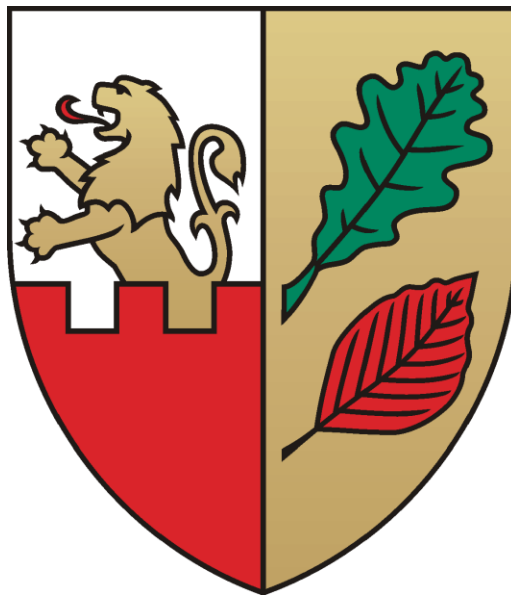


WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

SPRAWOZDANIE z wykonania *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* *za 2011 rok*



ŻABIA WOLA, 28 marca 2012 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2011 rok 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**.

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**.

W 2011 roku **plan dochodów budżetu gminy został zwiększony łącznie o kwotę 353.393,61 zł**. Główne pozycje wpływające na jego zmianę to:

- 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 Skulach i Szkole Podstawowej w Józefinie w łącznej kwocie 179.300,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 351.968,50 zł (w tym: „Szkoła Radości i Przyjemności” – 241.708,50 zł; „Efektywna Nauka – Szkoła Podstawowa w Józefinie, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, Szkoła Podstawowa w Skulach oraz Gimnazjum w Józefinie” – 110.260,00 zł);
- zwiększenie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży Gminy Żabia Wola” – 85.939,01 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 43.782,01 zł;
- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 77.229,09 zł;
- zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 41.042,00 zł;
- zwiększenie dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 24.000,00 zł;
- zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych o kwotę 685.747,00 zł w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę drogi gminnej relacji Skuły – Grzegorzewice (Wojewoda Mazowiecki dotuje 50 % wartości zadania);
- zmniejszenie planu dochodów własnych zgodnie z wykonaniem o kwotę 126.290,00 zł (tj.: z tyt. zwrotu podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej).

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.609.487,61 zł**, poprzez:

- zwiększenie planu przychodów z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek o 775.428,00 zł oraz wolnych środków o 462.666,00 zł,

- uzyskane umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.000,00 zł;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 353.393,61 zł.

W rezultacie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 790.549,00 zł, w tym m.in. na inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” (zadanie sfinansowane z zaciągniętej pożyczki), „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie”, opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla projektu „Informatyzacja instytucji publicznych na terenie Gminy Żabia Wola”, „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefinie” oraz „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skułach”, „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy”, „Budowa oświetlenia dróg gminnych: ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Żabiej Woli (II etap)”.

Natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 818.938,61 zł m.in. na: projekty realizowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na bieżące remonty dróg gminnych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił po stronie **dochodów 23.828.465,34 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **23.979.723,02 zł, tj. w 100,63 %**.

Plan wydatków wyniósł **26.967.221,34 zł**, z czego **wydatkowano 26.001.615,29 zł**, co stanowi **96,42 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 6.577.549,73 zł i zostały zrealizowane w kwocie 6.440.362,35 zł, tj. w 97,91 % planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły **4.125.328,00 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **4.125.328,54 zł, tj. w 100,00 %**.

Plan rozchodów wyniósł **986.572,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **986.571,36 zł, tj. w 100,00 %**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **23.979.723,02 zł, tj. 100,63 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **23.828.465,34 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 22.327.154,12 zł, co przy rocznym planie 22.144.870,61 zł stanowi 100,82 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 1.652.568,90 zł, tj. 98,16 % rocznego planu w wysokości 1.683.594,73 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 522.644,09 zł; wykonanie – 520.454,38 zł, tj. 99,58 %

Planowana na rok 2011 kwota dochodów bieżących w wysokości 160.474,09 zł została zrealizowana w kwocie 160.234,38 zł (tj. 99,85 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.008,29 zł, co stanowi 112,0 % planu w wysokości 900,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych w tym Dziale inwestycji) – 121.652,00 zł, co stanowi 99,7 % planu w wysokości 122.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem 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 – 37.574,09 zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody majątkowe, tj. środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, 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. zostały zrealizowane w łącznej wysokości 360.220,00 zł, tj. 99,5 % planu w wysokości 362.170,00 zł. Kwota powyższa stanowiła refundację wydatków majątkowych poniesionych w poprzednim roku budżetowym na zadania pn.: „Kształtowanie Centrum Miejscowości Żelechów poprzez budowę i wykonanie oświetlenia placu parkingowego, zieleńca i chodników” oraz „Budowa infrastruktury sportowej w Bartoszówce”.

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

plan – 767.000,00 zł; wykonanie – 803.901,27 zł, tj. 104,81 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 803.901,27 zł, tj. w 104,81 % planu w wysokości 767.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z różnych opłat (tj. za czynności egzekucyjne) – 151,26 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 698.917,73 zł, tj. 102,8 % planu w wysokości 680.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 6.140,87 zł, tj. 153,5 % planu w wysokości 4.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 98.691,41 zł, tj. 118,9 % planu w wysokości 83.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 983.703,00 zł; wykonanie – 983.737,34 zł, tj. 100,00 %

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, tj. 104,9 % planu w wysokości 700,00 zł.

Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 983.003,00 zł, tj. 100,0 % planu. Kwota powyższa stanowiła otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 150603W relacji Skuły – Grzegorzewice” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 290.361,73 zł; wykonanie – 287.702,32 zł, tj. 99,08 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 134.312,75 zł, tj. 97,3 % planu w wysokości 138.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.204,06 zł, tj. 93,9 % 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 – 101.019,46 zł, tj. 96,2 % planu w wysokości 105.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.346,53 zł, tj. 78,2 % planu w wysokości 3.000,00 zł. Należne, lecz niewpłacone odsetki na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 2.315,05 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 18.732,12 zł, tj. 110,2 % planu w wysokości 17.000,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 153.389,57 zł, co stanowi 100,67 % planu w wysokości 152.361,73 zł. Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych składają się:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 45.027,84 zł na planowaną kwotę 44.000,00 zł, tj. 102,3%;
- wpływ finansowego wsparcia z Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego dla inwestycji pn. Budowa budynku socjalnego w Osowcu – 108.361,73 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 81.740,00 zł; wykonanie – 81.795,83 zł, tj. 100,07 %

Planowana na rok 2011 kwota dochodów bieżących w wysokości 81.740,00 zł została zrealizowana w kwocie 81.795,83 zł (tj. 100,07 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 1.990,15 zł, tj. 132,7 % planu w wysokości 1.500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na:
 - 1) częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 54.579,00 zł, tj. 100,0 % planu;
 - 2) przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań – 25.212,73 zł, tj. 98,3 % planu w wysokości 25.645,00 zł;

- 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) – 13,95 zł, co stanowi 87,2 % planu w wysokości 16,00 zł.

