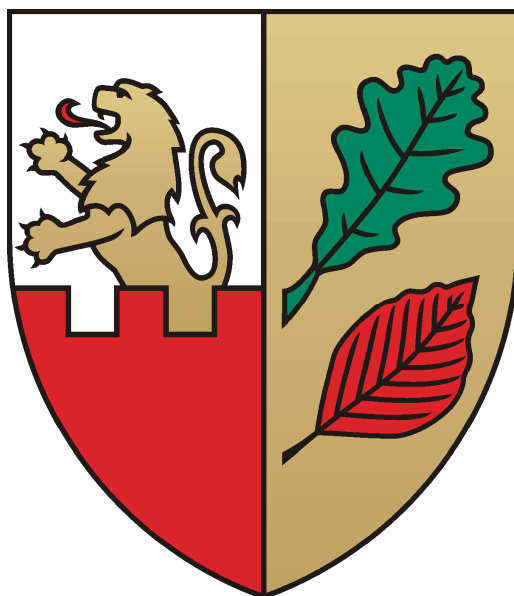


WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

SPRAWOZDANIE z wykonania *budżetu Gminy ŻABIA WOLA za 2012 rok*



ŻABIA WOLA, 27.03.2013 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2012 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 24.819.770,40 zł, a po stronie wydatków wynosił 27.239.770,40 zł, w tym majątkowych – 5.951.665,90 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3.623.572,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.203.572,00 zł.

Na skutek zmian uchwały budżetowej na 2012 r. **plan dochodów został zwiększony o kwotę 13.358,25 zł.** Główne pozycje wpływające na jego zmianę to:

- zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę 941.826,85 zł (w tym: z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług VAT, podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego);
- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 15.302,00 zł;
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 143.000,00 zł;
- otrzymanie dotacji celowej w kwocie 63.850,00 zł z Rządowego Programu „Radosna Szkoła” na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie;
- otrzymanie dotacji celowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 86.994,00 zł na realizację projektu „Nasza Szansa”;
- otrzymanie dofinansowania na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Skuły w łącznej wysokości 380.000,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” w wysokości 61.793,59 zł;
- otrzymanie środków na uzupełnienie dochodów gmin – 80.798,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych o 154.051,51 zł.

Natomiast **plan wydatków został zmniejszony o kwotę 1.006.776,84 zł**, w tym: plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 719.957,38 zł, natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 286.819,46 zł. Największy wpływ na przedmiotową korektę wydatków miało podpisanie aneksu terminowego dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola – z 10 grudnia 2012 r. na 30 maja 2013 r.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił po stronie **dochodów 24.833.128,65 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **26.843.039,04 zł**, tj. w **108,09 %**.

Plan wydatków wyniósł **26.232.993,56 zł**, z czego **wydatkowano 25.122.589,72 zł**, co stanowi **95,77 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 5.231.708,52 zł i zostały zrealizowane w kwocie 4.972.583,19 zł, tj. w 95,05 % planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły **2.550.586,91 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **2.550.586,91 zł**, tj. w **100,00 %**.

Plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek **wyniósł 1.125.722,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.125.721,36 zł**, tj. w **100,00 %**, ponadto udzielono pożyczki na rzecz organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenie „SZANSA” w wysokości **24.440,07 zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **26.843.039,04 zł**, tj. **108,09 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **24.833.128,65 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 24.400.676,18 zł, co przy rocznym planie 24.056.917,65 zł stanowi 101,43 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 2.442.362,86 zł, tj. 314,65 % rocznego planu w wysokości 776.211,00 zł. Na tak wysoką realizację planu miała wpływ otrzymana refundacja poniesionych wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola, a także Priorytetu IV Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola. Środki powyższe nie były ujęte w planie budżetowym, gdyż zostały przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) dopiero w dniu 28.12.2012 r., tj. bez możliwości ich wydatkowania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych w terminie do 31.12.2012 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 499.609,46 zł; wykonanie – 1.983.255,00 zł, tj. 396,96 %

Planowana na rok 2012 kwota dochodów bieżących w wysokości 499.609,46 zł została zrealizowana w kwocie 509.726,88 zł (tj. 102,0 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 2.142,78 zł, co stanowi 142,9 % planu w wysokości 1.500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych w tym Dziale inwestycji – 432.735,40 zł. Ponadto w dniu 31.12.2012 r. wpłynęła naliczona wykonawcy kara umowna za zwłokę w ukończeniu I etapu umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola – 9.739,24 zł. Łącznie różne dochody wyniosły 442.474,64 zł, co stanowi 102,2 % planu w wysokości 433.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 43.355,51 zł, tj. 100,0 % planu;
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00355-6930-UM0740703/10 RW.II/BW/0219.10-703/10 z 7 listopada 2011 r. - 21.753,95 zł, tj. 100,0 % planu. Kwota powyższa stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na projekt pn.: Ścieżka edukacji przyrodniczo – leśnej i zdrowego stylu życia.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano w dniu 28 grudnia 2012 r. refundację wydatków na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w wysokości 1.473.528,12 zł. Powyższe środki nie zostały wprowadzone do budżetu, gdyż nie było możliwości ich wydatkowania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych w terminie do końca roku budżetowego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **plan – 753.000,00 zł; wykonanie – 846.599,91 zł, tj. 112,43 %**

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 846.599,91 zł, tj. w 112,4 % planu w wysokości 753.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z różnych opłat (tj. za czynności egzekucyjne) – 111,60 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 726.936,33 zł, tj. 111,8 % planu w wysokości 650.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 5.381,34 zł, tj. 179,4 % planu w wysokości 3.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 114.170,64 zł, tj. 114,2 % planu w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan – 468.533,00 zł; wykonanie – 686.396,49 zł, tj. 146,50 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 158.885,75 zł, tj. 116,7 % planu w wysokości 136.172,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.364,79 zł, tj. 94,7 % planu w wysokości 12.000,00 zł;

- dochody z najmu składników majątkowych – 110.547,49 zł, tj. 105,3 % planu w wysokości 105.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.463,58 zł, tj. 73,2 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT oraz zwrotu z Zakładu Energetycznego opłaty przyłączeniowej dokonanej w 2008 r.) – 35.337,69 zł, tj. 207,9 % planu w wysokości 17.000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” – 172,20 zł, co stanowi 100,1 % planu w wysokości 172,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 527.510,74 zł, co stanowi 158,7 % planu w wysokości 332.361,00 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 – 213.776,71 zł na planowaną kwotę 155.000,00 zł, tj. 137,9 %. Na wyższe wykonanie planu wpłynęła sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w miejscowości Siostrzeń. Przetarg na sprzedaż działki został zaplanowany na dzień 10.12.2012 r. i trudno było przewidzieć, czy zostanie on rozstrzygnięty;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” w wysokości 313.734,03 zł, tj. 176,9 % planu w wysokości 177.361,00 zł – zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W planie dochodów uwzględniono wpływ środków w ramach refundacji wynikający z pierwszego wniosku o płatność. Wniosek ten sporządzono w dniu 16.10.2012 r., a środki zostały nam przekazane przez MJWPU dopiero w dniu 26.11.2012 r., tj. po upływie 41 dni. Ponieważ drugi wniosek o płatność został złożony 18.12.2012 r. - nie planowano wpływu kolejnej transzy refundacji w bieżącym roku budżetowym. Jednak środki zostały nam przekazane 28.12.2012 r., tj. po upływie 10 dni.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 67.316,00 zł; wykonanie – 73.116,28 zł, tj. 108,62 %

Planowana na rok 2012 kwota dochodów bieżących w wysokości 67.316,00 zł została zrealizowana w kwocie 73.116,28 zł (tj. 108,6 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 14.670,47 zł, co stanowi 146,7 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 3.134,96 zł, tj. 156,8 % planu w wysokości 2.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 55.300,00 zł, tj. 100,0 % planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 10,85 zł, co stanowi 67,8 % planu w wysokości 16,00 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wpływem mniejszej ilości wniosków o udostępnionych danych adresowych niż przewidywano.

