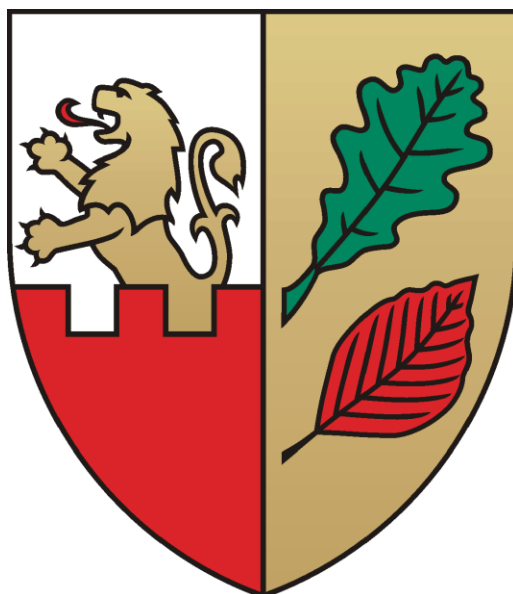


WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

INFORMACJA *z wykonania* *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* *za I półrocze 2013 roku*



ŻABIA WOLA, 28.08.2013 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za I półrocze 2013 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 35.277.828,77 zł, a po stronie wydatków wynosił 39.177.863,93 zł, w tym majątkowych – 18.442.925,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 5.562.607,16 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.662.572,00 zł.

Na skutek zmian uchwały budżetowej na 2013 r. **plan dochodów został zwiększony o kwotę 891.846,80 zł.** Pozycje wpływające na jego zmianę to:

- zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę 24.000,00 zł;
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 218.676,00 zł;
- zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży samochodu strażackiego o kwotę 13.255,00 zł;
- przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na obiekcie Szkoły w Józefinie”, która została zrealizowana w 2012 r. w wysokości 52.133,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące 45 % wartości zadania pn. „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola” – 159.020,00 zł;
- wprowadzenie środków od mieszkańców stanowiące 55 % wartości zadania pn. „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola” – 215.360,00 zł;
- otrzymanie dotacji celowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 134.250,00 zł (w tym: środki europejskie – 127.499,99 zł, dotacja z budżetu państwa – 6.750,01 zł) na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Nasza Szansa”;
- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 123.152,80 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.310.114,44 zł**, poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o 1.640.839,64 zł oraz zmniejszenie zaciągniętych kredytów i pożyczek o 222.572,00 zł. Na poziom wydatków wpłynęło również zwiększenie planu dochodów o kwotę 891.846,80 zł.

Na skutek powyższych zmian zwiększono plan wydatków majątkowych na następujące inwestycje: „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola” (zadanie w części sfinansowane z pożyczki), „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” (wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), „Modernizacja dróg gminnych ul. Falistej, Dworskiej i Parkowej zlokalizowanych w m. Osowiec”, „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Rumiankowej i Owocowej w Nowej Bukówce oraz ul. Północnej w Skulach”,

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” (konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszówce), „Zakup urządzenia do krioterapii” oraz „Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum wsi Żabia Wola”.

Plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił po stronie **dochodów 36.169.675,57 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **15.448.971,72 zł, tj. w 42,71 %**.

Plan wydatków wyniósł **41.487.978,37 zł**, z czego **wydatkowano 11.651.161,96 zł**, co stanowi **28,08 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 19.954.065,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1.372.764,04 zł, tj. w 6,88 % planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły **6.980.874,80 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **3.120.874,80 zł, tj. w 44,71 %**.

Plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek **wyniósł 1.662.572,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **831.285,68 zł, tj. w 50,00 %**, ponadto ulokowano wolne środki budżetowe w wysokości **4.800.000,00 zł** na lokatach bankowych w Banku Spółdzielczym Nadarzyn O/Żabia Wola.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **15.448.971,72 zł, tj. 42,71 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **36.169.675,57 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 13.854.510,99 zł, co przy rocznym planie 27.076.377,53 zł stanowi 51,17 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 1.594.460,73 zł, tj. 17,53 % rocznego planu w wysokości 9.093.298,04 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 10.263.194,15 zł; wykonanie – 1.921.162,22 zł, tj. 18,72 %

Planowana na rok 2013 kwota dochodów bieżących w wysokości 1.422.974,80 zł została zrealizowana w kwocie 402.157,43 zł (tj. 28,3 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 217,42 zł, co stanowi 21,7 % planu w wysokości 1.000,00 zł.

Czynsz dzierżawy ustala Starosta i zgodnie z art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie /tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 127 poz. 1066

z późn. zm./ obowiązany jest go rozliczyć pomiędzy nadleśnictwa i gminy. Na dzień sprawozdawczy nie można przewidzieć wpływów z tego tytułu, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy bieżącego roku, dokona się ewentualnej korekty planu;

- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w Dziale 010) – 369.965,21 zł, co stanowi 26,6 % planu w wysokości 1.390.000,00 zł. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100 % w II półroczu br.;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wpłynęła w wysokości 31.974,80 zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 1.519.004,79 zł, co stanowi 17,2 % planu w wysokości 8.840.219,35 zł. Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej w dniu 11 października 2012 r. Umowy Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 – Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola w kwocie 1.501.581,29 zł, co stanowi 17,9 % planu w wysokości 8.413.706,35 zł. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu opracowanym po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych – w III i IV kwartale br. wystąpimy dodatkowo o zaliczki w wysokości 4.610.788,97 zł. Natomiast korekta wysokości planu nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wprowadzania Projektów Unijnych,
- dofinansowanie z NFOŚiGW stanowiące 45 % wartości zadania pn. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola – 7.840,57 zł, tj. 4,9 % planu ustalonego na kwotę 159.020,00 zł. Zgodnie z Umową Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. o dofinansowanie w formie dotacji, NFOŚiGW przekazuje środki zaliczkowo na podstawie złożonych przez Wójta Gminy wniosków obejmujących wskazanie kwoty dotacji oraz dokumenty potwierdzające wysokość i terminy płatności poszczególnych etapów. Niska realizacja planu wynika z faktu, iż dofinansowanie w formie dotacji wpłynęło na opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Natomiast na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych trwają procedury przetargowe,
- środki od mieszkańców stanowiące 55 % wartości zadania pn. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola – 9.582,93 zł, tj. 4,5 % planu w wysokości 215.360,00 zł. Wpłaty mieszkańców na realizację przedsięwzięcia wpływać będą do budżetu sukcesywnie, tj. po przedłożeniu Społecznemu Komitetowi Budowy Przyłączy Kanalizacyjnych faktur za wykonane roboty budowlane przedmiotowej inwestycji.