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

plan – 13.893,00 zł; wykonanie – 13.893,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 13.893,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowych otrzymanych 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 – 1.400,00 zł (100 % planu);
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., m.in. na: wydatki kancelaryjne, obsługę komisji wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 12.493,00 zł (100 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 300,00 zł; wykonanie – 300,00 zł, tj. 100,00 %

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

plan – 12.987.195,00 zł; wykonanie – 13.129.158,90 zł, tj. 101,09 %

Planowane dochody bieżące na 2011 rok wyniosły 12.987.195,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 13.129.158,90 zł (tj. w 101,09 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.674.553,00 zł, tj. 101,7 % planu ustalonego w wysokości 5.579.445,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 241.515,30 zł, tj. 92,9 % planu w wysokości 260.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5.461.379,11 zł, co stanowi 102,1 % rocznego planu w wysokości 5.350.000,00 zł;
- podatek rolny – 263.478,36 zł, tj. 98,7 % rocznego planu w wysokości 267.000,00 zł;
- podatek leśny – 52.903,25 zł, tj. 105,8 % planu w wysokości 50.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 121.172,26 zł, co stanowi 114,3 % rocznego planu w wysokości 106.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 27.525,94 zł, tj. 125,1 % planu w wysokości 22.000,00 zł;

- podatek od spadków i darowizn – 98.795,40 zł, co stanowi 95,5 % rocznego planu w wysokości 103.450,00 zł;
- opłata skarbową – 35.597,50 zł, co stanowi 101,7 % ustalonego planu w wysokości 35.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 9.812,67 zł, tj. 98,1 % z planowanej kwoty 10.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 140.635,56 zł, co stanowi 97,0 % 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 - 77.024,18 zł, co stanowi 110,0 % planu w wysokości 70.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 847.637,64 zł, tj. 91,8 % planowanej kwoty 923.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 13.129,29 zł, tj. 131,3 % ustalonego planu w wysokości 10.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63.999,44 zł, tj. 113,7 % planu w wysokości 56.300,00 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.), umowach i wydanych decyzjach.

Zgodnie z powyższym wystawiono 2.831 upomnień na zaległości podatkowe (począwszy od I raty 2006 r. do IV raty 2011 r.) w łącznej kwocie 883.753,96 zł, w tym:

- a) 2.286 upomnień dotyczących nieruchomości na kwotę 798.505,48 zł oraz 12 upomnień zbiorczych dla podatników, których zaległości podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na kwotę 27.046,00 zł;
- b) 512 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 41.316,72 zł oraz 2 upomnienia zbiorcze dla podatników, których zaległości podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na kwotę 16.450,00 zł;
- c) 19 upomnień dotyczących podatku leśnego na kwotę 435,76 zł.

Ponadto wystawiono 34 upomnienia na zaległości z tytułu opłat lokalnych na łączną kwotę 13.804,37 zł, w tym:

- a) dotyczących jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na kwotę 12.320,80 zł (1 poz.)
- b) dotyczących opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w kwocie 1.381,10 zł (32 poz.)
- c) dotyczących opłat adiacenckich na kwotę 102,47 zł (1 poz.)

Wystawiono także 476 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 158.890,29 zł, w tym:

- a) dotyczących zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 3.869,00 zł (9 poz.)
- b) dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 30.951,89 zł (32 poz.)
- c) dotyczących opłat za zużycie wody na kwotę 124.069,40 zł (435 poz.)

Złożono również 12 pozwów o zapłatę należności do sądu na łączną kwotę 21.617,40 zł, w tym:

- a) dotyczących opłaty za zużycie wody na kwotę 7.840,61 zł (7 poz.)
- b) dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 13.776,79 zł (5 poz.).

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 od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wystawiono 416 tytułów wykonawczych do 21 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 400.128,30 zł, w tym 56 tytułów wykonawczych na podatników, których zaległości podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na kwotę 38.991,30 zł dotyczących zaległości od I raty 2006 r. do IV raty 2011 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 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.991,30 zł, które przekazano Urzędowi Skarbowemu w celu nadania im klauzuli wykonalności (w tym: 38 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 31.12.2011 r. dokonano 6 wpisów na sumę 23.900,80 zł (tj. należność główna – 19.854,00 zł, odsetki od zaległości – 4.038,00 zł i koszty upomnienia – 8,80 zł) oraz złożono jeden wniosek do Sądu o wpis do księgi wieczystej na kwotę 2.389,80 zł (tj. należność główna – 2.048,00 zł, odsetki od zaległości – 333,00 zł i koszty upomnienia – 8,80 zł). Kolejne przygotowane dokumenty do wpisu hipoteki przymusowej zostaną złożone w 2012 r.

Windykacja podatku od środków transportowych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 19 upomnień na łączną kwotę 46.771,50 zł – upomnienia dotyczyły zaległości osób fizycznych i osób prawnych począwszy od II raty 2007 r. do II raty 2011 r.

W wyżej wymienionym okresie wystawiono 6 tytułów wykonawczych do 1 Urzędu Skarbowego obejmujące zaległości osób fizycznych od II raty 2007 r. do II raty 2011 r. na łączną kwotę 10.591,70 zł.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

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 **905.710,62 zł**, z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| – w podatku od nieruchomości od osób prawnych | – 295.800,06 zł |
| – w podatku od środków transportowych od osób prawnych | – 5.393,00 zł |
| – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | – 562.974,56 zł |
| – w podatku od środków transportowych od osób prawnych | – 41.543,00 zł. |

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach wynoszą **852.591,59 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 538.938,59 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 313.653,00 zł.

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **17.481,80 zł**, tj.:

- w podatku rolnym – 1.619,70 zł
- w podatku od nieruchomości – 4.581,30 zł
- w podatku leśnym – 17,80 zł
- w podatku od środków transportowych – 3.295,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 2.452,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.516,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy przesunęła w czasie wpływu z tytułu podatku od osób fizycznych na łączną kwotę **7.006,70 zł** (zostaną one zapłacone do końca 2012 roku), w tym:

- w podatku od nieruchomości – 4.767,30 zł
- w podatku leśnym – 19,40 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.220,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 5.150.522,00 zł; wykonanie – 5.151.706,03 zł, tj. 100,02 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 5.144.944,70 zł, tj. w 100,02 % planu w wysokości 5.143.762,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 5.105.762,00 zł (tj. 100,0 % planu),
- pozostałe odsetki stanowiły kwotę 39.182,70 zł na plan 38.000,00 zł (tj. 103,1 %).

Dochody majątkowe dotyczące rozliczenia niewykorzystanych w terminie środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 r. wyniosły 6.761,33 zł na plan 6.760,00 zł (tj. 100,02 %).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 677.268,50 zł; wykonanie – 650.712,66 zł, tj. 96,08 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 501.517,66 zł, co stanowi 100,71 % planu w wysokości 497.968,50 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz kopie świadectw szkolnych – 207,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 16.693,22 zł, tj. 104,3 % planu w wysokości 16.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 625,40 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 135.780,09 zł, tj. 104,5 % planu w wysokości 130.000,00 zł;

- dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 - zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-083/10-00 na realizację projektu „Szkoła radości i przyjemności” w kwocie 239.044,51 zł, tj. 98,9 % planu w wysokości 241.708,50 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 211.926,73 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 27.117,78 zł);
- dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na realizację projektu „Efektywna Nauka – Szkoła Podstawowa w Józefinie, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, Szkoła Podstawowa w Skulach oraz Gimnazjum w Józefinie” w kwocie 109.167,44, co stanowi 99,0 % planu w wysokości 110.260,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 96.441,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.726,44 zł).

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 149.195,00 zł (83,21 % planu) stanowi otrzymana 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”. Plan dochodów ustalono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: FIN-I.3111.17.2011.801 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w kwocie 179.300,00 zł stanowiącej 50 % dofinansowanie wg wartości kosztorysowej inwestycji. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że dotacja została przekazana w wysokości 50 % kosztów poprzetargowych, tj. faktycznie poniesionych na realizację przedmiotowych zadań inwestycyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.119.426,00 zł; wykonanie – 2.122.466,84 zł, tj. 100,14 %

Planowane dochody bieżące na 2011 r. zamknęły się kwotą 2.119.426,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.122.466,84 zł (tj. 100,14 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 1.804.063,73 zł, co stanowi 100,0 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.804.066,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymano kwotę 1.782.434,00 zł, tj. 100,0 % rocznego planu;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13.629,73 zł, co stanowi 100,0 % ustalonego planu na kwotę 13.632,00 zł;
 - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.000,00, tj. 100,0 % planu.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 310.677,86 zł, co stanowi 99,8 % ustalonego rocznego planu w wysokości 311.360,00 zł, tj.:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 10.990,60 zł, co stanowi 99,3 % planu w wysokości 11.067,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 17.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu;
 - na zasiłki stałe – 128.005,00 zł, tj. 100,0 % planu;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 92.782,26 zł, co stanowi 99,4 % rocznego planu w kwocie 93.388,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 61.400,00 zł, tj. 100,0 % planu.
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) – 7.450,23 zł, co stanowi 186,3 % planu w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 85.939,01 zł; wykonanie – 85.787,25 zł, tj. 99,82 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 85.787,25 zł, co stanowi 99,82 % planu w wysokości 85.939,01 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z dotacji celowej w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 85.767,84 zł, tj. 99,8 % planu ustalonego na kwotę 85.939,01 zł. Przedmiotowe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży Gminy Żabia Wola”;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dla w/w zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 19,41 zł na plan 0,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 30.591,00 zł; wykonanie – 30.590,90 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 30.590,90 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 30.591,00 zł. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia dla uczniów – 13.670,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników – 16.920,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 117.882,01 zł; wykonanie – 117.516,30 zł, tj. 99,69 %

