



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4830

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2013 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Żabia Wola zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Żabia Wola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Żabiej Woli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. informację o stanie mienia Gminy Żabia Wola za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

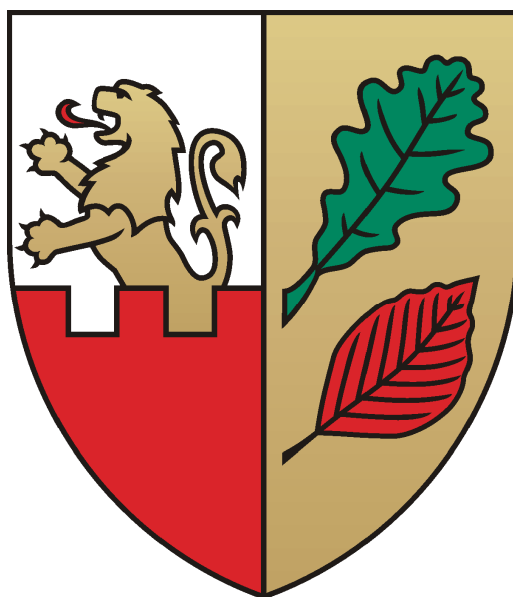
Wójt

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21 marca 2014 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu Gminy ŻABIA WOLA
za 2013 rok



ŻABIA WOLA, 21.03.2014 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2013 rok 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 zmniejszony o kwotę 3.203.159,43 zł. Pozycje wpływające na jego zmianę to:

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola o kwotę 3.966.204,44 zł;
- zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę 910.237,21 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” 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” – 204.978,00 zł;
- wprowadzenie środków od mieszkańców stanowiące 55 % wartości zadania pn. „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola” – 250.528,00 zł;
- otrzymanie dotacji celowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 93.066,50 zł (w tym: bieżącej – 86.267,00 zł, majątkowej – 6.799,50 zł) na realizację przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projektu „Indywidualizację czas zacząć”;
- otrzymanie dotacji celowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 134.300,02 zł (w tym: środki europejskie – 127.500,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 6.800,02 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 706.345,70 zł.

Natomiast plan wydatków został zmniejszony o kwotę 4.082.451,72 zł w wyniku zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o 1.640.839,64 zł, zwiększenia planu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych o 24.440,07 zł oraz zmniejszenia zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.544.572,00 zł. Na poziom wydatków wpłynęło również zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.203.159,43 zł.

Na skutek powyższych zmian zmniejszono przede wszystkim plan wydatków majątkowych na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił po stronie **dochodów 32.074.669,34 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **32.407.158,34 zł, tj. w 101,04 %**.

Plan wydatków wyniósł **35.095.412,21 zł**, z czego **wydatkowano 33.181.161,54 zł**, co stanowi **94,55 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 13.050.042,48 zł i zostały zrealizowane w kwocie 11.933.885,38 zł, tj. w 91,45 % planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły **4.683.314,87 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **4.683.314,87 zł, tj. w 100,00 %**.

Plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek **wyniósł 1.662.572,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.660.071,84 zł, tj. w 99,85 %**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **32.407.158,34 zł, tj. 101,04 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **32.074.669,34 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 27.283.567,78 zł, co przy rocznym planie 26.800.147,24 zł stanowi 101,80 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 5.123.590,56 zł, tj. 97,14 % rocznego planu w wysokości 5.274.522,10 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**plan – 6.190.819,61 zł; wykonanie – 6.179.381,76 zł, tj. 99,82 %**

Planowana na rok 2013 kwota dochodów bieżących w wysokości 1.235.678,70 zł została zrealizowana w kwocie 1.243.707,92 zł (tj. 100,65 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 2.138,01 zł, co stanowi 142,53 % 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 inwestycji w Dziale 010) – 1.187.391,21 zł, co stanowi 100,63 % planu w wysokości 1.180.000,00 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 wpłynęła w wysokości 54.178,70 zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 4.935.673,84 zł, co stanowi 99,61 % planu w wysokości 4.955.140,91 zł. Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły 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 4.446.049,01 zł, co stanowi 99,97 % planu w wysokości 4.447.501,91 zł;
- dofinansowanie z NFOŚiGW pn. Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabia Wola w wysokości 342.264,00 zł, tj. 166,98 % planu ustalonego na kwotę 204.978,00 zł.
W związku ze zmianą warunków umowy dotacji nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D dla przedmiotowego zadania z dnia 2 grudnia 2013 r. do budżetu wpłynęła zaliczka w wysokości 342.264,00 zł, co stanowi 95% z przyznanej dotacji w łącznej kwocie 360.278,00 zł, tj. 45% wartości zadania realizowanego na przestrzeni lat 2013-2014. Pozostała część dotacji (5 %) zostanie przekazana po rozliczeniu zaliczkowej kwoty tzn. w 2014 roku.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 147.360,83 zł, co stanowi 48,69 % przyjętego planu w wysokości 302.661,00 zł, w tym:
 - a) wpłaty od mieszkańców stanowiące 55 % wartości zadania pn. Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola – 95.227,83 zł, tj. 38,01 % planu w wysokości 250.528,00 zł. Wpłaty mieszkańców na realizację przedsięwzięcia wpływały do budżetu sukcesywnie tj. po przedłożeniu Społecznemu Komitetowi Budowy Przyłączy Kanalizacyjnych faktur za wykonane roboty budowlane. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż wykonawca nie zrealizował w terminie do 31.12.2013 r. zakresu robót kanalizacyjnych przewidzianych w umowie, w związku z powyższym nie było podstaw do ubiegania się o wpłatę środków przez mieszkańców;

- b) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 52.133,00 zł (100,00 % planu) stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 r. na operację pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na obiekcie Szkoły w Józefinie” w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 806.000,00 zł; wykonanie – 865.018,55 zł, tj. 107,32 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 865.018,55 zł, tj. w 107,32 % planu w wysokości 806.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 752.881,83 zł, tj. 107,55 % planu w wysokości 700.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 6.026,65 zł, tj. 150,67 % planu w wysokości 4.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 106.110,07 zł, tj. 104,03 % planu w wysokości 102.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 447.558,58 zł; wykonanie – 329.944,13 zł, tj. 73,72 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 161.901,34 zł, tj. 109,22 % planu w wysokości 148.231,89 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.087,21 zł, tj. 100,73 % planu w wysokości 12.000,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 112.248,99 zł, tj. 106,90 % planu w wysokości 105.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.232,62 zł, tj. 111,63 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 35.332,52 zł, tj. 130,86 % planu w wysokości 27.000,00 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” – 2.231,89 zł. Wniosek na refundację stanowiącą 70 % wydatków na promocję projektu został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w miesiącu grudniu 2013 r. Jednak do dnia 31.12.2013 r. środki nie wpłynęły na konto gminy.

Dochody majątkowe wyniosły 168.042,79 zł, co stanowi 56,14 % planu w wysokości 299.326,69 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowią:

- wpłaty z tytułu należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 65.256,09 zł, co stanowi 101,96 % planu w wysokości 64.000,00 zł;
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na

terenie Gminy Żabia Wola” w wysokości 102.786,70 zł, co wynosi 43,68 % planu w kwocie 235.326,69 zł. Zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 o dofinansowanie projektu 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, następuje po rzeczowo-finansowym rozliczeniu robót. Wniosek o płatność końcową został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w miesiącu grudniu 2013 r. na kwotę 133.400,99 zł. Wniosek ten podlegał weryfikacji formalnej. Do dnia 31.12.2013 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 61.777,00 zł; wykonanie – 67.074,62 zł, tj. 108,58 %

Planowana na rok 2013 kwota dochodów bieżących w wysokości 61.777,00 zł została zrealizowana w kwocie 67.074,62 zł (tj. 108,58 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 14.603,97 zł, co stanowi 146,04 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 2.689,05 zł, tj. 134,45 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 49.763,00 zł, tj. 100,00 % 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) – 18,60 zł, co stanowi 132,86 % 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 – 1.329,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.329,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 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 100,00 % 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 100,00 % planu.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego wyniosły 13.255,00 zł (100,00 % planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 15.261.000,00 zł; wykonanie – 15.673.812,61 zł, tj. 102,71 %

Planowane dochody bieżące na 2013 rok wyniosły 15.261.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 15.673.812,61 zł (tj. w 102,71 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.856.762,00 zł, tj. 101,13 % planu ustalonego w wysokości 6.780.000,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 251.957,12 zł, tj. 100,78 % planu w wysokości 250.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 6.563.565,08 zł, co stanowi 104,10 % rocznego planu w wysokości 6.305.000,00 zł;
- podatek rolny – 370.719,07 zł, tj. 100,19 % rocznego planu w wysokości 370.000,00 zł;
- podatek leśny – 64.708,74 zł, tj. 98,04 % planu w wysokości 66.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 141.402,44 zł, co stanowi 117,84 % rocznego planu w wysokości 120.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 25.814,44 zł, tj. 112,24 % planu w wysokości 23.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 159.010,04 zł, co stanowi 102,59 % rocznego planu w wysokości 155.000,00 zł;
- opłata skarbową – 31.478,00 zł, co stanowi 108,54 % ustalonego planu w wysokości 29.000,00 zł.
- opłata eksploatacyjna – 996,36 zł, tj. 99,64 % z planowanej kwoty 1.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 139.485,90 zł, co stanowi 99,63 % planu w wysokości 140.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw wyniosły ogółem 469.882,86 zł, co stanowi 109,28 % planu w wysokości 430.000,00 zł, w tym:
 - a/ opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 8.579,00 zł.
 - b/ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 67.236,20 zł.
 - c/ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 394.067,66 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 550.279,31 zł, tj. 99,15 % planowanej kwoty w wysokości 555.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47.751,25 zł, tj. 129,06 % planu w wysokości 37.000,00 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 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) lub w umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wystawiono 2.523 upomnienia na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych (począwszy od raty I/2008 do XII/2013) na łączną kwotę 911.030,54 zł, w tym:

- a) 2052 upomnienia dotycząc nieruchomości na kwotę 748.853,93 zł;
- b) 441 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 88.482,68 zł;
- c) 6 upomnień dotyczących podatku leśnego na kwotę 223,04 zł;
- d) 24 upomnienia dotyczące podatku od środków transportowych na kwotę 73.470,89 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 i 1 tytuł wykonawczy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na kwotę 12.320,80 zł.

Ponadto wystawiono 528 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu opłat lokalnych na łączną kwotę 285.799,31 zł, w tym:

- a) 36 wezwań dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 59.390,39 zł;
- b) 491 wezwań dotyczących opłat za zużycie wody na kwotę 222.723,35 zł;
- c) 1 wezwanie dotyczące sprzedaży ratalnej mienia gminy na kwotę 3.685,57 zł.

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 886 tytułów wykonawczych do 29 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 310.150,40 (z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego: 231.308,20 zł – os. fizyczne; 73.712,20 zł – os. prawne; 5.130,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych).