Ponadto w planie dochodów majątkowych ujęto środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 52.133,00 zł na operację pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na obiekcie Szkoły w Józefinie”, która została zrealizowana w 2012 r.

w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola. Refundacja wpłynie do budżetu gminy w II półroczu br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 795.000,00 zł; wykonanie – 389.383,27 zł, tj. 48,98 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 389.383,27 zł, tj. w 49,0 % planu w wysokości 795.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 321.473,32 zł, tj. 45,9 % planu w wysokości 700.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 2.035,23 zł, tj. 67,8 % planu w wysokości 3.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 65.874,72 zł, tj. 71,6 % planu w wysokości 92.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 375.104,42 zł; wykonanie – 178.475,74 zł, tj. 47,58 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 116.274,80 zł, tj. 86,0 % planu w wysokości 135.280,73 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.405,71 zł, tj. 95,1 % planu w wysokości 12.000,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 77.873,89 zł, tj. 74,2 % planu w wysokości 105.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.602,78 zł, tj. 80,1 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 25.392,42 zł, tj. 169,3 % planu w wysokości 15.000,00 zł.

Ponadto w planie ujęto dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” – 1.280,73 zł. Refundacja stanowiąca 70 % wydatków na promocję projektu wpłynie do budżetu gminy w IV kwartale br. po rzeczowo – finansowym rozliczeniu zadania.

Dochody majątkowe wyniosły 62.200,94 zł, co stanowi 25,9 % planu w wysokości 239.823,69 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowią wpłaty z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 4.000,00 zł.

W planie ujęto także dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” w wysokości 235.823,69 zł – zgodnie z harmonogramem i klasyfikacją budżetową określoną w umowie 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. Wpływ środków – w formie refundacji poniesionych wydatków – nastąpi w II półroczu br. po rzeczowo – finansowym rozliczeniu robót.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 60.777,00 zł; wykonanie – 34.892,17 zł, tj. 57,41 %

Planowana na rok 2013 kwota dochodów bieżących w wysokości 60.777,00 zł została zrealizowana w kwocie 34.892,17 zł (tj. 57,4 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 6.722,45 zł, co stanowi 67,2 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 1.362,87 zł, tj. 136,3 % planu w wysokości 1.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 26.796,00 zł, tj. 53,9 % na plan wynoszący 49.763,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 10,85 zł, co stanowi 77,5 % planu w wysokości 14,00 zł.

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

plan – 1.329,00 zł; wykonanie – 669,00 zł, tj. 50,34 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 669,00 zł, co stanowi 50,3 % planu w wysokości 1.329,00 zł. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan – 600,00 zł; wykonanie – 600,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 600,00 zł, tj. w 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 pozamilitarne przygotowania obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 13.555,00 zł; wykonanie – 13.555,00 zł, tj. 100,00 %

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

Natomiast w ramach dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego wyniosły 13.255,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 16.062.166,00 zł; wykonanie – 7.574.977,80 zł, tj. 47,16 %

Planowane dochody bieżące na 2013 rok wyniosły 16.062.166,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 7.574.977,80 zł (tj. w 47,2 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.969.165,00 zł, tj. 41,7 % planu ustalonego w wysokości 7.116.166,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 146.803,26 zł, tj. 32,6 % planu w wysokości 450.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od wielkości wniesionego podatku przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Żabia Wola na rzecz budżetu państwa. Po analizie wykonania za 9 m-cy 2013 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu;
- podatek od nieruchomości – 3.543.369,37 zł, co stanowi 57,6 % rocznego planu w wysokości 6.150.000,00 zł;
- podatek rolny – 267.154,45 zł, tj. 72,2 % rocznego planu w wysokości 370.000,00 zł;
- podatek leśny – 41.349,10 zł, tj. 62,7 % planu w wysokości 66.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 61.975,04 zł, co stanowi 62,0 % rocznego planu w wysokości 100.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10.327,84 zł, tj. 41,3 % planu w wysokości 25.000,00 zł. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100 % w II półroczu br.;
- podatek od spadków i darowizn – 70.720,64 zł, co stanowi 70,7 % rocznego planu w wysokości 100.000,00 zł;
- opłata skarbową – 15.180,50 zł, co stanowi 43,4 % ustalonego planu w wysokości 35.000,00 zł. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w II półroczu 2013 roku;
- opłata eksploatacyjna – 996,36 zł, tj. 19,9 % z planowanej kwoty 5.000,00 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. Po analizie wykonania za 9 m-cy 2013 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 125.217,88 zł, co stanowi 86,4 % planu w wysokości 145.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości, za zajęcie pasa drogowego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 62.737,96 zł, co stanowi 11,2 % planu w wysokości 560.000,00 zł. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Żabia Wola przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na swoim terenie. Uchwałą Nr 68/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy Żabia Wola określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 10 lipca 2013r., dlatego też realizacja planu nastąpi w II połowie br.;

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 239.733,85 zł, tj. 26,6 % planowanej kwoty w wysokości 900.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości dokonanych czynności objętych w/w podatkiem. Wysokość wpływu z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, jednak po analizie wykonania za 9 m-cy 2013 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.246,55 zł, tj. 50,6 % planu w wysokości 40.000,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

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

Zgodnie z powyższym wystawiono 1.278 upomnień na zaległości podatkowe (począwszy od IV raty 2011 r.) w łącznej kwocie 349.865,81 zł, w tym:

- a) 1.029 upomnień dotyczących nieruchomości na kwotę 297.861,85 zł;
- b) 237 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 31.682,16 zł;
- c) 3 upomnienia dotyczących podatku leśnego na kwotę 60,80 zł;
- d) 9 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 20.261,00 zł.

Wystawiono także 39 upomnień na zaległości dotyczących opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na łączną kwotę 1.061,70 zł oraz 2 upomnienia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w łącznej wysokości 14.470,80 zł.

Ponadto wystawiono 145 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu opłat lokalnych na łączną kwotę 116.250,14 zł, w tym:

- a) dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 33.512,67 zł (22 poz.)
- b) dotyczących opłat za zużycie wody na kwotę 77.749,90 zł (119 poz.)
- c) dotyczących sprzedaży ratalnej mienia gminy na kwotę 3.685,57 zł (1 poz.)
- d) dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 1.302,00 zł (3 poz.).

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, tj. na należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wystawiono 340 tytułów wykonawczych do 21 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 81.818,90 zł dotyczących zaległości: od IV raty 2009 r. do V raty 2013 r. – osoby prawne; od I raty 2010 do II raty 2012 r. – osoby fizyczne. Ponadto na zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 12.320,80 zł.

Z analizy ewidencji wystawionych tytułów wynika, że podejmowane przez Urzędy Skarbowe czynności egzekucyjne wobec największych dłużników, nie prowadzą do skutecznego zajęcia wszystkich zaległości. W II półroczu br. planowane są czynności prowadzące do zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na dłużników, u których postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe jest nieskuteczne.