Planowane dochody bieżące na 2011 r. zamknęły się kwotą 117.882,01 zł i zostały zrealizowane w wysokości 117.516,30 zł (tj. 99,69 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 70.739,35 zł, co stanowi 99,5 % planu w wysokości 71.100,00 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;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymane 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 43.782,01 zł, tj. 100,0 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **26.967.221,34 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 26.001.615,29 zł, tj. 96,42 %** rocznego planu, z czego na:

- wydatki bieżące – 19.561.252,94 zł, tj. 95,94 % planu wynoszącego 20.389.671,61 zł,
- wydatki majątkowe – 6.440.362,35 zł, co stanowi 97,91 % planu w wysokości 6.577.549,73 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **2.359.574,09 zł** z czego **wydatkowano 2.295.598,93 zł, tj. 97,3 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 461.370,27 zł (tj. 97,6 % planu), a na wydatki inwestycyjne kwotę 1.834.228,66 zł (tj. 97,2 % planu).

Realizacja według rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki bieżące wydatkowano 418.545,87 zł, tj. 97,8 % planu w wysokości 428.000,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) podlegający odliczeniu od podatku należnego w związku z realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – etap II Budowa oczyszczalni ścieków”.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.834.228,66 zł, tj. 97,2 % z planowanej kwoty 1.887.000,00 zł. Środki przeznaczone na następujące inwestycje:

1. na zadanie „Budowa studni w m. Żelechów (dokumentacja)” wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 2,3 % planu w wysokości 32.000,00 zł na mapę do celów projektowych działki nr ew. 331/4 w m. Żelechów. Niska realizacja planu wynika z faktu, iż Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej. Dokumentacja projektowa, która była kilkakrotnie przedstawiana zamawiającemu posiadała wady, była niespójna i niekompletna. Rozbieżności w przekazywanej dokumentacji projektowej nie pozwoliłyby na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin umowny przekazania dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę upłynął 22.04.2011 r. W podpisanej umowie, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru w razie niewykonania określonych czynności i w wyznaczonym terminie. Wykonawca, wielokrotnie wzywany przez Urząd, dopiero w dniu 29.12.2011 r. złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodno-prawnego do Starostwa Powiatu Grodzkiego. Jednak wniosek pozwolenia na budowę z powodu braku kompletnej dokumentacji pozostał bez rozpatrzenia. Wykonawca ponownie będzie składał wniosek na pozwolenie na budowę w 2012 r.
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 1.833.490,66 zł, tj. 98,8 % planu w wysokości 1.855.000,00 zł na:
 - opracowanie studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy oczyszczalni ścieków,
 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej,
 - nadzór inwestorski w zakresie specjalności techniczno – budowlanych,
 - budowę budynku technicznego oraz elementów składowych budynku, tj.:
 - obiektów technologicznych,
 - zagęszczacza osadu,
 - rurociągów na terenie oczyszczalni,
 - instalacji wodno – kanalizacyjne.

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 5.250,31 zł, tj. 75,0 % 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 5.250,31 zł (tj. według rzeczywistego wpływu wraz z rozliczeniem 2010 r. – 96,58 zł). Pozostała do przekazania kwota 115,84 zł w ramach 2 % odpisu – wynikającą z zainkasowanych wpłat po terminie płatności podatku rolnego wykazano jako zobowiązanie budżetu w sprawozdaniu Rb-28S za 2011 r. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2012 r. Niska realizacja wynika z faktu, iż plan ustalany jest na podstawie planowanej wysokości przypisu w podatku rolnym, natomiast wpłaty odpisu dokonywane są w oparciu o rzeczywiste wpływy podatku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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 37.574,09 zł (tj. 100,0 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych wyniósł **13.440,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego 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 ma stanowić wkład własny samorządu na rzecz projektu realizowanego 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. Powyższe środki przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego dnia 30.05.2011 r. Zgodnie z § 6 pkt 4 umowy partnerskiej z 5 sierpnia 2009 r. przekazana, lecz niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota dotacji w wysokości 13.440,00 zł została zwrócona do budżetu Gminy w dniu 25 listopada 2011 r., dlatego wykonanie planu wynosi 0,00 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących zamknął się kwotą **767.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 667.411,98 zł, tj. 87,0 %** 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.

Wyższy plan zabezpieczono na ewentualne zobowiązania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zgodnie z zawartą umową rozlicza roczne koszty obsługi sieci wodociągowej po zakończeniu roku w oparciu o wynik finansowy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **5.042.800,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **4.932.529,55 zł, tj. 97,8 %**, w tym na zadania bieżące wydatkowano 1.345.449,52 zł (tj. 93,5 % planu), a na zadania inwestycyjne 3.587.080,03zł (tj. 99,6% planu).

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 – Zareby wyniosły 21.528,90 zł, tj. 86,1 % planu.

Dodatkowo został zabezpieczony plan na zobowiązania niewymagalne wynikające z w/w umowy w wysokości 2.462,40 zł.

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 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W Józefina – Grodzisk Maz. (odc. III)” w wysokości 200.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

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 1.323.920,62 zł, tj. 93,6 % planu w wysokości 1.414.634,00 zł (z tego: 4.700,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe).

Na wydatki majątkowe roczny plan ustalono w wysokości 3.403.166,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.387.080,03 zł (tj. 99,5 %) na następujące zadania inwestycyjne:

1. „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” – 2.074.920,40 zł, co stanowi 99,8 % planu w wysokości 2.078.166,00 zł. Zakres robót obejmował:
 - wykonanie aktualizacji kosztorysu budowy drogi gminnej,
 - 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,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego.Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 983.003,00 zł.
2. „Modernizacja i remont ul. Słonecznej relacji Oddział - Słubica, przebudowa drogi Kaleń Tow. – Lisówek oraz przebudowa ul. Nadrzecznej w Siestrzeni i ul. Głównej we Władysławowie (nadzory inwestorskie)”, w ramach którego wydatkowano 12.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
3. kontynuacja z ubiegłego roku inwestycji pn. „Przebudowa ul. Słowiczej w Słubicy od ul. Słonecznej”, w ramach której w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 177.736,35 zł, tj. 96,1 % planu w wysokości 185.000,00 zł. Roboty budowlane obejmowały:
 - 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,

- roboty dodatkowe polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Słowiczej z ul. Nad Potokiem celem odwodnienia, tj. wykonanie: koryta, przepustu o średnicy $\phi 400$, rowu przydrożnego, podbudowy o grubości 20 cm i podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na powierzchni,
 - nadzór inwestorski przebudowy drogi.
4. kontynuacja zadania z 2010 r. 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 200.000,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 198.767,89 zł, tj. 99,4 % planu. Zakres robót obejmował 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 utrwaleniem grysami i emulsją, ponadto wykonano przepust rurowy betonowy o średnicy 60 cm o łącznej długości 18 mb pod drogą w ul. Okrężnej.
5. „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w Zaręczach”, w ramach którego wydatkowano 574.884,67 zł na plan 575.000,00 zł (tj. 100,0 %) z przeznaczeniem na:
- wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową na odcinku 1647 m. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - 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 i uporządkowanie przepustów pod zjazdami (w rejonie występujących rowów),
 - wykonanie konstrukcji podbudowy jezdni łącznie z poboczami (materiał: warstwa dolna 12 cm, kruszywo łamane 0-63 warstwa górna 8 cm, kruszywo łamane 0-31,5),
 - profilowanie i zagęszczanie podbudowy łącznie z poboczami,
 - wykonanie nawierzchni w postaci podwójnego utrwalenia powierzchniowego,
 - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
 - roboty dodatkowe polegające na wykonaniu:
 - wykopów na odcinku 0+400 do 0+800,
 - warstwy odsączającej gr. 20 cm 0+400 do 0+800,
 - warstwy odsączającej gr. 10 cm 1+100 do 1+600,
 - przepustów z rury PEHD $\phi 30$ cm na zjazdach,
 - nadzór inwestorski przebudowy drogi.
6. w ramach zadania „Przebudowa odwodnienia układu komunikacyjnego w m. Żabia Wola” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 75,0 % planu ustalonego na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji operatu wodno – prawnego na odwodnienie układu komunikacyjnego dróg gminnych w Żabiej Woli ul.: Chełmońskiego, Środkowej i Leśnej.
7. na wieloletni projekt inwestycyjny „Przebudowa ul. Słonecznej i Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie (2011-2012)” wydatkowano 342.770,72 zł, co przy rocznym planie ustalonym w kwocie 345.000,00 zł stanowi 99,4 %. Przedmiotowe zadanie