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

plan – 1.430,00 zł; wykonanie – 1.430,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.430,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 380.300,00 zł; wykonanie – 377.774,00 zł, tj. 99,34 %

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.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki w kwocie 377.474,00 zł, tj. 99,3 % planu w wysokości 380.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Skuły: tj. pomoc finansową od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 80.000,00 zł, środki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 147.474,00 zł oraz środki od OSP Skuły w wysokości 150.000,00 zł (z czego: 50.000,00 zł ze strony Komendanta Głównego PSP i 100.000,00 zł ze strony Komendanta Wojewódzkiego PSP).

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

plan – 14.001.447,00 zł; wykonanie – 14.206.234,85 zł, tj. 101,46 %

Planowane dochody bieżące na 2012 rok wyniosły 14.001.447,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 14.206.234,85 zł (tj. w 101,5 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.042.937,00 zł, tj. 97,2 % planu ustalonego w wysokości 6.215.447,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 496.730,42 zł, tj. 113,4 % planu w wysokości 438.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 6.170.100,14 zł, co stanowi 105,2 % rocznego planu w wysokości 5.865.000,00 zł;

- podatek rolny – 366.521,07 zł, tj. 100,7 % rocznego planu w wysokości 364.000,00 zł;
- podatek leśny – 64.790,65 zł, tj. 98,2 % planu w wysokości 66.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 101.387,91 zł, co stanowi 101,4 % rocznego planu w wysokości 100.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 28.561,70 zł, tj. 142,8 % planu w wysokości 20.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 64.298,06 zł, co stanowi 98,9 % rocznego planu w wysokości 65.000,00 zł;
- opłata skarbową – 34.662,00 zł, co stanowi 99,0 % ustalonego planu w wysokości 35.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 1.505,37 zł, tj. 75,3 % z planowanej kwoty 2.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydawanych zezwoleń na eksploatację kopalin oraz za wydobycie piasku i żwiru ze złóż (zgodnie z art. 84 ust. 8 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”) i uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin przez przedsiębiorców, co jest trudne do oszacowania;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 141.294,53 zł, co stanowi 97,4 % 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 – 62.725,92 zł, co stanowi 104,5 % planu w wysokości 60.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 573.063,21 zł, tj. 97,5 % planowanej kwoty 588.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57.656,87 zł, tj. 151,7 % planu w wysokości 38.000,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

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

Zgodnie z powyższym wystawiono 3.505 upomnień na zaległości podatkowe (począwszy od I raty 2006 r. do XII raty 2012 r.) w łącznej kwocie 776.200,43 zł, w tym:

- a) 2.822 upomnienia dotyczące nieruchomości na kwotę 639.995,73 zł;
- b) 662 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 72.230,58 zł;
- c) 21 upomnień dotyczących podatku leśnego na kwotę 831,68 zł;
- d) 19 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 63.142,44 zł.

Wystawiono także 36 upomnień na zaległości dotyczących opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na łączną kwotę 2.637,27 zł oraz 2 upomnienia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w łącznej wysokości 16.692,50 zł.

Ponadto wystawiono 514 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu opłat lokalnych na łączną kwotę 138.853,31 zł, w tym:

- a) dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 22.679,08 zł (27 poz.)
- b) dotyczących opłat za zużycie wody na kwotę 109.534,22 zł (479 poz.)
- c) dotyczących sprzedaży ratalnej mienia gminy na kwotę 2.885,09 zł (2 poz.)
- d) dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 3.754,92 zł (6 poz.).

Złożono również 6 pozwów o zapłatę należności do sądu na łączną kwotę 14.573,67 zł, w tym:

- a) dotyczących opłaty za zużycie wody na kwotę 3.093,44 zł (2 poz.)
- b) dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 11.480,23 zł (4 poz.).

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Wystawiono 302 tytuły wykonawcze do 21 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 68.747,20 zł (począwszy od I raty 2010 r. do XI raty 2012 r.), w tym 2 tytuły wykonawcze na podatnika, którego zaległości podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na kwotę 6.509,40 zł dotyczących zaległości od I raty 2011 r. do II raty 2012 r. Ponadto wystawiono 3 tytuły wykonawcze do 1 Urzędu Skarbowego obejmujące zaległości osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych od I raty 2012 r. do II raty 2012 r. na łączną kwotę 9.266,10 zł.

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 okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dokonano 5 wpisów na sumę 15.257,60 zł (tj. należność główna – 13.027,00 zł, odsetki od zaległości – 2.169,00 zł i koszty upomnienia – 61,60 zł). Kolejne wnioski o wpis hipoteki przymusowej zostaną przygotowane w 2013 r.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

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

Wyszczególnienie	Umorzenie
Podatek od nieruchomości	11.820,27
Podatek rolny	1.678,28
Podatek leśny	161,90
Podatek od środków transportowych	4.099,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	783,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00
Razem	18.995,15

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **665.126,33 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 182.251,03 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 296.329,30 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2.982,00 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 132.331,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5.929,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 45.304,00 zł

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **1.371.033,82 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.224.322,12 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 146.711,70 zł.

Ponadto Wójt Gminy przesunęła w czasie wpływu z tytułu podatku na łączną kwotę **22.358,60 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 568,60 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 19.770,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.020,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 5.718.715,00 zł; wykonanie – 5.729.513,14 zł, tj. 100,19 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 5.729.513,14 zł, tj. w 100,2 % planu w wysokości 5.718.715,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 5.587.917,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej – 80.798,00 zł, tj. 100,0 % planu;
- pozostałe odsetki (tj. od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych) stanowiły kwotę 60.798,14 zł, tj. 121,6 % na plan 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 588.315,60 zł; wykonanie – 582.085,00 zł, tj. 98,94 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 518.235,00 zł, co stanowi 98,8 % planu w wysokości 524.465,60 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz kopie świadectw szkolnych – 510,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 17.047,36 zł, tj. 94,7 % planu w wysokości 18.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 530,28 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 82.542,97 zł, tj. 111,5 % planu w wysokości 74.000,00 zł;

- wpływy z pozostałych dochodów – 3.188,11 zł, co stanowi 100,0 % planu;
- dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 414.416,28 zł, tj. 96,5% na plan 429.277,49 zł, w tym:
 - a) 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” kwota 349.097,49 zł, (w tym: płatność ze środków europejskich – 311.708,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 37.388,89 zł);
 - b) w ramach Działania 9.5 – na realizację projektu „Efektywna Nauka – Szkoła Podstawowa w Józefinie, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, Szkoła Podstawowa w Skułach oraz Gimnazjum w Józefinie” w kwocie 65.318,79 zł, (w tym: płatność ze środków europejskich – 58.947,51 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.371,28 zł).