Z analizy ewidencji wystawionych tytułów wynika, że podejmowane przez Urzędy Skarbowe czynności egzekucyjne wobec największych dłużników, nie prowadzą do skutecznego zajęcia wszystkich zaległości, dlatego też Wójt Gminy podjął czynności prowadzące do zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na dłużników, u których postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe jest nieskuteczne. W związku z tym wystawiono 71 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85.307,10 zł, które przekazano Urzędowi Skarbowym w celu nadania im klauzuli wykonalności. Tytuły takie stanowią podstawę do sporządzenia wniosku o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej podatnika. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. sporządzono 8 wniosków o wpis w księdze wieczystej na łączną kwotę 31.808,80 zł (tj. należność główna – 28.413,40 zł, odsetki od zaległości – 3.281,00 zł i koszty upomnienia – 114,40 zł).

Ulgi w spłacie należności podatkowych

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

Wyszczególnienie	Umorzenie
Podatek od nieruchomości	16.255,50
Podatek rolny	2.962,20
Podatek leśny	101,90
Podatek od środków transportowych	3.262,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.394,00
Razem	25.975,60

Ponadto Wójt Gminy przesunęła w czasie wpływu z tytułu podatku na łączną kwotę **22.661,30 zł** (zostaną one zapłacone do 15 listopada 2014 roku), w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 20.540,30 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 2.025,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 96,00 zł.

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 **722.523,77 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 190.491,43 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 340.318,33 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych - 3.522,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 139.054,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 5.304,93 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 43.833,08 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą **1.402.998,48 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.241.474,09 zł

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 161.524,39 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 6.078.957,00 zł; wykonanie – 6.086.866,90 zł, tj. 100,13 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 6.086.866,90 zł, tj. w 100,13 % planu w wysokości 6.078.957,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 5.980.957,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- pozostałe odsetki stanowiły kwotę 105.909,90 zł, tj. 108,07 % na plan 98.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 508.315,50 zł; wykonanie – 503.137,54 zł, tj. 98,98 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 496.518,61 zł, co stanowi 99,00 % planu w wysokości 501.516,00 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz kopie świadectw szkolnych – 225,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 43.439,70 zł, tj. 111,38 % planu w wysokości 39.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 335,46 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 74.909,14 zł, tj. 111,80 % planu w wysokości 67.000,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 265.415,31 zł, tj. 93,68 % planu w wysokości 283.322,00 zł. Na powyższą kwotę składa się dofinansowanie otrzymane:
 - a) 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 179.251,00 zł, tj. 91,01 % planu w wysokości 196.965,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 159.834,85 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 19.416,15 zł). Niewykorzystane środki po zakończeniu realizacji projektu w kwocie 17.714,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 - b) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 9.1.2 - zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00 na realizację projektu „Indywidualizację czas zacząć” w kwocie 86.164,31 zł, co stanowi 99,78 % planu w wysokości 86.357,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 73.403,45 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.760,86 zł). Niewykorzystane środki z budżetu krajowego w kwocie 192,69 zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 112.194,00 zł, co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 6.618,93 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego w wysokości 6.799,50 zł. Wykonaną kwotę stanowiła dotacja celowa otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 9.1.2 na realizację projektu „Indywidualizację czas zacząć” z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.493.829,00 zł; wykonanie – 2.470.055,59 zł, tj. 99,05 %

Planowane dochody bieżące na 2013 r. ustalone w wysokości 2.493.829,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.470.055,59 zł (tj. 99,05 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 2.021.437,39 zł, co stanowi 98,74 % ustalonego rocznego planu w wysokości 2.047.210,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymano kwotę 1.934.955,99 zł, tj. 98,69 % rocznego planu w wysokości 1.960.701,00 zł; Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 15.435,01 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.907,40 zł, co stanowi 99,66 % ustalonego planu na kwotę 7.935,00 zł; Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 27,60 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 78.574,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 430.864,05 zł, co stanowi 99,14 % ustalonego rocznego planu w wysokości 434.619,00 zł, tj.:
 - na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 17.050,80 zł, tj. 94,72 % planu w kwocie 18.002,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 17.274,23 zł, co stanowi 99,10 % planu w kwocie 17.431,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - na zasiłki stałe – 212.258,93 zł, tj. 99,62 % planu w wysokości 213.086,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 68.831,92 zł, co stanowi 99,62 % rocznego planu w kwocie 69.100,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.448,17 zł, tj. 98,32 % planu w wysokości 92.000,00 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji na realizację zadań własnych na łączną kwotę 3.754,95 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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) – 17.322,17 zł, co stanowi 144,35 % planu w wysokości 12.000,00 zł.
4. Wpływy z różnych opłat i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym wyniosły łącznie 431,98 zł na plan 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 134.300,02 zł; wykonanie – 134.292,19 zł, tj. 99,99 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 134.292,19 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 127.500,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa – 6.792,19 zł), co stanowi 99,99 % planu w wysokości 134.300,02 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 – 30.744,00 zł; wykonanie – 30.727,42 zł, tj. 99,95 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 30.727,42 zł, co stanowi 99,95 % planu w wysokości 30.744,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów) - 17.627,42 zł, co stanowi 99,91 % planu w wysokości 17.644,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (wyprawa szkolna) – 13.100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 45.884,63 zł; wykonanie – 51.363,03 zł, tj. 111,94 %

Planowane dochody bieżące na 2013 r. ustalono w wysokości 45.884,63 zł i zostały zrealizowane na kwotę 51.363,03 zł (tj. 111,94 % planu). Na przedmiotową kwotę składają się:

- wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 7.418,72 zł, tj. 105,98 % planu w wysokości 7.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 19.059,68 zł, co stanowi 136,14 % planu w kwocie 14.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów/odpadów

(demontaż, transport, utylizacja) zawierających azbest z terenu gminy Żabia Wola” – 24.884,63 zł, tj. 100,00 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **35.095.412,21 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 33.181.161,54 zł, tj. 94,55 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) **wydatki bieżące – 21.247.276,16 zł, tj. 96,38 %** planu wynoszącego **22.045.369,73 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe – 11.933.885,38 zł**, co stanowi **91,45 %** planu w wysokości **13.050.042,48 zł**, w tym:
 - zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 3.659.544,74 zł, tj. 99,67% planu w wysokości 3.671.699,50 zł,
 - wieloletnie programy inwestycyjne – 8.264.656,04 zł i zostały zrealizowane w 88,32 % planu w kwocie 9.357.657,98 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 9.684,60 zł, co przy rocznym planie w wysokości 20.685,00 zł stanowi 46,82 %.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **9.720.316,35 zł**, z czego **wydatkowano 8.616.445,75 zł, tj. 88,64 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 81.319,05 zł (tj. 98,36 % planu), a na wydatki inwestycyjne kwotę 8.535.126,70 zł (tj. 88,56% 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 została udzielona wg trybu określonego w § 3 w/w uchwały. Rozliczenia dotacji dokonano w dniu 27 września br. na kwotę 19.671,92 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła konserwacji rowu melioracyjnego M-30/6 w miejscowościach Żabia Wola i Kaleń Towarzystwo oraz usunięcia awarii drenarskich.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 8.535.126,70 zł, tj. 88,56 % z planowanej kwoty 9.637.637,65 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola” wydatkowano kwotę 883.747,90 zł, co stanowi 99,86 % planu w wysokości 885.000,00 zł.

Zakres robót budowlanych obejmował:

- 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, tj.:
 - 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 wyłączenia studni głębinowej drogą radiową.

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania.

2. na wieloletni projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” planowany do realizacji do 2016 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.478.237,30 zł, co stanowi 90,25 % planu w wysokości 8.286.131,65 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Umowy Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 11.10.2012 r.

W 2013 r. w ramach kwoty 7.478.237,30 zł poniesiono wydatki na:

- zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola i dokończenie budowy elementów składowych, tj.: budynku technicznego – zagęszczacza osadu,

obiektów technologicznych, automatyki i sterowania, sieci i instalacji elektrycznych wewnętrznych, przebudowę linii SN na terenie oczyszczalni, wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków, urządzenie zieleni, założenie monitoringu oraz na rozruch technologiczny,

- pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., obiektu przepompowni ścieków w miejscowościach: Józefinie, Hucie Żabiowskiej,
- badanie wody powierzchniowej na terenie Gminy Żabia Wola.

Ponadto w 2013 r. została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 10,49 km oraz trzy przepompownie ścieków. Jedna przepompownia powstała w miejscowości Józefina, natomiast pozostałe dwie przepompownie w Żabiej Woli przy ulicy: Śląskiego i Wiśniowej. Od początku realizacji projektu zostało wybudowane łącznie 11,39 km sieci kanalizacyjnej i cztery przepompownie ścieków.

Dodatkowo w latach 2013-2014, wg umowy z wykonawcą Nr GKI.272.10.2013.11 z dnia 11.06.2013 r. przewidziane było skanalizowanie części miejscowości: Huta Żabiowska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola. Wydatki przewidziane wg umowy na 2013 r. zostały przesunięte na 2014 r. z powodu nie dotrzymania terminu wykonania robót przez wykonawcę. Odbiór końcowy realizacji przedsięwzięcia ustalono na 30.09.2014 r.

3. na wieloletni projekt pn. „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” wydatkowano 173.141,50 zł, tj. 38,01 % planu w wysokości 455.506,00 zł. 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 wybrany wykonawca zadania. Realizacja projektu na lata 2013-2014 obejmuje wybudowanie 1,46 km przyłączy kanalizacyjnych dla 135 odbiorców w miejscowościach: Żabia Wola, Józefina i Huta Żabiowska. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa zadania:

- Zadanie I zaprojektuj i wybuduj ok. 78 przyłączy, w 2013 r. ok. 32 przyłączy, a w 2014 r. ok. 46 szt. przyłączy,
- Zadanie II budowa przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego, w 2013 r. 18 szt. przyłączy i w 2014 r. 40 szt. przyłączy.

Wykonawca wykonał w ramach Zadania I - 17 szt. przyłączy, natomiast w zakresie Zadania II 18 szt. przyłączy, łącznie w 2013 r. wybudowano 35 szt. przyłączy kanalizacyjnych z planowanych do wykonania 50 szt. Wykonawca zobowiązał się wykonać cały zakres przewidziany na IV kwartał 2013 r. do końca stycznia 2014 r. Opóźnienie wynika z konieczności indywidualnego ustalania możliwości budowy przyłączy kanalizacyjnych na poszczególnych posesjach z właścicielami nieruchomości i dłuższego oczekiwania na udostępnienie terenu.

4. na dotację majątkową na rzecz Gminy Nadarzyn ustalono plan w kwocie 11.000,00 zł. Dotacja na zadanie inwestycyjne zaplanowana była na podstawie porozumienia z sąsiednią jednostką samorządu terytorialnego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń. Jest to miejscowość, która graniczy z Gminą Nadarzyn.

Przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ wykonawca dokumentacji nie uzyskał wymaganego 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 7.468,43 zł, tj. 87,86 % planu w wysokości 8.500,00 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 7.468,43 zł (tj. według rzeczywistego wpływu podatku rolnego i odsetek za zwłokę od zaległości wraz z rozliczeniem 2012 r. – 190,53 zł). Pozostała do przekazania kwotę 169,45 zł w ramach 2 % odpisu – wynikającą z zainkasowanych wpłat po terminie płatności podatku rolnego wykazano jako zobowiązanie budżetu w sprawozdaniu Rb-28S za 2013 r. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w I kwartale 2014r. 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 54.178,70 zł (tj. 100,00 % 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. 99,99 % 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 **718.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 651.488,27 zł**, tj. **90,74 %** 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, monitoring obiektów stacji uzdatniania wody oraz bieżące wydatki związane z aktualizacją oprogramowania inkasenckiego.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **4.252.000,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **4.196.098,67 zł**, tj. **98,69 %** w tym: na zadania bieżące - 1.467.879,60 zł (tj. 96,83 % planu w kwocie 1.516.000,00 zł), a na zadania inwestycyjne – 2.728.219,07 zł (tj. 99,72% planu w kwocie 2.736.000,00 zł).

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 1.467.879,60 zł, tj. 96,83 % planu w wysokości 1.516.000,00 zł (z tego: 68.268,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Na wydatki majątkowe roczny plan ustalono w wysokości 2.736.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.728.219,07 zł, co stanowi 99,72% planu, tj. na:

1. „Modernizację dróg gminnych ul. Falistej, Dworskiej i Parkowej zlokalizowanych w m. Osowiec” – kwotę 580.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przedmiotowa inwestycja obejmowała 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 polegał 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.
2. „Przebudowę nawierzchni dróg gminnych: ul. Rumiankowej i Owocowej w Nowej Bukówce oraz ul. Północnej w Skułach” – ustalony plan na rok 2013 wynosił 1.956.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.949.964,13 zł, co stanowi 99,69 % planu. W tym: kwota 247.780,30 zł stanowi wydatek niewygasający, zgodnie z Uchwałą Nr 78/XXXIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013. Przedmiotowe zadanie polegało na uzupełnieniu podbudowy, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa oraz wybudowaniu zjazdów i ustawieniu stałej organizacji ruchu na odcinku dróg o łącznej długości 3.320 mb.
3. wieloletnią inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem” – w planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł, natomiast wydatkowano 198.254,94 zł (tj. 99,13 % planu). Zadanie realizowane było w latach 2012-2013 i obejmowało przebudowę drogi na długości – 1.030 mb, szerokości jezdni – 5,0 m oraz szerokości poboczy – 0,50 m. W 2013 r. wykonano górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych, pobocza oraz nawierzchnię z grysów frakcji i emulsji asfaltowej. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego i droga została przekazana do użytkowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2013 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły **774.677,60 zł**, a na dzień 31.12.2013 r. **wydatkowano 722.704,00 zł, tj. 93,29 %**, w tym: na zadania bieżące – 289.756,63 zł (tj. 84,81 % planu w kwocie 341.657,27 zł), natomiast na zadania inwestycyjne – 432.947,37 zł (tj. 99,98 % planu w kwocie 433.020,33 zł).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania bieżące ustalono roczny plan w wysokości 124.618,27 zł, natomiast wydatkowano 105.205,11 zł (tj. 84,42 %), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.979,55 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.

Środki zabezpieczone na zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.931,80 zł wynikały z wcześniej zawartych umów m.in. na wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup energii oraz na usuwanie śniegu z dachów budynków socjalnych. Natomiast rozliczenie wydatków nastąpiło wg rzeczywistych realizacji umów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 217.039,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 184.551,52 zł, tj. 85,03 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.200,96 zł, tj. 72,78 % planu w wysokości 14.015,77 zł;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 171.162,16 zł, tj. 85,65 % planu w wysokości 199.834,82 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.
Środki zabezpieczone na zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.481,74 zł wynikały z wcześniej zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz utrzymanie toalet.

W planie wydatków bieżących zabezpieczono także kwotę 3.188,41 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”. Wydatek poniesiono w wysokości 3.188,40 co stanowi 100,00 % planu.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 433.020,33 zł i został zrealizowany w 99,98 % na kwotę 432.947,37 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – 35.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 34.927,04 zł, co stanowi 99,79 % planu na wykup gruntów pod drogi gminne oraz wykup gruntu pod budowę przepompowni wody w m. Grzegorzewice.
- wieloletnie zadanie inwestycyjne – 398.020,33 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 – Umowa Nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00. W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie – etap I w 2012 r. oraz termomodernizację budynku OSP w Bartoszówce – etap II w 2013 r. Zadanie polegało na wykonaniu: ocieplenia ścian, ocieplenia ościeżyn okien i drzwi, robót przygotowawczych i remontowych CO, robót instalacyjnych wewnętrznych CO, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej wewnętrznej, robót porządkowych, wykonaniu zewnętrznej instalacji gazu płynnego, utworzeniu kotłowni oraz remont kominów. Opracowano analizy audytów energetycznych, a także poniesiono wydatki na nadzory autorskie i inwestorskie. Inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 16 września 2013 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2013 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej **wyniosły 142.000,00 zł**, a na dzień 31.12.2013 r. **wydatkowano 129.222,60 zł, tj. 91,00 %**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.980,00 zł, co stanowi 86,53 % planu w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie prognoz skutków finansowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola;
- wydatki związane z realizacją statusowych zadań – 36.321,53 zł, tj. 93,13 % planu w wysokości 39.000,00 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 – 79.921,07 zł, tj. 90,82 % z planu w wysokości 88.000,00 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań na 2013 rok w ramach tego działu **zaplanowano 3.621.292.89 zł**, z czego **wydatkowano 3.550.832,11 zł, tj. 98,05 %**, w tym: wydatki bieżące – 3.493.990,55 zł (tj. 98,08 % planu wynoszącego 3.562.499,89 zł), wydatki majątkowe – 56.841,56 zł (96,68 % planu wynoszącego 58.793,00 zł).

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 49.763,00 zł tj. 100,00 % 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 66.737,00 zł i wydatkowano 63.766,76 zł (tj. 95,55 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 2.766,76 zł, co stanowi 74,04 % planu w wysokości 3.737,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 61.000,00 zł, tj. 96,83 % planu w wysokości 63.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.270.236,89 zł i został zrealizowany w 98,23 %, tj. w kwocie 3.212.359,32 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.545.016,43 zł, co stanowi 99,30 % planu w wysokości 2.563.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 662.179,91 zł, tj. 94,43 % planu w wysokości 701.236,89 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, informatyczne i prawnicze, szkolenia i doksztalcanie pracowników, delegacje

- służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.162,98 zł, tj. 86,05 % planu w wysokości 6.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych określony został na kwotę 52.000,00 zł i został zrealizowany w 96,25 %, tj. w kwocie 50.048,70 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupione zostały trzy zestawy komputerowe za kwotę 16.900,20 zł i zainstalowane na trzech stanowiskach pracy w Urzędzie oraz dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów w ciągach komunikacyjnych na piętrach budynków Urzędu Gminy za kwotę 33.148,50 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 56.500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.274,75 zł (92,52 %) na opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w gazecie „Wspólny Powiat”, zakup czasu antenowego w radio Bogoria.

Niższa realizacja planu wynika z racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na promocję gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 119.263,00 zł został zrealizowany w 97,12 %, tj. w kwocie 115.826,72 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 66.880,00 zł, co stanowi 99,82 % planu w wysokości 67.000,00 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 – 15.604,22 zł, co stanowi 86,69 % planu w wysokości 18.000,00 zł.
- 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 100,00 % planu w wysokości 9.463,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety Sołtysów – 23.880,00 zł, co stanowi 96,29 % planu w wysokości 24.800,00 zł.

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 dwudzielności 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **wydatkowano 1.329,00 zł, tj. 100,00 % planu**. 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 **600,00 zł, tj. w 100,00 % planu** 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 PRZECIWPOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **248.155,00 zł**, z czego **wydatkowano 225.848,12 zł, tj. 91,01 % 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 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu 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.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skułach wydatkowano łącznie 210.548,12 zł na plan 232.655,00 zł (90,50 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 4.320,00 zł, co stanowi 86,40 % 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 – 173.340,62 zł, tj. 89,05 % planu ustalonego na kwotę 194.655,00 zł. Wykonano również remont posadzki garażu oraz remont samochodu strażackiego dla OSP Żelechów.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.887,50 zł, co przy rocznym planie w kwocie 33.000,00 zł stanowi 99,66 % (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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w kwocie 300,00 zł, tj. 100,00 % planu na szkolenie w zakresie przygotowania planów obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2013 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 410.000,00 zł wydatkowano 366.293,01 zł (tj. 89,34% planu)**. Realizacja planu wynikała z faktycznego terminu uruchomienia zaciągniętych zobowiązań w 2013 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2013 rok **zaplanowano 85.379,00 zł**, z czego **wydatkowano 25.379,00 zł**, co stanowi **29,73 % planu**.

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.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 25.379,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących Działu - Oświata i wychowanie określono w okresie sprawozdawczym na kwotę **9.589.378,18 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 9.493.905,11 zł (tj. 99,00 % planu)**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 4.563.010,54 zł wydatkowano 4.516.479,32 zł (tj. 98,98 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.376.742,01 zł, co stanowi 99,51 % planu w wysokości 3.393.500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. na wydatki na funkcjonowanie szkół oraz utrzymanie budynków – 886.150,57 zł, tj. 96,81 % planu ustalonego na kwotę 915.310,54 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253.586,74 zł, tj. 99,76 % planu w wysokości 254.200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 425.324,92 zł, tj. 97,48 % rocznego planu w wysokości 436.330,46 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 373.702,17 zł, co stanowi 97,32 % planu w wysokości 384.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (tj. odpis na ZFŚS) – 18.229,83 zł, tj. 100,00 % planu ustalonego na kwotę 18.230,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.392,92 zł, tj. 97,93 % planu w wysokości 34.100,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.478.173,51 zł, tj. 99,60 % planu w wysokości 1.484.154,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli – 971.397,20 zł (tj. 99,92 % planu w wysokości 972.154,00 zł.),
- zrefundowanie kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Żabia Wola uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin na podstawie otrzymanych not obciążeniowych w wysokości 506.776,31 zł (tj. 98,98 % planu w wysokości 512.000,00 zł.)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano 1.999.353,93 zł, tj. 99,72 % rocznego planu w wysokości 2.005.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.592.372,74 zł, co stanowi 99,67 % planu w wysokości 1.597.600,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 295.481,75 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 295.900,00 zł stanowi 99,86 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.499,44 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 463.322,40 zł, tj. 98,86 % planu w kwocie 468.676,00 zł, w tym: dotacja dla Powiatu Grodziskiego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy

do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 1.09. do 31.12.2013 r. wyniosła 14.911,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 289.133,42 zł, tj. 99,45 % planu w wysokości 290.729,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 246.567,63 zł, a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 42.565,79 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 40.638,12 zł, co stanowi 99,12 % planu w wysokości 41.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 281.479,49 zł, tj. 93,68 % z zaplanowanej kwoty 300.478,18 zł. Środki przeznaczono 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 (tj. 100,00 % planu);
- na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na awans zawodowy nauczyciela zabezpieczono plan w wysokości 480,00 zł i zrealizowano w 100,00 %;
- 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 – 194.936,18 zł, tj. 91,68 % planu w wysokości 212.650,18 zł. Zadanie obejmowało 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.
- na program wieloletni „Indywidualizację czas zacząć” ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowany 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 – 85.072,31 zł, tj. 98,51 % planu w wysokości 86.357,00 zł. Zadanie realizowane było w Szkołach Podstawowych. Wsparciem objętych zostało 133 uczniów z klas 1-3 zakwalifikowanych na podstawie diagnoz związanych z indywidualnymi potrzebami każdego ucznia. W ramach projektu w 2013 roku przeprowadzono zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Oprócz zajęć doposażono bazę dydaktyczną szkół. Dla Szkoły Podstawowej w Skułach i Ojrzanowie zakupiono projektor i głośniki, a dla Szkoły Podstawowej w Józefinie - projektor. W każdej szkole zakupione zostały również pomoce dydaktyczne w postaci gier i zabawek edukacyjnych oraz oprogramowanie do pracowni logopedycznej.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych dla projektu „Indywidualizację czas zacząć” zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Józefinie tablicę multimedialną za kwotę 5.595,76 zł na plan 6.799,50 zł (82,30 %).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane w tym dziale wynosił **258.000,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 253.167,13 zł**, tj. w **98,13 %**, w tym: wydatki bieżące – 230.169,13 zł (tj. 97,94 % planu w wysokości 235.000,00 zł.), wydatki majątkowe – 22.998,00 zł (tj. 99,99 % planu w wysokości 23.000,00 zł).