polega na przebudowie dróg gruntowych w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia. W roku 2011 w tej technologii rozpoczęto przebudowę dróg: ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie oraz ul. Słonecznej i Popiele w miejscowości Lasek Gmina Żabia Wola, od ul. Św. Anny do drogi Wojewódzkiej 876 na długości 1332 mb – zakres robót obejmował:

- odtworzenie przebiegu drogi, wyznaczenie punktów głównych trasy i wznowienie punktów istniejących osnowy geodezyjnej,
- wycinkę drzew i krzewów,
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2011 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 900.000,73 zł** z czego **wydatkowano 790.247,15 zł, tj. 87,8 %**, w tym na zadania bieżące – 305.047,89 zł (tj. 74,4 % planu), natomiast na zadania inwestycyjne – 485.199,26 zł (tj. 99,0 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania bieżące ustalono roczny plan w wysokości 176.000,00 zł, natomiast wydatkowano 104.358,39 zł (tj. 59,3 %), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.072,22 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, ubezpieczenia oraz monitoring budynków, odśnieżanie dachów, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne.

Środki zabezpieczone na zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.775,84 zł wynikały z wcześniej zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup energii oraz na usuwanie śniegu z dachów budynków komunalnych. Natomiast rozliczenie wydatków nastąpiło wg rzeczywistych realizacji umów.

W ramach wydatków majątkowych plan określono w wysokości 483.000,73 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 479.099,26 zł (tj. 99,2 %) 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 Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 108.361,73 zł.

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane obejmujące budowę budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego o ośmiu lokalach mieszkaniowych, zbiornika szczelnego, bezodpływowego i przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego

Realizacja II etapu zadania w 2011 r. obejmowała 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 fi63 na fi110,
- przyłącza wodociągowego,
- instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej,
- instalacji elektrycznej (prace zewnętrzne, układanie instalacji wewnętrznych, montaż osprzętu i wyposażanie rozdzielnic).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2011 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 234.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 200.689,50 zł, tj. 85,8 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.789,00 zł na plan 5.500,00 zł (tj. 87,1 %) z przeznaczeniem na: utrzymanie czystości wokół obiektów użyteczności publicznej, pielęgnację terenu oraz parkingu w centrum Żelechowa;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 195.900,50 zł, tj. 85,7 % planu w wysokości 228.500,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Środki zabezpieczone na zobowiązania niewymagalne w wysokości 776,70 zł wynikały z wcześniej zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz utrzymanie toalet.

Na dzień sprawozdawczy w ramach wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie aktualizacji projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla potrzeb termomodernizacji użyteczności publicznej” wydatkowano 6.100,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym w wysokości 7.000,00 zł stanowi 87,1 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **132.000,00 zł**, z czego wydatkowano **110.201,09 zł (83,5 % planu)**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.500,00 zł, co stanowi 72,2 % planu w wysokości 9.000,00 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 – 19.221,09 zł, tj. 76,9 % planu w wysokości 25.000,00 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 – 84.480,00 zł, tj. 86,2 % z planu w wysokości 98.000,00 zł.

Niższa realizacja planu wynika z rzeczowego rozliczenia zleconych zadań oraz z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi na działalność usługową.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.000,00 zł**, co stanowi **100,0 % planu** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla projektu „Informatyzacja instytucji publicznych na terenie Gminy Żabia Wola” w ramach złożonej aplikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań na 2011 rok w ramach tego działu **zaplanowano 3.129.247,00 zł**, z czego **wydatkowano 2.999.124,99 zł, tj. 95,8 %**, w tym: wydatki bieżące – 2.970.927,24 zł (tj. 96,3 % planu), wydatki majątkowe – 28.197,75 zł (64,6 % 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 54.579,00 zł, tj. 100,0 % planu. 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 67.746,00 zł i wydatkowano 63.365,75 zł (tj. 93,5 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 1.865,75 zł, co stanowi 39,3% planu w wysokości 4.746,00 zł. Niska realizacja planu wynika z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 61.500,00 zł, tj. 97,6 % planu w wysokości 63.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 2.823.000,00 zł i został zrealizowany w 96,7 %, tj. w kwocie 2.729.141,85 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.308.262,50 zł, co stanowi 98,6 % planu w wysokości 2.340.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 416.472,23 zł, tj. 87,1 % planu w wysokości 478.000,00 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 kształcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.407,12 zł, tj. 88,1 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. na zakup paliwa, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, wynajem koparki i usługi telekomunikacyjne wyniosły 176.895,08 zł.

Na dzień sprawozdawczy w ramach wydatków majątkowych realizacja wyniosła 28.197,75 zł, co stanowi 94,0 % planu w wysokości 30.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Urzędu Gminy” – 16.605,00 zł, tj. 92,3 % planu w wysokości 18.000,00 zł. Przedmiotowa koncepcja programowo – przestrzenna obejmowała:
 - 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, ciągu pieszego oraz ogrodzenie terenu w nawiązaniu do ogrodzenia istniejącego budynku.
- na zakup klimatyzatora ściennego do serwerowni wydatkowano 5.842,50 zł, co stanowi 97,4 % planu w wysokości 6.000,00 zł.
- na zakup mikroserwera bazy danych wydatki zamknęły się kwotą 5.750,25 zł, tj. 95,8 % planu w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. wyniosły 25.212,73 zł, tj. 98,3 % planu w wysokości 25.645,00 zł. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) – 3.064,63 zł, co stanowi 100,0 % planu;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (koszty podróży służbowych) – 367,73 zł, tj. 46,0 % planu w kwocie 800,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki spisowe) – 21.780,37 zł, tj. 100,0 % planu.

W dniu 27.10.2011 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Urzędu Statystycznego w Warszawie w kwocie 432,27 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 59.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 51.172,20 zł (86,7 %) na opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w gazecie „Wspólny Powiat”, zakup czasu antenowego w radio Bogoria. Niższa realizacja planu wynika z racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na promocję gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na kwotę 55.634,00 zł został zrealizowany w 85,3 %, tj. w kwocie 47.455,71 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” – 14.041,95 zł, co stanowi 89,8 % 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 – 24.960,00 zł, co stanowi 79,2 % planu w wysokości 31.500,00 zł. Realizacja planu uzależniona była od obecności sołtysów na sesjach Rady Gminy.

W 2011 r. plan wydatków majątkowych wyniósł **13.643,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przedmiotowa kwota ma stanowić wkład własny samorządu i będzie podstawą do ubiegania się przez Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług. Powyższe środki przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w dniu 30.05.2011 r. Zgodnie z § 6 pkt 4 umowy partnerskiej z 5 sierpnia 2009 r. przekazana, lecz niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota dotacji w wysokości 13.643,00 zł została zwrócona do budżetu Gminy w dniu 25 listopada 2011 r., dlatego wykonanie planu wynosi 0,00 zł.