Planowane dochody majątkowe w kwocie 63.850,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 63.850,00 zł (tj. 100,0 % planu). Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną z budżetu państwa na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie 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”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.156.826,00 zł; wykonanie – 2.162.639,90 zł, tj. 100,27 %

Planowane dochody bieżące na 2012 r. ustalone w wysokości 2.156.826,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.162.639,90 zł (tj. 100,3 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 1.776.924,94 zł, co stanowi 100,0 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.777.774,00 zł, w tym:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymano kwotę 1.721.855,37 zł, tj. 100,0 % rocznego planu w wysokości 1.722.516,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.269,57 zł, co stanowi 97,8 % ustalonego planu na kwotę 8.458,00 zł;
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 46.800,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 371.946,83 zł, co stanowi 99,7 % ustalonego rocznego planu w wysokości 373.052,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 14.252,05 zł, co stanowi 99,6 % planu w kwocie 14.312,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 20.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu;

- na zasiłki stałe – 174.100,78 zł, tj. 99,4 % planu w wysokości 175.146,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.594,00 zł, co stanowi 100,0 % planu;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.000,00 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) – 13.496,57 zł, co stanowi 224,9 % planu w wysokości 6.000,00 zł. Realizacja planu jest uzależniona od skuteczności prowadzonych przez komornika czynności egzekucyjnych.
4. Wpływy z różnych opłat i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym wyniosły 271,56 zł na plan 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 86.994,00 zł; wykonanie – 86.943,98 zł, tj. 99,94 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 86.943,98 zł, co stanowi 99,9 % planu w wysokości 86.994,00 zł i obejmują dotację celową w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Przedmiotowe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Nasza szansa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 27.849,00 zł; wykonanie – 23.525,00 zł, tj. 84,47 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 23.525,00 zł, co stanowi 84,5 % planu w wysokości 27.849,00 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 – 13.934,00 zł (tj. 100,0 % planu) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników – 9.591,00 zł (tj. 68,9 % planu w wysokości 13.915,00 zł). Szacunkowa liczba dzieci uprawnionych do otrzymania wyprawki ustalona została przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, natomiast gmina może zrefundować zakup podręczników wyłącznie tym rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 82.793,59 zł; wykonanie – 83.525,49 zł, tj. 100,88 %

Planowane dochody bieżące na 2012 r. ustalono w wysokości 82.793,59 zł i zostały zrealizowane na kwotę 83.525,49 zł (tj. 100,9 %). Na wykonane dochody składały się:

- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 19.465,08 zł, co stanowi 102,5 % planu w wysokości 19.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Biura Pracy w 2012 r.) – 2.266,90 zł, tj. 113,4 % plan w kwocie 2.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” – 61.793,51 zł (tj. 100,0 % planu).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **26.232.993,56 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 25.122.589,72 zł, tj. 95,77 %** rocznego planu, z czego na:

- **wydatki bieżące** – 20.150.006,53 zł, tj. 95,95 % planu wynoszącego 21.001.285,04 zł,
- **wydatki majątkowe** – 4.972.583,19 zł, co stanowi 95,05 % planu w wysokości 5.231.708,52 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **2.368.355,51 zł** z czego **wydatkowano 2.167.124,67 zł, tj. 91,50 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 70.611,24 zł (tj. 97,6 % planu), a na wydatki inwestycyjne kwotę 2.096.513,43 zł (tj. 91,3 % planu). Realizacja według rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym została udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli na kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą Nr 18/XVIII/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. określiła zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola, tj. na eksploatację, konserwację oraz remont tych urządzeń w celu zachowania ich funkcji.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.096.513,43 zł, tj. 91,3 % z planowanej kwoty 2.296.000,00 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Kaleń Towarzystwo – 44.120,00 zł, tj. 98,0 % planu w wysokości 45.000,00 zł. Roboty budowlane obejmowały wykonanie sieci wodociągowej Ø110 o długości około 319,0 mb;
- Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Żabia Wola, Żelechów, Józefina, Wycinki Osowskie – 76.546,00 zł na plan 82.000,00 zł, tj. 93,6 %;
- Budowa studni w m. Żelechów (dokumentacja) – 31.282,00 zł, co stanowi 84,6 % planu w wysokości 37.000,00 zł. Wykonano projektu studni głębinowej – branży geologicznej, hydrologicznej, sanitarno – budowlanej i elektrycznej;
- wieloletnią inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 1.944.565,43 zł na plan 2.132.000,00 zł, tj. 91,2 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki m. in. na roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej i dokończeniem budowy oczyszczalni ścieków, prace projektowe, ochronę obiektu, obsługę prawną i nadzory inwestorskie. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż wykonawca dokumentacji projektowej zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Huta Żabiowska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola nie zrealizował pełnego przedmiotu zamówienia objętego procedurą przetargową.

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 7.255,73 zł, tj. 80,6 % planu w wysokości 9.000,00 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 7.255,73 zł (tj. według rzeczywistego wpływu wraz z rozliczeniem 2011 r. – 115,84 zł). Pozostała do przekazania kwota 190,53 zł w ramach 2 % odpisu – wynikająca z zainkasowanych wpłat po terminie płatności podatku rolnego wykazano jako zobowiązanie budżetu w sprawozdaniu Rb-28S za 2012 r. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2013 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 43.355,51 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 przekazano pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie **6.106,34 zł, tj. 60,1 % planu w wysokości 10.155,00 zł**, na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza. Środki w wysokości planu przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w dniu 22.02.2012 r.

Zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 umowy partnerskiej z 5 sierpnia 2009 r. niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota dotacji podlega zwrotowi. Wobec tego kwota 4.048,66 zł w dniu 31.12.2012 r. została zwrócona przez Urząd Marszałkowski do budżetu Gminy.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 682.000,00 zł, z czego wydatkowano 648.400,59 zł, tj. 95,1 % 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, zakup nowej termicznej drukarki liniowej oraz materiałów papierniczych dla inkasentów.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw inkasencki za kwotę 12.298,77 zł, co stanowi 94,6 % planu w wysokości 13.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **2.545.190,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **2.368.109,53 zł, tj. 93,0 %** w tym: na zadania bieżące wydatkowano 1.331.157,93 zł (tj. 89,6 % planu), a na zadania inwestycyjne – 1.036.951,60 zł (tj. 97,8 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej na rok 2012 kwoty wydatków bieżących w wysokości 27.000,00 zł w okresie sprawozdawczym koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Mazowiecki – Zaręby wyniosły 26.956,80 zł, tj. 99,8 % 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 1.304.201,13 zł, tj. 89,5 % planu w wysokości 1.458.000,00 zł (z tego: 13.850,83 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe).

Wyższy plan wydatków wynikał z konieczności zabezpieczenia środków na zimowe odśnieżanie dróg, którego koszt jest trudny do przewidzenia.