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	4.486,10
Podatek rolny	101,20
Podatek leśny	14,90
Podatek od środków transportowych	3.262,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.415,00
Razem	9.279,20

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 **348.022,94 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 94.542,20 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 155.391,80 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1.723,50 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 71.804,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3.111,56 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 21.449,88 zł

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą **697.059,32 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 620.737,06 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 76.322,26 zł.

Ponadto Wójt Gminy przesunęła w czasie wpływu z tytułu podatku na łączną kwotę **55.353,90 zł** (zostaną one zapłacone do końca 2013 roku), w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 52.409,70 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.672,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 272,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 6.020.957,00 zł; wykonanie – 3.727.118,50 zł, tj. 61,90 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 3.727.118,50 zł, tj. w 61,9 % planu w wysokości 6.020.957,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 3.680.592,00 zł, co stanowi 61,5 % planu w wysokości 5.980.957,00 zł,
- pozostałe odsetki stanowiły kwotę 46.526,50 zł, tj. 116,3 % na plan 40.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 316.965,00 zł; wykonanie – 251.692,98 zł, tj. 79,41 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 251.692,98 zł, co stanowi 79,4 % planu w wysokości 316.965,00 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz kopie świadectw szkolnych – 110,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 20.813,37 zł, tj. 104,1 % planu w wysokości 20.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 172,29 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 33.651,90 zł, tj. 33,7 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Niska realizacja planu wynika z faktu, iż mała liczba dzieci z terenu innych gmin uczęszczała do przedszkoli na terenie gminy Żabia Wola. Po analizie wykonania dochodów za 9 m-cy 2013 r. zostanie dokonana ewentualna korekta planu;
- dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 - zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-083/10-00 na realizację projektu „Szkoła radości i przyjemności” w kwocie 196.945,42 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 196.965,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 174.891,75 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 22.053,67 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.065.951,00 zł; wykonanie – 1.243.289,38 zł, tj. 60,18 %

Planowane dochody bieżące na 2013 r. ustalone w wysokości 2.065.951,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.243.289,38 zł (tj. 60,2 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 1.002.048,00 zł, co stanowi 56,8 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.763.449,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymano kwotę 974.600,00 zł, tj. 57,3 % rocznego planu w wysokości 1.700.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.659,00 zł, co stanowi 45,1 % ustalonego planu na kwotę 5.900,00 zł;
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 24.789,00 zł, co stanowi 43,1 % planu w wysokości 57.549,00 zł.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 230.309,00 zł, co stanowi 79,3 % ustalonego rocznego planu w wysokości 290.502,00 zł, tj.:

- na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 18.002,00 zł, tj. 100,0 % planu;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 6.972,00 zł, co stanowi 56,2 % planu w kwocie 12.400,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 13.000,00 zł, co stanowi 92,9 % planu w wysokości 14.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 100.500,00 zł, tj. 75,6 % planu w wysokości 133.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 43.835,00 zł, co stanowi 69,5 % rocznego planu w kwocie 63.100,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 48.000,00 zł na plan 50.000,00 zł (tj. 96,0 %).
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) – 10.738,92 zł, co stanowi 89,5 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 134.250,00 zł; wykonanie – 96.570,50 zł, tj. 71,93 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 96.570,50 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 91.715,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa – 4.855,50 zł), co stanowi 71,9 % planu w wysokości 134.250,00 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 – 9.827,00 zł; wykonanie – 9.827,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 9.827,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 6.758,16 zł, tj. 13,52 %

Planowane dochody bieżące na 2013 r. ustalono w wysokości 50.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 6.758,16 zł (tj. 13,5 %). Przedmiotowa kwota stanowi wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan 30.000,00 zł. Środki z opłat i kar środowiskowych przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Na ich realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dlatego też, po analizie wykonania planu dochodów w II połowie br. zostanie dokonana ewentualna korekta planu.

Dodatkowo w planie dochodów ujęto wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji w wysokości 20.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku po zakończeniu budowy i technicznym odbiorze nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **41.487.978,37 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 11.651.161,96 zł, tj. 28,08 %** rocznego planu, z czego na:

1) wydatki bieżące – 10.278.397,92 zł, tj. 47,73 % planu wynoszącego 21.533.913,37 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.372.764,04 zł, co stanowi 6,88 % planu w wysokości 19.954.065,00 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 33.706,89 zł, tj. 1,02 % planu w wysokości 3.291.000,00 zł,
- wieloletnie programy inwestycyjne – 1.329.372,55 zł i zostały zrealizowane w 8,04 % planu w kwocie 16.542.380,00 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 9.684,60 zł, co przy rocznym planie w wysokości 120.685,00 zł stanowi 8,02 %.

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

W sprawozdaniu Rb-28S pozycja ***zaangażowanie środków budżetowych*** pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i wypełnieniem przez nie określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków. Na dzień sprawozdawczy zaangażowanie środków budżetowych **wyniosło 27.722.654,74 zł (tj. 66,8 % planu).**

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **16.991.354,80 zł** z czego **wydatkowano 1.370.662,03 zł, tj. 8,1 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 38.589,63 zł (tj. 62,3 % planu), a na wydatki inwestycyjne kwotę 1.332.072,40 zł (tj. 7,9 % planu).

Realizacja według rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

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. Na ten cel w planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. Dotacja zostanie udzielona wg trybu określonego w § 3 w/w uchwały w II połowie br.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na dzień 30 czerwca 2013 r. na rachunku bieżącym wystąpiło mylne obciążenie w wysokości 1.350,00 zł, dlatego też w sprawozdaniu Rb-28S wykazano symbol 4990 zamiast paragrafu. Zwrotu dokonano w dniu 12 lipca br.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.332.072,40 zł, tj. 7,9 % z planowanej kwoty 16.929.380,00 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociagowych na terenie Gminy Żabia Wola” wydatkowano kwotę 2.699,85 zł, co stanowi 0,3 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej do w/w zadania. W planie wydatków na dzień 30.06.2013 r. zaangażowano podpisaną umowę z wykonawcą na kwotę 2.000,00 zł za świadczenie usług konsultacji związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej w zakresie branży geologicznej projektowanego ujęcia wód podziemnych – studni nr 3, dla potrzeb rozbudowy wodociągu wiejskiego w m. Żelechów. Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zamówienia został ogłoszony w I półroczu br., natomiast umowa została podpisana z wykonawcą w dniu 8 lipca na kwotę 835.739,13 zł. Zakres robót budowlanych obejmować będzie:
 - budowę sieci wodociągowej w miejscowościach:
 - Obiekt nr 1 – Józefina ul. Nowa – fi 110 - 365 mb,
 - Obiekt nr 2 – Ojrzanów ul. Złotopolskich, Komety – fi 110 - 197 mb,
 - Obiekt nr 3 – Osowiec ul. Skrajna (Rysia) – fi 110 - 241 mb, ul. Mirabelki – fi 110 - 266 mb,
 - Obiekt nr 4 – Zaręby ul. Słowika – fi 160 - 176 mb, fi 110 - 80 mb, ul. Szpacza – fi 160 - 443 mb, fi 110 - 64 mb, Kaleń ul. Morelowa – fi 110 - 145 mb,
 - Obiekt nr 5 - budowa rurociągu tłoczego łączącego projektowaną studnię z SUW w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej - łącznik SUW Żelechów z istniejącą

siecią wodociągową w ul. Chełmońskiego – fi 160 - 1194 mb (sieć wodociągowa), fi 160 - 1068 mb (rurociąg tłoczny).