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 1.400,00 zł, tj. 100,0 % planu. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystano 12.493,00 zł, tj. 100,0 % planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.203,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakupienie materiałów kancelaryjnych, diety podróżne i koszty przejazdów – 2.390,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 5.900,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **241.700,00 zł**, z czego **wydatkowano 195.105,31 zł, tj. 80,7 % planu**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 183.322,51 zł (tj. 79,8 % planu), a na zadania inwestycyjne 11.782,80 zł (tj. 98,2 % 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 10.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skułach wydatkowano łącznie 155.942,46 zł na plan 201.200,00 zł (77,5 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 4.320,00 zł, co stanowi 86,4 % 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 – 126.362,46 zł, tj. 73,9 % planu ustalonego na kwotę 170.900,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 9.120,72 zł. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na pokrycie zobowiązań z tyt. dostaw energii i gazu do budynków jednostek OSP oraz paliwa do samochodów strażackich, których koszt jest trudny do przewidzenia;

- 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

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w kwocie 300,00 zł, tj. 100 % planu na szkolenia i doszkalcenie pracowników oraz zakup płyty zawierającej kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Z częściowo rozdysponowanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano 17.080,05 zł, tj. 93,9 % planu w wysokości 18.200,00 zł na zakup: paliwa, modułu zasysającego, części zamiennych do motopomp oraz sprzętu pożarniczego, który uległ zniszczeniu na skutek długotrwałej eksploatacji przy likwidacji skutków podtopień w okresach intensywnych opadów deszczu w 2011 r.
- w ramach wydatków majątkowych wykorzystano 11.782,80 zł, co stanowi 98,2 % planu w wysokości 12.000,00 zł na: zakup motopompy szlamowej HONDA wraz z wężem ssawnym i wężem tłoczonym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie oraz zakup dodatkowej pompy pływającej „Niagara” dla OSP Skuły w związku z wystąpieniem na terenie gminy licznych podtopień w 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 **138.000,00 zł** na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat wydatkowano **131.685,05 zł, tj. 95,4 %**, w tym na:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów – 60.522,77 zł, co stanowi 96,1 % planu w wysokości 63.000,00 zł;
- koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, zakup druków, ubezpieczenia inkasentów oraz na opłatę komorniczą od ściągniętych należności przez komornika – 71.162,28 zł, tj. 94,9 % na plan w kwocie 75.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane w ramach danego działu wydatki bieżące stanowiły kwotę **591.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wykorzystano 551.851,94 zł, tj. 93,4 %**.

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 350.000,00 zł wydatkowano 312.594,85 zł (tj. 89,3 % planu). Realizacja planu wynikała z faktycznego terminu uruchomienia zaciągniętych zobowiązań w 2011 r.

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 239.257,09 zł, tj. 99,3 % na plan 241.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2011 rok **zaplanowano 357.008,00 zł**, z czego **wydatkowano 327.008,00 zł**, co stanowi **91,6 %**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana **rezerwa celowa** w Uchwale Budżetowej na 2011 r. w kwocie 60.000,00 zł została częściowo rozdysponowana Uchwałą Nr 15/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z 29 marca 2011 r. oraz Uchwałą Nr 45/X/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 sierpnia 2011 r. w wysokości 30.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 18.000,00 zł na zakup: paliwa, modułu zasysającego, części zamiennych do motopomp oraz sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, który uległ zniszczeniu na skutek długotrwałej eksploatacji przy likwidacji skutków podtopień w okresach intensywnych opadów deszczu,
- wydatki majątkowe – 12.000,00 zł na zakup motopompy szlamowej HONDA wraz z węzłem ssawnym oraz węzłem tłoczonym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie oraz zakup dodatkowej pompy pływającej „Niagara” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulach.

Zaplanowana **rezerwa ogólna** w Uchwale Budżetowej w kwocie 150.000,00 zł została w całości rozdysponowana Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr 49/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 grudnia 2011 r. na zwiększenie planu następujących wydatków:

- bieżących w wysokości 90.000,00 zł na:
 - realizację statutowych zadań w Dz. 801 Rozdz. 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na zakup energii (10.000,00 zł);
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w Dz. 852 Rozdz. 85213 i Dz. 852 Rozdz. 85216 w związku z obowiązkiem zapewnienia udziału środków własnych z budżetu

- gminy w wysokości co najmniej 20% kosztów wypłat zasiłków stałych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (30.000,00 zł);
- dotacje podmiotowe w Dz. 801 Rozdz. 80104 dla niepublicznych przedszkoli „Promyk” w Ojrzanowie Towarzystwo i „Żabka” w Żabiej Woli (30.000,00 zł);
- statutowych zadań w Dz. 801 Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Skułach (1.500,00 zł);
- realizację statutowych zadań w Dz. 801 Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na wydatki związane z dowozem uczniów (18.500,00 zł).
- majątkowych w wysokości 60.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków dla ujętego w budżecie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150603 W relacji Skuły – Grzegorzewice” w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych w ramach umowy z wykonawcą nr GKI.272/4/2011/7 z dnia 02.03.2011 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 327.008,00 zł, tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków Działu - Oświata i wychowanie określono w okresie sprawozdawczym na kwotę **8.753.310,50 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 8.599.955,13 zł (tj. 98,3 %)**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 8.300.335,46 zł (tj. 98,5 % planu), a na zadania inwestycyjne 299.619,67 zł (tj. 90,7 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 3.970.782,00 zł wydatkowano 3.924.164,81 zł (tj. 98,8 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.959.836,84 zł, co stanowi 98,8 % planu w wysokości 2.994.750,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. na wydatki na funkcjonowanie szkół oraz utrzymanie budynków – 746.639,69 %, tj. 98,6 % planu ustalonego na kwotę 757.032,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.688,28 zł, tj. 99,4 % planu w wysokości 219.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 321.547,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 299.619,67 zł, co stanowi 90,7 % planu w wysokości 330.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefinie” – 188.772,53 zł, co stanowi 89,7 % planu określonego w kwocie 210.450,00 zł. Przedmiotowe zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu placu zabaw zlokalizowanego na działce nr

ew. 151, obręb Józefina przy ul. Mazowieckiej 1 w Józefinie – budowla wykonana została jako duży plac zabaw, tj. o łącznej powierzchni ok. 500 m² (w tym: nawierzchnia bezpieczna ok. 240 m², nawierzchnia komunikacji ok. 50 m², nawierzchnia trawiasta ok. 210 m²),

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skułach” – 110.847,14 zł, co przy planie w wysokości 119.850,00 zł stanowi 92,5 %. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr ew. 34, obręb Skuły przy ul. Mszczonowskiej 3 w Skułach – budowla wykonana została jako mały plac zabaw, tj. o łącznej powierzchni ok. 240m² (w tym: nawierzchnia bezpieczna ok. 150 m², nawierzchnia komunikacji ok. 20 m², nawierzchnia trawiasta ok. 70 m²).

Wyżej wymienione zadania obejmowały wykonanie:

- projektu funkcjonalno – użytkowego,
- robót w zakresie kształtowania placu zabaw,
- robót rozbiórkowych,
- nawierzchni bezpiecznej,
- ścieżki,
- nawierzchni trawiastej,
- zabawek i elementów małej architektury,
- ogrodzenia.

Część wydatków została sfinansowana z przyznanej dotacji z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji 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”, tj. w wysokości 149.195,00 zł. Natomiast plan wydatków ustalono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wydanej w oparciu o wartość kosztorysową dla w/w inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 301.840,98 zł, tj. 96,5 % rocznego planu w wysokości 312.800,00 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 264.762,13 zł, co stanowi 96,5 % planu w wysokości 274.300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (tj. odpis na ZFŚS) – 13.457,51 zł, tj. 99,8 % planu ustalonego na kwotę 13.480,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.621,34 zł, tj. 94,4 % planu w wysokości 25.020,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 30.108,36 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.166.420,80 zł, tj. 99,4 % planu w wysokości 1.174.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- udzielenie dotacji podmiotowych dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli – 978.111,71 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 188.309,09 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 1.977.516,18 zł, tj. 99,0 % rocznego planu w wysokości 1.997.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.513.516,67 zł, co stanowi 98,8 % planu w wysokości 1.531.700,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 361.337,43 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 362.300,00 zł stanowi 99,7 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.662,08 zł, tj. 99,7 % planu w wysokości 103.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 147.091,93 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 323.672,97 zł, tj. 99,3 % planu w kwocie 326.000,00 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 237.227,35 zł, tj. 93,7 % planu w wysokości 253.260,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 190.694,96 zł, a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 46.532,39 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz delegacji na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 19.877,96 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 32.677,14 zł, co stanowi 93,4 % planu w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 336.815,23 zł, tj. 95,1 % z zaplanowanej kwoty 354.168,50 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od umów o dzieło dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego – 120,00 zł, co stanowi 60,0 % planu w wysokości 200,00 zł. Część wydatków zostało zrefundowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup monitora LG dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum, zakup dresu, 2 bluz i 2 kurtek dla uczniów grających w drużynie unihokeja – kończących Gimnazjum oraz zakup upominków dla nauczycieli nominowanych do nagrody Wójta wydatkowano łącznie 1.914,88 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 2.000,00 zł stanowi 95,7 %;

