



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 7526

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2014 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 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) 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 2014 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 2014 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. informację o stanie mienia Gminy Żabia Wola za rok 2014, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

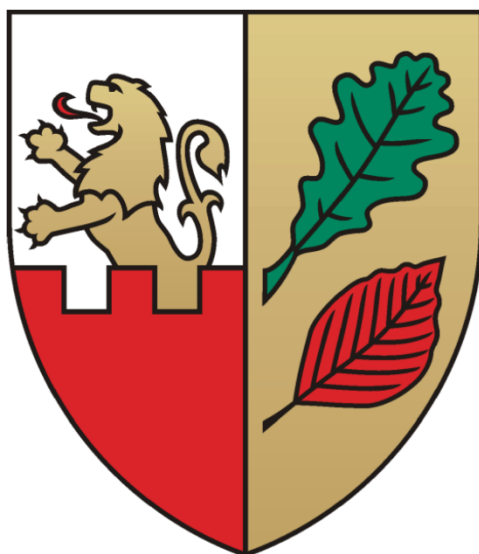
§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
Halina Wawruch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2015 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

SPRAWOZDANIE *z wykonania* *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* *za 2014 rok*



ŻABIA WOLA, 25.03.2015 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2014 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2013 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 30.508.000,35 zł, a po stronie wydatków wynosił 33.637.132,00 zł, w tym majątkowych – 11.881.395,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 4.718.931,65 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.589.800,00zł.

Na skutek zmian uchwały budżetowej na 2014 r. **plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.668.716,62 zł.** Pozycje wpływające na jego zmianę to:

- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych – 1.134.607,03 zł;
- otrzymanie dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.281.319,00 zł, pomocy finansowej od Gminy Grodzisk Mazowiecki – 50.000,00 zł oraz od Powiatu Grodzkiego - 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły – II etap”;
- wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 20.330,00 zł,
- zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej – 50.120,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Akademia Małego Inżyniera” - 13.250,00 zł;
- otrzymanie refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. z dotacji celowej z programów europejskich w ramach RPO WM 2007-2013 na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” - 135.633,00 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych o 489.078,00 zł;
- zmniejszenie planowanych wpływów ze środków RPO WM Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola”- 1.522.110,35 zł;
- zmniejszenie wpływów z dotacji z NFOŚiGW oraz wpłat od mieszkańców na zadanie „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy - 33.510,06 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 929.012,80 zł** poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o 1.194.108,18 zł, zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 1.524.500,00 zł oraz zwiększenie kwoty rozchodów o 409.312,00 zł. Na poziom wydatków wpłynęło również zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.668.716,62 zł.

Na skutek powyższych zmian zmniejszono w rezultacie plan wydatków majątkowych o 1.492.860,73 zł, w tym głównie na zadanie inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola”.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił po stronie **dochodów 32.176.716,97 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **32.329.078,43 zł, tj. w 100,47 %**.

Plan wydatków wyniósł **34.566.144,80 zł**, z czego **wydatkowano 33.295.261,48 zł**, co stanowi **96,32 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 10.388.534,27 zł i zostały zrealizowane w kwocie 9.913.658,24 zł, tj. w 95,43 % planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły **4.388.539,83 zł** i zostały **wykonane** w kwocie **4.138.539,83 zł, tj. w 94,30 %**.

Plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek **wyniósł 1.999.112,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.999.111,72 zł, tj. w 100,00 %**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **32.329.078,43 zł, tj. 100,47 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **32.176.716,97 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 29.442.273,72 zł, co przy rocznym planie 29.270.217,03 zł stanowi 100,59 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 2.886.804,71 zł, tj. 99,32 % rocznego planu w wysokości 2.906.499,94 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 3.257.040,97 zł; wykonanie – 3.234.967,86 zł, tj. 99,32 %

Planowana na rok 2014 kwota dochodów bieżących w wysokości 1.896.439,03 zł została zrealizowana w kwocie 1.878.633,92 zł (tj. 99,06 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.952,28 zł, co stanowi 195,23% planu w wysokości 1.000,00 zł.
Czynsz dzierżawy ustala Starosta i zgodnie z art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie /tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1226 z późn. zm./ obowiązany jest go rozliczyć pomiędzy nadleśnictwa i gminy.
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w Dziale 010 oraz kary umownej naliczonej wykonawcy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy) – 1.811.242,61 zł, co stanowi 98,98 % planu w wysokości 1.830.000,00 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 65.439,03 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 1.356.333,94 zł, co stanowi 99,69 % planu w wysokości 1.360.601,94 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 wysokości 1.021.732,00 zł (tj. 99,58 % planu);
- dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 5 % wartości zadania pn. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola w kwocie 4.515,21 zł (tj. 100,00 % planu) - zgodnie z Umową Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. o dofinansowanie w formie dotacji;
- wpłaty od mieszkańców stanowiące 55 % wartości zadania pn. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola w wysokości 330.086,73 zł (tj. 100,00 % planu).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan – 2.891,00 zł; wykonanie – 2.891,74 zł, tj. 100,03 %

Planowana na rok 2014 kwota dochodów majątkowych w wysokości 2.891,00 zł została zrealizowana w kwocie 2.891,74 zł (tj. 100,03 %). Powyższa kwota stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej jako pomoc finansową Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w 2013 r. 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”.

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

plan – 810.000,00 zł; wykonanie – 886.741,46 zł, tj. 109,47 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 886.741,46 zł, tj. w 109,47 % planu w wysokości 810.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 765.343,08 zł, tj. 109,33 % planu w wysokości 700.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 5.466,65 zł, tj. 182,22 % planu w wysokości 3.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 115.931,73 zł, tj. 108,35 % planu w wysokości 107.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**plan – 1.381.319,00 zł; wykonanie – 1.397.483,96 zł., tj. 101,17 %**

Dochody bieżące na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 30.573,96 zł na plan 0,00 zł i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów według wyroku Sądu Rejonowego w Żyrardowie przeciwko firmie Europrojekt o zapłatę wraz z zasądzonymi kosztami postępowania i kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 22.233,25 zł.
- pozostałe odsetki od ww. należności w wysokości 8.340,71 zł.

Dochody majątkowe w Dziale 600 zostały zrealizowane w wysokości 1.366.910,00 zł, tj. w 98,96 % planu w wysokości 1.381.319,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Grodzisk Mazowiecki w kwocie 50.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz od Powiatu Grodziskiego w kwocie 50.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły – II etap” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr NPPDL/II/36/2014 z 5 czerwca 2014 roku na realizację zadania pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły – II etap ” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 1.266.910,00 zł, tj. 98,99 % planu na kwotę 1.281.319,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan – 286.633,00 zł; wykonanie – 291.818,67 zł, tj. 101,81 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 134.436,69 zł, tj. 104,84 % planu w wysokości 128.232,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 10.280,26 zł, tj. 102,80 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 579,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 104.628,94 zł, tj. 99,65 % planu w wysokości 105.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 717,92 zł, tj. 71,79 % planu w wysokości 1.000,00 zł. Niższe wykonanie planu, wynika z faktu, iż jeden z nabywców nieruchomości nie dokonał należytej wpłaty z tytułu oprocentowania

rozłożonej na raty płatności z tytułu nabycia prawa własności w terminie do 31.12.2014 r.;

- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 15.998,68 zł, tj. 159,99 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2013 roku pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” (refundacja wydatków) – 2.231,89 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 2.232,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 157.381,98 zł, co stanowi 99,36 % planu w wysokości 158.401,00 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowiły:

- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będąca refundacją wydatków poniesionych w 2013 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” w wysokości 133.400,98 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 133.401,00 zł.
- wpłaty z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 23.981,00 zł, tj. 95,92 % planu w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 70.836,00 zł; wykonanie – 77.867,16 zł, tj. 109,93 %

Planowana na rok 2014 kwota dochodów bieżących w wysokości 67.549,00 zł została zrealizowana w wysokości 74.580,11 zł (tj. 110,41 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 15.455,05 zł, co stanowi 154,55% planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 5.563,26 zł, tj. 139,08 % planu w wysokości 4.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 53.537,00 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) – 24,80 zł, co stanowi 207,67 % planu w wysokości 12,00 zł.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.287,05 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w 2013 roku na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan – 59.392,00 zł; wykonanie – 55.672,75 zł, tj. 93,74 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 55.672,75 zł, co stanowi 93,74 % planu w wysokości 59.392,00 zł. Powyższa kwota pochodziła z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 12.420,00 zł (100,00 % planu);
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014 r. - 41.652,75 zł, co stanowi 91,80 % planu w kwocie 45.372,00 zł. Niewykorzystaną dotację przeznaczoną na wypłatę diet (w związku z nieprzystąpieniem do pracy powołanych przez Gminną Komisję Wyborczą w Żabiej Woli członków Obwodowych Komisji Wyborczych) zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan – 16.676.497,00 zł; wykonanie – 16.741.361,08 zł, tj. 100,39 %**

Planowane dochody bieżące na 2014 rok wyniosły 16.676.497,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 16.741.361,08 zł (tj. w 100,39 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.686.542,00 zł, tj. 101,11% planu ustalonego w wysokości 7.602.167,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 335.870,51 zł, tj. 92,02 % planu w wysokości 365.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe i uzależniony od wielkości wniesionego podatku dochodowego od osób prawnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy na rzecz budżetu państwa;
- podatek od nieruchomości – 6.289.925,37 zł, co stanowi 99,37 % rocznego planu w wysokości 6.330.000,00 zł;
- podatek rolny – 371.035,85 zł, tj. 100,28 % rocznego planu w wysokości 370.000,00 zł;
- podatek leśny – 63.648,41 zł, tj. 102,66 % planu w wysokości 62.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 118.249,50 zł, co stanowi 118,25 % rocznego planu w wysokości 100.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 21.837,43 zł, tj. 103,99 % planu w wysokości 21.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 69.269,60 zł, co stanowi 98,96 % rocznego planu w wysokości 70.000,00 zł;

- opłata skarbową – 30.871,00 zł, co stanowi 118,73 % ustalonego planu w wysokości 26.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 4.987,38 zł, tj. 124,68 % z planowanej kwoty 4.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 123.108,21 zł, co stanowi 91,19 % planu w wysokości 135.000,00 zł. Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie gminy, a jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i wartości sprzedanych alkoholi w roku poprzednim;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości, za zajęcie pasa drogowego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 843.552,37 zł, co stanowi 105,44 % planu w wysokości 800.000,00 zł, w tym:
 - a) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 4.658,00 zł,
 - b) opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego - 59.133,73 zł,
 - c) opłata za gospodarowanie odpadami – 779.760,64 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 700.827,73 zł, tj. 97,34 % planowanej kwoty w wysokości 720.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61.305,72 zł, tj. 120,21 % planu w wysokości 51.000,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 20.330,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wystawiono 1.962 upomnienia na zaległości podatkowe (począwszy od I raty 2009 r. do XII raty 2014 r.) w łącznej kwocie 1.074.927,85 zł, w tym:

- a) 1.765 upomnień dotyczących nieruchomości na kwotę 968.221,17 zł;
- b) 180 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 68.279,68 zł;
- c) 17 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 38.427,00 zł.