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 100,00 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 138.915,90 zł, tj. 99,63 % planu w wysokości 139.430,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.202,58 zł, co stanowi 100,00 % planu w kwocie 58.202,58 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.713,32 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 66.227,42 zł stanowi 94,70 %.

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 90.683,23 zł na plan 95.000,00 zł (95,46 %) na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy. W ramach programu objętych opieką zostało 600 osób – średnio z usług skorzystało 50 osób miesięcznie. Konsultacje lekarskie odbywały się

raz w miesiącu. Celem programu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji leczniczej (zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i krioterapii).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 23.000,00 zł na zakup urządzenia do krioterapii pomocnego w leczeniu chorób reumatycznych, urazów, obrzęków, oparzeń itp. Przedmiotowe urządzenie zostało zakupione za kwotę 22.998,00 zł i służy rehabilitacji osób w Gminnym Punkcie Rehabilitacji. Plan wydatków został zrealizowany w 99,99 % .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących wynosił **3.105.115,42 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **2.989.981,64 zł, tj. 96,29%**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

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 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje powołany przez Wójta zespół interdyscyplinarny. W bieżącym roku prowadzono postępowania wobec 13 rodzin. W omawianym okresie odbyło się 9 spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz 39 posiedzeń grup roboczych. Działalność zespołu nie generuje dodatkowych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

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 26.695,71 zł, tj. 95,75 % planu w wysokości 27.882,00 zł (w tym: kwota 17.050,80 zł stanowiła wynagrodzenie asystenta rodziny i została sfinansowana z dotacji budżetu państwa). Na pokrycie kosztów częściowego utrzymania dzieci przeznaczono 9.644,91 zł.

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 1.960.701,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 1.934.955,99 zł (98,69 % planu), z czego:

- 646.125,90 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 57 rodzin, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 46 rodzin i zasiłki pielęgnacyjne dla 173 rodzin oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 rodzin),
- 856.441,70 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 252 rodzin,

- 97.200,88 zł na składki emerytalno – rentowe za 49 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 61.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 61 rodzin,
- 55.562,84 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne,
- 2.405,21 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 216.219,46 zł na fundusz alimentacyjny dla 34 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 59 świadczeniobiorców w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.181,63 zł, co stanowi 88,46 % planu w wysokości 28.466,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane było faktem, iż całość wydatków została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z czym nie zostały zaangażowane środki własne gminy.

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

Ogółem plan wydatków zadań własnych wynosił 90.000,00 zł, a wydatkowano 77.997,48 zł (tj. 86,66 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 77 świadczeń dla 31 rodzin na kwotę 31.284,48 zł (z tego z dotacji celowej – 25.000,00 zł, ze środków własnych – 6.284,48 zł).
- zasiłki celowe dla 104 rodzin na łączną kwotę 46.713,00 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych obejmowała zakup żywności, odzieży, leków, pokrycie kosztów pogrzebu, energii elektrycznej oraz w sezonie grzewczym - zakup opału. Ze względu na łagodną zimę mniej osób zgłosiło się po tę formę pomocy, ponadto nie było żadnych zdarzeń losowych, stąd też niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 239.806,00 zł z czego wypłacono świadczenia dla 45 osób w łącznej kwocie 212.258,93 zł, tj. 88,51 % planu. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 484.786,42 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 470.061,27 zł (tj. 96,96 % planu), w tym część wydatków w kwocie 68.831,92 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368.146,72 zł, co stanowi 98,80 % planu w wysokości 372.600,00 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 – 98.020,65 zł, tj. 90,86 % planu w wysokości 107.886,42 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.893,90 zł, tj. 90,56 % planu w wysokości 4.300,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.509,69 zł, tj. 55,26 % 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.

Na 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli planował objąć pomocą w formie usług opiekuńczych 5 osób, z czego faktyczną pomocą zostały objęte 2 osoby. Pozostałe osoby nie wyraziły zgody na tę formę pomocy, stąd też wynika wykonanie planu na poziomie 55,26%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację wydatków bieżących z zaplanowanych środków w kwocie 255.574,00 zł wydatkowano 231.820,94 zł, tj. 90,71 % planu (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 169.022,17 zł), tj. na:

- realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust.3 uopf – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 153.246,94 zł tj. 86,58 % planu w wysokości 177.000,00 zł, (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 90.448,17 zł). Wydatki związane były z dożywianiem dzieci i młodzieży w czterech szkołach zlokalizowanych na terenie gminy oraz dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy, ale uczęszczających do szkół znajdujących się poza jej terenem. Nadwyżka planu stanowiła zabezpieczenie na ewentualne koszty związane z dożywianiem osób bezdomnych.
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 78.574,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Całość wydatków została sfinansowana 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. kontynuował 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 **150.834,16 zł, tj. 99,84 % planu w wysokości 151.081,64 zł**. 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie sprawozdawczym wydatkowano **35.134,28 zł**, co stanowi **99,78 %** planu w wysokości **35.211,00 zł**, w tym na:

- stypendia dla uczniów - 22.034,28 zł. tj. 99,65% planu wynoszącego 22.111,00 zł (z tego z dotacji budżetu państwa 17.627,42 zł.)
- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - 13.100,00 zł. tj. 100,00 % planu (w całości sfinansowany z dotacji budżetu państwa).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą **1.340.384,63 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 1.134.145,40 zł**, tj. **84,61 %**, w tym na: wydatki bieżące – 984.880,22 zł (tj. 82,87 % planu w wysokości 1.188.484,63 zł), wydatki majątkowe – 149.265,18 zł (tj. 98,27 % planu w wysokości 151.900,00 zł).

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 150.098,62 zł, co stanowi 92,09 % planu ustalonego w kwocie 163.000,00 zł.

Środki zabezpieczone na zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.669,15 zł wynikały z wcześniej zawartych umów na zakup energii.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W planie wydatków bieżących na 2013 r. zabezpieczono środki w wysokości 398.984,63 zł, z czego wydatkowano 326.944,48 zł, co stanowi 81,94 % planu na zadania:

- w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy zaplanowano kwotę 374.100,00 zł. Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Na ten cel wydatkowano 302.059,85 zł, co stanowi 80,74 % planu. Środki zabezpieczone na zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.889,85 zł wynikały z wcześniej zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień.
- na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” realizowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy

współdziale środków NFOŚiGW zaplanowano kwotę 24.884,63 zł i zrealizowano w 100,00 %.

Plan wydatków majątkowych został określony w kwocie 23.900,00 zł, z czego wydatkowano 22.832,17 zł, co stanowi 99,27 % planu, w tym:

- zakupy inwestycyjne – zakupiono oprogramowanie komputerowe wraz z licencją do gospodarowania odpadami komunalnymi za kwotę 5.830,20 zł, co stanowi 98,82 % planu w wysokości 5.900,00 zł,
- wieloletnie zadanie inwestycyjne – pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” plan wydatków określono na kwotę 18.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.001,97 zł, tj. 94,46 % planu. W bieżącym roku kontynuowane były prace związane z rekultywacją biologiczną wysypiska śmieci w Petrykozach polegające na nawiezieniu materiałów ekranizacyjnych, gliny, materiałów drenażowych, pisku i żwiru oraz posianiu trawy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie gminy

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, wywóz nieczystości, pomiar poziomu i analizę wód podziemnych wydatkowano łącznie 86.327,04 zł, tj. 75,73 % na plan 114.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.299,95 zł, co stanowi 83,96 % planu w wysokości 63.401,75 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 – 30.205,92 zł, tj. 64,13 % planu ustalonego na kwotę 47.098,25 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 2.821,17 zł, tj. 80,60 % planu w wysokości 3.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 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 8.538,66 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 293.490,78 zł, co stanowi 81,53 % planu w wysokości 360.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg i bieżącą konserwację punktów oświetleniowych oraz montaż nowych lamp na istniejących słupach w miejscowości Piotrkowice w ilości 32 szt.

Dodatkowo zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw energii na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 12.184,94 zł. Wyższa kwota planu wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na zużytą energię dla potrzeb oświetlenia ulicznego, której koszt jest trudny do przewidzenia.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 96.667,01 zł, co stanowi 98,64 % planu w wysokości 98.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano oświetlenie ulicy Chełmońskiego (droga gminna) w miejscowości Bieniewiec polegające na ustawieniu 25 szt. nowych słupów wraz z montażem lamp oświetleniowych w ilości 28 szt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 128.019,30 zł, tj. 83,95 % planu w wysokości 152.500,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.206,00 zł, na plan 4.500,00 zł), w tym na:

- dotację na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 4.966,72 zł, co stanowi 90,30 % planu w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych. Realizacja planu uzależniona jest od rzeczywistej ilości zbiórki zwłok zwierzęcych oddanych do zbiornicy sanitarnej.
- na wydatki bieżące, tj. opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę oraz zagospodarowanie centrów wsi – 118.846,58 zł, tj. 83,40 % na plan 142.500,00 zł. Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na opiekę weterynaryjną na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 4.843,80 zł.

Plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte umowy. Na dzień 31.12.2013 r. dokonano korekty zaangażowania wg rzeczywistego wykonania wydatków.