- budowę studni głębinowej w Żelechowie na działkach o nr ewid. 331/4, 331/5, 332, która obejmować będzie:
 - wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Żabia Wola,
 - wykonanie urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych - studni głębinowej o głębokości 65 m i średnicy zafiltrowania 315 (DN 300) mm wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacja urządzeń służących do poboru wody z projektowanego otworu studziennego),
 - likwidację sączka nr 2 zbierającego wody drenażowe z terenu działki kolidującego z projektowaną komunikacją działki,
 - budowę zjazdu z ul. Topolowej - drogi gminnej, dz. nr ewid. 332, na teren działek nr ewid. 331/5 i 331/4 - teren studni,
 - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej studnię głębinową,
 - wykonanie zdalnego załączania i wyłączania studni głębinowej drogą radiową.

Termin realizacji zadania określono na 15 listopada 2013 r.

2. na wieloletni projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” planowany do realizacji do 2015 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.311.949,05 zł, co stanowi 8,4 % planu w wysokości 15.544.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na: budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej 250 m³/d w miejscowości Żabia Wola oraz dokonanie rozruchu, uzyskanie projektowanych parametrów i przeszkolenie obsługi oczyszczalni, obsługę prawną, tablice informacyjne, nadzory autorskie, wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie oceny technicznej stanu rowu melioracyjnego M-30 w zakresie odbioru oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Żabiej Wola.

Zaangażowano także kwotę 8.975.704,63 zł na:

- opłaty przyłączeniowe,
- sprawowanie nadzorów inwestorskich,
- budowę kanalizacji sanitarnej w dwóch etapach, tj.:
 - I transza w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowska (część), Józefina (część) – długość nowopowstałej sieci kanalizacyjnej ma wynosić ok. 10,6 km, w tym długość sieci z przykanalikami do granic posesji ok. 2,0 km. Zakończenie etapu planowane jest na październik br.,
 - II transza w miejscowościach: Huta Żabiowska (część), Józefina (część), Osowiec, Wycinki Osowskie i Żabia Wola (część) – długość sieci kanalizacyjnej objętej projektem ma wynosić ok. 9,0 km, w tym długość sieci z przykanalikami do granic posesji ok. 2,0 km. Zakończenie etapu planowane jest na wrzesień 2014 r.

Realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Natomiast korekta wysokości planu do wysokości zaangażowania nastąpi po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych, tj. w II połowie br.

3. na wieloletni projekt pn. „Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” wydatkowano 17.423,50 zł, tj. 4,9 % planu w wysokości 353.380,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na

podstawie Umowy Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 15.04.2013 r. (45%) i ze środków mieszkańców (55%). W II półroczu br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja projektu na lata 2013-2014 obejmie wybudowanie 1,46 km przyłączy kanalizacyjnych dla 135 odbiorców w miejscowościach: Żabia Wola, Józefina i Huta Żabiowska. Zakończenie zadania planowane jest na 30.09.2014 r.

Sumując poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania w I półroczu br. otrzymamy zaangażowanie w wysokości 10.309.777,03 zł, tj. 60,9 % planu wydatków majątkowych.

W II połowie 2013 r. planuje się dodatkowo realizację zadań inwestycyjnych:

- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla potrzeb budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola – za kwotę 21.000,00 zł,
- kontynuację z 2010 r. wspólnego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń – dotacja na rzecz Gminy Nadarzyn w wysokości 11.000,00 zł. Płatność nastąpi po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę.

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 wraz z odsetkami w kwocie 5.264,83 zł, tj. 52,7 % planu w wysokości 10.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych składkę należy odprowadzić w terminie 21 dni od daty upływu terminu płatności podatku. Tak więc, po upływie ustawowych terminów płatności podatku rolnego dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w łącznej kwocie 5.264,83 zł (tj. według rzeczywistego wpływu podatku rolnego i odsetek za zwłokę od zaległości wraz z rozliczeniem 2012 r. – 190,53 zł). Pozostałą do przekazania kwotę 289,12 zł w ramach 2 % odpisu – wynikającą z zainkasowanych wpłat po terminie płatności podatku rolnego wykazano jako zobowiązanie budżetu w sprawozdaniu Rb-28S za I półrocze 2013 r. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w II półroczu 2013 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2013 rok został ustalony na kwotę 31.974,80 zł. W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 31.974,80 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 **2.891,74 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 2.892,00 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.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących zamknął się kwotą **795.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 296.436,44 zł**, tj. **37,3 %** z przeznaczeniem na: zryczałtowane wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów za czynności związane z obsługą sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola oraz na zakup materiałów papierniczych dla inkasentów. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wynosi 603.181,37 zł, tj. 75,9 % planu. Dodatkowo w II połowie roku zostanie wykonana przepompownia wody na sieci wodociągowej w m. Grzegorzewice, dlatego też szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100 %.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **3.998.000,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **578.350,94 zł**, tj. **14,5 %** w tym: na zadania bieżące wydatkowano 578.350,94 zł (tj. 37,1 % planu), a na zadania inwestycyjne – 0,00 zł. Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęły poniższe czynniki:

- brak realizacji wydatków majątkowych,
- oszczędności po zimowym utrzymaniu dróg,
- trwająca realizacja prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej, których rozliczenie nastąpi w II połowie 2013 r.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rada Gminy Uchwałą Nr 40/XXIX/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. postanowiła udzielić Starostwu Powiatu Grodziskiemu bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1505W. Przekazanie wsparcia nastąpi po podpisaniu stosownej umowy ze Starostą Powiatu Grodziskiego, tj. w II półroczu br.

