szkolenia m.in.: Rady Pedagogicznej oraz dofinansowanie do studiów dla osób rozpoczynających kształcenie od nowego roku akademickiego.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 1.701,88 zł, tj. 56,7 % z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł (w tym: 1.000,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Środki zostały przeznaczone na zakup monitora LG dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum oraz zakup dresu, 2 bluz oraz 2 kurtek dla uczniów grających w drużynie unihokeja – kończących Gimnazjum. Natomiast kwota 1.000,00 zł zostanie przeznaczona w II półroczu br. na koszty umów o dzieło dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wydatków bieżących** na zadania realizowane w tym dziale wynosił **235.000,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 101.664,70 zł, tj. w 43,3 %.**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

W 2011 r. poniesiono wydatki na profilaktykę uzależnień od narkomanii w kwocie 1.933,50 zł, co stanowi 38,7 % planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł. Przewiduje się, że realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011 r.

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 67.354,22 zł, tj. 48,1 % planu w wysokości 140.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.225,58 zł, co stanowi 45,5 % planu w kwocie 66.400,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.128,64 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 58.600,00 zł stanowi 37,8 % planu.

Powyższe 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

światlicach środowiskowych oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych. Szacuje się, że realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. w 100 %.

- przekazano stowarzyszeniu Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” wyłonionemu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotację w kwocie 15.000,00 zł (tj. 100,0 % planu) 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.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji w Żabiej Woli wydatkowano kwotę 32.376,98 zł na plan 90.000,00 zł (tj. 36,0 %), w tym na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od umów zleceń – 16.593,71 zł, tj. 39,5 % planu w kwocie 42.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.783,27 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 48.000,00 zł stanowi 32,9 %.

Natomiast zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wynosi 80.840,58 zł (tj. 89,8 % planu). Rozliczenie umów na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy nastąpi w m-cu grudniu br. po analizie rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin przez rehabilitantów.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wydatków bieżących wynosił 2.674.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.305.534,79 zł, tj. 48,8 %.**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 85202 – 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 6.000,00 zł.

### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na 2011 r. została przyznana gminie dotacja w wysokości 1.859.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 881.587,34 zł (47,4 %), z czego:

- 257.318,40 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 41 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 147 rodzin),
- 470.719,40 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 248 rodzin,

- 20.435,82 zł na składki emerytalno – rentowe za 29 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 33.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 33 rodzin,
- 27.274,82 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 2.638,90 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 70.200,00 zł na fundusz alimentacyjny dla 26 rodzin.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Z przyznanych dotacji w kwocie 27.600,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 62 świadczeniobiorców wydatkowano w okresie sprawozdawczym 11.380,54 zł (tj. 41,2 % planu).

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Ogółem plan wydatków zadań własnych wynosił 67.500,00 zł, a wydatkowano 17.185,35 zł (tj. 25,5 % planu). Powyższe środki przeznaczone na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 33 świadczeń dla 16 rodzin na kwotę 10.718,78 zł (z tego z dotacji celowej – 8.575,00 zł, ze środków własnych – 2.143,78zł).
- zasiłki celowe dla 22 rodzin na łączną kwotę 6.466,57 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz dofinansowanie do kolonii dla dzieci.

Na niski wskaźnik wypłat zasiłków miał wpływ okres wiosenno – letni, gdyż w tym okresie potrzeby podopiecznych zmniejszają się w związku z podejmowanymi przez nich sezonowymi pracami „dorywczymi”. W okresie jesienno – zimowym znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na pomoc socjalną m.in. na wyposażenie dzieci do szkoły, zakup odzieży i obuwia oraz podręczników szkolnych. Szacuje się, że plan na realizację zasiłków okresowych i celowych zostanie wydany w 100 % do końca bieżącego roku.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatków mieszkaniowych, dlatego też wykonanie wynosi 0,00 zł. Plan został ustalony na kwotę 1.000,00 zł.