- na programy wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 334.780,35 zł, tj. 95,1 % planu w wysokości 351.968,50 zł, tj.:

1. na projekt „Szkoła Radości i Przyjemności” – 233.237,51 zł, co stanowi 96,5 % planu w wysokości 241.708,50 zł. Projekt obejmuje działaniami obszar 21 wsi gminy Żabia Wola z obwodu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów klas 0–3 Szkoły Podstawowej w Józefinie umiejętności i wiadomości pozwalających na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego poprzez badania i realizację zajęć specjalistycznych. Projekt obejmuje wsparciem 174 uczniów klas 0-3 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Józefinie i ich rodziców. W ramach programu odbywały się zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wyłonioną w drodze przetargu:

- teatralne z elementami bajkoterapii, ruchowe z elementami muzykoterapii, ruchowe z elementami choreografii,
- dodatkowe zajęcia matematyczne,
- dodatkowe zajęcia komputerowe,
- logopedyczne,
- badania specjalistyczne.

Za uzyskane dofinansowanie zakupiono w okresie sprawozdawczym: laptopy z oprogramowaniem, kserokopiarkę, mikrofony bezprzewodowe, głośniki, wzmacniacz, mikser, kamerę cyfrową, aparat cyfrowy, zestawy rytmicznych instrumentów muzycznych, magnetofony, pomoce dydaktyczne do matematyki, rzutnik multimedialny, ekran i stojak do rzutnika, meble do gabinetu logopedycznego, specjalistyczne lustro logopedyczne, program do diagnozy i terapii ze słuchawkami i mikrofonem, książki do bajkoterapii, płyty z bajkami dla dzieci, rekwizyty do bajek, sprzęt sportowy, płyty z muzyką do muzykoterapii, materiały papiernicze i biurowe, książki, zeszyty, płyty do zajęć matematycznych i komputerowych.

2. „Efektywna Nauka – Szkoła Podstawowa w Józefinie, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, Szkoła Podstawowa w Skułach oraz Gimnazjum w Józefinie” – 101.542,84 zł, tj. 92,1 % planu w wysokości 110.260,00 zł. Projekty mają za zadanie podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój usług edukacyjnych na tych obszarach, a także podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Odbiorcami projektu są uczniowie szkół z terenu Gminy Żabia Wola, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy. Głównymi celami projektów jest:

- promocja nowoczesnych technik efektywnej nauki na obszarze wiejskim Gminy Żabia Wola,
- potwierdzenie skuteczności stosowania nowoczesnych technik efektywnej nauki w edukacji szkolnej na przykładzie grupy uczniów ze szkoły podstawowej,
- aktywne włączenie lokalnej społeczności w działania wspierające nowoczesną edukację.

W okresie sprawozdawczym działania w ramach projektu obejmowały dla każdej ze szkół:

- szkolenie dla 1 nauczyciela z zakresu szybkiego czytania oraz metodyki kursów dziecięcych – 50h,

- kurs rozwoju intelektu i efektywnej nauki (kurs szybkiego czytania) dla 20 uczniów tworzących dwie grupy,
- 2 warsztaty dla rodziców – 4h,
- spotkanie dla grona pedagogicznego wprowadzające do technik rozwoju intelektu i efektywnej nauki – 2h,
- społeczna akcja czytania dzieciom,
- zakup książek o tematyce związanej z efektywną nauką i rozwojem intelektu oraz rekomendowane do nauki szybkiego czytania,
- zakup dostępu do platformy e- learningowej z zakresu szybkiego czytania dla 4 osób.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na zadania realizowane w tym dziale wynosił **235.000,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 216.706,50 zł**, tj. w **92,2 %**.

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 3.203,50 zł, co stanowi 97,1 % planowanej kwoty w wysokości 3.300,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 137.432,06 zł, tj. 97,0 % planu w wysokości 141.700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.324,37 zł, co stanowi 98,1 % planu w kwocie 57.400,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.107,69 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 69.300,00 zł stanowi 95,4 % 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 świetlicach środowiskowych oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych;
- 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 76.070,94 zł na plan 90.000,00 zł (tj. 84,5 %), w tym na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od umów zleceń – 35.163,01 zł, tj. 83,7 % planu w kwocie 42.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.907,93 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 48.000,00 zł stanowi 85,2 %.

Zabezpieczona kwota planu wynikała z podpisanych umów na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. Na dzień 31.12.2011 r. dokonano korekty zaangażowania zgodnie z faktyczną liczbą przepracowanych roboczogodzin przez rehabilitantów.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 3.147,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących wynosił **2.631.403,77 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **2.630.666,11 zł**, tj. **100,0 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

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 1.782.434,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 1.782.434,00 zł (100,0 %), z czego:

- 517.592,30 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 48 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 155 rodzin),
- 932.897,70 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 286 rodzin,
- 42.822,42 zł na składki emerytalno – rentowe za 25 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 89.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 89 rodzin,
- 52.293,78 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 1.093,93 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych (tj. odpis na ZFŚS),
- 146.733,87 zł na fundusz alimentacyjny dla 34 rodzin.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 7.533,81 zł.

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 zaplanowanej kwoty 27.447,00 zł (w tym: przyznana dotacja z budżetu państwa – 24.699,00 zł, wkład własny gminy – 2.748,00 zł) na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 64 świadczeniobiorców wydatkowano w okresie sprawozdawczym 27.367,98 zł (tj. 99,7 % planu).

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

Ogółem plan wydatków zadań własnych wynosił 55.500,00 zł, a wydatkowano 55.491,10 zł (tj. 100,0 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 71 świadczeń dla 29 rodzin na kwotę 21.907,84 zł (z tego z dotacji celowej – 17.500,00 zł, ze środków własnych – 4.407,84 zł),
- zasiłki celowe dla 72 rodzin na łączną kwotę 33.583,26 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz dofinansowanie do kolonii dla dzieci.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 160.205,00 zł (w tym: przyznana dotacja celowa – 128.005,00 zł, środki własne – 32.200,00 zł) z czego wypłacono świadczenia dla 43 osób w łącznej kwocie 160.205,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 460.709,48 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 460.060,03 zł (tj. 99,9 % planu), w tym część wydatków w kwocie 92.782,26 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.984,96 zł, co stanowi 99,8 % planu w wysokości 359.599,61 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 – 101.075,07 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 101.109,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 48.896,13 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.639,55 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 7.639,55 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków zadań własnych wynosił 137.468,74 zł, a wydatkowano 137.468,45 zł (tj. 100,0 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 129.468,45 zł, tj. 100,0 % planu w kwocie 129.468,74 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 61.400,00 zł);
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Całość wydatków zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. realizował projekt pn. "Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola" za kwotę **95.830,61 zł, tj. 99,8 % planu w wysokości 96.021,24 zł**. Z powyższych wydatków dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiło kwotę 81.455,49 zł, dotacja z budżetu państwa – 4.312,35 zł, natomiast wkład własny gminy – 10.062,77 zł (w tym: zasiłki celowe – 3.000,00 zł, zasiłki okresowe – 2.000,59 zł oraz dożywianie – 1.220,69 zł).

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Żabia Wola. Działania w ramach projektu obejmują: naukę tańca nowoczesnego, zajęcia terapeutyczne i imprezy środowiskowe. Odbiorcami projektu było 10 osób w wieku 15-20 lat zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **34.041,00 zł** wydatkowano z dotacji z budżetu państwa **34.040,90 zł, tj. 100,0 %** na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą **932.782,01 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 817.082,08 zł, tj. 87,6 %**, w tym: wydatki bieżące – 632.827,90 zł (tj. 85,0 % planu), wydatki majątkowe – 184.254,18 zł (tj. 98,0 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43.782,01 zł (tj. 100 % planu) 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”.