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 578.350,94 zł, tj. 37,1 % planu w wysokości 1.560.000,00 zł (z tego: 61.561,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe). Natomiast zaangażowanie planowanych wydatków bieżących wynikające z rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów wyniosło 787.639,21 zł, tj. 50,5 % planu. Nadwyżka planu w stosunku do zaangażowania zostanie przeznaczona w II

półroczu na interwencyjne remonty dróg gminnych oraz prace melioracyjno – konserwacyjne na terenie gminy.

Na wydatki majątkowe roczny plan ustalono w wysokości 2.338.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.

W planie budżetu ujęto następujące inwestycje:

1. „Modernizację dróg gminnych ul. Falistej, Dworskiej i Parkowej zlokalizowanych w m. Osowiec” – w planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 580.000,00 zł. W okresie do 30.06.2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego za łączną kwotę 570.600,00 zł, co stanowi 98,4 % planu. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na:
 - ul. Falistej od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do skrzyżowania z ul. Dworską (ok. 258 m długości),
 - ul. Dworskiej od skrzyżowania z ul. Falistą do skrzyżowania z ul. Parkową (ok. 889 m długości),
 - ul. Parkowej od skrzyżowania z ul. Dworską do początku istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (ok. 291 m długości).

Zakres robót polegać będzie na:

- wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, uzupełnieniu warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstw niebitumicznych,
- wykonaniu nawierzchni jezdni z warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej,
- wykonaniu robót związanych z regulacją wysokościową istniejących studni teletechnicznych,
- wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- uporządkowaniu przydrożnych rowów, ich wyczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
- remoncie przepustów,
- wykonaniu progów zwalniających o nawierzchni z kostki betonowej,
- wprowadzeniu oznakowania poziomego i pionowego.

Zakończenie zadania planowane jest na 30.08.2013 r.

2. „Przebudowę nawierzchni dróg gminnych: ul. Rumiankowej i Owocowej w Nowej Bukówce oraz ul. Północnej w Skułach” na długości ok. 1870 m długości – ustalony limit na rok 2013 wynosi 1.548.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polegać będzie na naprawie ubytków w istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzenia podbudowy a następnie wzmocnieniu jej pakietem warstw z betonu asfaltowego. W związku ze złym stanem technicznym drogi miejscami należy sfrezować istniejącą nawierzchnię, a także rozebrać i wybudować nową konstrukcję. Inwestycja obejmuje również wykonanie odwodnienia w systemie rowów otwartych oraz na tereny zielone pasa drogowego. Środki na to zadanie zostały wprowadzone na Sesji Rady Gminy dopiero w dniu 18 czerwca 2013 r. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na wykonanie projektu przebudowy w/w ulic na dzień 30 czerwca wyniosło 34.974,00 zł (tj. 2,3 % planu). Postępowanie

przetargowe, wyłonienie wykonawcy, realizacja i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

3. wieloletnią inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem” – w planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 210.000,00 zł, natomiast zaangażowanie wyniosło 198.254,94 zł (tj. 94,4 % planu). 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 I półroczu 2013 r. wykonano: górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych, pobocza oraz nawierzchnię z grysów frakcji i emulsji asfaltowej. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 28 czerwca 2013 r. oraz została wystawiona przez wykonawcę faktura końcowa zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy płatność nastąpi w lipcu br.

Sumując zaciągnięte zobowiązania w I półroczu br. otrzymamy zaangażowanie w wysokości 803.828,94 zł, tj. 34,4 % planu wydatków majątkowych.

Szacuje się, że zaplanowane środki w Dziale 600 – Transport i łączność zostaną wykorzystane w 100 % po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych na przebudowę dróg gminnych w m. Nowa Bukówka i Skuły.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2013 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 804.108,39 zł**, a na dzień 30.06.2013 r. **wydatkowano 194.640,68 zł, tj. 24,2 %**, w tym na zadania bieżące – 169.463,84 zł (tj. 47,9 % planu), natomiast na zadania inwestycyjne – 25.176,84 zł (tj. 5,6 % planu).

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

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania bieżące ustalono roczny plan w wysokości 160.436,31 zł, natomiast wydatkowano 61.273,18 zł (tj. 38,2 %), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 876,50 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, wymianę drzwi w budynku socjalnym w Osowcu, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne. Zaangażowanie wydatków bieżących wyniosło 75.323,88 zł (46,9 % planu). Nadwyżka planu zostanie przeznaczona na interwencyjne remonty w budynkach komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 193.672,08 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.190,66 zł, tj. 55,9 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.200,96 zł, tj. 50,0 % planu w wysokości 20.407,64 zł;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 97.989,70 zł, tj. 57,2 % planu w wysokości 171.434,82 zł. Środki przeznaczono m.in. na: utrzymanie infrastruktury technicznej, ogłoszenia prasowe, monitoring, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych,

opłaty geodezyjne i notarialne, wycenę działek, czynsz dzierżawny gruntu, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Ponadto w planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 1.829,62 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na promocję projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 450.000,00 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – 35.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 25.176,84 zł, co stanowi 71,9 % planu z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne oraz wykup gruntu pod budowę przepompowni wody w m. Grzegorzewice.
- wieloletnie zadanie inwestycyjne – 415.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”. W 2011 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie – etap I w 2012 r. oraz termomodernizację budynku OSP w Bartoszewce – etap II w 2013 r. W I połowie roku wykonawca wykonał następujące roboty: remont kominów, stolarkę, ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu, obróbki blacharskie, ocieplenie ościeży okien i drzwi oraz rusztowania. Z dniem 28.06.2013 r. przedmiotowe prace zostały odebrane protokołem odbioru częściowego, a także wykonawca wystawił fakturę na kwotę 145.608,14 zł, która zgodnie z postanowieniami umowy zostanie zapłacona w lipcu br.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W II półroczu do wykonania pozostało ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, instalacja odgromowa, roboty przygotowawcze, remontowe i instalacyjne centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja gazowa oraz roboty porządkowe. Łączna wartość inwestycji w 2013 r. wynosi 395.270,33 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2013 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej **wyniosły 125.000,00 zł**, a na dzień 30.06.2013 r. **wydatkowano 68.874,52 zł, tj. 55,1 %**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.650,00 zł, co stanowi 58,9 % planu w wysokości 13.000,00 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 – 17.244,52 zł, tj. 71,9 % planu w wysokości 24.000,00 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 – 43.980,00 zł, tj. 50,0 % z planu w wysokości 88.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań na 2013 rok w ramach tego działu **zaplanowano 3.602.056,00 zł**, z czego **wydatkowano 1.749.347,04 zł, tj. 48,6 %**, w tym: wydatki bieżące – 1.742.554,18 zł (tj. 48,5 % planu), wydatki majątkowe – 6.792,86 zł (100,0 % planu). Zaangażowanie planu wydatków zamknęło się kwotą 3.237.298,11 zł (89,9 % 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 26.796,00 zł tj. 53,9 % planu w wysokości 49.763,00 zł. Powyższe wydatki zostały finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu ustalono roczny plan w wysokości 79.237,00 zł i wydatkowano 33.893,50 zł (tj. 42,8 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 693,50 zł, co stanowi 7,5 % planu w wysokości 9.237,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 33.200,00 zł, tj. 47,4 % planu w wysokości 70.000,00 zł.