Na wydatki majątkowe roczny plan ustalono w wysokości 1.060.190,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.036.951,60 zł (tj. 93,0 %) na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola – Zalesie (II etap)” – 46.740,00 zł, tj. 100 % planu,
2. „Modernizację ul. Granicznej w m. Słubica A, Słubica B, Słubica D od ul. Słonecznej” na długości 1.262,40 mb – 293.000,76 zł, tj. 97,9 % planu w kwocie 299.450,00 zł. Zakres robót obejmował:
 - sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 6 cm i na szerokość 4.0 m,
 - wyrównanie i dokładne uwalowanie powstałego po frezowaniu koryta,
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z materiału uzyskanego z frezowania,
 - precyzyjne uwalowanie podbudowy dla osiągnięcia parametrów równości i zagęszczenia odpowiadające warstwie wiążącej asfaltu,
 - spryskanie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową typu K 1-65 w ilości 0.8 kg/m²,
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 3-6, o granulacji 0-12.8, grubość warstwy 6cm,
 - uzupełnienie pobocza do wysokości jezdni czyli o średnio 6cm materiałem o granulacji 0-32.5,
 - wykonanie szerokości poboczy, ze względu na bliskość rowów, po 0.5m,
 - zawałowanie poboczy, aby stanowiły ochronę przed niszczeniem krawędzi jezdni,
 - wykonanie spadków poprzecznych jezdni i poboczy, aby zapewniały sprawny odpływ wody do rowów,
 - oczyszczenie rowów i wyplantowanie skarpy oraz dna.
3. kontynuację wieloletniego zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie” – 474.580,84 zł, tj. 99,1 % planu w wysokości 479.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polegało 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, od ul. Św. Anny do drogi Wojewódzkiej 876 na długości 1.332 mb. Natomiast zakres robót w 2012 r. obejmował:
 - ułożenie kolejno obu warstw podbudowy na całej szerokości, łącznie z poboczami,
 - skropienie wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego odpowiednio wyrównanego i zagęszczonego emulsją szybkorozpadową K1-65,
 - wykonanie nawierzchni przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji K1-65 o składzie:
 - warstwy dolnej grubości 8 ÷ 10 mm z grysów frakcji 5/8 i emulsji asfaltowej,
 - warstwy górnej o grubości 3 ÷ 5 mm z grysów frakcji 2/5 i emulsji asfaltowej,
 - wykonanie renowacji rowów,
 - nadzór inwestorski.
4. wieloletnią inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem – 222.630,00 zł, tj. 94,7 % planu w wysokości 235.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013 obejmuje przebudowę drogi na długości – 1.030 mb, szerokości jezdni – 5,0 m oraz szerokości poboczy – 0,50 m. W roku 2012 r. zostały wykonane roboty ziemne, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, usunięto drzewa i krzewy oraz

podbudowa dolna. Natomiast w roku 2013 zostanie wykonana górna warstwa podbudowy i nawierzchnia o składzie:

- warstwa górna - z grysów frakcji 2/5 i emulsji asfaltowej K1-65-8 dm³/m²
- warstwa dolna - z grysów frakcji 5/8 i emulsji asfaltowej K1-65-10 dm³/m².

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2012 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 995.287,64 zł** z czego **wydatkowano 893.037,38 zł, tj. 89,7 %**, w tym na zadania bieżące – 291.112,54 zł (tj. 75,0 % planu), natomiast na zadania inwestycyjne – 601.924,84 zł (tj. 99,2 % 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 209.000,00 zł, natomiast wydatkowano 150.906,54 zł (tj. 72,2 %), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych, opracowanie 5-letniego przeglądu technicznego budynków, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, ubezpieczenia oraz monitoring budynków, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne.

Środki zabezpieczone na zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.491,19 zł wynikały z wcześniej zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz zakup energii.

Niższa realizacja planu wynika z konieczności zabezpieczenia planu na podstawie zawartych umów m. in. na: wywóz nieczystości, odśnieżanie dachów, dostarczanie energii i wymianę drzwi w budynku socjalnym w Osowcu. Natomiast rozliczenie wydatków nastąpiło wg rzeczywistej realizacji zadań.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2012 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 179.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 139.960,00 zł, tj. 78,2 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.588,00 zł, co stanowi 76,5 % planu w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie czystości wokół obiektów użyteczności publicznej, pielęgnację terenu oraz parkingu w centrum Żelechowa;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 135.372,00 zł, tj. 78,3 % planu w wysokości 173.000,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie podliczników i instalacji podziałowej w budynkach komunalnych, wykonanie tablic z nazwami ulic, ogłoszenia prasowe, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne, wycenę działek, wykonanie rozgraniczeń oraz podziałów geodezyjnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Niższa realizacja planu wynika z racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Ponadto w ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano kwotę 246,00 zł (tj. 100,0 % planu), na tablicę informacyjną dla potrzeb zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”.

Na dzień sprawozdawczy w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 601.924,84 zł, co stanowi 99,2 % planu w wysokości 607.041,64 zł z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”, który uzyskał dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W bieżącym roku budżetowym została przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie, (tj. wykonano termomodernizację obiektu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej). Natomiast w 2013 r. zostanie wykonana termomodernizacja budynku OSP w Bartoszewie (tj. ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej **wyniosły 149.000,00 zł** z czego **wydatkowano 142.288,06 zł, tj. 95,5 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.550,00 zł, co stanowi 87,7 % planu w wysokości 28.000,00 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 – 14.246,72 zł, tj. 83,8 % planu w wysokości 17.000,00 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 – 103.491,34 zł, tj. 99,5 % z planu w wysokości 104.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w 2012 roku w ramach tego działu **zaplanowano 3.583.350,81 zł**, z czego **wydatkowano 3.435.009,91 zł, tj. 95,9 %**, w tym: wydatki bieżące – 3.378.062,89 zł (tj. 96,1 % planu), wydatki majątkowe – 56.947,02 zł (81,6 % 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 55.300,00 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 69.411,00 zł, a wydatkowano 62.263,77 zł (tj. 89,7 % planu), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 5.863,77 zł, co stanowi 91,5% planu w wysokości 6.411,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 56.400,00 zł, co stanowi 89,5 % planu w kwocie 63.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.197.869,81 zł i został zrealizowany w 96,8 %, tj. w kwocie 3.094.471,66 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.494.904,95 zł, co stanowi 98,9 % planu w wysokości 2.524.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 594.275,57 zł, tj. 89,0 % planu w wysokości 667.869,81 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 doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.291,14 zł, tj. 88,2 % planu w wysokości 6.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 53.169,93 zł, co stanowi 95,0 % planu w wysokości 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego Fiata Pandy oraz dwóch wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner). Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż dostarczone urządzenia nie posiadały wymaganego przez Zamawiającego finiszera z dziurkowaniem i zszywaniem w wielu miejscach, stąd Wykonawca obniżył cenę dostarczonych urządzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 64.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.244,42 zł (tj. 76,9 % planu) na opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, wykonanie tablic informacyjnych, 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 127.000,00 zł został zrealizowany w 92,0 %, tj. w kwocie 116.783,04 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 67.160,11, co stanowi 90,8 % planu w wysokości 74.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. składki członkowskie za 2012 r. dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także ubezpieczenie grupowe dla sołtysów – 18.836,23 zł, co stanowi 99,1 % planu w wysokości 19.000,00 zł;

- dotacja na zadania bieżące tytułem składki członkowskiej na 2012 r. na działalność statutową Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 8.826,70 zł, co stanowi 98,1 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety Sołtysów – 21.960,00 zł, co stanowi 87,8 % planu w wysokości 25.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym przekazano pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.777,09 zł, co stanowi 27,4 % planu w wysokości 13.770,00 zł, na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu i będzie podstawą do ubiegania się przez Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług. Środki w wysokości planu przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w dniu 22.02.2012 r. Zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 umowy partnerskiej z 5 sierpnia 2009 r. niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota dotacji podlega zwrotowi. Dlatego też, w dniu 28.12.2012 r. kwota w wysokości 9.992,91 zł została zwrócona przez Urząd Marszałkowski do budżetu Gminy.