Wystawiono także 39 upomnień na zaległości dotyczących opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzenia na łączną kwotę 1.112,71 zł, jedno upomnienie z tytułu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na kwotę 2.150,00 zł. oraz 3 upomnienia dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę 1.448,68 zł.

Ponadto wystawiono 344 wezwania do zapłaty na zaległości z tytułu opłat lokalnych na łączną kwotę 258.427,96 zł, w tym:

- a) dotyczących czynszu z tytułu najmu lokali na kwotę 60.986,83 zł (29 poz.)
- b) dotyczących opłat za zużycie wody na kwotę 197.441,13 zł (315 poz.)

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Wystawiono **744 tytuły wykonawcze** do 34 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **275 349,50 zł** (z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego: 262 342,90 zł – os. fizyczne; 10 686,60 zł – os. prawne; 2 320,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych) poczynszony od raty XII/2013 do XI/2014 - osoby prawne; od raty III/2013 do III/2014 – osoby fizyczne (w pojedynczych przypadkach od raty I/2009).

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 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. dokonano sześciu wpisów do księgi wieczystej na łączną kwotę **30 156,00 zł** (tj. należność główna – 26 652,80 zł, odsetki od zaległości – 3 424,00 zł i koszty upomnienia – 79,20 zł). Kolejne wnioski o wpis hipoteki przymusowej zostaną przygotowane w 2015 r.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

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

Wyszczególnienie	Umorzenie
Podatek od nieruchomości	24.540,08
Podatek rolny	2.368,97
Podatek leśny	303,00
Podatek od środków transportowych	5.566,90
Podatek od spadków i darowizn	18.278,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.823,00
Razem	56.879,95

Ponadto Wójt Gminy dokonała przesunięcia w czasie wpływów z tytułu :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 155.852,78 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10.831,55 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 405,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 97.878,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.900,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 45.199,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 3.235,00 zł,

co stanowi łącznie kwotę **315.301,33 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 **1.085.170,29 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	376.497,03 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	555.670,26 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	-	2.481,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	-	97.157,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	-	5.893,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	47.472,00 zł

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą **1.642.856,66 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	1.468.429,38 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	174.427,28 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 6.211.278,00 zł; wykonanie – 6.211.313,34 zł, tj. 100,01 %

Dochody bieżące w tym Dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 6.211.313,34 zł, tj. w 100,01 % planu w wysokości 6.211.278,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 6.151.278,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 60.035,54 zł, tj. 100,06 % na plan 60.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 501.677,00 zł; wykonanie – 497.645,57 zł, tj. 99,20 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 497.645,57 zł, co stanowi 99,20 % planu w wysokości 501.677,00 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz kopie świadectw szkolnych – 246,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 37.454,94 zł, tj. 104,04 % planu w wysokości 36.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 365,34 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 55.929,35 zł, tj. 101,69 % planu w wysokości 55.000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla projektu „Indywidualizację czas zacząć” zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00 – 32.663,93 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 27.447,13 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.216,80 zł), tj. 93,86 % planu w wysokości 34.800,00 zł. Niewykorzystane środki po zakończeniu realizacji projektu zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 - b) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla projektu „Akademia Małego Inżyniera” zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-14-131/13 - 8.360,00 zł, tj. 63,00 % planu w wysokości 13.250,00 zł.
Środki z ww. projektu przeznaczone były na organizację dowozu dzieci szkolnych na prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Środki nie zostały uruchomione w całości, ponieważ rodzice dzieci ze Szkół Podstawowych w Ojrzanowie i w Skulach zrezygnowali z dowozu zorganizowanego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 352.727,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w wysokości 9.899,01 zł, tj. 99,99 % planu w kwocie 9.900,00 zł. Zwrot dotacji w kwocie 0,99 zł wynikał z zaokrąglenia kwoty dotacji przesłanej na konto gminy przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki a faktyczną wysokością przyznanej dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.685.987,00 zł; wykonanie – 2.682.873,57 zł, tj. 99,88 %

Planowane dochody bieżące na 2014 r. ustalone w wysokości 2.685.987,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.682.873,57 zł (tj. 99,88 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 2.233.630,10 zł, co stanowi 99,99 % ustalonego rocznego planu w wysokości 2.233.819,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymano kwotę 2.084.925,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 18.850,88 zł, co stanowi 99,14 % ustalonego planu na kwotę 19.015,00 zł;

- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 129.397,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 457,22 zł, co stanowi 94,86 % planu w wysokości 482,00 zł.
Niewykorzystaną część dotacji dotyczącej realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 24,78 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 432.903,23 zł, co stanowi 99,71 % ustalonego rocznego planu w wysokości 434.168,00 zł, tj.:
 - na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 27.039,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 18.991,98 zł, co stanowi 99,96 % planu w kwocie 19.000,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 24.100,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na zasiłki stałe – 230.272,25 zł, tj. 99,46 % planu w wysokości 231.529,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.500,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 15.970,00 zł, co stanowi 88,72 % planu w wysokości 18.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez Komorników Sądowych i Skarbowych na podstawie decyzji Wójta Gminy przyznających prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 4. wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 29,20 zł na plan 0,00 zł;
 5. pozostałe odsetki – 341,04 zł na plan 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 89.500,00 zł; wykonanie – 88.397,42 zł, tj. 98,77 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 88.397,42 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 83.945,46 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa – 4.451,96 zł), co stanowi 98,77 % planu w wysokości 89.500,00 zł i obejmowały 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 zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.01.01.14-004/08-00. Niewykorzystaną dotację zwrócono Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 38.766,00 zł; wykonanie – 38.766,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 38.766,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów) w wysokości 23.941,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (wyprawka szkolna) – 14.825,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 104.900,00 zł; wykonanie – 121.277,26 zł, tj. 115,61 %

Planowane dochody bieżące na 2014 r. ustalono w wysokości 104.900,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 121.277,26 zł (tj. 115,61 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę 14.283,63 zł, tj. 101,30 % planu w wysokości 14.100,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji na kwotę 56.278,51 zł, tj. 125,06 % planu w wysokości 45.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 173,66 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy ze zwrotu podatku od towarów i usług od realizowanych zadań w Dziale 900 – 50.541,46 zł, tj. 110,35 % planu w wysokości 45.800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna
plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,59 zł.

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 0,59 zł i obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji (0,01 zł) oraz zwrot naliczonych odsetek przez bank od przekazanej dotacji (0,58 zł) na zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie sportu drużynowego – unihokeja wśród dzieci i młodzieży” udzielonej Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Józefina” w 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **34.566.144,80 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 33.295.261,48 zł, tj. 96,32 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 23.381.603,24 zł, tj. 96,71 % planu wynoszącego 24.177.610,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.913.658,24 zł, co stanowi 95,43 % planu w wysokości 10.388.534,27 zł, w tym na:
- zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 5.401.771,72 zł, tj. 99,05 % planu w wysokości 5.453.656,00 zł,
 - wieloletnie programy inwestycyjne – 4.447.342,96 zł i zostały zrealizowane w 91,34 % planu w kwocie 4.868.952,27 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 64.543,56 zł, co przy rocznym planie w wysokości 65.926,00 zł stanowi 97,90 %.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą 4.871.391,30 zł z czego wydatkowano 4.478.611,64 zł, tj. 91,94 %, w tym: na wydatki bieżące kwotę 92.830,36 zł (tj. 98,30 % planu), a na wydatki inwestycyjne kwotę 4.385.781,28 zł (tj. 91,81 % 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 ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4.385.781,28 zł, tj. 91,81 % z planowanej kwoty 4.776.952,27 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola” na kwotę 27.613,00 zł, co stanowiło 98,62 % planu w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej ϕ 110 o długości 426 mb w ul. Brzozowej w Żabiej Woli.
2. na wieloletni projekt inwestycyjny pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”, realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z Umową Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z dnia 11.10.2012 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.901.631,37 zł, co stanowi 90,96 % planu w wysokości 3.190.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 7.658,5 mb oraz 4 przepompownie ścieków w miejscowościach: Huta Żabiowska, Józefina i Wycinki

- Osowskie, a także 1 przydomowej przepompowni ścieków miejscowości Józefina. Ponadto nakłady na ww. projekt obejmowały również: obsługę prawną, nadzory inwestorskie i autorskie sprawowane nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, dokumentację kosztorysową, opłaty przyłączeniowe do zasilania dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Józefina, ul. Gałązki i Wycinki Osowskie, ul. Brzozowa oraz konserwację rowu melioracyjnego M-30. W związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji powyższego zadania i ogłoszeniem nowej procedury przetargowej termin zakończenia robót został przedłużony do 30.06.2015 roku.
3. na wieloletni projekt pn. „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” wydatkowano 598.952,27 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany był z udziałem 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%). Poniesione wydatki w 2014 r. dotyczyły wybudowania 107 przyłączy kanalizacyjnych budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Żabia Wola i Huta Żabiowska, wykonania tablicy informacyjnej, sprawowania nadzoru inwestorskiego.
 4. na wieloletni projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 2007-2013 wydatkowano środki w wysokości 857.584,32 zł, co stanowi 89,33 % planu w kwocie 960.000,00 zł. Ustalono w ramach tego zadania wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 462.135,88 zł, zgodnie z Uchwałą 13/III/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zakres robót obejmował budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Zaręby, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Jastrzębnik, Żabia Wola, Żelechów, Siostrzeń, Petrykozy, Musuły oraz Osowiec o łącznej długości 6.431 mb.