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Plan zadań bieżących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 151.400,00 zł z czego wypłacono świadczenia dla 39 osób w łącznej kwocie 78.643,67 zł, tj. 51,9 % planu.

***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 433.500,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 242.561,36 zł (tj. 56,0 % planu), w tym część wydatków w kwocie 48.569,00 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189.886,85 zł, co stanowi 57,8 % planu w wysokości 328.797,42 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. poniesiono koszty na remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli na potrzeby jednostki administracyjnej, bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty pocztowe (porto) i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe – 52.674,51 zł, tj. 50,3 % planu w wysokości 104.702,58 zł.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.661,48 zł, tj. 48,8 % planu w wysokości 7.500,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych.

#### ***Rozdział 85295 – Dożywianie***

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z zaplanowanych środków w kwocie 121.400,00 zł wydatkowano 70.515,05 zł, tj. 58,1 % planu (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 34.000,00 zł).

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

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **8.993,00 zł** wydatkowano z dotacji z budżetu państwa **8.960,00 zł**, tj. 99,6 % 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 **1.000.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 308.738,37 zł**, tj. **30,9 %**, w tym: wydatki bieżące – 308.738,37 zł (tj. 38,6 % planu), wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynął brak realizacji wydatków inwestycyjnych.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 90002- Gospodarka odpadami***

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola”. Natomiast zaangażowanie planowanych wydatków bieżących wynikające z rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą wyniosło 43.782,01 zł, tj. 87,6 % planu.

Do planu wydatków majątkowych wprowadzono wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy”. Nakłady finansowe na 2011 r. winny zamknąć się w kwocie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów,

natomiast rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Inwestycja została podzielona na trzy etapy, tj.:

I etap – realizacja do 30 października 2011 r. obejmować będzie:

- roboty porządkowe i przygotowawcze,
- część rekultywacji technicznej.

II etap – realizacja do 30 października 2012 r. obejmować będzie:

- rekultywacja techniczna,
- część rekultywacji biologicznej.

III etap – realizacja do 30 października 2012 r. obejmować będzie:

- rekultywacja techniczna,
- część rekultywacji biologicznej.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie gminy***

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, koszty monitoringu gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – wydatkowano łącznie 144.371,17 zł, tj. 45,1 % na plan 320.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.045,91 zł, co stanowi 45,1 % planu w wysokości 60.000,00 zł. Powyższe środki zabezpieczono na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych pracowników gospodarczych do sprzątania gminy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116.267,46, tj. 46,5 % planu ustalonego na kwotę 250.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 1.057,80 zł, tj. 10,6 % planu w wysokości 10.000,00 zł.

Szacuje się, że realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. w 100 %.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 118.719,12 zł, co stanowi 36,5 % planu w wysokości 325.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, bieżącą konserwację i uzupełnianie istniejących punktów oświetleniowych m.in. w miejscowościach: Musuły oraz Ojrzanów.

Na dzień 30.06.2011 r. zaangażowanie wynikające z poniesionych wydatków i z podpisanych umów wyniosło 198.669,12, tj. 61,1 % planu.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 45.648,08 zł, tj. 43,5 % planu w wysokości 105.000,00 zł na:

- dotację na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 2.295,08 zł, co stanowi 45,9 % planu w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych.
- na wydatki związane ze statutową działalnością, tj. opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku oraz zagospodarowanie centrów wsi – 43.353,00 zł, tj. 43,4 % na plan 100.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wyniosło 98.508,42 zł (tj. 98,5 % planu).

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

**Plan wydatków bieżących** w ramach tego działu na dzień 30.06.2011 r. zamknął się kwotą **552.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 330.000,00 zł (tj. 59,8 % planu)**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Dotację dla Domu Kultury w Żabiej Woli na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 260.000,00 zł, tj. 58,0 % planu w wysokości 448.000,00 zł.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 67,3 % rocznego planu ustalonego w wysokości 104.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

W ramach wydatków bieżących **zaplanowano** na 2011 r. wydatek w wysokości **64.000,00 zł**, a **zrealizowano w kwocie 875,10 (tj. 1,4 % planu)** na koszty związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem gminnego boiska w miejscowości Bartoszkówka. Natomiast zaangażowanie planowanych wydatków bieżących wyniosło 14.083,10 zł, tj. 22,0 % planu.