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 1.430,00 zł, tj. 100,0 %**. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **842.500,00 zł**, z czego **wydatkowano 798.740,21 zł, tj. 94,8 % planu**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 208.646,71 zł (tj. 83,6 % planu), a na zadania inwestycyjne – 590.093,50 zł (tj. 99,5 % 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 15.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skulach wydatkowano łącznie 193.346,71 zł na plan 234.000,00 zł (tj. 82,6 %), 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, gazu i wody, naprawy i konserwacje sprzętu do ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia, opłaty za usługi internetowe – 117.529,21, tj. 75,1 % planu ustalonego na kwotę 156.600,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.497,50 zł, co przy rocznym planie w kwocie 72.400,00 zł stanowi 98,8 % (tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

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 wydatki majątkowe wydatkowano 590.093,50 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 593.000,00 zł stanowi 99,5 %. Środki przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczego dla potrzeb OSP Skuły. Na inwestycję otrzymano pomoc finansową od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 80.000,00 zł, środki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 147.474,00 zł oraz środki od OSP Skuły w wysokości 150.000,00 zł (z czego: 50.000,00 zł ze strony Komendanta Głównego PSP i 100.000,00 zł ze strony Komendanta Wojewódzkiego PSP).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w kwocie 300,00 zł, tj. 100 % planu na szkolenia i doskonalenie pracowników oraz zakup książki „Ochrona informacji”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2012 r. nie wystąpiło zdarzenie z zakresu zarządzania kryzysowego powodujące konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 200,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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 471.000,00 zł wydatkowano 447.599,29 zł (tj. 95,0 % planu).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2012 rok **zaplanowano 335.581,00 zł**, z czego **wydatkowano 275.581,00 zł**, co stanowi **82,1 %**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano - ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowana rezerwa ogólna w Uchwale Budżetowej w kwocie 240.000,00 zł została w całości rozdysponowana Zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr 47/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. na zwiększenie planu następujących wydatków bieżących:

- na zlecenie świadczenia usług procesowych kancelarii prawnej (10.000,00 zł);
- na zakup nowych UPS-ów oraz wymianę zużytych baterii w posiadanych UPS-ach – natychmiastowa konieczność wymiany nastąpiła na skutek licznych awarii sprzętu zasilającego oraz komputerowego, wywołanych spadkami napięcia (20.000,00 zł);
- na wydatki związane z przygotowaniem budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (10.000,00 zł);
- na zakup części do samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie (9.000,00 zł);
- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w szkołach podstawowych, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin oraz na dowożenie uczniów do szkół (185.000,00 zł);
- na uzupełnienie 20% wkładu własnego na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z art. 128 ust.2 ufp (3.500,00 zł);
- na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów utrzymania zbiorczego punktu padliny (2.500,00 zł).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 275.581,00 zł, tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków Działu - Oświata i wychowanie wyniósł w okresie sprawozdawczym **9.533.560,01 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 9.396.906,74 zł (tj. 98,6 % planu)**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 9.067.025,39 zł (tj. 98,5 % planu), a na zadania inwestycyjne 329.881,35 zł (tj. 99,2 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 4.304.719,28 zł wydatkowano 4.270.201,95 zł (tj. 99,2 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.265.331,43 zł, co stanowi 99,4 % planu w wysokości 3.284.108,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. na wydatki na funkcjonowanie szkół oraz utrzymanie budynków – 766.727,90 zł, tj. 98,2 % planu ustalonego na kwotę 780.611,28 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238.142,62 zł, tj. 99,2 % planu w wysokości 240.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 329.881,35 zł, co stanowi 99,2 % planu w wysokości 332.551,88 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrołapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie – 175.715,97 zł, co stanowi 99,4 % planu w wysokości 176.701,88 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektową – kosztorysową instalacji elektrycznej, dokumentację projektową wiatrołapu wejściowego do Szkoły Podstawowej w Józefinie oraz wykonano roboty budowlane, których zakres obejmował dobudowanie wiatrołapu do istniejącego starego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej oraz wymianę instalacji elektrycznej w obiekcie i wykonanie robót naprawczych (malowanie ścian).
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu – 128.665,38 zł, tj. 98,7 % planu w wysokości 130.350,00 zł. Zakres robót obejmował zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na działce nr ew. 102/1, obręb Ojrzeńca. Zamierzenie budowlane realizowane zostało jako mały plac zabaw, tj. o łącznej powierzchni ok. 240 m² (w tym: nawierzchnia bezpieczna ok. 150 m², nawierzchnia komunikacji ok. 20 m², nawierzchnia trawiasta ok. 70 m²). Zadanie to uzyskało 50 % dofinansowanie z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.
- Zakup pieca gazowego – 25.500,00 zł, tj. 100,0% planu. W ramach przedmiotowego zadania został wymieniony piec gazowy ogrzewający dom nauczyciela w Józefinie ze względu na wyciek na tylnej ścianie, uszkodzenie palnika, a także uszkodzenie automatyki załączania. Zakupiono nowy piec, który zamontowano w miejsce starego w Szkole Podstawowej w Józefinie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 370.702,04 zł, tj. 97,0 % rocznego planu w wysokości 382.378,72 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 328.042,59 zł, co stanowi 96,8 % planu w wysokości 339.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (tj. odpis na ZFŚS) – 15.378,72 zł, tj. 100,0 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.280,73 zł, tj. 97,4 % planu w wysokości 28.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w łącznej kwocie 1.173.968,80 zł, tj. 99,7 % planu w wysokości 1.177.519,00 zł na:

- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli – 853.984,74 zł, co stanowi 99,8 % planu w kwocie 855.519,00 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 319.984,06 zł, tj. 99,4 % planu w wysokości 322.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 2.105.946,01 zł, tj. 99,3 % rocznego planu w wysokości 2.121.125,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.659.994,84 zł, co stanowi 99,3 % planu w wysokości 1.671.125,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 348.866,38 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 350.000,00 zł stanowi 99,7 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.084,79 zł, tj. 97,1 % planu w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 404.551,50 zł, tj. 91,3 % planu w kwocie 443.000,00 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 283.936,77 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 284.275,73 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 226.829,24 zł, a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 57.107,53 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 39.457,57 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 39.475,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 418.260,75 zł, tj. 93,3 % z zaplanowanej kwoty 448.515,40 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od umów o dzieło za sporządzenie analizy arkuszy organizacyjnych szkół – 1.084,00 zł, co stanowi 100,0 % planu;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup notebooka dla Szkoły Podstawowej w Józefinie w związku z 5-leciem nadania imienia szkole, zakup nagród rzeczowych dla uczniów kończących Gimnazjum grających w drużynie unihokeja i tańczących w zespole „Radlanie”, najlepszego ucznia Gimnazjum oraz nagród dla nominowanych nauczycieli z okazji dnia edukacji narodowej wydatkowano łącznie 4.722,29 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 4.722,31 zł stanowi 100,0 %;
- na programy wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 412.454,46 zł, tj. 93,2 % planu w wysokości 442.709,09 zł, w tym:
 1. na projekt „Szkoła Radości i Przyjemności” – 339.219,31 zł, co stanowi 95,9 % planu w wysokości 353.704,49 zł. Zadanie obejmuje działaniami obszar 21 wsi gminy Żabia

Wola z obwodu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Głównym celem projektu jest nabycie przez 174 uczniów klas 0–3 Szkoły Podstawowej w Józefinie umiejętności i wiadomości pozwalających na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego poprzez badania i realizację zajęć specjalistycznych, tj.: teatralnych, matematycznych, komputerowych i logopedycznych.

2. „Efektywna Nauka – Szkoła Podstawowa w Józefinie, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, Szkoła Podstawowa w Skułach oraz Gimnazjum w Józefinie” – 73.235,15 zł, tj. 82,3 % planu w wysokości 89.004,60 zł. Projekty miały 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 byli uczniowie szkół z terenu Gminy Żabia Wola, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej przeznaczone na koszty pośrednie (tj. na usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, sprzątnięcia) zostały zwrócone Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych po zakończeniu realizacji projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na zadania realizowane w tym dziale wynosił **224.000,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 213.049,98 zł**, tj. w **95,1 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W 2012 r. poniesiono wydatki na profilaktykę uzależnień od narkomanii w kwocie 2.930,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 138.364,53 zł, tj. 97,4 % planu w wysokości 142.070,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.058,64 zł, co stanowi 99,7 % planu w kwocie 54.210,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69.305,89 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 72.860,00 zł stanowi 95,1 % 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 działań opiekuńczo - wychowawczych

dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji w Żabiej Woli wydatkowano kwotę 71.755,45 zł na plan 79.000,00 zł (tj. 90,8 %), w tym na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od umów zleceń – 35.261,40 zł, tj. 92,8 % planu w kwocie 38.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.494,05 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 41.000,00 zł stanowi 89,0 %.