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 7.391,33 zł, tj. 82,13 % planu w wysokości 9.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych składkę należy odprowadzić w terminie 21 dni od daty upływu terminu płatności podatku. Tak więc, po upływie ustawowych terminów płatności podatku rolnego dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w łącznej kwocie 7.391,33 zł (tj. według rzeczywistego wpływu podatku rolnego i odsetek za zwłokę od zaległości wraz z rozliczeniem 2013 r. – 169,45 zł). Pozostała do przekazania kwota 222,25 zł w ramach 2 % odpisu – wynikająca z zainkasowanych wpłat po terminie płatności podatku rolnego wykazano jako zobowiązanie budżetu w sprawozdaniu Rb-28S za 2014 r. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w I kwartale 2015 r.

Niższa realizacja niż plan, wynika z faktu, iż plan ustalany jest na podstawie planowanej wysokości przypisów w podatku rolnym, natomiast wpłaty odpisu dokonywane są w oparciu o rzeczywiste wpływy z tego podatku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2014 rok został ustalony na kwotę 65.439,03 zł. W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 65.439,03 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 w formie dotacji majątkowej na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie **4.543,56 zł, tj. 76,67 % planu w wysokości 5.926,00 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. Zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 umowy partnerskiej z 5 sierpnia 2009 r. niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota dotacji podlega zwrotowi, wobec tego kwota 1.382,28 zł została zwrócona przez Urząd Marszałkowski do budżetu gminy w dniu 29.12.2014 r.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków bieżących zamknął się kwotą **733.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 677.593,09 zł, tj. 94,44 %** z przeznaczeniem na: zryczałtowane wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów za czynności związane z obsługą sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola oraz na zakup materiałów papierniczych dla inkasentów.

Wyższy plan zabezpieczono na zobowiązania dla Zakładu Gminnej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, które wyniosły 49.874,97 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **5.603.550,52 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **5.495.278,10 zł, tj. 98,07 %** w tym: na zadania bieżące wydatkowano 1.666.967,99 zł (tj. 92,94 % planu), a na zadania inwestycyjne – 3.828.310,11 zł (tj. 99,50 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rada Gminy Uchwałą Nr 57/XXXVIII/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. postanowiła udzielić Powiatowi grodziskiemu bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont drogi nr 1520 relacji Bukówka-Skuły w wysokości 200.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gruntowych i asfaltowych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic zamknęły się kwotą 1.466.967,99 zł, tj. 94,28 % planu w wysokości 1.555.894,52 zł (z tego: 11.145,60 zł wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe).

Na wydatki majątkowe roczny plan ustalono w wysokości 3.847.656,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 3.828.310,11 zł, tj. 99,50 % planu.

W planie budżetu ujęto następujące inwestycje:

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły – II etap” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie wyniosły 2.605.327,41 zł na plan 2.612.656,00 zł (tj. 99,72 % planu). Montaż finansowy przedstawiał się następująco: dotacja z budżetu państwa – 1.266.910,00 zł, dotacja od Gminy Grodzisk Mazowiecki – 50.000,00 zł, dotacja od Powiatu Grodziskiego – 50.000,00 zł wkład własny – 1.238.417,41 zł. Roboty budowlane przebiegały na odcinku drogi o długości 2.230 mb zlokalizowanej we wsi Musuły i polegały na wykonaniu:
 - warstwy ścieralnej nawierzchni o długości 2.230 mb i szerokości 5 m wraz ze skrzyżowaniem z drogami wewnętrznymi o powierzchni 11.380 m²;
 - 38 zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej;
 - nawierzchni odcinków chodnika o łącznej powierzchni 214,3 m²;
 - 94 tablic znaków drogowych, oznakowania poziomego, w tym przejścia dla pieszych.
2. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nad Lasem w Żelechowie (I etap)” – w planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 990.000,00 zł. Kwota wydatkowana na realizację inwestycji wyniosła 984.923,20 zł (tj. 99,49 % planu). Zakres robót budowlanych przebudowy odcinka o długości ok. 1.600 mb i szerokości 3,0 mb zawierał: przygotowanie placu robót, rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni i wykonanie nasypów w miejscach, gdzie ulega zmianie przebieg drogi, przygotowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy nowej konstrukcji, transport i utylizację gruzu z rozbiórek, wybudowanie nowych warstw podbudowy, naprawę istniejących uszkodzeń nawierzchni jezdni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie nowych nawierzchni na skrzyżowaniach z drogami gminnymi oraz na mijankach, wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa wraz z poszerzeniami do granic ewidencyjnych, oczyszczenie istniejących rowów i formowanie muld, wprowadzenie oznakowania, plantowanie i uporządkowanie terenu.
3. „Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w m.: Osowiec, Petrykozy, Słubica A, Słubica B, Wycinki Osowskie, Zaręby, Zalesie, Żabia Wola” za kwotę 188.059,50 zł, co stanowi 96,44 % planu w wysokości 195.000,00 zł. Ustalono w ramach tego zadania wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 na

kwotę 106.395,00 zł, zgodnie z Uchwałą 13/III/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zakres prac powyższego zadania inwestycyjnego obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej części I Przebudowy ul. Zarzecznej w miejscowości Słubica A i Słubica B,
 - opracowanie dokumentacji projektowej części III Remontu nawierzchni asfaltowej oraz przebudowy części ul. Głównej w miejscowości Petrykozy,
 - opracowanie dokumentacji projektowej części I Przebudowy ul. Dębowej w miejscowości Osowiec,
 - opracowanie dokumentacji projektowej części II Przebudowy ul. Granicznej w miejscowości Słubica B i Słubica A,
 - opracowanie dokumentacji projektowej części II Przebudowy ul. Sójki w miejscowości Zaręby,
 - opracowanie dokumentacji projektowej części IV Przebudowy ul. Zdrojowej w miejscowości Zalesie i Wycinki Osowskie,
 - opracowanie dokumentacji projektowej części I Przebudowy ul. Śląskiego i Krańcowej w miejscowości Żabia Wola.
4. Udzielono pomocy finansowej Gminie Grodzisk Mazowiecki na kwotę 50.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) w formie dotacji majątkowej na przedsięwzięcie pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radońska, ul. Lazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady A2 Grodzisk Maz. Z trasą krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice” na podstawie Uchwały Nr 29/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.04.2014 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2014 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły **745.100,00 zł**, a na dzień 31.12.2014 r. **wydatkowano 658.788,87 zł, tj. 88,42 %**, w tym na zadania bieżące – 276.347,30 zł (tj. 79,39 % planu), natomiast na zadania inwestycyjne – 382.441,57 zł (tj. 96,33 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania bieżące ustalono roczny plan w wysokości 87.100,00 zł, natomiast wydatkowano 61.297,32 zł (tj. 70,38 %), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.107,80 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 261.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 215.049,98 zł, tj. 82,39 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.067,00 zł, tj. 69,75 % planu w wysokości 13.000,00 zł;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 205.982,98 zł, tj. 83,06 % planu w wysokości 248.000,00 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.
Niższe wykonanie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne zobowiązania z tytułu dostaw energii i gazu dla potrzeb gminnych budynków użyteczności publicznej.

Natomiast plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 397.000,00 zł, a wykonany w wysokości 382.441,57 zł (tj. 96,33 %) i obejmował następujące inwestycje:

- zakup gruntów pod drogi gminne oraz gruntu pod oczyszczalnię ścieków w m. Skuły – na kwotę 165.188,84 zł, co stanowiło 97,17 % planu w wysokości 170.000,00 zł;
- „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” (modernizację kotłowni w budynku zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej w Żabiej Woli oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gminnych obiektów użyteczności publicznej)” – 186.502,73 zł., tj. 95,64 % planu w wysokości 195.000,00 zł. Na kwotę 56.703,00 zł ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 zgodnie z Uchwałą 13/III/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2014 r. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano:
 - a) przebudowę istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli, wraz z demontażem istniejących kotłów wraz z armaturą oraz montażem dwóch nowych kondensacyjnych kotłów ściennych na gaz ziemny;
 - b) opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysowe budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Słubica Wieś, Żabia Wola ul. Warszawska 24 oraz Żabia Wola ul. Główna 5;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szybu windowego i dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej w Żabiej Woli” – 30.750,00 zł. tj. 96,09 % planu w wysokości 32.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2014 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej **wyniosły 136.000,00 zł**, a na dzień 31.12.2014 r. **wydatkowano 129.043,92 zł, tj. 94,89 %**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.130,00 zł, co stanowi 89,61 % planu w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie prognoz skutków finansowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.913,92 zł, tj. 95,69 % planu w wysokości 118.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty komisji

Urbanistyczno-Architektonicznej, utrzymanie pracowni urbanistycznej prowadzonej przez Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie" oraz ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planów do publicznego wglądu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań na 2014 rok w ramach tego działu **zaplanowano 3.719.337,00 zł**, z czego **wydatkowano 3.624.707,71 zł, tj. 97,46 %**, w tym: wydatki bieżące – 3.589.898,71 zł, (tj. 97,44 % planu), wydatki majątkowe – 34.809,00 zł, (tj. 99,45 % planu)

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 53.537,00 zł, tj. 100,00 % planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane 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 68.000,00 zł, natomiast wydatkowano 63.557,81 zł (tj. 93,47 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 4.357,81 zł, co stanowi 72,63 % planu w wysokości 6.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 59.200,00 zł, tj. 95,48 % planu w wysokości 62.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.379.800,00 zł i został zrealizowany w 97,72 %, tj. w kwocie 3.302.798,54 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.627.806,14 zł, co stanowi 99,27 % planu w wysokości 2.647.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 669.450,95 zł, tj. 92,11 % planu w wysokości 726.800,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i informatyczne, szkolenia i doształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.541,45 zł, tj. 92,36 % planu w wysokości 6.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na zakup serwera komputerowego wyniósł 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem systemowym (Serwer Dell R520/2xE5-2420/32GB_RAM/2x SSD_240GB/4x 600G + Windows 2008 R2 Serwer Dell). Kwota wydatkowana na powyższy środek trwały to 34.809,00 zł, co stanowi 99,45 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 53.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.731,62 zł (tj. 91,95 % planu) na opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w gazecie „Wspólny Powiat”, zakup czasu antenowego w radio Bogoria, organizację imprez sportowych, wystawy i spotkania z okazji 100 rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego oraz 165. rocznicy jego urodzin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 130.000,00 zł został zrealizowany w 93,29 %, tj. w kwocie 121.273,74 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 68.115,00 zł, co stanowi 97,31 % planu w wysokości 70.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. przekazano składki członkowskie za 2014 r. dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania - Ziemia Chełmońskiego oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 25.678,74 zł, co stanowi 85,60 % planu w wysokości 30.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety Sołtysów – 27.480,00 zł, co stanowi 91,60 % planu w wysokości 30.000,00 zł.