- na wynagrodzenia bezosobowe związane ze sprzątnięciem centrum wsi Żelechów wydatkowano 4.206,00 zł, tj. 93,47 % planu w wysokości 4.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum wsi Żabia Wola”, z czego wydatkowano 29.766,00 zł, co stanowi 99,22 % planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: ciągi komunikacyjne z kostki brukowej betonowej, małą architekturę – ławki, kosze na śmieci, oświetlenie parkowe, rewitalizację szaty roślinnej w zakresie likwidacji lub nowych nasadzeń, w tym: inwentaryzację bieżącego drzewostanu i dokonanie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wiaty śmietnikowe, nawierzchnię ziemno-żwirową przy Domu Kultury, plac zabaw wkomponowany w otoczenie Domu Kultury, miejsca gier (stoliki szachowe), trawniki i likwidację ogrodzeń.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na dzień 31.12.2013 r. zamknął się kwotą **609.800,00 zł**, z czego **wydatkowano 609.800,00 zł (tj. 100,00 % 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 491.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 118.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na 2013 r. wydatek w wysokości 23.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 19.465,79 (tj. 84,63 % planu) na koszty związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem gminnych boisk w miejscowościach Bartoszkówka i Ojrzanów.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na złożoną ofertę w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pt. „Upowszechnianie sportu drużynowego – unihokeja wśród dzieci i młodzieży”.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 R.**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. zostały zrealizowane na kwotę 139.485,90 zł, tj. 99,64 % planu w wysokości 140.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 138.915,90 zł, tj. 99,63 % planu, natomiast określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 570,00 zł, tj. 100,00% planu.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2013 R.**

Ustalony na 2013 r. plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 380.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 394.067,66 zł, tj. w 103,70 % planu.

Natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 325.324,74 zł, w tym:

- w Dziale 900 Rozdz. 90002 - 307.890,05 zł (bieżące – 302.059,85 zł, majątkowe – 5.830,20 zł),
- w Dziale 750 Rozdz. 75023 - 17.434,69 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami wyniosła 68.742,92 zł. Przedmiotowa kwota w 2014 r. z wolnych środków zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: na zapłatę zobowiązań niewymagalnych za 2013 rok.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 340.808,47 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 340.819,50 zł, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 41.430,76 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 188.405,36 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 18.229,83 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 77.917,93 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80114 – 4.421,31 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 1.093,93 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 6.290,10 zł, tj. 99,85 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 3.019,25 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazana kwota stanowiła 100 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy obliczonych wg liczby zatrudnionych w 2013 r. oraz przeciętnej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej przez GUS, po uwzględnieniu korekty w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

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 2013 ROKU

W planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf:

1) w ramach wydatków bieżących na programy:

- „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 – 1.829,62 zł (promocja projektu). W miesiącu wrześniu i grudniu dokonano korekty planu – wg zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz rzeczywistego wykonania wydatków, tj. do kwoty 3.188,41 zł.
- „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 – 196.965,00 zł. W miesiącu kwietniu i czerwcu

dokonano korekty planu wynikającej z rozliczenia pozostałości środków na rachunku bankowym za rok 2012, tj. do kwoty 212.650,18 zł.

2) w ramach wydatków majątkowych na zadanie:

- 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 – 15.544.000,00 zł. W miesiącu wrześniu i grudniu dokonano korekty planu do wartości przetargowych i rzeczywistego zakresu zafakturowanych robót, tj. do kwoty 8.286.131,65 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 – 400.000,00 zł. W miesiącach: marzec, wrzesień i grudzień dokonano korekty planu do faktycznego wykonania planu, tj. do kwoty 398.020,33 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu:

- 1) wydatków bieżących - projekt: „Indywidualizację czas zacząć” 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 – 86.357,00 zł (plan po zmianach).
- 2) 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 – 151.081,64 zł (plan po zmianach).
- 3) wydatków majątkowych – zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu: „Indywidualizację czas zacząć” 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 – 6.799,50 zł (plan po zmianach).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2013 r. w kwocie **16.537.591,90 zł** stanowi **64,8%** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2010–2016 w łącznej wysokości **25.512.634,20 zł**. Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2013 r. w kwocie **9.435.966,24 zł** stanowiła 88,6 % planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **10.658.281,05 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, okres realizacji /Dz. Rozdz./	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	„Nasza Szansa” projekt umożliwiający rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, okres realizacji 2013-2014 /Dział 853 Rozdział 85395/ wydatek bieżący	250 000,00	150 834,16	60,3
2	„Indywidualizację czas zacząć” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 okres realizacji 2013-2014 /Dz. 801 Rozdz. 80195/ wydatek bieżący	121 157,00	85 072,31	70,2
3	„Szkoła radości i przyjemności” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 okres realizacji 2011-2013 /Dz. 801 Rozdz. 80195/ wydatek bieżący	792 377,90	767 393,00	96,9
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola okres realizacji 2010-2013 /Dz. 700 Rozdz. 7000 5/ wydatek majątkowy	1 051 848,97	1 032 702,18	98,2
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola okres realizacji 2012-2013 /Dz. 700 Rozdz. 70005/ wydatek bieżący	3 614,41	3 434,40	95,0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola okres realizacji 2010-2016 /Dz. 010 Rozdz. 01010/ wydatek majątkowy	18 744 000,00	12 466 420,20	66,5
6	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej okres realizacji 2011-2015 /Dz. 852 Rozdz. 85295/ wydatek bieżący	364 017,92	232 959,39	64,0
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola, okres realizacji 2013-2015 / Dział 900 Rozdział 90002/ wydatek bieżący /Dział 750 Rozdział 75023/ wydatek bieżący	1 490 000,00	319 494,54	21,5
8	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy, okres realizacji 2012-2014 / Dz. 900, Rozdz. 90095/ wydatek bieżący	240 000,00	201 698,87	84,0

9	Zimowe utrzymanie dróg okres realizacji 2011-2014 /Dz. 600 Rozdz. 60016/ wydatek bieżący	835 000,00	319 126,01	38,2
10	Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola okres realizacji 2013-2014 /Dz. 010 Rozdział 01010/ wydatek majątkowy	802 618,00	173 141,50	21,6
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem okres realizacji 2012 – 2013 /Dz. 600 Rozdz. 60016/ wydatek majątkowy	435 000,00	420 884,94	96,8
12	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy okres realizacji 2011 – 2013 /Dz. 900 Rozdz. 90002/ wydatek majątkowy	383 000,00	364 430,40	95,2
OGÓLEM WYDATKI, w tym:		25 512 634,20	16 537 591,90	64,8
w 2013 r.		10 658 281,05	9 435 966,24	88,6

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na wieloletni projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” wyniosły 12.466.420,20 zł, co stanowi 66,5 % łącznych planowanych nakładów finansowych na lata 2010 – 2016 w wysokości 18.744.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Umowy Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 11.10.2012 r.

W 2013 r. poniesiono wydatki na:

- pełnienie nadzoru autorskiego,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., obiektu przepompowni ścieków w miejscowościach: Józefinie, Hucie Żabiowskiej,
- badanie wody powierzchniowej na terenie Gminy Żabia Wola,
- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola i dokończenie budowy elementów składowych, tj.:
 - budynku technicznego – zagęszczacz osadu,
 - obiektów technologicznych,
 - automatyki i sterowania,
 - sieci i instalacji elektrycznej wewnętrznej,
 - przebudowę linii SN na terenie oczyszczalni,
 - wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków,
 - urządzenie zieleni,
 - założenie monitoringu,

- rozruch technologiczny.

Ponadto w 2013 r. została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 10,49 km oraz trzy przepompownie ścieków. Jedna przepompownia powstała w miejscowości Józefina, natomiast pozostałe dwie przepompownie w Żabiej Woli przy ulicy: Śląskiego i Wiśniowej. Od początku realizacji projektu zostało wybudowane łącznie 11,39 km sieci kanalizacyjnej i cztery przepompownie ścieków.

W latach 2013-2014 r. przewidziane jest skanalizowanie miejscowości: Huta Żabiowska (część), Józefina (część), Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola (część). Do w/w zadania została podpisana umowa z wykonawcą Nr GKI.272.10.2013.11 w dniu 11.06.2013 r. Wydatki przewidziane na 2013 r. zostały przesunięte na 2014 r. z powodu nie dotrzymania terminu przez wykonawcę. Odbiór końcowy budowy przewidziany jest na 30.09.2014 r.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” zostały wydatkowane środki w kwocie 173.141,50 zł, co stanowi 21,6% planowanych nakładów na lata 2013-2014 w wysokości 802.618,00 zł. Projekt realizowany jest z 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.

Budowę podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola przewidziano w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska. Inwestycję tą podzielono na dwa zadania:

- Zadanie I zaprojektuj i wybuduj ok. 78 przyłączy, w 2013 r. ok. 32 przyłączy a w 2014 r. ok. 46 szt. przyłączy,
- Zadanie II budowa przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego, w 2013 r. 18 szt. przyłączy i w 2014 r. 40 szt. przyłączy.

Wykonawca wykonał: w ramach Zadania I - 17 szt. przyłączy natomiast w zakresie Zadania II 18 szt. przyłączy, łącznie w 2013 r. wybudowano 35 szt. przyłączy kanalizacyjnych z planowanych 50 szt. Wykonawca zobowiązał się wykonać cały zakres robót przewidziany na IV kwartał 2013 r. do końca stycznia 2014 r. Opóźnienie wynika z konieczności indywidualnego ustalania możliwości budowy przyłączy kanalizacyjnych na poszczególnych posesjach z właścicielami nieruchomości i dłuższego oczekiwania na udostępnienie terenu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg” w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wydatkowane środki w kwocie 319.126,01 zł, co stanowi 38,2 % planowanych nakładów na lata 2011 – 2013 w wysokości 835.000,00 zł.

W ramach wieloletniego projektu inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem” zostały wydatkowane środki w kwocie 420.884,94 zł, co stanowi 96,8% łącznych nakładów finansowych na lata 2012-2013 r. w wysokości 435.000,00 zł.

Zadanie to było podzielone na II etapy, I etap prac został rozpoczęty w 2012 r., gdzie 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. została zakończona budowa drogi o długości 1.030 mb i szerokości 5 m a pobocza o szerokości 0,50 m. Prace w 2013 r. polegały na wykonaniu podbudowy drogi i poboczy z kruszyw łamanych a także położeniu warstw z grysów frakcji 2/5 i 5/8 oraz nałożeniu emulsji asfaltowej K 165---8dm³/m², K1---10dm³/m².

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe na wieloletni projekt „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola*” wyniosły 1.032.702,18 zł, co stanowi 98,2% łącznych nakładów finansowych na lata 2010-2013 w kwocie 1.051.848,97 zł. Zadanie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Umowa Nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 o dofinansowanie projektu „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola*” z dnia 20.10.2011 r. W ramach tej inwestycji została przeprowadzona w 2012 r. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie, gdzie poniesiono wydatki na:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie elewacji budynku,
- wybudowanie wiatrołapu do skrzydła kompleksu szkoły,
- termomodernizację dachu budynku,
- demontaż centralnego ogrzewania,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
- przygotowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej,
- wykonanie tablicy informacyjnej,
- kolektory słoneczne
- obsługę prawną.

Natomiast w 2013 r. została wykonana termomodernizacja budynku OSP w Bartoszówce, gdzie zostały poniesione wydatki w kwocie 398.020,33 zł na:

- opracowanie analizy audytów energetycznych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
- roboty na obiekcie budynku OSP w Bartoszówce (tj. ocieplenie ścian, ocieplenie ościeżyn okien i drzwi, roboty przygotowawcze i remontowe CO, roboty instalacyjne wewnętrzne CO, obróbki blacharskie, instalację odgromową, instalację elektryczną, instalację gazową wewnętrzną, roboty porządkowe, wykonanie zewnętrznej instalacji gazu płynnego, utworzenie kotłowni, remont kominów, stolarkę).