Planuje się, że realizacja przewidywanych wydatków polegająca na wykonaniu systemu nawadniania oraz zabiegów pielęgnacyjnych infrastruktury sportowej nastąpi w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych (tj. w okresie letnim).

## **ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 230.510,73 zł, co stanowi 74,93 % planu w wysokości 307.647,51 zł, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 29.307,75 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 120.885,53 zł, tj. 74,9 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 10.093,14 zł, tj. 74,9 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 60.332,45 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80114 – 2.598,08 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 820,45 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 4.651,93 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 1.821,40 zł, tj. 75,0 % planu.

Przekazana w maju br. kwota stanowi 75 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy obliczonych wg rzeczywistej liczby zatrudnionych w 2011 r. oraz przeciętnej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej przez GUS. Kwota ta publikowana jest w Monitorze Polskim w terminie do 20 lutego danego roku budżetowego.

## REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010

W I półroczu 2011 r. – zgodnie z ustalonymi ostatecznymi terminami – zrealizowano zadania inwestycyjne, które nie zostały zakończone z upływem roku budżetowego 2010 z przyczyn od nas niezależnych. Wykonanie Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 8/IV/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym:	Wykonanie (na dzień 30.06.2011 r.)	w tym:
						wydatki majątkowe		wydatki majątkowe
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowiczej w Słubicy od ul. Słonecznej	104.000,00	104.000,00	103.878,08	103.878,08
2	600	60016	6050	Przebudowa i remont ul. Strażackiej w m. Bartoszkówka i ul. Okrężnej w m. Skuły oraz przebudowa przepustu w ul. Okrężnej	188.000,00	188.000,00	187.461,20	187.461,20
3	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150601W Żabia Wola – Żelechów	261.000,00	261000,00	260.399,39	260.399,39
4	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego	11.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>557.238,67</b>	<b>557.238,67</b>

Niewykorzystane w terminie do 30 czerwca 2011 r. środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy w wysokości 6.761,33 zł zostały przekazane na dochody budżetu (*Dział 758 Rozdział 75814 § 6680*).

### PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie zaciągnięto planowanych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 3.920.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Realizacja planu przychodów nastąpi dopiero w II półroczu br.

Natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 925.328,54 zł.

*Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. stanowiły kwotę 925.328,54 zł.*



## ROZCHODY BUDŻETU GMINY

*W I półroczu 2011 roku spłacono n/w kwoty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania:*

a) z WFOŚiGW:

1. 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 – 6.000,00 zł,
2. 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 – 66.000,00 zł,
3. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach – etap I – 30.000,00 zł,
4. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola II etap – 50.000,00 zł,
5. Budowa ujęcia wody w Musulach – 25.000,00 zł,
6. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 30.000,00 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 – 130.000,00 zł,
2. z Banku Gospodarstwa Krajowego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego – 64.285,68 zł.

c) kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola etap II” – 25.000,00 zł.

d) kredyt inwestycyjny z BRE Banku na realizację zadania pn. „Poprawa spójności inwestycyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej 150601W Żabia Wola – Żelechów” – 100.000,00 zł.

Natomiast przelewy na rachunki lokat terminowych wyniosły 1.500.000,00 zł.

*Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. stanowiły kwotę 2.026.285,68 zł.*

## ZADŁUŻENIE GMINY

**Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 30.06.2011 r. wynosiło 7.209.928,88 zł, co stanowi 30,8 % planowanych dochodów (maksymalny próg wynosi 60 %).**

Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30.06.2011 r. wynosiła 328.151,89 zł.

## **NALEŻNOŚCI GMINY**

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 1.120.615,97 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 75.599,54 zł. Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

## **ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Na dzień 30.06.2011 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 368.543,87 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).