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

Planowane na 2014 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w ramach Działu 751 wyniosły **59.392,00 zł**, a na dzień 31.12.2014 r. **wydatkowano 55.672,75 zł, tj. 93,74 % planu.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **wydatkowano 1.600,00 zł, tj. 100,00 % planu.** Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz przeprowadzeniem II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014 r. **wydatkowano 41.652,75 zł, tj. 91,80 % planu** w wysokości **45.372,00 zł.** Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną OKW – 6.873,54 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych i diety podrózne komisji wyborczych – 9.773,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 25.005,75 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. **wydatkowano 12.420,00 zł, tj. 100,00 % planu**. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. sporządzenie spisu wyborców oraz obsługa informatyczna OKW – 2.469,26 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych i diety podrózne komisji wyborczych – 4.050,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych – 5.900,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **245.200,00 zł**, z czego **wydatkowano 217.568,34 zł, tj. 88,37 % planu**, w tym: na wydatki bieżące – 207.568,34 zł, a na wydatki majątkowe – 10.000,00 zł.

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 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W planie wydatków majątkowych ujęto i wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu gaśniczego dla potrzeb KP PSP Grodzisk Maz.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skułach wydatkowano łącznie 192.568,34 zł na plan 220.200,00 zł (87,45 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 4.740,00 zł, co stanowi 94,80 % 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 – 124.982,09 zł, tj. 82,12 % planu ustalonego na kwotę 152.200,00 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.846,25 zł, co przy rocznym planie w kwocie 63.000,00 zł stanowi 99,76 % (tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

W planie wydatków zabezpieczono środki na pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw energii i gazu do budynków jednostek OSP oraz paliwa do samochodów strażackich, których koszt jest trudny do przewidzenia.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z **planowanej kwoty 365.000,00 zł wydatkowano 324.045,39 zł (tj. 88,78 % planu)**. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto wszystkich planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2014 rok **zaplanowano 118.018,00 zł**, z czego **wydatkowano 56.018,00 zł**, co stanowi **47,47 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 62.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano - ze względu na brak zdarzeń przewidywanych 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 56.018,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków Działu 801 - Oświata i wychowanie określono na kwotę **10.800.258,13 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 10.704.055,52 zł (tj. 99,11 %)**, w tym: wydatki bieżące – 10.303.721,67 zł (tj. 99,45 % planu), wydatki majątkowe – 400.333,85 zł (tj. 97,64 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie szkół z zaplanowanej kwoty 4.884.855,76 zł wydatkowano 4.863.443,55 zł (tj. 99,56 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.681.613,82 zł, co stanowi 99,80 % planu w wysokości 3.689.049,63 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. na wydatki na funkcjonowanie szkół oraz utrzymanie budynków – 892.616,05 zł, tj. 98,51 % planu ustalonego na kwotę 906.106,13 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 289.213,68 zł, tj. 99,83 % planu w wysokości 289.700,00 zł.

Natomiast realizacja wydatków majątkowych zamknęła się kwotą 400.333,85 zł, co stanowiło 97,64 % planu w wysokości 440.000,00 zł. Na powyższe wykonanie składają się następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skułach” – 311.158,85 zł, tj. 97,24 % planu w wysokości 320.000,00 zł. Zadanie obejmowało budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z elementami wyposażenia oraz infrastrukturą;
- wieloletnie przedsięwzięcie pn. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu” – 89.175,00 zł, co stanowi 99,08 % planu w wysokości 90.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 498.609,13 zł, tj. 98,56 % rocznego planu w wysokości 505.910,37 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 393.681,89 zł, co stanowi 98,30 % planu w wysokości 400.470,63 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.439,74 zł, tj. 100,00 % planu, tj. odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania dodatkowych pomieszczeń w szkołach, w związku z reformą oświatową obniżającą wiek dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym od września 2014 r.;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.487,50 zł, tj. 98,69 % planu w wysokości 39.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.910.363,26 zł, tj. 99,83 % planu w wysokości 1.913.657,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli – 1.206.795,47 zł (tj. 99,98 % planu);
- refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin na podstawie otrzymanych not obciążeniowych w wysokości 703.567,79 zł (tj. 99,56 % planu).

Ponadto w planie wydatków majątkowych ujęto wieloletnią inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola” za kwotę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, ponieważ autor dokumentacji projektowej rozważał możliwość sprzedaży praw autorskich. Dopiero po długotrwałych konsultacjach w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów zdecydował o przystąpieniu do dokonania uzupełnienia w związku z powyższym realizacja projektu została przesunięta na 2015 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano w kwocie 2.146.073,65 zł, tj. 99,82 % rocznego planu w wysokości 2.150.050,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.768.959,36 zł, co stanowi 99,83 % planu w wysokości 1.772.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 249.014,03 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 249.550,00 zł stanowi 99,79 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.100,26 zł, tj. 99,69 % planu w wysokości 128.500,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 519.632,05 zł, tj. 97,96 % planu w kwocie 530.436,00 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji dla Powiatu Grodziskiego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żabia Wola do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 55.125,00 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 278.208,26 zł, tj. 98,31 % planu w wysokości 283.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 235.484,42 zł (tj. 98,16 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 42.723,84 zł (tj. 99,13 % planu).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 32.953,82 zł, co stanowi 99,86 % planu w wysokości 33.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 54.437,95 zł, tj. 91,73 % z zaplanowanej kwoty 59.349,00 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na awans zawodowy nauczyciela - 480,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. nagród rzeczowych dla uczniów kończących Gimnazjum i tańczących w zespole „Radlanie” oraz najlepszego ucznia Gimnazjum - 1.108,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- projekt realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Akademia Małego Inżyniera” zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-14-131/13 – 8.360,00 zł, tj. 63,09 % planu w wysokości 13.250,00 zł. Powyższy projekt służył rozszerzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych z zakresu: matematyki, robotyki, technik pamięci, elektroniki, języków obcych, doradztwa zawodowego, sportu i tańca. Gmina Żabia Wola była partnerem projektu wg Umowy o nr wniosku WND-POKL.09.01.02.14-131/13 i odpowiadała za promocję, zapewnienie sal oraz organizację transportu dla 155 uczniów. Na poziom wydatków miała wpływ liczba dzieci korzystających z dowozu na zajęcia edukacyjne.
- wieloletni projekt pn. „Indywidualizację czas zacząć” realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p, tj.: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla projektu zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00 - 34.779,10 zł, tj. 99,94 % planu w wysokości 34.800,00 zł. W ramach ww. projektu zorganizowano zajęcia wspomagające uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, wadami postawy, zagrożonych ryzykiem dysleksji, mających problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych, a także na rozwój dzieci szczególnie uzdolnionych językowo i artystycznie.
- realizację zadań wynikających z Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach – 9.710,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na zadania realizowane, w tym Dziale wynosił **227.350,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 218.865,17 zł**, tj. w **96,27 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W 2014 r. poniesiono wydatki na profilaktykę uzależnień od narkomanii w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 126.257,67 zł, tj. 93,98 % planu w wysokości 134.350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.883,65 zł, co stanowi 99,16 % planu w kwocie 49.300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42.374,02 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 50.050,00 zł stanowi 84,66 % planu;

Powyższe środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno – artystyczne), opłaty za dzieci na koloniach wypoczynkowo – terapeutycznych, diety dla członków komisji, wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań opiekuńczo wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin z dysfunkcjami emocjonalnymi w świetlicach środowiskowych oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych.

- przekazano dotacje stowarzyszeniom wyłonionym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Józefina” na realizację działań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami – 15.000,00 zł;
- Stowarzyszeniu „Szansa” w Żabiej Woli na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie działań opiekuńczo – wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo” - 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji w Żabiej Woli, w tym na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy wydatkowano kwotę 91.607,50 zł na plan 92.000,00 zł (tj. 99,57 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących wynosił 3.455.465,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.392.464,44 zł, tj. 98,18 %.

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 2.872,31 zł, co stanowi 71,81 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje powołany przez Wójta Gminy Żabia Wola zespół interdyscyplinarny. W 2014 roku prowadzono postępowania wobec 15 rodzin, w tym w stosunku do 4 – kontynuacja z 2013 roku oraz 11 – w związku z założoną Niebieską Kartą. W omawianym okresie odbyło się 11 spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz 24 spotkania grup roboczych.

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach tego Rozdziału wydatkowano kwotę 109.252,75 zł, tj. 99,92 % planu w wysokości 109.339,00 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 30.974,01 zł;
- koszty poniesione za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych - 39.278,74 zł;

- zlecenie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przekazano dotację Stowarzyszeniu „Szansa” - 39.000,00 zł.