Po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy 2013 r. zostanie dokonana ewentualna korekta budżetu zmniejszająca plan wydatków.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.266.000,00 zł i został zrealizowany w 49,0 %, tj. w kwocie 1.601.760,19 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.244.222,93 zł, co stanowi 48,5 % planu w wysokości 2.565.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 356.869,71 zł, tj. 51,4 % planu w wysokości 695.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i informatyczne, szkolenia i doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 667,55 zł, tj. 11,1 % planu w wysokości 6.000,00 zł. Planowane wydatki w zakresie świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nastąpią w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 65.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.377,09 zł (31,4 %) na opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w gazecie „Wspólny Powiat”, zakup czasu antenowego w radio Bogoria. Natomiast zaangażowanie stanowiło kwotę 40.862,59 zł (tj. 62,9 % planu). Szacuje się, że w II półroczu br. plan zostanie wykonany w 100,0 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 135.263,00 zł został zrealizowany w 44,2 %, tj. w kwocie 59.727,40 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 36.191,00 zł, co stanowi 48,9 % planu w wysokości 74.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. przekazano składki członkowskie za 2013 r. dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2.193,90 zł, co stanowi 11,0 % planu w wysokości 20.000,00 zł. Ponadto w II półroczu br. zostaną przebrane środki na rzecz: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” i Stowarzyszenia „Związek Gmin Wiejskich RP”. Dlatego też szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100 %;
- dotacja na zadania bieżące tytułem składki członkowskiej na 2013 r. stosownie do postanowień Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej przekazywanej przez członków Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na działalność statutową związku – 9.462,50 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 9.463,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety Sołtysów – 11.880,00 zł, co stanowi 37,4 % planu w wysokości 31.800,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. według faktycznego uczestnictwa Sołtysów na Sesjach Rady.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym przekazano pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie 6.792,86 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 6.793,00 zł na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług.

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 669,00 zł, tj. 50,3 % planu** w wysokości **1.329,00 zł**. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie **445,00 zł**, tj. w **74,2 % planu w wysokości 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na pozamilitarne przygotowania obronne. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **228.755,00 zł**, z czego **wydatkowano 109.608,13 zł, tj. 47,9 % 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 w kwocie 4.400,00 zł, tj. 29,3 % planu w wysokości 15.000,00 zł na rekompensaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody pieniężne dla policjantów Posterunku Policji w Żabiej Woli wyróżniających się zaangażowaniem w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz dla policjantów pełniących służbę w czasie przekraczającym normę w art. 33 ust. 2 o Policji w formie dodatkowych patroli w rejonach szczególnego zagrożenia. Środki przekazywane są sukcesywnie po otrzymaniu not obciążeniowych z Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w II półroczu br. w 100 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skulach wydatkowano łącznie 105.008,13 zł na plan 213.255,00 zł (49,2 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 2.103,60 zł, co stanowi 42,1 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na zakup paliwa, zakup części do samochodów, przeglądy samochodów, koszty energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia, opłaty za usługi internetowe – 70.017,03, tj. 40,0 % planu ustalonego na kwotę 175.255,00 zł. W II połowie roku planowany jest remont posadzki garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, dlatego szacuje się, że plan wydatków zostanie wykonany w 100 %;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.887,50 zł, co przy rocznym planie w kwocie 33.000,00 zł stanowi 99,7 % (tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w kwocie 200,00 zł, tj. 66,7 % planu w wysokości 300,00 zł, na szkolenie w zakresie przygotowania planów obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowanej na 2013 r. kwoty w wysokości 200,00 zł nie wydatkowano. Ewentualna realizacja nastąpi po rozwiązaniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

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 550.000,00 zł wydatkowano 201.853,89 zł (tj. 36,7 % planu)**. Realizacja 100,0 % planu nastąpi dopiero po zaciągnięciu przez Gminę planowanych pożyczek w łącznej kwocie 3.860.000,00 zł, tj. w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2013 rok **zaplanowano 285.379,00 zł, z czego wydatkowano 12.689,52 zł, co stanowi 4,5 %**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej w kwocie 200.000,00 zł na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 12.689,52 zł, tj. 50,0 % planu w wysokości 25.379,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących Działu - Oświata i wychowanie określono w okresie sprawozdawczym na kwotę **8.927.526,18 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 4.817.275,41 zł (tj. 54,0 %)**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 4.368.220,54 zł wydatkowano 2.342.975,76 zł (tj. 53,6 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.747.881,29 zł, co stanowi 53,2 % planu w wysokości 3.287.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. na wydatki na funkcjonowanie szkół oraz utrzymanie budynków – 471.919,68 %, tj. 56,1 % planu ustalonego na kwotę 841.220,54 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.174,79 zł, tj. 51,3 % planu w wysokości 240.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 217.482,25 zł, tj. 54,8 % rocznego planu w wysokości 396.779,46 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 188.544,34 zł, co stanowi 54,0 % planu w wysokości 349.500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (tj. odpis na ZFŚS) – 12.959,59 zł, tj. 75,0 % planu ustalonego na kwotę 17.279,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.978,32 zł, tj. 53,3 % planu w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w łącznej kwocie 672.055,30 zł, tj. 59,7 % planu w wysokości 1.125.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzeńsku Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli – 494.125,82 zł (tj. 52,3 % planu),
- zrefundowanie kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin na podstawie otrzymanych not obciążeniowych w wysokości 177.929,48 zł (tj. 98,9 % planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 989.446,06 zł, tj. 48,4 % rocznego planu w wysokości 2.045.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 814.612,39 zł, co stanowi 48,2 % planu w wysokości 1.690.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 118.801,58 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 245.000,00 zł stanowi 48,5 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.032,09 zł, tj. 50,9 % planu w wysokości 110.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 246.377,83 zł, tj. 54,9 % planu w kwocie 448.676,00 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 145.508,07 zł, tj. 50,5 % planu w wysokości 288.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 122.903,29 zł, a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 22.604,78 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 21.409,96 zł, co stanowi 52,2 % planu w wysokości 41.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 182.020,18 zł, tj. 84,7 % z zaplanowanej kwoty 214.850,18 zł. Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. nagród rzeczowych dla uczniów kończących Gimnazjum i tańczących w zespole „Radlanie” oraz najlepszego ucznia Gimnazjum wydatkowano łącznie 991,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 1.200,00 zł stanowi 82,6 %;
- na program wieloletni „Szkoła Radości i Przyjemności” ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanego 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 – 181.029,18 zł, tj. 85,1 % planu w wysokości 212.650,18 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.