Wydatki bieżące na promocję projektu „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola*” wyniosły 3 434,40 zł, co stanowi 95,0% łącznych nakładów finansowych na lata 2012-2013 w kwocie 3 614,41 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach wieloletnich programów na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 852 465,31 zł, tj. 93,3 % łącznych nakładów finansowych, które zostały ustalone na lata 2011 – 2014 w wysokości 913 534,90 zł z przeznaczeniem na:

1. projekt „*Szkoła Radości i Przyjemności*” – wydatkowano 767.393,00 zł, co stanowi 96,9 % planowanych nakładów na lata 2011 – 2013 w wysokości 792.377,90 zł. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie 2 lat szkolnych 2011/12 i 2012/13. Głównym celem projektu było nabycie przez uczniów klas 0–3 Szkoły Podstawowej w Józefinie umiejętności i wiadomości pozwalających na osiąganie sukcesu edukacyjnego poprzez badania i realizację zajęć specjalistycznych w okresie dwóch lat szkolnych. Projekt obejmował wsparciem 174 uczniów klas 0-3 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Józefinie i 150 rodziców. W 2012 r. w ramach projektu zostały zakupione:

- 2 parawany do zajęć z bajko terapii,
- materiały promocyjne do projektu,
- materiały specjalistyczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć,
- materiały biurowe i papiernicze,
- płyty z bajkami dla dzieci,
- rekwizyty do zajęć i przedstawień z bajkoterpii,
- tkanina do scenografii,
- materiały do zajęć ruchowych,
- płyty do zajęć z muzykoterpii.

W 2013 r. odbyło się:

- 192 godz. zajęć teatralnych z bajko terapii, 126 godz. zajęć ruchowych z elementami muzykoterpii,
- 40 godz. zajęć ruchowych z elementami choreografii ,
- 36 godz. zajęć wyrównawczych z matematyki,
- 36 godz. zajęć rozwijających umiejętności matematyczne,
- 72 godz. zajęć komputerowych,
- 76 godz. zajęć logopedycznych,
- 28 godz. konsultacji psychologicznych i pedagogicznych.

W celach projektu zakupiono wiele pomocy dydaktycznych np. rekwizyty do zajęć teatralnych, sprzęt sportowy do zajęć ruchowych, materiały plastyczne i biurowe, sprzęt do zajęć logopedycznych, płyty z bajkami.

Pomocy udzielono, także rodzicom, którzy raz w miesiącu mogli skorzystać z konsultacji psychologa lub pedagoga. Końcowa ewaluacja projektu wykazała, iż dodatkowe zajęcia oraz terapia przyniosła znaczną poprawę wyników nauczania wśród uczniów biorących udział w projekcie. Zadanie zakończyło się 31 lipca 2013 r.

2. projekt „*Indywidualizację czas zacząć*” – wydatkowano 85.072,31 zł, co stanowi 70,2 % łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2014 w wysokości 121.157,00 zł. Projekt polega na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie realizowane jest

szkołach podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie. Wsparciem objętych zostało 133 uczniów klas 1-3 zakwalifikowanych na podstawie diagnoz związanych z indywidualnymi potrzebami każdego ucznia.

W ramach projektu w 2013 r. przeprowadzono :

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (60 godz.),
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (90 godz.) - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (60 godz.),
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-Języki obce (30 godz.),
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (10 godz.),
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (30 godz.),
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (10 godz.).

Oprócz zajęć doposażono bazę dydaktyczną szkół. Do szkół zostały zakupione projektory wraz z głośnikami oraz różne pomoce dydaktyczne w postaci gier i zabawek edukacyjnych oraz oprogramowania do pracowni logopedycznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na zadanie bieżące pn. „*Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej*” wyniosły 232.959,39 zł, co stanowi 64,0 % łącznych nakładów poniesionych na lata 2011-2013 w wysokości 364.017,92 zł. Limit przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje wyłącznie wydatki na przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów dla dzieci uczęszczających do 4 szkół znajdujących się na terenie gm. Żabia Wola poniesione w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2013 roku realizowany był projekt „Nasza Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Wydatki poniesione w ubiegłym roku wynosiły 150.834,16 zł co stanowi 60,3% łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2014 w wysokości 250.000,00 zł. Głównym celem projektu jest minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów uczestników. Wsparciem zostało objętych 12 beneficjentów (10 kobiet i 2 mężczyzn) wychowujących niepełnosprawne dzieci. W ramach projektu zrealizowany został program szkoleniowo-doradczy, którego celem było wyposażenie uczestników w kompetencje umożliwiające reintegrację społeczną, unormowanie sytuacji bytowej oraz zmiany w organizacji życia rodzinnego. Uczestnicy programu wzięli udział w kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym obejmującym:

- 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. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz korzystali z usług cateringowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadanie „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola*” wydatki bieżące wyniosły 302.059,85 zł, co stanowi 20,3% łącznych nakładów finansowych na lata 2013–2015 w wysokości 1.490.000,00 zł. W ramach tego zadania odbierane były odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez wykonawcę wg harmonogramu do Umowy Nr GKI 272.9.2013 z dnia 29.05.2013 r. Ponadto zostały zakupione druki deklaracji - „*Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola*”, poniesione zostały również wydatki na materiały do kampanii edukacyjnej.

Wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy*” wyniosły 364.430,40 zł, co stanowi 95,2 % łącznych nakładów finansowych na lata 2011 – 2013 w wysokości 383.000,00 zł. Inwestycja ta podzielona była na III etapy, gdzie realizacja w 2011 r. obejmowała roboty porządkowe i przygotowawcze oraz część rekultywacji technicznej, II etap w 2012 r. obejmował rekultywację techniczną i część biologiczną. W 2013 r. nastąpiło zakończenie zadania, gdzie była kontynuowana rekultywacja biologiczna, która polegała na nawiezieniu materiałów ekranizacyjnych, gliny, materiałów drenażowych, piasku i żwiru i posianiu trawy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadanie „*Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy*” poniesione zostały wydatki w kwocie 201.698,87 zł, co stanowi 84,0 % łącznych nakładów finansowych na lata 2012-2014 w wysokości 240.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polega na odłowieniu, transporcie oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żabia Wola. W 2012 r. były poniesione wydatki w kwocie 97.814,95 zł. na: odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z oraz za opiekę

weterynaryjną. W 2013 r. w schronisku znajdowało się 54 psów, odłowiono 37 szt. zwierząt. Zwierzęta miały zapewnioną opiekę weterynaryjną, tj.: profilaktykę i leczenie, zwalczanie pasożytów, szczepienie przeciwko wściekliznie, wszczepienie zwierzętom mikroczipów służących do identyfikacji zwierzęcia, wykonanie zabiegu sterylizacji. W 2013 r. dokonano: 45 szt. sterylizacji kotek, 5 szt. kastracji kotów, 2 szt. eutanazji miotu kociąt, 36 sterylizacji suk, 9 szt. kastracji psów, dokonano 1 eutanazji psa. W ciągu roku zostało podpisanych 75 umów adopcyjnych, w tym 42 adopcje zwierząt ze schroniska i 33 adopcje bezdomnych psów, które nie trafiły do schroniska.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

W 2013 roku Gmina Żabia Wola zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.538.000,00 zł, w tym:

1. na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola w wysokości 600.000,00 zł;
2. na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola – 542.000,00 zł.
3. na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 396.000,00 zł.

Splacona została pożyczka udzielona Stowarzyszeniu „SZANSA” z siedzibą w Żabiej Woli na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Restauracja grobów Józefa Chełmońskiego i ks. Pełki” w kwocie 24.440,07 zł.

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

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 4.683.314,87 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2013 roku splacono n/w kwoty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania:

- a) z WFOŚiGW w łącznej wysokości 841.500,00 zł, w tym na:
 1. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach – etap I – 254.000,00 zł,
 2. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola II etap – 100.000,00 zł,
 3. Budowa ujęcia wody w Musulach – 47.500,00 zł,
 4. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł,
 5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 200.000,00 zł,
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola – 180.000,00 zł.

- b) kredyt na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” z Banku Gospodarstwa Krajowego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego – 128.571,84 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 mBanku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 370.000,00 zł.
- e) kredyt z BS Pruszków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 120.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 1.660.071,84 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 10.017.722,00 zł, co stanowi 30,91 % wykonanych dochodów (maksymalny próg wynosi 60 %).

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 1.512.534,22 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 93.412,10 zł. Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 31.12.2013 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 961.832,66 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA
ZA 2013 ROK

Nazwa	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	6 190 819,61	6 179 381,76	99,82
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 235 678,70</i>	<i>1 243 707,92</i>	<i>100,65</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 138,01	
Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00	1 187 391,21	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	54 178,70	54 178,70	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>4 955 140,91</i>	<i>4 935 673,84</i>	<i>99,61</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 447 501,91	4 446 049,01	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 978,00	342 264,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 661,00	147 360,83	
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	806 000,00	865 018,55	107,32
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>806 000,00</i>	<i>865 018,55</i>	<i>107,32</i>
Wpływy z usług	700 000,00	752 881,83	
Pozostałe odsetki	4 000,00	6 026,65	
Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	106 110,07	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	447 558,58	329 944,13	73,72
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>148 231,89</i>	<i>161 901,34</i>	<i>109,22</i>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 087,21	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	112 248,99	
Pozostałe odsetki	2 000,00	2 232,62	
Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	35 332,52	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 231,89	-	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>299 326,69</i>	<i>168 042,79</i>	<i>56,14</i>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	65 256,09	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	235 326,69	102 786,70	
Dział 750 - Administracja publiczna	61 777,00	67 074,62	108,58
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>61 777,00</i>	<i>67 074,62</i>	<i>108,58</i>
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 603,97	
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 689,05	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 763,00	49 763,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	18,60	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	1 329,00	100,00
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 329,00</i>	<i>1 329,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 329,00	
Dział 752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 555,00	13 555,00	100,00
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>13 255,00</i>	<i>13 255,00</i>	<i>100,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 255,00	13 255,00	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	15 261 000,00	15 673 812,61	102,71
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 261 000,00</i>	<i>15 673 812,61</i>	<i>102,71</i>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 780 000,00	6 856 762,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	251 957,12	
Podatek od nieruchomości	6 305 000,00	6 563 565,08	
Podatek rolny	370 000,00	370 719,07	
Podatek leśny	66 000,00	64 708,74	
Podatek od środków transportowych	120 000,00	141 402,44	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	25 814,44	
Podatek od spadków i darowizn	155 000,00	159 010,04	
Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	31 478,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	996,36	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	139 485,90	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	469 882,86	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	550 279,31	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	47 751,25	
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 078 957,00	6 086 866,90	100,13
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 078 957,00</i>	<i>6 086 866,90</i>	<i>100,13</i>
Pozostałe odsetki	98 000,00	105 909,90	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 957,00	5 980 957,00	