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

Na 2014 r. została przyznana gminie dotacja w wysokości 2.084.925,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 2.084.925,00 zł (tj. 100,00 % planu), z czego:

- 814.866,61 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 58 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 175 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin);
- 801.435,00 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 235 rodzin;
- 120.851,20 zł na składki emerytalno – rentowe za 52 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 61.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 61 rodzin;
- 59.563,71 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne;
- 2.858,48 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych;
- 224.350,00 zł na fundusz alimentacyjny dla 38 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 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 76 świadczeniobiorców w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.842,86 zł, co stanowi 99,55 % planu w wysokości 38.015,00 zł. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

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

Ogółem plan wydatków zadań własnych wynosił 88.900,00 zł, a wydatkowano 86.586,00 zł (tj. 97,40 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 83 świadczenia dla 28 rodzin na kwotę 30.125,32 zł (z tego z dotacji celowej – 24.100,00 zł, ze środków własnych – 6.025,32 zł);
- zasiłki celowe dla 121 osób na łączną kwotę 56.460,68 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 237.029,00 zł z czego wypłacono świadczenia dla 48 osób w łącznej kwocie 230.272,25 zł, tj. 97,15 % planu. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 577.278,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 566.527,90 zł

(tj. 98,14 % planu), w tym część wydatków w kwocie 62.500,00 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461.878,08 zł, co stanowi 98,93 % planu w wysokości 466.878,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 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 – 95.822,32 zł, tj. 94,34 % planu w wysokości 101.570,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.827,50 zł, tj. 99,97 % planu w wysokości 8.830,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.279,90 zł, tj. 93,74 % planu w wysokości 13.100,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze są jednym z bieżących zadań własnych gminy. W 2014 roku usługi opiekuńcze świadczyła jedna opiekunka zatrudniona na zasadzie umowy zlecenia. Aktualnie taką formą pomocy objęte są trzy osoby niepełnosprawne. Zadaniem opiekunki jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez np. robienie zakupów, przynoszenie opału, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i zdrowotnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację wydatków bieżących z zaplanowanych środków w kwocie 302.879,00 zł wydatkowano 261.905,47 zł, tj. 86,47 % planu (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 199.854,22 zł) tj.:

- na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust.3 u.f.p. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 132.051,25 zł, tj. 76,33 % planu w kwocie 173.000,00 zł, (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 70.000,00 zł). Nadwyżka planu stanowiła zabezpieczenie na ewentualne koszty związane ewentualnym dożywianiem osób bezdomnych;
- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 129.397,00 zł, tj. 100,00 % planu. Całość wydatków została zrealizowana z dotacji celowej z budżetu państwa;
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” z przyznanej dotacji z budżetu państwa – 457,22 zł, co stanowi 94,86 % planu w wysokości 482,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. zakończył realizację projektu pn. „Nasza Szansa”. Projekt realizowano w latach 2013-2014 i skierowany był do 18 osób z terenu Gminy Żabia Wola - rodziców sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **98.887,05 zł, tj. 98,89 % planu w wysokości 100.000,00 zł**. Projekt realizowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg warsztatów: doradztwa zawodowego, kompetencji społecznych, stylizacji i wizażu. Zorganizowano grupowe terapie psychologiczne, rodzinne i społeczne oraz pomoc finansową w formie zasiłków celowych. Zadbano o integrację społeczną uczestników projektu poprzez organizację dwudniowej wycieczki do Sandomierza. Projekt zakończono wspólnym spotkaniem mającym na celu podsumowanie trzyletniej współpracy organizatorów i uczestników.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano **44.787,74 zł**, co stanowi **99.83 % planu w kwocie 44.866,00 zł** (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 38.766,00 zł) na:

- świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 29.962,74 zł. Z dotacji z budżetu państwa sfinansowano część wydatków w kwocie 23.941,00 zł;
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (wyprawka szkolna) – 14.825,00 zł (100,00 % z dotacji z budżetu państwa).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą **2.614.290,85 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 2.396.725,38 zł**, tj. **91,68 %**, w tym: wydatki bieżące – 1.580.946,51 zł (tj. 88,26 % planu), wydatki majątkowe – 815.778,87 zł (tj. 99,12 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania wybudowanej oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola i konserwację sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 327.049,19 zł, co stanowi 88,30 % planu ustalonego w kwocie 370.399,00 zł.

Wyższy plan w stosunku do wykonania zabezpieczono na ewentualne zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów wynikające z rocznego rozliczenia kosztów według zawartej umowy na prowadzenie gminnej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z przejęciem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wydatkowano w tym rozdziale 762.568,05 zł, tj. 94,29 % planu w wysokości 808.742,92 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie gminy

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, wywóz nieczystości, pomiar poziomu i analizę wód podziemnych wydatkowano łącznie 105.768,87 zł, tj. 94,90 % na plan 111.448,93 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.830,77 zł, co stanowi 97,41 % planu w wysokości 64.500,00 zł. Powyższe środki zabezpieczono i wydatkowano m.in. na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych pracowników gospodarczych do prac porządkowych na terenie gminy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.980,08 zł, tj. 91,18 % planu ustalonego na kwotę 43.848,93 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 2.958,02 zł, tj. 95,42 % planu w wysokości 3.100,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 24.160,35 zł, tj. 96,64 % planu w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.907,00 zł, co stanowi 98,14 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.253,35 zł, tj. 96,27 % planu ustalonego na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 290.631,99 zł, co stanowi 82,59 % planu w wysokości 351.900,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Zobowiązania niewymagalne z tytułu zużytej energii do oświetlenia dróg i ulic na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 57.023,16 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego (ul. Krakowiańska w m. Żelechów, ul. Główna i Kaleńska relacji Żabia Wola - Kaleń oraz ul. Długa relacji Kaleń - Żelechów). Realizacja zadania została wykonana na kwotę 33.530,00 zł, tj. 95,80 % z planu o wartości 35.000,00 zł. W ramach ww. zadania ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 13.412,00 zł zgodnie z Uchwałą 13/III/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2014 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 70.768,06 zł, tj. 57,16 % planu w wysokości 123.800,00 zł, w tym na:

- wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”- 2.797,29 zł, co stanowi 73,61 % planu w wysokości 3.800,00 zł na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych. Realizacja planu uzależniona jest od rzeczywistej ilości zbiórki zwłok zwierzęcych oddanych do zbiornicy sanitarnej;
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku, a także na serwis przenośnych sanitariatów- 67.970,77 zł, tj. 56,64 % na plan 120.000,00 zł

Plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte umowy. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano korekty zaangażowania według rzeczywistego wykonania wydatków.

Realizacja wydatków na ww. poziomie wiązała się z szeroko zakrojoną akcją adopcyjną zwierząt prowadzoną przez Urząd Gminy oraz gabinety weterynaryjne. W 2014 r. zostało podpisanych 90 umów adopcyjnych w tym: 43 na adopcję psów i 47 na adopcję kotów, co relatywnie zmniejszyło koszty utrzymania ww. w schroniskach dla zwierząt.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 782.248,87 zł, co stanowiło 99,27 % planu w kwocie 788.000,00 zł i przeznaczono na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku”. Zakres prac obejmował:

- urządzenie terenów zieleni - zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i rocznej pielęgnacji;
- montaż elementów małej architektury;
- wykonanie nawierzchni żwirowej ciągów pieszych, nawierzchni z kostki brukowej i bezpiecznej placu zabaw;
- urządzenie placów zabaw dla dzieci i młodzieży;
- wyposażenie parku w urządzenia rekreacyjno – sportowe;
- wykonanie oświetlenia parku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotą **644.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 644.000,00 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 524.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w ramach tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 78.00,00 zł i został zrealizowany na kwotę 73.604,81 zł (tj. 94,37 % planu), w tym: wydatki bieżące - 21.944,81 zł, wydatki majątkowe – 51.660,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących **zaplanowano** na 2014 r. wydatek w wysokości **20.000,00 zł**, a **zrealizowano w kwocie 16.944,81 zł (tj. 84,72 % 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 poniesiono koszty w wysokości **5.000,00 zł** (tj. 100,00 % planu) na organizację transportu zawodników Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Józefina” – Sekcja unihokeja na zawody sportowe do Chudek, Zielonki, Nowego Targu, Warszawy, Łochowa i Siedlec.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 53.000,00 zł, z czego wydatkowano 51.660,00 zł (tj. 97,47 %) na realizację inwestycji pn. „Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia” - budowa siłowni zewnętrznej w m. Żabia Wola dofinansowanej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu wykonano dokumentację projektową, zamontowano zestaw do ćwiczeń sprawnościowych, założono trawniki, ustawiono ławki, tablicę informacyjną oraz regulamin siłowni.

**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 2014 R.**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r. zostały zrealizowane na kwotę 123.108,21 zł, tj. 91,19 % planu w wysokości 135.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 126.257,67 zł, tj. 93,98 % planu, natomiast określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2014 R.**

Ustalony na 2014 r. plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 740.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 779.760,64 zł, tj. w 105,37 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 801.219,42 zł, w tym:

- w Dziale 900 Rozdz. 90002 - 762.568,05 zł;

- w Dziale 750 Rozdz. 75023 - 38.651,37 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 21.458,78 zł, który został pokryty ze środków własnych budżetu gminy.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2014 R.