Ponadto na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na awans zawodowy nauczyciela zabezpieczono plan w wysokości 1.000,00 zł. Szacuje się, że w II półroczu br. plan zostanie wykonany w 100,0 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane w tym dziale wynosił **280.000,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 112.707,71 zł**, tj. w **40,3 %**, w tym: wydatki bieżące – 112.707,71 zł (tj. 46,0 % planu), wydatki majątkowe – 0,00 zł (tj. 0,0 % planu). Zaangażowanie planu wydatków wynikające z podpisanych umów zamknęło się kwotą 206.589,43 zł (73,8 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W 2013 r. poniesiono wydatki na profilaktykę uzależnień od narkomanii w kwocie 570,00 zł, co stanowi 11,4 % planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł. Przewiduje się, że realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 81.439,96 zł, tj. 58,2 % planu w wysokości 140.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.275,96 zł, co stanowi 48,2 % planu w kwocie 66.910,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.164,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 58.090,00 zł stanowi 58,8 % planu.

Powyższe środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno – artystyczne), opłaty za dzieci na koloniach wypoczynkowo – terapeutycznych, diety dla członków komisji, wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań opiekuńczo

wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin z dysfunkcjami emocjonalnymi w trzech 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 bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji w Żabiej Woli wydatkowano kwotę 30.697,75 zł na plan 100.000,00 zł (tj. 30,7 %) na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy.

Natomiast zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wynosi 89.483,25 zł (tj. 89,5 % planu). Rozliczenie umów na prowadzenie zajęć nastąpi w m-cu grudniu br. po analizie rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin przez rehabilitantów. Ponadto w ramach posiadanych środków planuje się dostosowanie kolejnego pomieszczenia dla potrzeb Gminnego Punktu Rehabilitacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na zakup urządzenia do krioterapii pomocnego w leczeniu chorób reumatycznych, urazów, obrzęków, oparzeń itp. Realizacja zakupu inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących wynosił **2.701.351,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.454.862,12 zł, tj. 53,9%.**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

W I połowie bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie skierował żadnego podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej, dlatego też wykonanie wynosi 0,00 zł na plan 15.200,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich spraw i wolności w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.757,18 zł, co stanowi 43,9 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje powołany przez Wójta Gminy Żabia Wola zespół interdyscyplinarny. W pierwszym półroczu br. prowadzono postępowania wobec 3 rodzin. W omawianym okresie odbyły się 4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz 6 spotkań grup

roboczych. Działalność zespołu nie generuje dodatkowych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

Szacuje się, że plan wydatków zostanie zrealizowany w II połowie br. w 100 %.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka po umieszczeniu go w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi koszty częściowego utrzymania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, natomiast w kolejnych latach stosunkowo 30% i 50%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.457,13 zł, tj. 29,7 % planu w wysokości 31.802,00 zł (w tym: kwota 6.071,00 zł stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny i zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa). Na pokrycie kosztów częściowego utrzymania dzieci przeznaczono 3.386,13 zł, tj. czworo dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, jedno w rodzinie niespokrewnionej oraz jedno zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie S.O.S. Wioski Dziecięce w Biłgoraju. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w II półroczu br.

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

Na 2013 r. została przyznana gminie dotacja w wysokości 1.700.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 968.855,44 zł (57,0 %), z czego:

- 328.310,10 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 51 rodzin, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 44 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 155 rodzin),
- 420.177,50 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 216 rodzin,
- 43.593,27 zł na składki emerytalno – rentowe za 49 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 36.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 36 rodzin,
- 32.344,66 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 820,45 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 107.609,46 zł na fundusz alimentacyjny dla 26 rodzin.

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 55 świadczeniobiorców w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.164,82 zł, co stanowi 42,8 % planu w wysokości 21.400,00 zł. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

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

Ogółem plan wydatków zadań własnych wynosił 74.000,00 zł, a wydatkowano 32.275,52 zł (tj. 43,6 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 43 świadczenia dla 19 rodzin na kwotę 15.705,52 zł (z tego z dotacji celowej – 12.564,42 zł, ze środków własnych – 3.141,10 zł).
- zasiłki celowe dla 55 rodzin na łączną kwotę 16.570,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 167.000,00 zł z czego wypłacono świadczenia dla 40 osób w łącznej kwocie 100.221,82 zł, tj. 60,0 % planu. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 479.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 222.127,71 zł (tj. 46,4 % planu), w tym część wydatków w kwocie 43.835,00 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.210,08 zł, co stanowi 47,4 % planu w wysokości 380.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty pocztowe (porto) i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe – 40.982,53 zł, tj. 42,3 % planu w wysokości 97.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 935,10 zł, tj. 46,8 % planu w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.994,22 zł, tj. 25,9 % planu w wysokości 15.400,00 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 posiadające kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju pracy i świadczą usługi opiekuńcze dla dwóch rodzin. W II półroczu planuje się objąć opieką kolejne rodziny, dlatego też szacowane jest wykonanie planu w 100,0 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację wydatków bieżących z zaplanowanych środków w kwocie 192.549,00 zł wydatkowano 107.008,28 zł, tj. 55,6 % planu (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 72.700,00 zł) tj.:

- realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust.3 uopf – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 82.308,28 zł, tj. 61,0 % planu w kwocie 135.000,00 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 48.000,00 zł);

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 24.700,00 zł, co stanowi 42,9 % planu w wysokości 57.549,00 zł. 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 2013 r. kontynuuje realizację projektu pn. „Nasza Szansa”. Projekt skierowany jest do rodziców z terenu Gminy Żabia Wola, sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **37.927,74 zł, tj. 25,3 % planu w wysokości 150.000,00 zł**. Natomiast zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wyniosło 89.941,92 zł, tj. 60,0 % planu. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 22 uczestników (12 nowych i 10 kontynuujących) oraz upowszechnienie pracy socjalnej. Działania w ramach projektu obejmują: warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z doradcą zawodowym, kurs komputerowy, szkolenie pn. „ABC zarządzania budżetem domowym” oraz warsztaty stylizacji i wizażu. W II półroczu zaplanowano wyjazd uczestników projektu do teatru oraz udział 12 uczestników w trzydniowym wyjeździe integracyjnym, dlatego też szacuje się, że plan wydatków w 2013 r. zostanie zrealizowany w 100 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.705,86 zł**, co stanowi **85,9 % planu w kwocie 13.627,00 zł** (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 9.827,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą **1.398.000,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 267.672,11 zł, tj. 19,2 %**, w tym: wydatki bieżące – 261.841,91 zł (tj. 20,1 % planu), wydatki majątkowe – 5.830,20 zł (tj. 6,3 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola i konserwację sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.629,94 zł, co stanowi 8,8 % planu ustalonego w kwocie 178.000,00 zł. Niska realizacja wynika z faktu, iż odbiór techniczny inwestycji nastąpi w II

połowie bieżącego roku, a wydatki bieżące związane z bieżącą obsługą powstałych urządzeń pojawiają się dopiero po uzyskaniu pozwolenia na ich użytkowanie.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