Zabezpieczona kwota planu wynikała z podpisanych umów na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. Na dzień 31.12.2012 r. dokonano korekty zaangażowania zgodnie z faktyczną liczbą przepracowanych roboczogodzin przez rehabilitantów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących wynosił **2.747.420,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **2.725.400,53 zł, tj. 99,2 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.999,97 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbywali kwartalne posiedzenia. Wspólnie wyszukiwano nowych rozwiązań na rzecz pomocy rodzinom uwikłanym w problem przemocy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (w drugim roku – 30%, w kolejnych 50%). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.610,26 zł, co stanowi 96,7 % planu w wysokości 2.700,00 zł na pomoc dla 4 dzieci z rodzin spokrewnionych oraz 1 dziecka z rodziny niespokrewnionej.

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

Na 2012 r. została przyznana gminie dotacja w wysokości 1.722.516,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 1.721.855,37 zł (100,0 % planu), z czego:

- 543.791,70 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 53 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 157 rodzin),
- 804.312,60 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 258 rodzin,

- 48.052,66 zł na składki emerytalno – rentowe za 37 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 99.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 99 rodzin,
- 49.862,33 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 1.793,33 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 175.042,75 zł na fundusz alimentacyjny dla 27 rodzin.

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 46 świadczeniobiorców wydatkowano w okresie sprawozdawczym 22.521,62 zł, tj. 93,9 % planu w kwocie 23.980,00 zł. Całość wydatków zostało pokrytych z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Ogółem plan wydatków zadań własnych wynosił 71.000,00 zł, a wydatkowano 70.948,41 zł (tj. 99,9 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 87 świadczeń dla 35 rodzin na kwotę 25.268,44 zł (z tego z dotacji celowej – 20.000,00 zł, ze środków własnych – 5.268,44 zł);
- zasiłki celowe dla 100 rodzin na łączną kwotę 45.679,97 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin np. na pokrycie części całości kosztów opału, odzieży, żywności, leków i leczenia, a także kosztów pogrzebu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 178.050,00 zł z czego wypłacono świadczenia dla 45 osób w łącznej kwocie 174.100,78 zł, tj. 97,8 % planu. Zadanie w 100 % zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 516.814,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 514.615,89 zł (tj. 99,6 % planu), w tym część wydatków w kwocie 73.594,00 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 398.168,71 zł, co stanowi 99,8 % planu w wysokości 398 887,90 zł;
- pozostałe wydatki, tj. na bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe – 116.447,18 zł, tj. 98,7 % planu w wysokości 117.926,10 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.927,32 zł, tj. 96,6 % planu w wysokości 8.210,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze

są jednym z bieżących zadań własnych gminy. Aktualnie na terenie gminy są zatrudnione dwie opiekunki. Z uwagi na trudną sytuację finansową osoby objęte tymi usługami są zwolnione z ponoszenia odpłatności, dlatego też środki finansowe zaplanowane na ten cel są w pełni wydatkowane z budżetu Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację wydatków bieżących z zaplanowanych środków w kwocie 222.150,00 zł wydatkowano 208.820,91 zł (tj. 94,0 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięcia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 162 020,91 zł, tj. 92,0 % planu w kwocie 175.350,00 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 90.000,00 zł);
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 46.800,00 zł, co stanowi 100% 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 2012 r. realizował projekt pn. „Nasza Szansa”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **96.210,16 zł** w ramach wydatków bieżących budżetu, **tj. 99,0 % planu w wysokości 97.200,00 zł**. Projekt realizowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 10 kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci oraz upowszechnienie pracy socjalnej. W ramach projektu zrealizowany został program szkoleniowo-doradczy, którego celem było wyposażenie uczestniczek w kompetencje umożliwiające reintegrację społeczną, unormowanie sytuacji bytowej oraz zmiany w organizacji życia rodzinnego. Program szkoleniowo-doradczy obejmował:

- warsztaty kompetencji psychospołecznych, których celem było wzmacnianie kompetencji z zakresu budowania poczucia własnej wartości i motywacji do działania, zarządzanie czasem i stresem, umiejętności efektywnej komunikacji oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów;
- warsztaty stylizacji i wizażu, których celem była nauka kreowania pozytywnego wizerunku;
- warsztaty doradztwa zawodowego, których celem było zapoznanie uczestniczek ze specyfiką funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz nauka aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia;
- grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna, której celem było wzmacnianie funkcjonowania rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci;
- pomoc finansową w postaci zasiłków celowych.

Istotnym elementem wszystkich zajęć było wykorzystanie metody warsztatowej zakładającej uczenie się przez uczestnictwo i aktywność w grupie oraz korzystanie z doświadczeń własnych i innych osób. Zajęcia prowadzone były przez zespół doświadczonych specjalistów i terapeutów. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne. Uczestniczki otrzymali materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz korzystali z usług

cateringowych. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowana została wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Przez cały okres realizacji uczestniczki projektu objęte były wsparciem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **34.670,00 zł** wydatkowano z dotacji z budżetu państwa **30.330,69 zł**, tj. **87,5 %** na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników.

Niższa realizacja planu wynikała z konieczności zwrotu środków na zakup podręczników w wysokości 4.324,00 zł - na skutek przeszacowania kwoty dotacji, która została ustalona na podstawie liczby dzieci uprawnionych w ubiegłym roku do otrzymania wyprawki szkolnej. Natomiast dofinansowaniem mogły zostać objęte wnioski spełniające kryterium dochodowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą **969.293,59 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 836.597,65 zł**, tj. **86,3 %**, w tym: wydatki bieżące – 594.731,31 zł (tj. 82,7 % planu), wydatki majątkowe – 241.866,34 zł (tj. 96,8 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 61.793,51 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 61.793,59 zł z otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola”.

W planie wydatków majątkowych ujęto wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 223.170,34 zł, tj. 97,0 % planu w kwocie 230.000,00 zł.

W bieżącym roku kontynuowano prace związane z rekultywacją wysypiska śmieci w Petrykozach. Po przeprowadzeniu prac porządkowych i przygotowawczych przemieszczenia odpadów z poza powierzchni kwater, przystąpiono do ugniatania masy odpadów zgromadzonych na terenie wysypiska. Rekultywacja techniczna polegała na przysypywaniu kwatery wysypiska warstwami gliny i piasku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie gminy

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, koszty monitoringu gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach wydatkowano łącznie 104.599,83 zł, tj. 77,5 % na plan 135.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.575,87 zł, co stanowi 86,6 % planu w wysokości 63.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.564,23, tj. 68,0 % planu ustalonego na kwotę 67.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 4.459,73 zł, tj. 89,2 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynikających z wcześniej zawartych umów na wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków wyniosły 6.380,08 zł. Niższa realizacja planu wynika z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 296.531,94 zł, co stanowi 81,2 % planu w wysokości 365.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, bieżącą konserwację i uzupełnianie istniejących punktów oświetleniowych. Dodatkowo zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw energii na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 35.503,23 zł. Wyższa kwota planu wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na zużytą energię dla potrzeb oświetlenia ulicznego, której koszt jest trudny do przewidzenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 131.806,03 zł, tj. 83,7 % planu w wysokości 157.500,00 zł na:

- dotację na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 6.278,21 zł, co stanowi 83,7 % planu w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- na wydatki związane ze statutową działalnością, tj. opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę – 125.527,82 zł, tj. 83,7 % na plan 150.000,00 zł. Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz na opiekę weterynaryjną na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 13.051,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18.696,00 zł, co stanowi 93,5 % planu w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum wsi Żabia Wola”, tj. koncepcji urbanistycznej zagospodarowania przestrzennego dla centrum gminy Żabia Wola uwzględniającej m. in. parkingi, plac zabaw na tyłach Ośrodka Kultury, skwerki i zieleńce, zagospodarowanie pasażu pieszego, oświetlenie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na dzień 31.12.2012 r. zamknął się kwotą **600.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 600.000,00 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 485.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących **zaplanowano** na 2012 r. wydatek w wysokości **30.000,00 zł**, a **zrealizowano w kwocie 28.368,22 (tj. 94,6 % planu)** na koszty związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem gminnego boiska w miejscowości Bartoszkówka, dosypanie granulatu oraz szczotkowanie boiska przy Gimnazjum w Józefinie.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 322.737,57 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 39.979,48 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 172.501,40 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 15.378,72 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 78.868,30 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80114 – 5.606,39 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 1.093,93 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 6.290,10 zł, tj. 100,0 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 3.019,25 zł, tj. 100,0 % planu.

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 2012 ROKU

W planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 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 – 347.133,50 zł. W miesiącu kwietniu dokonano korekty planu wynikającej z rozliczenia pozostałości środków na rachunku bankowym za rok 2011, tj. do kwoty 353.704,49 zł.

- „Efektywna Nauka – SP w Józefinie, SP w Ojrzeńcu, SP w Skulach 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 – 81.380,00 zł. W miesiącu kwietniu dokonano korekty planu wynikającej z rozliczenia pozostałości środków na rachunku bankowym za rok 2011, tj. do kwoty 89.004,60 zł.
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 1.830,00 zł (promocja projektu). W miesiącu grudniu dokonano korekty planu – wg rzeczywistego wykonania, tj. do kwoty 246,00 zł.
- 2) w ramach wydatków majątkowych na program:
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 834.299,02 zł. W miesiącu wrześniu dokonano korekty planu do wartości poprzetargowych, tj. do kwoty 607.041,64 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu:

- 1) wydatków bieżących - projekt „Nasza szansa” realizowany 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 – 97.200,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych - projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – plan po zmianach 2.132.000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2012 r. wyniosła **7.717.520,05 zł**, i stanowi **21,5 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2010–2015 w wysokości **35.893.868,32 zł** oraz **90,3%** planowanych wydatków na 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, okres realizacji, /Dz. Rozdz./	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 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:	30 801 000,00	4 541 413,82	14,8
	w 2012 r.	2 132 000,00	1 944 565,43	91,2
2	Zimowe utrzymanie dróg okres realizacji 2011-2013 /Dz. 600 Rozdz. 60016/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	520 000,00	76 163,80	14,7
	w 2012 r.	200 000,00	76 163,80	38,1
3	Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem okres realizacji 2012- 2013 / Dz. 600 Rozdz. 60016/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	445 000,00	222 630,00	50,0
	w 2012 r.	235 000,00	222 630,00	95,00
4	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	823 451,56	99,9
	w 2012 r.	479 000,00	474 580,84	99,1
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola okres realizacji 2012-2013 /Dz. 700 Rozdz. 7000 5/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	1 030 498,97	601 924,84	58,4
	w 2012 r.	607 041,64	601 924,84	99,2
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola okres realizacji 2012-2013 /Dz. 700 Rozdz. 70005/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	3 659,24	246,00	6,7
	w 2012 r.	1 829,62	246,00	13,5
6	„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:	791 677,99	572 456,82	72,3
	w 2012 r.	353 704,49	339 219,31	95,9
7	„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:	199 264,60	174 777,99	87,7

	w 2012 r.	89 004,60	73 235,15	82,3
8	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie okres realizacji 2011-2012 /Dz. 801 Rozdz. 80101/ łączne nakłady, z tego:	176 701,88	175 715,97	99,4
	w 2012 r.	176 701,88	175 715,97	99,4
9	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej okres realizacji 2011-2013 /Dz. 852 Rozdz. 85295/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	267 065,64	162 020,91	60,7
	w 2012 r.	121 060,17	83 249,87	68,8
10	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy okres realizacji 2011 – 2013 /Dz. 900 Rozdz. 90002/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	385 000,00	347 428,43	90,2
	w 2012 r.	230 000,00	223 170,34	97,0
11	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy, okres realizacji 2012-2014 / Dz. 900, Rozdz. 90095/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	450 000,00	97 814,95	21,7
	w 2012 r.	150 000,00	97 814,95	65,2
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:		35 893 868,32	7 717 520,05	21,5
w 2012 r.		4 775 342,40	4 312 762,50	90,3

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2012 r. wydatki na wieloletni projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” wyniosły 1.944.565,43 zł, co stanowi 6,3 % łącznych planowanych nakładów finansowych na lata 2010 – 2015 w wysokości 30.801.000,00 zł.

W 2012 r. w ramach kwoty 1.944.565,43 zł poniesiono wydatki na: dokończenie budowy budynku technicznego oraz elementów składowych obiektu oczyszczalni ścieków, dwóch pompowni ścieków w miejscowościach Żabia Wola i Józefina oraz około 4 km sieci kanalizacyjnej, nadzór autorski i inwestorski, obsługę prawną, ochronę obiektu, opracowanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, wykonanie oświetlenia na placu oczyszczalni, promocję projektu. Cały projekt inwestycyjny obejmuje budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji w Żabiej Woli, Hucie Żabiowskiej, Józefinie, Osowcu i Wycinkach Osowskich. Łącznie powstanie 10,6 km sieci kanalizacyjnej, osiem przepompowni ścieków oraz dziewięć kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2012 r. na zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wydatkowane środki w kwocie 76.163,80 zł, co stanowi 14,7 % planowanych nakładów na lata 2011 – 2013 w wysokości 520.000,00 zł.

W ramach wieloletniego projektu inwestycyjnego „Przebudowa ul. Słonecznej i Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 474.580,84 zł, co stanowi 57,6 % 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 2012 w tej technologii dokończono przebudowę dróg: ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie oraz ul. Słonecznej i Popiele w miejscowości Lasek od ul. Św. Anny do drogi Wojewódzkiej 876 na długości 1.332 mb.

Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z tłucznia, która została 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.

W ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem” realizowanego w latach 2012 - 2013 zostały wydatkowane środki 222.630,00 zł, co stanowi 50,0% planu 445.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu podbudowy z tłucznia długość 1.030 m i szerokość 5 m. W 2012 r. zakres robót obejmował:

- roboty ziemne: pomiarowe, wykopy z wywózką,
- usunięcia drzew i krzewów,
- wykonanie podbudowy dolnej z kruszyw łamanych,
- wykonanie przepustów pod drogą.

Natomiast w 2013 r. planuje się:

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie nawierzchni z grysów frakcji i emulsji asfaltowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2012 r. wydatki na wieloletni projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” wyniosły 602.170,84 zł, co stanowi 58,4% łącznych nakładów finansowych na lata 2010 -2013 w wysokości 1.030.498,97 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach kwoty 601.924,84 zł poniesiono wydatki inwestycyjne na roboty rozbiórkowe, wykonanie elewacji budynku, wykonanie wiatrołapu do skrzydła kompleksu szkoły, termomodernizację dachu budynku, demontaż centralnego ogrzewania, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne, nadzory inwestorskie i autorskie, przygotowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, oraz obsługę prawną. Natomiast w 2013 r. planowana jest termomodernizacja budynku OSP w Bartoszówce. Zakres robót będzie obejmował: ocieplenie ścian, ocieplenie ościeżyn okien i drzwi, roboty

przygotowawcze i remontowe CO, roboty instalacyjne wewnętrzne CO, obróbki blacharskie, instalacje elektryczne, przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzory inwestorskie i autorskie, instalację odgromową, remont kominów, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę kotłowni.