Ustalony na 2014 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 14.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 14.283,63 zł (tj. 101,30 % planu). Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia związane z ochroną wód wyniosły 14.100,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami wyniosła 183,63 zł. Przedmiotowa kwota w 2015 r. (z wolnych środków) zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 372.449,88 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 41.376,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 202.323,56 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 21.109,74 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 91.508,70 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80114 – 3.464,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85212 – 1.093,93 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 8.390,44 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 3.183,34 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazana kwota stanowiła 100 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy obliczonych wg liczby zatrudnionych w 2014 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 REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU

W planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. w ramach wydatków bieżących na programy:
 - „Indywidualizację czas zacząć” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 34.800,00 zł;

- „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 upowszechnianie aktywnej integracji – 100.000,00 zł.
- 2. w ramach wydatków majątkowych na zadania:
 - 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 – 6.274.000,00 zł; W miesiącach: sierpniu, wrześniu i grudniu dokonano korekty planu do wartości 3.190.000,00 zł w związku z przerwaniem robót i odstąpieniem wykonawcy zadania od wykonania przedmiotu umowy oraz zmianą kosztów niekwalifikowanych zadania;
 - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach 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 – 4.442,00 zł. W miesiącu kwietniu dokonano zwiększenia wartości planu o 1.484,00 zł w związku z podpisanym aneksem do Umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o przekazanie dotacji na 2014 rok do wysokości 5.926,00 zł;
 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt (EA) w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” Priorytet II - e-Rozwój Mazowsza, Działanie 2.2. - Rozwój e-usług – 14.841,00 zł. W miesiącu kwietniu zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o przekazanie dotacji na 2014 rok.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu:

- wydatków bieżących – projekt: „Akademia Małego Inżyniera” realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 13.250,00 zł (styczeń 2014 r.);
- wydatków majątkowych – zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola, inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" – 960.000,00 zł (grudzień 2014 r.);
- wydatków majątkowych – zadanie: "Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 – 800.000,00 zł. W miesiącu grudniu dokonano korekty planu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi o kwotę 12.000,00 zł;

- wydatków majątkowych – zadanie: "Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia" dofinansowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 – 53.000,00 zł (sierpień i październik 2014 r.).

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

W 2014 roku Gmina Żabia Wola zaciągnęła następujące zobowiązania:

1. pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola w kwocie 689.300,00 zł;
2. kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 2.249.239,83 zł.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 4.138.539,83 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2014 roku spłacono n/w kwoty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania:

- a) z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.309.111,72 zł, w tym na:
 1. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musułach – 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 sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł,
 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 595.225,26 zł,
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola – 59.886,46 zł,
 6. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy – 50.000,00 zł
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 190.000,00 zł.
- b) 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.
- c) dwa kredyty z mBanku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 370.000,00 zł.
- d) kredyt z BS Pruszków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 120.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 1.999.111,72 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 19 605 760,10 zł stanowiła **75,7 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2014 – 2016 w łącznej wysokości **25.906.268,92 zł. Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2014 r. w kwocie 5.657.013,12 zł stanowiła 86,3 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **6.552.654,44 zł.**

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, okres realizacji, /Dz. Rozdz./	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	„Nasza Szansa”, projekt realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, 2013-2014 /Dział 853 Rozdział 85395/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	250 000,00	249 721,21	99,9
	w 2014 r.	100 000,00	98 887,05	98,9
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 /Dział 801 Rozdział 80195/wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	121 157,00	119 851,41	98,9
	w 2014 r.	34 800,00	34 779,10	99,9
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” okres realizacji 2014-2015 / Dz. 010, Rozdz. 01010 / wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	2 040 000,00	857 584,32	42,0
	w 2014 r.	960 000,00	857 584,32	89,3
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola okres realizacji 2010-2015 /Dz. 010 Rozdz. 01010/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	18 649 000,00	15 368 051,57	82,4
	w 2014 r.	3 190 000,00	2 901 631,37	91,0

5	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej okres realizacji 2011-2016 /Dz. 852 Rozdz. 85295/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	490 017,92	301 024,89	61,4
	w 2014 r.	136 159,25	68 065,50	50,0
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola, okres realizacji 2013-2015 / Dział 900 Rozdz. 90002/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego	1 490 000,00	1 072 062,59	72,0
	w 2014 r.	808 742,92	752 568,05	93,1
7	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy, okres realizacji 2012-2014 / Dz.900 Rozdział 90095/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	360 000,00	266 703,60	74,1
	w 2014 r.	120 000,00	65 004,73	54,2
8	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej, okres realizacji 2014-2016 /Dz.852 Rodz.85206/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	117 000,00	39 000,00	33,3
	w 2014 r.	39 000,00	39 000,00	100,0
9	Zimowe utrzymanie dróg, okres realizacji 2011- 2015/Dz. 600, Rozdz.60016/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	1 347 000,00	470 491,74	34,9
	w 2014 r.	445 000,00	151 365,73	34,0
10	Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorniczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola, okres realizacji 2013-2014 /Dział 010 Rozdział 01010/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	772 094,00	772 093,77	100,0
	w 2014r.	598 952,27	598 952,27	100,0
11	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, okres realizacji 2014-2015 /Dział 801 Rozdział 80101/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	180 000,00	89 175,00	49,5
	w 2014 r.	90 000,00	89 175,00	99,1

12	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola, okres realizacji 2014-2015 /Dział 801 Rozdział 80101/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	90 000,00	0,00	0,0
	w 2014 r.	30 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM WYDATKI, w tym:		25 906 268,92	19 605 760,10	75,7
w 2014 r.		6 552 654 ,44	5 657 013,12	86,3

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wydatki na wieloletni projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” wyniosły 15 368 051,57 zł, co stanowi 82,4 % łącznych planowanych nakładów finansowych na lata 2010 – 2015 w wysokości 18 649 000,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 901,631,37 zł, co stanowi 91,0 % planowanych nakładów w wysokości 3 190 000,00 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 2014 r. poniesiono wydatki na:

- pełnienie nadzoru autorskiego;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. obiektu - przepompowni ścieków w miejscowościach: Józefina ul. Gałązki, Wycinki Osowskie ul. Brzozowa;
- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego M-30;
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej;
- obsługę prawną.

Ponadto w 2014 r. została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 7658,50 mb oraz 4 przepompownie ścieków bez wyposażenia. Przepompownie powstały w miejscowościach tj.: Huta Żabiowska przy ul. Głównej i przy ul. Jarzębinowej, Józefina ul. Gałązki i Wycinki Osowskie przy ul. Brzozowej. Została również wybudowana 1 przydomowa przepompownia ścieków w Józefinie.

Na skutek rezygnacji Wykonawcy z realizacji umowy z Nr GKI.272.10.2013.11 z dnia 11.06.2013 r. i odstąpienie przez Gminę od jej realizacji, została uruchomiona nowa procedura przetargowa, która spowodowała przesunięcie terminu zakończenia zadania do czerwca 2015 r.

2. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” zostały wydatkowane środki w kwocie 772 093,77 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów na lata 2013-2014 w wysokości 772 094,00 zł. Projekt realizowany był 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 połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola wykonano w miejscowościach: Żabia Wola i Huta Żabiowska. Inwestycję tą podzielono na dwa zadania: Zadanie I - zaprojektuj i wybuduj, Zadanie II - budowa przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego. W ramach Zadania I wybudowano 93 szt. przyłączy natomiast w zakresie Zadania II 49 szt. przyłączy, łącznie 142 szt. o długości 1 813,60 m. Ponadto poniesiono wydatki na: nadzór inwestorski oraz na tablice informacyjne.

3. W ramach Zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola” zostały poniesione wydatki w kwocie 857 584,32 zł, co stanowi 42,0% planowanych nakładów na lata 2014-2015 w wysokości 2 040 000,00 zł. W ramach tej kwoty Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających w wysokości 462 135,88 zł. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 2007-2013, Umowa Nr 00128-6921-UM0700053/14 z dnia 29.10.2014 r.

Zakres robót obejmował:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowościach:

- Obiekt I – Zaręby – PCV 110 – 144 mb, Kaleń - PVC 110 – 227 mb, Kaleń Towarzystwo – PVC 110 – 637 mb, Jastrzębnik PVC 110 – 276 mb, Żabia Wola PVC 110 – 254 i PVC 160-287 mb, Żelechów – PVC 110 – 1026 mb, Siostrzeń - PVC 110 – 477 mb;
- Obiekt II Petrykozy – PVC 110 – 29 mb i PVC 160-1329 mb;
- Obiekt III Musuły – PVC 110 – 504 mb i PVC 160 - 70 mb, Osowiec – PVC 110 – 1171 mb.

Roboty budowlane zostały zakończone 19.12.2014 r., lecz na wniosek Wykonawcy został przesunięty termin odbioru technicznego i końcowego w związku z wprowadzoną zmianą w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie wydłużył się okres przyjęcia do zasobów geodezyjnych map inwentaryzacyjnych zadania. Pomimo zakończenia robót budowlanych opóźnił się termin uzyskanych prawomocnych decyzji na użytkowanie obiektu. W związku z powyższym termin odbioru technicznego i końcowego został przesunięty na 2015 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg” w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wydatkowane środki w kwocie 470 491,74 zł co stanowi 34,9 %

planowanych nakładów na lata 2011 – 2015 w wysokości 1 347 000,00 zł. Zadanie to miało na celu zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego śliskością i opadami śniegu. W 2014 r. wydatkowano kwotę 151 365,73 zł co stanowi 34,0 % planowanych nakładów. Na niski poziom wydatkowania środków miały wpływ sprzyjające warunki atmosferyczne, tj.: mała ilość opadów śniegu oraz rzadko występująca gołoledź.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. W ramach przedsięwzięcia *Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbiór robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego* pn. „Budowa Sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie” zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 89 175,00 zł, co stanowi 49,5 % łącznych nakładów finansowych na lata 2014-2015. W 2014 r. został przygotowany projekt budowlany w 5–ciu egzemplarzach, który zawierał min.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, uzgodnienia i opinie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnianiu dostaw do mediów i dostęp do dróg. Natomiast całość kompletnej dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę będzie przekazana w I kwartale 2015 r.
2. Wydatki w 2014 r. na zadanie pn. *Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola*, nie zostały poniesione, ze względu na prowadzone negocjacje z Projektantem dotyczące praw autorskich, ceny i zakresu aktualizacji. Wykonawca korzystał z usług Radcy Prawnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów i swoje stanowisko w sprawie przekazał dopiero w 2015 r. Realizacja projektu w całości została przesunięta na 2015 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2014 r. został zakończony projekt „Indywidualizację czas zacząć”, który był finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Przez okres realizacji zadania 2013-2014 wydatkowano kwotę w wysokości 119 851,41 zł, tj. 98,9 % łącznych nakładów finansowych w wysokości 121 157,00 zł. W 2014 r. ustalono plan wydatków w kwocie 34 800,00 zł, z czego wydatkowano 34 779,10 zł co stanowi 99,9% planu.