Plan wydatków majątkowych w 2011 r. na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” zamknął się w kwocie 128.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 124.258,09 zł (tj. 97,1 %). Inwestycja została podzielona na trzy etapy, gdzie realizacja w 2011 r. obejmowała roboty porządkowe i przygotowawcze oraz część rekultywacji technicznej. Wykonanie pozostałej części zadania nastąpi w 2012 r.

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 199.080,22 zł, tj. 86,6 % na plan 230.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.302,63 zł, co stanowi 89,5 % planu w wysokości 64.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych pracowników gospodarczych do sprzątania gminy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139.910,68 zł, tj. 85,8 % planu ustalonego na kwotę 163.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 1.866,91 zł, tj. 62,2 % planu w wysokości 3.000,00 zł. Niższa realizacja planu wynika z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynikające z wcześniej zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz zakup energii wyniosły 17.348,82 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 294.897,53 zł, co stanowi 84,3 % planu w wysokości 350.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, bieżącą konserwację i uzupełnianie istniejących punktów oświetleniowych m.in. w miejscowościach: Musuły, Osowiec oraz Ojrzanów.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw energii dla potrzeb oświetlenia ulic na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 36.958,80 zł.

Wyższa kwota planu wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg i ulic, której koszt jest trudny do oszacowania.

Na wydatki majątkowe roczny plan ustalono w wysokości 60.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.996,09 zł (tj. 100,0 %) na realizację „Budowy oświetlenia dróg gminnych: ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Żabiej Woli (II etap)”. Zakres prac obejmował:

- montaż opraw oświetleniowych,
- wbudowanie słupów oświetleniowych,
- wykonanie złączy słupowych,
- budowę linii kablowej,
- montaż skrzynki sterującej,
- nadzór inwestorski budowy oświetlenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 95.068,14 zł, tj. 78,6 % planu w wysokości 121.000,00 zł na:

- dotację na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 5.625,71 zł, tj. 93,8 % na plan 6.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych.
- na wydatki związane ze statutową działalnością, tj. opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku oraz zagospodarowanie

centrów wsi – 89.442,43 zł, co stanowi 77,8 % planu w wysokości 115.000,00 zł. Plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte umowy. Na dzień 31.12.2011 r. dokonano korekty zaangażowania wg rzeczywistego wykonania wydatków. Zobowiązania niewymagalne z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz pokrycie wydatków wynikających z umowy na opiekę weterynaryjną na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 3.233,14 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na dzień 31.12.2011 r. zamknął się kwotą **552.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 552.000,00 zł (tj. 100,0 % 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 448.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 104.000,00 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących **zaplanowano** w 2011 r. wydatek w wysokości **37.000,00 zł**, a **zrealizowano w kwocie 30.676,97 (tj. 82,9 % planu)**. Środki przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnych boisk w miejscowościach: Bartoszkówka i Ojrzanów, dokonano zabiegów pielęgnacyjnych obiektów infrastruktury sportowej a także wykonano system nawadniania w Bartoszkówce.

Poniesione wydatki uzależnione były od rzeczywistych potrzeb w zakresie prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych obiektów sportowych.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 305.025,79 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 305.048,28 zł, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 38.934,78 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 161.723,85 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 13.457,51 zł, tj. 99,8 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 76.287,91 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80114 – 4.404,44 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 1.093,93 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 6.202,58 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 2.920,79 zł, tj. 100,0 % planu.

Przekazana 2011 r. kwota stanowi 100 % 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.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym:	Wykonanie (na dzień 31.12.2011 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
				OGÓŁEM WYDATKI	564.000,00	564.000,00	557.238,67	557.238,67

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 gminy (*Dział 758 Rozdział 75814 § 6680*).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU

W 2011 r. do planu wydatków wprowadzono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

- 1) w ramach wydatków bieżących na programy:
 - „Szkoła radości i przyjemności” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 228.208,50 zł,
 - „Efektywna Nauka – SP w Józefinie, SP w Ojrzanowie, SP w Szkołach oraz Gimnazjum w Józefinie” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 110.260,00 zł,
 - „Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży Gminy Żabia Wola” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – 85.939,01 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych na program:
 - „Szkoła radości i przyjemności” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 13.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano jednej zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniu kwoty 13.500,00 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 11.930,40 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.569,60 zł) z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w ramach projektu „Szkoła radości i przyjemności”. Środki te przeznaczone były na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Po rozeznaniu rynku okazało się, że wartość jednostkowa komputerów nie przekroczy kwoty 3.500,00 zł, dlatego też w uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dokonano przedmiotowej zmiany w planie wydatków.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2011 r. w kwocie **2.635.299,82 zł** stanowi **30,5 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2010 – 2015 w wysokości **8.650.813,00 zł** oraz 98,3 % planowanych wydatków w 2011 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, okres realizacji, /Dz. Rozdz./	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola okres realizacji 2010-2015 /Dz. 010 Rozdz. 01010/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	5 940 000,00	1 833 490,66	30,9
	w 2011 r.	1 855 000,00	1 833 490,66	98,8
2	Zimowe utrzymanie dróg okres realizacji 2011-2012 /Dz. 600 Rozdz. 60016/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	400 000,00	0,00	0,0
	w 2011 r.	Inwestycja wprowadzona w celu uruchomienia procedury przetargowej		
3	Przebudowa ul. Słonecznej i Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie okres realizacji 2011-2012 /Dz. 600 Rozdz. 60016/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	824 000,00	342 770,72	41,6
	w 2011 r.	345 000,00	342 770,72	99,4
4	„Szkoła radości i przyjemności” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 okres realizacji 2011-2013 /Dz. 801 Rozdz. 80195/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	785 107,00	233 237,51	29,7
	w 2011 r.	241 708,50	233 237,51	96,5
5	„Efektywna Nauka – SP w Józefinie, SP w Ojrzanowie, SP w Skulach oraz Gimnazjum w Józefinie” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX , Działania 9.5 okres realizacji 2011-2012 /Dz. 801 Rozdz. 80195/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	191 640,00	101 542,84	53,0
	w 2011 r.	110 260,00	101 542,84	92,1
6	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej okres realizacji 2011-2013 /Dz. 852 Rozdz. 85295/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	132 066,00	0,00	0,0
	w 2011 r.	Inwestycja wprowadzona w celu uruchomienia procedury przetargowej		

7	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy okres realizacji 2011 – 2013 /Dz. 900 Rozdz. 90002/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	378 000,00	124 258,09	32,9
	w 2011 r.	128 000,00	124 258,09	97,1
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:		8 650 813,00	2 635 299,82	30,5
w 2011 r.		2 679 968,50	2 635 299,82	98,3

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2011 r. wydatki na wieloletni projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” wyniosły 1.833.490,66 zł, co stanowi 30,9 % łącznych planowanych nakładów finansowych na lata 2010 – 2015 w wysokości 5.940.000,00 zł.

W 2011 r. w ramach kwoty 1.833.490,66 zł poniesiono koszty:

- opracowania studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy oczyszczalni ścieków,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
- wykonania aneksu do projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabia Wola – ul. Wiśniowa, Józefina – ul. Mazowiecka oraz opracowanie aktualizacji technologii pompowni ściekowych,
- wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej,
- nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności techniczno – budowlanych,
- budowy budynku technicznego oraz elementów składowych budynku, tj.:
 - obiektów technologicznych,
 - zagęszczacza osadu,
 - rurociągów na terenie oczyszczalni,
 - instalacji wodno – kanalizacyjnych.

W 2012 roku planowana realizacja wg umowy zawiera następujące elementy:

- budynek techniczny – część budowlana oraz elementy składowe budynku, tj.:
 - obiekty technologiczne,
 - rurociągi na terenie oczyszczalni,
 - instalacje wodno – kanalizacyjne,
- drogi wewnętrzne i ukształtowanie terenu,
- urządzenie zieleni,
- ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków,
- automatykę i sterowanie,
- monitoring oczyszczalni ścieków i pompowni sieciowych,
- sieci i instalacje elektryczne wewnętrzne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2011 r. na zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg” w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zabezpieczone środki w kwocie 400.000,00 zł na lata 2011 – 2012 wyłącznie w celu uruchomienia procedury przetargowej. W okresie sprawozdawczym koszty nie zostały poniesione. Realizacja inwestycji nastąpi w 2012 r.