Dział 801 – Oświata i wychowanie	508 315,50	503 137,54	98,98
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>501 516,00</i>	<i>496 518,61</i>	<i>99,00</i>
Wpływy z różnych opłat	-	225,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	43 439,70	
Pozostałe odsetki	-	335,46	
Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	74 909,14	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 322,00	265 415,31	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 194,00	112 194,00	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>6 799,50</i>	<i>6 618,93</i>	<i>97,34</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 799,50	6 618,93	
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 493 829,00	2 470 055,59	99,05
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 493 829,00</i>	<i>2 470 055,59</i>	<i>99,05</i>
Wpływy z różnych opłat	-	49,97	
Pozostałe odsetki	-	382,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047 210,00	2 021 437,39	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	17 322,17	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 619,00	430 864,05	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 300,02	134 292,19	99,99
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>134 300,02</i>	<i>134 292,19</i>	<i>99,99</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 300,02	134 292,19	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30 744,00	30 727,42	99,95
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30 744,00</i>	<i>30 727,42</i>	<i>99,95</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 644,00	17 627,42	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 100,00	13 100,00	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 884,63	51 363,03	111,94
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>45 884,63</i>	<i>51 363,03</i>	<i>111,94</i>
Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 418,72	
Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	19 059,68	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	24 884,63	24 884,63	
RAZEM DOCHODY	32 074 669,34	32 407 158,34	101,04

<i>Dochody bieżące</i>	26 800 147,24	27 283 567,78	101,80
<i>Dochody majątkowe</i>	5 274 522,10	5 123 590,56	97,14

**WYKONANIE PLANU
WYDATKOW BUDŻETU GMINY ZABIA WOLA
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 720 316,35	8 616 445,75	88,64
	01009	Spółki wodne	20 000,00	19 671,92	98,36
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 671,92	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 637 637,65	8 535 126,70	88,56
		Wydatki bieżące	-	-	
		Wydatki majątkowe	9 637 637,65	8 535 126,70	
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	7 468,43	87,86
		Wydatki bieżące	8 500,00	7 468,43	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	01095	Pozostała działalność	54 178,70	54 178,70	100,00
		Wydatki bieżące	54 178,70	54 178,70	
		Wydatki majątkowe	-	-	
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 892,00	2 891,74	99,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 892,00	2 891,74	99,99
		Wydatki bieżące	-	-	
		Wydatki majątkowe	2 892,00	2 891,74	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	718 000,00	651 488,27	90,74
	40002	Dostarczanie wody	718 000,00	651 488,27	90,74
		Wydatki bieżące	718 000,00	651 488,27	
		Wydatki majątkowe	-	-	
600		Transport i łączność	4 252 000,00	4 196 098,67	98,69
	60016	Drogi publiczne gminne	4 252 000,00	4 196 098,67	98,69
		Wydatki bieżące	1 516 000,00	1 467 879,60	
		Wydatki majątkowe	2 736 000,00	2 728 219,07	
700		Gospodarka mieszkaniowa	774 677,60	722 704,00	93,29
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	124 618,27	105 205,11	84,42
		Wydatki bieżące	124 618,27	105 205,11	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 059,33	617 498,89	94,99
		Wydatki bieżące	217 039,00	184 551,52	
		Wydatki majątkowe	433 020,33	432 947,37	
710		Działalność usługowa	142 000,00	129 222,60	91,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	129 222,60	91,00
		Wydatki bieżące	142 000,00	129 222,60	
		Wydatki majątkowe	-	-	
750		Administracja publiczna	3 621 292,89	3 550 832,11	98,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 763,00	49 763,00	100,00
		Wydatki bieżące	49 763,00	49 763,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 737,00	63 766,76	95,55
		Wydatki bieżące	66 737,00	63 766,76	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 236,89	3 262 408,02	98,20
		Wydatki bieżące	3 270 236,89	3 212 359,32	
		Wydatki majątkowe	52 000,00	50 048,70	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	52 274,75	92,52

		Wydatki bieżące	56 500,00	52 274,75	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	126 056,00	122 619,58	97,27
		Wydatki bieżące	119 263,00	115 826,72	
		Wydatki majątkowe	6 793,00	6 792,86	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 329,00	1 329,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>	1 329,00	1 329,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 329,00	1 329,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	248 155,00	225 848,12	91,01
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	232 655,00	210 548,12	90,50
		Wydatki bieżące	232 655,00	210 548,12	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	200,00	-	-
		Wydatki bieżące	200,00	-	
		Wydatki majątkowe	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	410 000,00	366 293,01	89,34
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	410 000,00	366 293,01	89,34
		Wydatki bieżące	410 000,00	366 293,01	
		Wydatki majątkowe	-	-	
758		Różne rozliczenia	85 379,00	25 379,00	29,73
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	60 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	60 000,00	-	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	25 379,00	25 379,00	100,00
		Wydatki bieżące	25 379,00	25 379,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
801		Oświata i wychowanie	9 596 177,68	9 499 500,87	98,99
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 563 010,54	4 516 479,32	98,98
		Wydatki bieżące	4 563 010,54	4 516 479,32	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	436 330,46	425 324,92	97,48
		Wydatki bieżące	436 330,46	425 324,92	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 484 154,00	1 478 173,51	99,60
		Wydatki bieżące	1 484 154,00	1 478 173,51	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 005 000,00	1 999 353,93	99,72
		Wydatki bieżące	2 005 000,00	1 999 353,93	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	468 676,00	463 322,40	98,86
		Wydatki bieżące	468 676,00	463 322,40	

		Wydatki majątkowe			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 729,00	289 133,42	99,45
		Wydatki bieżące	290 729,00	289 133,42	
		Wydatki majątkowe	-	-	
80146		Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli	41 000,00	40 638,12	99,12
		Wydatki bieżące	41 000,00	40 638,12	
		Wydatki majątkowe	-	-	
80195		Pozostała działalność	307 277,68	287 075,25	93,43
		Wydatki bieżące	300 478,18	281 479,49	
		Wydatki majątkowe	6 799,50	5 595,76	
851		Ochrona zdrowia	258 000,00	253 167,13	98,13
85153		Zwalczanie narkomanii	570,00	570,00	100,00
		Wydatki bieżące	570,00	570,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 430,00	138 915,90	99,63
		Wydatki bieżące	139 430,00	138 915,90	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85195		Pozostała działalność	118 000,00	113 681,23	96,34
		Wydatki bieżące	95 000,00	90 683,23	
		Wydatki majątkowe	23 000,00	22 998,00	
852		Pomoc społeczna	3 105 115,42	2 989 981,64	96,29
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85206		Wspieranie rodziny	27 882,00	26 695,71	95,75
		Wydatki bieżące	27 882,00	26 695,71	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 701,00	1 934 955,99	98,69
		Wydatki bieżące	1 960 701,00	1 934 955,99	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 466,00	25 181,63	88,46
		Wydatki bieżące	28 466,00	25 181,63	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	77 997,48	86,66
		Wydatki bieżące	90 000,00	77 997,48	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85216		Zasilki stale	239 806,00	212 258,93	88,51
		Wydatki bieżące	239 806,00	212 258,93	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 786,42	470 061,27	96,96
		Wydatki bieżące	484 786,42	470 061,27	
		Wydatki majątkowe	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	8 509,69	55,26
		Wydatki bieżące	15 400,00	8 509,69	

		Wydatki majątkowe			
	85295	Pozostała działalność	255 574,00	231 820,94	90,71
		Wydatki bieżące	255 574,00	231 820,94	
		Wydatki majątkowe	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 081,64	150 834,16	99,84
	85395	Pozostała działalność	151 081,64	150 834,16	99,84
		Wydatki bieżące	151 081,64	150 834,16	
		Wydatki majątkowe	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 211,00	35 134,28	99,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 211,00	35 134,28	99,78
		Wydatki bieżące	35 211,00	35 134,28	
		Wydatki majątkowe	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 384,63	1 134 145,40	84,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	150 098,62	92,09
		Wydatki bieżące	163 000,00	150 098,62	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	422 884,63	349 776,65	82,71
		Wydatki bieżące	398 984,63	326 944,48	
		Wydatki majątkowe	23 900,00	22 832,17	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	86 327,04	75,73
		Wydatki bieżące	114 000,00	86 327,04	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	390 157,79	85,19
		Wydatki bieżące	360 000,00	293 490,78	
		Wydatki majątkowe	98 000,00	96 667,01	
	90095	Pozostała działalność	182 500,00	157 785,30	86,46
		Wydatki bieżące	152 500,00	128 019,30	
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 766,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 800,00	609 800,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 800,00	491 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	491 800,00	491 800,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	92116	Biblioteki	118 000,00	118 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
926		Kultura fizyczna	23 000,00	19 465,79	84,63
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	16 465,79	82,33
		Wydatki bieżące	20 000,00	16 465,79	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
WYDATKI OGÓLEM			35 095 412,21	33 181 161,54	94,55
w tym:		Wydatki bieżące	22 045 369,73	21 247 276,16	96,38
		Wydatki majątkowe	13 050 042,48	11 933 885,38	91,45

WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA
ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	82 678,70	81 319,05	98,36
	01009	<i>Spółki wodne</i>	20 000,00	19 671,92	98,36
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 671,92	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	8 500,00	7 468,43	
		Dotacje na zadania bieżące	8 500,00	7 468,43	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	54 178,70	54 178,70	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 178,70	54 178,70	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062,33	1 062,33	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	53 116,37	53 116,37	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 000,00	651 488,27	90,74
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	718 000,00	651 488,27	90,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 000,00	651 488,27	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	718 000,00	651 488,27	
600		Transport i łączność	1 516 000,00	1 467 879,60	96,83
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 516 000,00	1 467 879,60	96,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 000,00	1 467 879,60	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100,00	68 268,52	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 900,00	1 399 611,08	
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 657,27	289 756,63	84,81
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	124 618,27	105 205,11	84,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 618,27	105 205,11	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	1 979,55	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	122 018,27	103 225,56	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	217 039,00	184 551,52	85,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 850,59	181 363,12	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 015,77	10 200,96	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	199 834,82	171 162,16	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 188,41	3 188,40	
710		Działalność usługowa	142 000,00	129 222,60	91,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	142 000,00	129 222,60	91,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	49 301,53	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 980,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	36 321,53	
		Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	79 921,07	

750		Administracja publiczna	3 562 499,89	3 493 990,55	98,08
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	49 763,00	49 763,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 763,00	49 763,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 763,00	49 763,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	66 737,00	63 766,76	95,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 737,00	2 766,76	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 737,00	2 766,76	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	61 000,00	
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 270 236,89	3 212 359,32	98,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 264 236,89	3 207 196,34	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 000,00	2 545 016,43	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	701 236,89	662 179,91	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 162,98	
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	56 500,00	52 274,75	92,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 500,00	52 274,75	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 717,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	49 557,75	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	119 263,00	115 826,72	97,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	82 484,22	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	66 880,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 604,22	
		Dotacje na zadania bieżące	9 463,00	9 462,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	23 880,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	1 329,00	100,00
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 329,00	1 329,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 329,00	1 329,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329,00	1 329,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	600,00	600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 155,00	225 848,12	91,01
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	232 655,00	210 548,12	90,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 655,00	177 660,62	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 320,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	194 655,00	173 340,62	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 887,50	
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	