Zadanie realizowane było w 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. doposażono bazę dydaktyczną szkół oraz 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.);
- gimnastykę korekcyjną 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.).

W 2014 r. odbyły się :

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (120 godz.);
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (140 godz.);
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (120 godz.)
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Języki obce (60 godz.);
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (20 godz.);
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (60 godz.);
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (20 godz.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 – Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Wydatki na zadanie bieżące pn. „*Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej*” wyniosły 39 000,00 zł, co stanowi 33,3 % łącznych nakładów poniesionych na lata 2014-2016, tj. 100 % planu na 2014 r. Celem prowadzenia placówki wsparcia rodzinnego jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizację dla nich czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań, wsparcie wychowawcze i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, poprzez organizację popołudniowych zajęć w dni nauki szkolnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na zadanie bieżące pn. „*Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej*” wyniosły 301 024,89 zł, co stanowi 61,4 % łącznych nakładów poniesionych na lata 2011-2016 w wysokości 490 017,92 zł. Zrealizowane wydatki w 2014 r. wyniosły 68 065,50 zł, co stanowi 50,0 % planowanych nakładów w kwocie 136 159,25 zł. Zakresem zadania jest przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów dla dzieci uczęszczających do 4 szkół na terenie gm. Żabia Wola: Szkoły Podstawowej w Józefinie, Szkoły Podstawowej w Skułach, Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie oraz w Gimnazjum w Józefinie - w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kwota ta nie obejmuje kosztów dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Żabia Wola, ale uczęszczających do szkół znajdujących poza jej terenem, jak również osób dorosłych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

W 2014 roku został zakończony 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 zostały w kwocie 249 721,21 zł co stanowi 99,9% łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2014 w wysokości 250 000,00 zł. Głównym celem projektu była minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów uczestników. 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.

W 2013 r. wsparciem zostało objętych 12 beneficjentów (10 kobiet i 2 mężczyzn) wychowujących niepełnosprawne dzieci. Uczestnicy programu wzięli udział w kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym obejmującym:

- warsztaty kompetencji psychospołecznych, których celem było wzmocnienie 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 wzmocnienie funkcjonowania rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci;
- pomoc finansową w postaci zasiłków celowych.

W 2014 r. wsparciem zostało objętych 6 kobiet sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach projektu Uczestnicy wzięli udział w kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym obejmującym:

- warsztaty kompetencji psychospołecznych, których celem było budowanie poczucia własnej wartości i motywacji do działania, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, nauka efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwijanie postaw asertywnych;
- warsztaty stylizacji i wizażu, których celem było definiowanie zasobów własnych, stylizacja oraz dress-code;
- warsztaty doradztwa zawodowego, których celem było zapoznanie Uczestniczek z aktywnymi metodami poszukiwania zatrudnienia oraz podstawami przedsiębiorczości;
- grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna, której celem było wzmocnienie funkcjonowania rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci;
- pomoc finansową w formie 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. Projekt podejmował działania na rzecz integracji społecznej Uczestników poprzez korzystanie z dostępnych dóbr kultury. W ramach działań o charakterze środowiskowym

zorganizowana została wycieczka do Sandomierza. Dzięki realizacji Projektu zatrudniony został w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli pracownik socjalny.

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 wyniosły 1 072 062,59 zł, co stanowi 72,0% łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2015 w wysokości 1 490 000,00 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 752 568,05 zł, co stanowi 93,1 % przewidzianego planu. 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. Przedstawione przedsięwzięcie obejmuje tylko te wydatki, które wykonane zostały w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadanie „*Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy*” poniesione zostały wydatki w kwocie 266 703,60 zł, co stanowi 74,1 % łącznych nakładów finansowych na lata 2012-2014 w wysokości 360 000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polegało 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. zrealizowane wydatki wynosiły 103 883,92 zł. W schronisku przebywało 54 psów, odłowiono 37 szt. zwierząt. Zwierzęta miały zapewnioną opiekę weterynaryjną. 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.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 65 004,73 zł, co stanowi 54,2% nakładów finansowych w wysokości 120 000,00zł. W schronisku znajdowało się 20 psów, odłowiono 8 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 2014 r. dokonano: 72 szt. sterylizacji kotek, 6 szt. kastracji kotów, 1 szt. eutanazji kota, 10 sterylizacji suk, 7 szt. kastracji psów, dokonano 2 eutanazji psów. W ciągu roku zostały podpisane 43 umowy adopcyjne, w tym 20 adopcji zwierząt ze schroniska i 23 adopcje bezdomnych psów, które nie trafiły do schroniska. Dodatkowo wyadoptowano 47 wolnożyjących kotów. Z uwagi na aktywne prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych zaoszczędzono środki budżetowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania psów i kotów w schronisku.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 9.907.910,28 zł. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2014 r. stanowił **7,19 %**, przy czym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat) dla naszej gminy wynosił 15,74 %.

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 1.844.033,72 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 130.296,93 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 31.12.2014 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 1.059.317,96 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA
ZA 2014 ROK**

Nazwa	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	3 257 040,97	3 234 967,86	99,32
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 896 439,03</i>	<i>1 878 633,92</i>	<i>99,06</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	1 000,00	1 952,28	
Wpływy z różnych dochodów	1 830 000,00	1 811 242,61	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	65 439,03	65 439,03	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 360 601,94</i>	<i>1 356 333,94</i>	<i>99,69</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	1 026 000,00	1 021 732,00	
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	4 515,21	4 515,21	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 086,73	330 086,73	
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	2 891,00	2 891,74	100,03
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 891,00</i>	<i>2 891,74</i>	<i>100,03</i>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w at. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 891,00	2 891,74	
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	886 741,46	109,47
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>810 000,00</i>	<i>886 741,46</i>	<i>109,47</i>
Wpływy z usług	700 000,00	765 343,08	
Pozostałe odsetki	3 000,00	5 466,65	
Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	115 931,73	
Dział 600 - Transport i łączność	1 381 319,00	1 397 483,96	101,17
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>30 573,96</i>	
Pozostałe odsetki	-	8 340,71	
Wpływy z różnych dochodów	-	22 233,25	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 381 319,00</i>	<i>1 366 910,00</i>	98,96
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 281 319,00	1 266 910,00	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	286 633,00	291 818,67	101,81
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>128 232,00</i>	<i>134 436,69</i>	<i>104,84</i>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 280,26	
Wpływy z różnych opłat	-	579,00	
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	105 000,00	104 628,94	
Pozostałe odsetki	1 000,00	717,92	
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 998,68	
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	2 232,00	2 231,89	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>158 401,00</i>	<i>157 381,98</i>	<i>99,36</i>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	23 981,00	
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	133 401,00	133 400,98	
Dział 750 – Administracja publiczna	70 836,00	77 867,16	109,93
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>67 549,00</i>	<i>74 580,11</i>	<i>110,41</i>
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 455,05	
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 563,26	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 537,00	53 537,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	24,80	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>3 287,00</i>	<i>3 287,05</i>	<i>100,00</i>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w at. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,00	3 287,05	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 392,00	55 672,75	93,74
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>59 392,00</i>	<i>55 672,75</i>	<i>93,74</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 392,00	55 672,75	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 676 497,00	16 741 361,08	100,39
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16 676 497,00</i>	<i>16 741 361,08</i>	<i>100,39</i>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 602 167,00	7 686 542,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	335 870,51	
Podatek od nieruchomości	6 330 000,00	6 289 925,37	
Podatek rolny	370 000,00	371 035,85	
Podatek leśny	62 000,00	63 648,41	
Podatek od środków transportowych	100 000,00	118 249,50	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	21 837,43	
Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	69 269,60	

Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 871,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 987,38	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	123 108,21	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	843 552,37	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	700 827,73	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	61 305,72	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 330,00	20 330,00	
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 211 278,00	6 211 313,34	100,01
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 211 278,00</i>	<i>6 211 313,34</i>	<i>100,01</i>
Pozostałe odsetki	60 000,00	60 035,34	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 278,00	6 151 278,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	501 677,00	497 645,57	99,20
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>501 677,00</i>	<i>497 645,57</i>	<i>99,20</i>
Wpływy z różnych opłat	-	246,00	
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	36 000,00	37 454,94	
Pozostałe odsetki	-	365,34	
Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 929,35	
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	48 050,00	41 023,93	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 899,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 727,00	352 727,00	
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 685 987,00	2 682 873,57	99,88
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 685 987,00</i>	<i>2 682 873,57</i>	<i>99,88</i>
Wpływy z różnych opłat	-	29,20	
Pozostałe odsetki	-	341,04	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233 819,00	2 233 630,10	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 168,00	432 903,23	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	15 970,00	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00	88 397,42	98,77
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>89 500,00</i>	<i>88 397,42</i>	<i>98,77</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	89 500,00	88 397,42	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38 766,00	38 766,00	100,00
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>38 766,00</i>	<i>38 766,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 941,00	23 941,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 825,00	14 825,00	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 900,00	121 277,26	115,61
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>104 900,00</i>	<i>121 277,26</i>	<i>115,61</i>
Wpływy z różnych opłat	14 100,00	14 283,63	
Wpływy z usług	45 000,00	56 278,51	
Pozostałe odsetki	-	173,66	
Wpływy z różnych dochodów	45 800,00	50 541,46	
Dział 926 – Kultura fizyczna	-	0,59	-
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>0,59</i>	<i>-</i>
Pozostałe odsetki	-	0,58	
Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	
RAZEM DOCHODY	32 176 716,97	32 329 078,43	100,47
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 270 217,03</i>	<i>29 442 273,72</i>	<i>100,59</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 906 499,94</i>	<i>2 886 804,71</i>	<i>99,32</i>