W planie wydatków bieżących na 2013 r. zabezpieczono środki w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Żabia Wola. Dopiero z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych, dlatego też realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – zakupiono oprogramowanie komputerowe wraz z licencją do gospodarowania odpadami komunalnymi za kwotę 5.830,20 zł, co stanowi 58,3 % planu w wysokości 10.000,00 zł,
- wieloletnie zadanie inwestycyjne – pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” limit wydatków określono w wysokości 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wyniosło 17.001,96 zł, tj. 85,0 % planu. W bieżącym roku kontynuowane są prace związane z rekultywacją wysypiska śmieci w Petrykozach polegające na zakrzewieniu powierzchni zadarnionych poprzez nasadzenie drzew i krzewów. Zakończenie zadania oraz rozliczenie finansowe planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie gminy

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, wywóz nieczystości, pomiar poziomu i analiza wód podziemnych – wydatkowano łącznie 46.112,42 zł, tj. 36,6 % na plan 126.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.723,99 zł, co stanowi 42,0 % planu w wysokości 66.000,00 zł. Powyższe środki zabezpieczono na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych pracowników gospodarczych do prac porządkowych na terenie gminy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.190,88, tj. 31,3 % planu ustalonego na kwotę 55.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 1.197,55 zł, tj. 24,0 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Zaangażowanie wydatków bieżących wyniosło 97.446,22 zł (tj. 77,3 % planu). Szacuje się, że realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. w 100 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 135.454,90 zł, co stanowi 41,1 % planu w wysokości 330.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych.

Na dzień 30.06.2013 r. zaangażowanie wynikające z poniesionych wydatków i z podpisanych umów wyniosło 158.038,04, tj. 47,9 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 64.644,65 zł, tj. 37,6 % planu w wysokości 172.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,00 zł) na:

- dotację na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 2.190,40 zł, co stanowi 31,3 % planu w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych. Realizacja uzależniona jest od częstości i ilości zbiórki zwłok zwierzęcych do zbiornicy sanitarnej. Szacuje się, że realizacja wydatków w 100 % nastąpi w II półroczu br.
- na wydatki bieżące, tj. opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę oraz zagospodarowanie centrów wsi – 62.454,25 zł, tj. 37,9 % na plan 165.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan wyniósł 6.000,00 zł). Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wyniosło 124.262,97 zł (tj. 75,3 % planu).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 62.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum wsi Żabia Wola”. Stosowne zapytanie ofertowe w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych zostało opublikowane dopiero w II półroczu br. Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać: koncepcję urbanistyczną zagospodarowania przestrzennego dla centrum Gminy Żabia Wola, istniejącą koncepcję przebudowy urzędu gminy, istniejący plan zagospodarowania działki 228 pomiędzy Urzędem Gminy i budynkiem Ośrodka Zdrowia.

Wśród proponowanych rozwiązań obowiązkowo powinny znaleźć się m.in.:

- przynajmniej jedna fontanna,
- parkingi,
- plac zabaw na tyłach Gminnego Ośrodka Kultury,
- skwerki i zieleńce,
- zagospodarowanie pasażu pieszego,
- oświetlenie,
- miejsca wypoczynku w park koło Gminnego Ośrodka Kultury,
- tereny zielone,
- likwidacja istniejących ogrodzeń obiektów użyteczności publicznej,
- projekt zagospodarowania terenu przy budynku ośrodka zdrowia z uwzględnieniem:
 - podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia,
 - miejscem wypoczynkowym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na dzień 30.06.2013 r. zamknął się kwotą **603.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 362.200,00 zł (tj. 60,1 % 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 281.000,00 zł, tj. 57,9 % planu w wysokości 485.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 81.200,00 zł, co stanowi 68,8 % rocznego planu ustalonego w wysokości 118.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących **zaplanowano** na 2013 r. wydatek w wysokości **30.000,00 zł**, a **zrealizowano w kwocie 342,08 (tj. 1,1 % planu)** na koszty związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem gminnych boisk w miejscowościach Bartoszkówka i Ojrzanów. Natomiast zaangażowanie planowanych wydatków bieżących wyniosło 10.342,08 zł, tj. 34,5 % planu. Planowane zabiegi pielęgnacyjne infrastruktury sportowej wykonane zostaną w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych (tj. w okresie letnim).

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 248.031,95 zł, co stanowi 75,0 % planu w wysokości 330.826,23 zł, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 31.146,92 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 134.442,40 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 12.959,59 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 58.438,45 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80114 – 3.315,98 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 820,45 zł, tj. 68,4 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 4.717,57 zł, tj. 75,0 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 2.190,59 zł, tj. 75,0 % planu.

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

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie zaciągnięto planowanych pożyczek w łącznej wysokości 3.860.000,00 zł na sfinansowanie przewidywanego deficytu budżetowego. Realizacja planu przychodów nastąpi dopiero w II półroczu br.

Natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 3.120.874,80 zł.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r. stanowiły kwotę 3.120.874,80 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2013 roku spłacono n/w kwoty rat pożyczek (422.000,00 zł) i kredytów (409.285,68 zł) zaciągniętych na zadania:

a) z WFOŚiGW:

1. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach – etap I – 127.000,00 zł,
2. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola II etap – 50.000,00 zł,
3. Budowa ujęcia wody w Musulach – 25.000,00 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 30.000,00 zł,
5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 100.000,00 zł,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabia Wola – 90.000,00 zł,

b) kredyt na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” z Banku Gospodarstwa Krajowego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego – 64.285,68 zł.

c) kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola etap II” – 100.000,00 zł.

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

e) kredyt inwestycyjny z BRE Banku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 85.000,00 zł.

f) kredyt z Banku Spółdzielczego w Pruszkowie na sfinansowanie spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 60.000,00 zł.

Natomiast przelewy na rachunki lokat terminowych wyniosły 4.800.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r. stanowiły kwotę 5.631.285,68 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 9.348.508,16 zł, co stanowi 25,9 % planowanych dochodów (maksymalny próg wynosi 60 %).

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 1.319.617,35 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 97.684,60 zł. Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 30.06.2013 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 650.798,47 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).