		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	200,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	-	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	
757		Obsługa długu publicznego	410 000,00	366 293,01	
75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	410 000,00	366 293,01	89,34
		Obsługa długu	410 000,00	366 293,01	
758		Różne rozliczenia	85 379,00	25 379,00	29,73
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	60 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	-	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	-	
75831		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla</u>	25 379,00	25 379,00	100,00
		amin			
		Dotacje na zadania bieżące	25 379,00	25 379,00	
801		Oświata i wychowanie	9 589 378,18	9 493 905,11	99,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 563 010,54	4 516 479,32	98,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 308 810,54	4 262 892,58	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 500,00	3 376 742,01	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	915 310,54	886 150,57	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 200,00	253 586,74	
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	436 330,46	425 324,92	97,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 230,46	391 932,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 000,00	373 702,17	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	18 230,46	18 229,83	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	33 392,92	
80104		<u>Przedszkola</u>	1 484 154,00	1 478 173,51	99,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 000,00	506 776,31	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	512 000,00	506 776,31	
		Dotacje na zadania bieżące	972 154,00	971 397,20	
80110		<u>Gimnazja</u>	2 005 000,00	1 999 353,93	99,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 893 500,00	1 887 854,49	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 600,00	1 592 372,74	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	295 900,00	295 481,75	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500,00	111 499,44	
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	468 676,00	463 322,40	98,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 765,00	448 411,40	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	453 765,00	448 411,40	
		Dotacje na zadania bieżące	14 911,00	14 911,00	
80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	290 729,00	289 133,42	99,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 729,00	289 133,42	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000,00	246 567,63	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	42 729,00	42 565,79	

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41 000,00	40 638,12	99,12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	40 638,12	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 638,12	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	300 478,18	281 479,49	93,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 471,00	1 471,00	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	991,00	991,00	
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	299 007,18	280 008,49	
851	Ochrona zdrowia	235 000,00	230 169,13	97,94
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	570,00	570,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570,00	570,00	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	570,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	139 430,00	138 915,90	99,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 430,00	123 915,90	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 202,58	58 202,58	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	66 227,42	65 713,32	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	90 683,23	95,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	90 683,23	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	90 683,23	
852	Pomoc społeczna	3 105 115,42	2 989 981,64	96,29
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 882,00	26 695,71	95,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 882,00	26 695,71	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 002,00	17 050,80	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 880,00	9 644,91	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 960 701,00	1 934 955,99	98,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 320,80	155 168,93	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 382,80	151 669,79	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 938,00	3 499,14	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 380,20	1 779 787,06	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	28 466,00	25 181,63	88,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 466,00	25 181,63	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	28 466,00	25 181,63	

	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	90 000,00	77 997,48	86,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	77 997,48	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	239 806,00	212 258,93	88,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 806,00	212 258,93	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	484 786,42	470 061,27	96,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 486,42	466 167,37	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 600,00	368 146,72	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	107 886,42	98 020,65	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 893,90	
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</u>	15 400,00	8 509,69	55,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	8 509,69	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	8 509,69	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	255 574,00	231 820,94	90,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 274,00	2 274,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274,00	2 274,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 300,00	229 546,94	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 081,64	150 834,16	99,84
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	151 081,64	150 834,16	99,84
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	151 081,64	150 834,16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 211,00	35 134,28	99,78
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	35 211,00	35 134,28	99,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 211,00	35 134,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 484,63	984 880,22	82,87
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	163 000,00	150 098,62	92,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00	150 098,62	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00	150 098,62	
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	398 984,63	326 944,48	81,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 984,63	326 944,48	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	398 984,63	326 944,48	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	114 000,00	86 327,04	75,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 500,00	83 505,87	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 401,75	53 299,95	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	47 098,25	30 205,92	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 821,17	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	360 000,00	293 490,78	81,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00	293 490,78	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	293 490,78	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	152 500,00	128 019,30	83,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 000,00	123 052,58	

Dziennik Urzędowy	Województwa Mazowieckiego	59		Poz. 4830	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 206,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	142 500,00	118 846,58	
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	4 966,72	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 800,00	609 800,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	491 800,00	491 800,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	491 800,00	491 800,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	118 000,00	118 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	
926		Kultura fizyczna	23 000,00	19 465,79	84,63
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	20 000,00	16 465,79	82,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	16 465,79	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 465,79	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			22 045 369,73	21 247 276,16	96,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 440 288,30	15 808 124,92	96,15
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 114 610,23	9 024 137,87	99,01
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 325 678,07	6 783 987,05	92,61
		Dotacje na zadania bieżące	1 786 707,00	1 775 977,84	99,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 955 097,20	2 862 849,34	96,88
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	453 277,23	434 031,05	95,75
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		Obsługa długu	410 000,00	366 293,01	89,34



WYKONANIE PLANU**WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 637 637,65	8 535 126,70	88,56
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	9 637 637,65	8 535 126,70	88,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 626 637,65	8 535 126,70	-
		Dotacje	11 000,00	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 892,00	2 891,74	99,99
	15011	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	2 892,00	2 891,74	99,99
		Dotacje	2 892,00	2 891,74	-
600		Transport i łączność	2 736 000,00	2 728 219,07	99,72
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 736 000,00	2 728 219,07	99,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 736 000,00	2 728 219,07	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 020,33	432 947,37	99,98
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	433 020,33	432 947,37	99,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 020,33	432 947,37	-
750		Administracja publiczna	58 793,00	56 841,56	96,68
	75023	<u>Urzędy Gmin</u>	52 000,00	50 048,70	96,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	50 048,70	-
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	6 793,00	6 792,86	100,00
		Dotacje	6 793,00	6 792,86	-
801		Oświata i wychowanie	6 799,50	5 595,76	82,30
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	6 799,50	5 595,76	82,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 799,50	5 595,76	-
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 998,00	99,99
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00	22 998,00	99,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 998,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 900,00	149 265,18	98,27
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	23 900,00	22 832,17	95,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900,00	22 832,17	-
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	98 000,00	96 667,01	98,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	96 667,01	-
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	29 766,00	99,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 766,00	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 050 042,48	11 933 885,38	91,45
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 029 357,48	11 924 200,78	91,52
Dotacje			20 685,00	9 684,60	46,82

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 074 669,34	32 407 158,34	101,04
2.	Wydatki		35 095 412,21	33 181 161,54	94,55
3.	Wynik budżetu		-3 020 742,87	-774 003,20	-
Przychody ogółem:			4 683 314,87	4 683 314,87	100,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	1 538 000,00	1 538 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 440,07	24 440,07	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 120 874,80	3 120 874,80	100,00
Rozchody ogółem:			1 662 572,00	1 660 071,84	99,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	818 572,00	818 571,84	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	844 000,00	841 500,00	99,70
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego: wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2013 r.)	%		Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2013 r.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	54 178,70	54 178,70	100,00	54 178,70	54 178,70	54 178,70	100,00
750	75011	Koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	49 763,00	49 763,00	100,00	49 763,00	49 763,00	49 763,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 329,00	1 329,00	100,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00
752	75212	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 701,00	1 934 955,99	98,69	1 960 701,00	1 960 701,00	1 934 955,99	98,69
852	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	7 935,00	7 907,40	99,65	7 935,00	7 935,00	7 907,40	99,65
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	78 574,00	78 574,00	100,00	78 574,00	78 574,00	78 574,00	100,00

Ogółem	2 153 380,70	2 127 608,09	98,80	2 153 380,70	2 153 380,70	2 127 608,09	98,80
---------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie (stan na 31.12.2013 r.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne przedszkola:	972 154,00	971 397,20	99,92
			- "PROMYK" w Ojrzanowie Towarzystwo			
			- "ŻABKA" w Żabiej Woli			
2	921	92109	Dom Kultury w Żabiej Woli	491 800,00	491 800,00	100,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli	118 000,00	118 000,00	100,00
Ogółem				1 581 954,00	1 581 197,20	99,95

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH
I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie (stan na 31.12.2013)	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	35 596,00	24 595,60	69,10
1	010	01010	Urząd Gminy Nadarzyn	11 000,00	-	-
2	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 892,00	2 891,74	99,99
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 793,00	6 792,86	100,00
4	801	80113	Powiat Grodziski	14 911,00	14 911,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	38 000,00	34 671,92	91,24
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola	20 000,00	19 671,92	98,36
2	851	85154	Działania opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami	15 000,00	15 000,00	100,00
3	926	92695	Upowrzednianie sportu drużynowego - unihokeja wśród dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem				73 596,00	59 267,52	80,53

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2013 ROK
NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2013r.)	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żalechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola	885 000,00	883 747,90	99,86	Urząd Gminy Żabia Wola
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych ul. Falistej, Dworskiej i Parkowej zlokalizowanych w m. Osowiec	580 000,00	580 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Rumiankowej i Owocowej w Nowej Bukówce oraz ul. Północnej w Skulach	1 956 000,00	1 949 964,13	99,69	Urząd Gminy Żabia Wola
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	35 000,00	34 927,04	99,79	Urząd Gminy Żabia Wola
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych	17 000,00	16 900,20	99,41	Urząd Gminy Żabia Wola
6	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w ciągach komunikacyjnych w Urzędzie Gminy (I etap)	35 000,00	33 148,50	94,71	Urząd Gminy Żabia Wola
7	801	80195	Zakupy inwestycyjne - zakup tablicy multimedialnej	6 799,50	5 595,76	82,30	ZOPO
8	851	85195	Zakupy inwestycyjne - zakup i dostawa aparatu do krioterapii wraz z dodatkowym zbiornikiem	23 000,00	22 998,00	99,99	Urząd Gminy Żabia Wola
9	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania komputerowego do gospodarowania odpadami	5 900,00	5 830,20	98,82	Urząd Gminy Żabia Wola
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Chełmońskiego w m. Bieniewiec (droga gminna)	98 000,00	96 667,01	98,64	Urząd Gminy Żabia Wola
11	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie centrum wsi Żabia Wola	30 000,00	29 766,00	99,22	Urząd Gminy Żabia Wola
Ogółem				3 671 699,50	3 659 544,74	99,67	x

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2013 ROKU**

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące razem:	x	198 794,62	275 420,20	20 937,59	453 277,23	434 031,05	95,75
Zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”	700/70005	1 829,62	1 584,38	225,59	3 188,41	3 188,40	100,00
Projekt pn. „Szkoła radości i przyjemności” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 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	801/80195	196 965,00	18 052,89	2 367,71	212 650,18	194 936,18	91,67
Projekt pn. „Indywidualizację czas zacząć” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 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	801/80195	0,00	101 957,01	15 600,01	86 357,00	85 072,31	98,51
Projekt pn. „Nasza Szansa” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853/85395	0,00	153 825,92	2 744,28	151 081,64	150 834,16	99,84
Wydatki majątkowe razem:	x	15 944 000,00	25 381,26	7 278 429,78	8 690 951,48	7 881 853,39	90,69
Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola"	010/01010	15 544 000,00	0,00	7 257 868,35	8 286 131,65	7 478 237,30	90,25
Zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”	700/70005	400 000,00	18 581,75	20 561,42	398 020,33	398 020,33	100,00

Projekt pn. „Indywidualizację czasu zacząć” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 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	801/80195	0,00	6 799,51	0,01	6 799,50	5 595,76	82,30
OGÓLEM WYDATKI	x	16 142 794,62	300 801,46	7 299 367,37	9 144 228,71	8 315 884,44	90,94