Natomiast wydatki bieżące na promocję projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” wyniosły 246,00 zł, co stanowi 6,7% łącznych nakładów finansowych na lata 2012-2013 w wysokości 3.659,24 zł. W ramach tych środków wykonano tablicę informacyjną.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2012 r. wydatki na projekt „Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie” wyniosły 175.715,97 zł, co stanowi 99,4% łącznych nakładów planowanych na lata 2011-2012 w wysokości 176.701,88 zł. Przedmiotowe zadanie polegało na dobudowaniu nowego wejścia do skrzydła budynku szkolnego przez dodanie wiatrolapu będącego konstrukcją niezależną i zewnętrzną w stosunku do bryły budynku. Wymieniona została instalacja elektryczna w części szkoły Podstawowej w Józefinie. W zakres robót wchodziło wykonanie nowych tablic rozdzielczych i linii zasilających oraz instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji dzwonekowej, instalacji ochrony od porażeń.

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 ufp dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. wydatkowano 412.454,46 zł, tj. 41,6 % łącznych nakładów finansowych, które zostały ustalone na lata 2011 – 2013 w wysokości 990.942,59 zł z przeznaczeniem na:

1. projekt „*Szkoła Radości i Przyjemności*” – wydatkowano 339.219,31 zł, co stanowi 42,9 % planowanych nakładów na lata 2011–2013 w wysokości 791.677,99 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 osiągnięcie 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 156 rodziców. Prowadzone były zajęcia z bajkoterapii, muzykoterapii, zajęcia ruchowe z choreografią, zajęcia matematyczne oraz komputerowe. Przeprowadzono konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz badania z zakresu dojrzałości szkolnej.

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione: 2 parawany do zajęć z bajkoterapii, materiały promocyjne, materiały specjalistyczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć, płyty z bajkami dla dzieci, rekwizyty do zajęć i przedstawień.

2. projekt „*Efektywna Nauka w Szkole Podstawowej w Józefinie, Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, Szkole Podstawowej w Skulach oraz Gimnazjum w Józefinie*” – wydatkowano w 2012 r. 73.235,15 zł, tj. 36,8 % łącznych nakładów finansowych na lata 2011 – 2012 w wysokości 199.264,60 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 projektu była:

- 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.
- Zorganizowano zajęcia 104 godz. dla dzieci (kurs szybkiego czytania i rozwoju intelektu), 26 godz. akcji czytania dzieciom, zakupiono zestaw książek zalecanych do nauki szybkiego czytania, przeprowadzono spotkania z rodzicami i członkami rady pedagogicznej, spotkania z mistrzem efektywnej nauki oraz warsztaty dla rodziców i lokalnej społeczności w Domu Kultury w Żabiej Woli, zakupiono także dostęp do platformy e-learningowej z kursem szybkiego czytania dla laureatów konkursu czytania dzieciom. 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 2012 r. wydatki na zadanie bieżące pn. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej” wyniosły 83.249,87 zł, co stanowi 31,1 % łącznych nakładów poniesionych na lata 2011-2013 w wysokości 267.065,64 zł. Zakresem zadania jest przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów dla dzieci uczęszczających do 4 szkół na terenie gminy: Szkoły Podstawowej w Józefinie, Szkoły Podstawowej w Skulach, Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie oraz w Gimnazjum w Józefinie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W 2012 r. wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” wyniosły 223.170,34 zł, co stanowi 58,0 % łącznych nakładów finansowych na lata 2011–2013 w wysokości 385.000,00 zł. W roku sprawozdawczym kontynuowano prace związane z rekultywacją polegające na przeprowadzeniu prac porządkowych i przygotowawczych przemieszczenia odpadów z poza powierzchni kwater, przystąpiono do ugniatania masy odpadów zgromadzonych na terenie wysypiska. Wykonywana jest rekultywacja techniczna polegająca na przysypywaniu kwatery wysypiska warstwami gliny i piasku poprzez kształtowanie bryły skarp i wierzchowiny kwatery. Rekultywacja ma na celu zrewitalizowanie oraz ukształtowanie nowych biologicznych wartości. Natomiast na 2013 r. pozostanie zadrzewienie i zakrzewienie powierzchni zadarnionych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2012 r. wydatki na „Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy” wyniosły 97.814,95 co stanowi 21,7 % łącznych nakładów finansowych na lata 2012-2014 w wysokości 450.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polega na odłowieniu, transporcie oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy, Zwierzęta mają zapewnioną opiekę weterynaryjną, tj.: profilaktykę i leczenie, zwalczanie

pasżytów, szczepienie przeciwko wścieklicznie, wszczepienie mikroczipów służących do identyfikacji zwierzęcia oraz zabiegi sterylizacji i kastracji.

Ponadto w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na plan 2012 roku w wysokości 97.524,92 zł. wydatkowano kwotę 96.006,57 zł. co stanowi 98,44% planu wydatków.

z czego:

1. wydatki bieżące – 50.784,92 zł
2. wydatki majątkowe – 46.740,00 zł.

Wydatki bieżące w 2012 r. na usługi asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego, szkolenia „Forum Skarbników”, szkolenia „Forum Sekretarzy”, dzierżawę i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (ksero, drukarka, skaner), obsługę rachunkową ZOPO, sprzątanie pomieszczeń ZOPO, obsługę prawną i wymianę wadliwych drzwi zewnętrznych w budynku komunalnym w miejscowości Osowiec, ul. Parceli 1 wyniosły 49.266,57 zł. na plan 50.784,92 zł. tj. 97,01%.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano w 2012 r. na aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły – II etap kwotę 46.740,00 zł. na plan 46.740,00 zł. tj. 100% planu. W ramach umowy wykonano aktualizację projektu wykonawczego, projekt stałej organizacji ruchu, inwentaryzację zieleni, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz aktualizację Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

W 2012 roku Gmina Żabia Wola zaciągnęła:

1. kredyt długoterminowy na sfinansowanie spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.125.722,00 zł;
2. pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabia Wola” – 308.000,00 zł.

Natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 1.116.864,91 zł.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 2.550.586,91 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2012 roku spłacono n/w kwoty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania:

a) z WFOŚiGW w łącznej wysokości 427.150,00 zł, w tym na:

1. 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 – 57.150,00 zł,

2. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach – etap I – 60.000,00 zł,
 3. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola II etap – 100.000,00 zł,
 4. Budowa ujęcia wody w Musulach – 50.000,00 zł,
 5. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł,
 6. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 100.000,00 zł,
- b) kredyt na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” 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” – 200.000,00 zł.
- d) dwa kredyty z BRE Banku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 370.000,00 zł.
- Ponadto udzielono pożyczkę z budżetu gminy w kwocie 24.440,07 zł na rzecz Stowarzyszenia „SZANSA” z siedzibą w Żabiej Woli na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Restauracja grobów Józefa Chelmońskiego i ks. Pelki”. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do 30 listopada 2014 r.
- Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 1.150.161,43 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 10.179.793,84 zł, co stanowi 37,92 % wykonanych dochodów (maksymalny próg wynosi 60 %).

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 1.284.027,28 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 88.004,79 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 31.12.2012 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 845.436,10 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).