W ramach wieloletniego projektu inwestycyjnego „Przebudowa ul. Słonecznej i Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 342.770,72 zł, co stanowi 41,6 % łącznych nakładów finansowych na lata 2011 – 2012 w wysokości 824.000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie polega na przebudowie dróg gruntowych w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia. W roku 2011 w tej technologii rozpoczęto przebudowę dróg: ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie oraz ul. Słonecznej i Popiele w miejscowości Lasek Gmina Żabia Wola, od ul. Św. Anny do drogi Wojewódzkiej 876 na długości 1332 mb – zakres robót obejmował:

- odtworzenie przebiegu drogi, wyznaczenie punktów głównych trasy i wznowienie punktów istniejących osnowy geodezyjnej,
- wycinkę drzew i krzewów,
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Natomiast w 2012 r. przewidywane jest wykonanie podbudowy z tłucznia, która zostanie zagęszczona, zaklinowana i skropiona emulsją szybkorozpadową, następnie wykonanie nawierzchni o poniższych parametrach:

- warstwa dolna – z grysów frakcji 5/8 i emulsji asfaltowej,
- warstwa górna – z grysów frakcji 2/5 i emulsji asfaltowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach wieloletnich programów na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r. wydatkowano 334.780,35 zł, tj. 34,3 % łącznych nakładów finansowych, które zostały ustalone na lata 2011 – 2013 w wysokości 976.747,00 zł z przeznaczeniem na:

1. projekt „Szkoła Radości i Przyjemności” – wydatkowano 233.237,51 zł, co stanowi 29,7 % planowanych nakładów na lata 2011 – 2013 w wysokości 785.107,00 zł. Projekt ten obejmuje działaniami obszar 21 wsi gminy Żabia Wola z obwodu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie 2 lat szkolnych 2011/12 i 2012/13. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów klas 0–3 Szkoły Podstawowej w Józefinie umiejętności i wiadomości pozwalających na osiąganie sukcesu edukacyjnego poprzez badania i realizację zajęć specjalistycznych w okresie dwóch lat szkolnych. Projekt obejmuje wsparciem 174 uczniów klas 0-3 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Józefinie i ich rodziców. W ramach programu odbywają się zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wyłonioną w drodze przetargu:

- zajęcia: teatralne z elementami bajkoterapii, ruchowe z elementami muzykoterapii, ruchowe z elementami choreografii,
- dodatkowe zajęcia matematyczne,
- dodatkowe zajęcia komputerowe,
- zajęcia logopedyczne,
- badania specjalistyczne.

Ponadto zakupiono w okresie sprawozdawczym: laptopy z oprogramowaniem, kserokopiarkę, mikrofony bezprzewodowe, głośniki, wzmacniacz, mikser, kamerę cyfrową, aparat cyfrowy, zestawy rytmicznych instrumentów muzycznych, 4 magnetofony, pomoce dydaktyczne do matematyki, rzutnik multimedialny, ekran i stojak do rzutnika, meble do gabinetu logopedycznego, specjalistyczne lustro logopedyczne, program do diagnozy i terapii ze słuchawkami i mikrofonem, książki do bajkoterapii, płyty z bajkami dla dzieci, rekwizyty do bajek, sprzęt sportowy, płyty z muzyką do muzykoterapii, materiały papiernicze i biurowe, książki, zeszyty, płyty do zajęć matematycznych i komputerowych.

2. projekt „Efektywna Nauka w Szkole Podstawowej w Józefinie, Szkole Podstawowej w Ojżanowie, Szkole Podstawowej w Skułach oraz Gimnazjum w Józefinie” – wydatkowano 101.542,84 zł, tj. 53,0 % łącznych nakładów finansowych na lata 2011 – 2012 w wysokości 191.640,00 zł. Projekty odpowiadają na potrzebę podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, a także podnoszenia świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Głównymi celami projektów jest:

- promocja nowoczesnych technik efektywnej nauki na obszarze wiejskim Gminy Żabia Wola,
- potwierdzenie skuteczności stosowania nowoczesnych technik efektywnej nauki w edukacji szkolnej na przykładzie grupy uczniów ze szkoły podstawowej,
- aktywne włączenie lokalnej społeczności w działania wspierające nowoczesną edukację.

Działania w ramach projektu obejmują dla każdej ze szkół:

- szkolenie dla 1 nauczyciela z zakresu szybkiego czytania oraz metodyki kursów dziecięcych – 50h (kurs odbywał się w okresie wrzesień – październik 2011 r.),
- kurs rozwoju intelektu i efektywnej nauki (kurs szybkiego czytania) dla 20 uczniów tworzących dwie grupy – 104h (kurs odbywa się od października 2011 r. do czerwca 2012 r., raz w tygodniu dla każdej grupy),
- 4 warsztaty dla rodziców – 8h (etapowo: 11/2011, 12/2011, 02/2012 i 05/2012),
- 2 spotkania dla grona pedagogicznego wprowadzające do technik rozwoju intelektu i efektywnej nauki – 4h (etapowo: 10/2011 i 05/2012),
- dzień otwarty w szkole promujący rezultaty projektu – 4h (jednorazowo 06/2012),
- 2 otwarte warsztaty dla lokalnej społeczności przybliżające metody efektywnej nauki i prezentujące ich skuteczność – 4h (etapowo: 04/2012 i 05/2012),
- społeczna akcja czytania dzieciom – 26h (od października 2011 r. do czerwca 2012 r. raz w tygodniu),
- zakup książek o tematyce związanej z efektywną nauką i rozwojem intelektu oraz rekomendowane do nauki szybkiego czytania,
- zakup dostępu do platformy e- learningowej z zakresu szybkiego czytania dla 4 osób.

Odbiorcami projektu są uczniowie szkół z terenu Gminy Żabia Wola, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2011 r. na zadanie bieżące pn. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej” w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zabezpieczone środki w wysokości 132.066,00 zł na lata 2011 – 2013 w celu uruchomienia procedury przetargowej. W okresie sprawozdawczym koszty nie zostały poniesione. Planowana realizacja inwestycji nastąpi: w 2012 r. – w kwocie 121.061,00 zł oraz w 2013 r. – 11.005,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W 2011 r. wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” wyniosły 124.258,09 zł, co stanowi 32,9 % łącznych nakładów finansowych na lata 2011 – 2013 w wysokości 378.000,00 zł. Inwestycja została podzielona na trzy etapy, gdzie realizacja w 2011 r. obejmowała roboty porządkowe i przygotowawcze oraz część rekultywacji technicznej. Natomiast w 2012 r. wykonanie przedstawia się następująco:

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

- rekultywację techniczną,
- część rekultywacji biologicznej.

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

- część rekultywacji biologicznej.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

W 2011 roku Gmina Żabia Wola zaciągnęła:

1. kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.700.000,00 zł;
2. pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” – 1.500.000,00 zł.

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

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 4.125.328,54 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

a) z WFOŚiGW w łącznej wysokości 408.000,00 zł, w tym na:

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 – 132.000,00 zł,
3. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach – etap I – 60.000,00 zł,
 4. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola II etap – 100.000,00 zł,
 5. Budowa ujęcia wody w Musulach – 50.000,00 zł,
 6. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł,
- b) kredyty na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” w łącznej wysokości 328.571,36 zł, w tym:
1. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie przedsięwzięć w zakresie wiejsko – gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych – 200.000,00 zł,
 2. z Banku Gospodarstwa Krajowego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego – 128.571,36 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” – 50.000,00 zł.
- d) kredyt inwestycyjny z BRE Banku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010r., w tym na realizację zadania pn. „Poprawa spójności inwestycyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej 150601W Żabia Wola – Żelechów” – 200.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 986.571,36 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 9.949.643,20 zł, co stanowi 41,5 % wykonanych dochodów (maksymalny próg wynosi 60 %).

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 1.129.442,20 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 67.255,10 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 31.12.2011 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 839.037,94 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).