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA
ZA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 871 391,30	4 478 611,64	91,94
	01009	<i>Spółki wodne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 776 952,27	4 385 781,28	91,81
		Wydatki bieżące	-	-	
		Wydatki majątkowe	4 776 952,27	4 385 781,28	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	9 000,00	7 391,33	82,13
		Wydatki bieżące	9 000,00	7 391,33	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	65 439,03	65 439,03	100,00
		Wydatki bieżące	65 439,03	65 439,03	
		Wydatki majątkowe	-	-	
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 926,00	4 543,56	76,67
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5 926,00	4 543,56	76,67
		Wydatki bieżące	-	-	
		Wydatki majątkowe	5 926,00	4 543,56	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 000,00	677 593,09	92,44
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	733 000,00	677 593,09	92,44
		Wydatki bieżące	733 000,00	677 593,09	
		Wydatki majątkowe	-	-	
600		Transport i łączność	5 603 550,52	5 495 278,10	98,07
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 403 550,52	5 295 278,10	98,00
		Wydatki bieżące	1 555 894,52	1 466 967,99	
		Wydatki majątkowe	3 847 656,00	3 828 310,11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 100,00	658 788,87	88,42
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	87 100,00	61 297,32	70,38
		Wydatki bieżące	87 100,00	61 297,32	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	658 000,00	597 491,55	90,80
		Wydatki bieżące	261 000,00	215 049,98	
		Wydatki majątkowe	397 000,00	382 441,57	
710		Działalność usługowa	136 000,00	129 043,92	94,89
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	136 000,00	129 043,92	94,89
		Wydatki bieżące	136 000,00	129 043,92	
		Wydatki majątkowe	-	-	
750		Administracja publiczna	3 719 337,00	3 624 707,71	97,46
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 537,00	53 537,00	100,00

		Wydatki bieżące	53 537,00	53 537,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	68 000,00	63 557,81	93,47
		Wydatki bieżące	68 000,00	63 557,81	
		Wydatki majątkowe	-	-	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 414 800,00	3 337 607,54	97,74
		Wydatki bieżące	3 379 800,00	3 302 798,54	
		Wydatki majątkowe	35 000,00	34 809,00	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 000,00	48 731,62	91,95
		Wydatki bieżące	53 000,00	48 731,62	
		Wydatki majątkowe	-	-	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	121 273,74	93,29
		Wydatki bieżące	130 000,00	121 273,74	
		Wydatki majątkowe	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 392,00	55 672,75	93,74
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45 372,00	41 652,75	91,80
		Wydatki bieżące	45 372,00	41 652,75	
		Wydatki majątkowe	-	-	
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	12 420,00	12 420,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 420,00	12 420,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 200,00	217 568,34	88,73
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	-	-	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	220 200,00	192 568,34	87,45
		Wydatki bieżące	220 200,00	192 568,34	
		Wydatki majątkowe	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	365 000,00	324 045,39	88,78
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	365 000,00	324 045,39	88,78
		Wydatki bieżące	365 000,00	324 045,39	
		Wydatki majątkowe	-	-	
758		Różne rozliczenia	118 018,00	56 018,00	47,47
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	62 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	62 000,00	-	
		Wydatki majątkowe	-	-	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	56 018,00	56 018,00	100,00
		Wydatki bieżące	56 018,00	56 018,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	

801		Oświata i wychowanie	10 800 258,13	10 704 055,52	99,11
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 294 855,76	5 263 777,40	99,41
		Wydatki bieżące	4 884 855,76	4 863 443,55	
		Wydatki majątkowe	410 000,00	400 333,85	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	505 910,37	498 609,13	98,56
		Wydatki bieżące	505 910,37	498 609,13	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 943 657,00	1 910 363,26	98,29
		Wydatki bieżące	1 913 657,00	1 910 363,26	
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-	
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 150 050,00	2 146 073,65	99,82
		Wydatki bieżące	2 150 050,00	2 146 073,65	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	530 436,00	519 632,05	97,96
		Wydatki bieżące	530 436,00	519 632,05	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	283 000,00	278 208,26	98,31
		Wydatki bieżące	283 000,00	278 208,26	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80146	<i>Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli</i>	33 000,00	32 953,82	99,86
		Wydatki bieżące	33 000,00	32 953,82	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	59 349,00	54 437,95	91,73
		Wydatki bieżące	59 349,00	54 437,95	
		Wydatki majątkowe	-	-	
851		Ochrona zdrowia	227 350,00	218 865,17	96,27
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	134 350,00	126 257,67	93,98
		Wydatki bieżące	134 350,00	126 257,67	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	92 000,00	91 607,50	99,57
		Wydatki bieżące	92 000,00	91 607,50	
		Wydatki majątkowe	-	-	
852		Pomoc społeczna	3 455 465,00	3 392 464,44	98,18
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00	2 872,31	71,81
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 872,31	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	109 339,00	109 252,75	99,92
		Wydatki bieżące	109 339,00	109 252,75	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 084 925,00	2 084 925,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 084 925,00	2 084 925,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	

	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>	38 015,00	37 842,86	99,55
		Wydatki bieżące	38 015,00	37 842,86	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	88 900,00	86 586,00	97,40
		Wydatki bieżące	88 900,00	86 586,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	237 029,00	230 272,25	97,15
		Wydatki bieżące	237 029,00	230 272,25	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	577 278,00	566 527,90	98,14
		Wydatki bieżące	577 278,00	566 527,90	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	13 100,00	12 279,90	93,74
		Wydatki bieżące	13 100,00	12 279,90	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	302 879,00	261 905,47	86,47
		Wydatki bieżące	302 879,00	261 905,47	
		Wydatki majątkowe	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	98 887,05	98,89
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	98 887,05	98,89
		Wydatki bieżące	100 000,00	98 887,05	
		Wydatki majątkowe	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 866,00	44 787,74	99,83
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	44 866,00	44 787,74	99,83
		Wydatki bieżące	44 866,00	44 787,74	
		Wydatki majątkowe	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 290,85	2 396 725,38	91,68
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	370 399,00	327 049,19	88,30
		Wydatki bieżące	370 399,00	327 049,19	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	808 742,92	762 568,05	94,29
		Wydatki bieżące	808 742,92	762 568,05	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	111 448,93	105 768,87	94,90
		Wydatki bieżące	111 448,93	105 768,87	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	90004	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	25 000,00	24 160,35	96,64
		Wydatki bieżące	25 000,00	24 160,35	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	386 900,00	324 161,99	83,78
		Wydatki bieżące	351 900,00	290 631,99	
		Wydatki majątkowe	35 000,00	33 530,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	911 800,00	853 016,93	93,55
		Wydatki bieżące	123 800,00	70 768,06	
		Wydatki majątkowe	788 000,00	782 248,87	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 000,00	644 000,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	524 000,00	524 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	524 000,00	524 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	92116	<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	
		Wydatki majątkowe	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	78 000,00	73 604,81	94,37
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	20 000,00	16 944,81	84,72
		Wydatki bieżące	20 000,00	16 944,81	
		Wydatki majątkowe	-	-	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	58 000,00	56 660,00	97,69
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
		Wydatki majątkowe	53 000,00	51 660,00	
WYDATKI OGÓLEM			34 566 144,80	33 295 261,48	96,32
w tym:		Wydatki bieżące	24 177 610,53	23 381 603,24	96,71
		Wydatki majątkowe	10 388 534,27	9 913 658,24	95,43

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	94 439,03	92 830,36	98,30
	01009	<u>Spółki wodne</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	9 000,00	7 391,33	82,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	7 391,33	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 391,33	
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	65 439,03	65 439,03	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 439,03	65 439,03	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283,12	1 283,12	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	64 155,91	64 155,91	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 000,00	677 593,09	92,44
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	733 000,00	677 593,09	92,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 000,00	677 593,09	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 800,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	728 000,00	673 793,09	
600		Transport i łączność	1 755 894,52	1 666 967,99	94,94
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	200 000,00	200 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 555 894,52	1 466 967,99	94,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 555 894,52	1 466 967,99	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	11 145,60	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 894,52	1 455 822,39	
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 100,00	276 347,30	79,39
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	87 100,00	61 297,32	70,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 100,00	61 297,32	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 107,80	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	59 189,52	
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	261 000,00	215 049,98	82,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 000,00	215 049,98	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	9 067,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	248 000,00	205 982,98	

710		Działalność usługowa	136 000,00	129 043,92	94,89
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	136 000,00	129 043,92	94,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000,00	129 043,92	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	16 130,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	112 913,92	
750		Administracja publiczna	3 684 337,00	3 589 898,71	97,44
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 537,00	53 537,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 537,00	53 537,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 537,00	53 537,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	68 000,00	63 557,81	93,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 357,81	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 357,81	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	59 200,00	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 379 800,00	3 302 798,54	97,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 373 800,00	3 297 257,09	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 000,00	2 627 806,14	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	726 800,00	669 450,95	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 541,45	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 000,00	48 731,62	91,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	48 731,62	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 330,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	46 401,62	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	121 273,74	93,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	93 793,74	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	68 115,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 678,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 480,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	59 392,00	55 672,75	93,74
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45 372,00	41 652,75	91,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 647,00	16 647,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 873,54	6 873,54	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 773,46	9 773,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725,00	25 005,75	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	12 420,00	12 420,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 520,00	6 520,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469,26	2 469,26	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 050,74	4 050,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 200,00	207 568,34	88,25
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	220 200,00	192 568,34	87,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 200,00	129 722,09	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 740,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00	124 982,09	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 846,25	
757		Obsługa długu publicznego	365 000,00	324 045,39	88,78
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	365 000,00	324 045,39	88,78
		Obsługa długu	365 000,00	324 045,39	
758		Różne rozliczenia	118 018,00	56 018,00	47,47
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	62 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	-	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	-	
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	56 018,00	56 018,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 018,00	56 018,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	56 018,00	56 018,00	
801		Oświata i wychowanie	10 360 258,13	10 303 721,67	99,45
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 884 855,76	4 863 443,55	99,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 595 155,76	4 574 229,87	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 049,63	3 681 613,82	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	906 106,13	892 616,05	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 700,00	289 213,68	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	505 910,37	498 609,13	98,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 910,37	460 121,63	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 470,63	393 681,89	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	66 439,74	66 439,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 487,50	
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 913 657,00	1 910 363,26	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	706 657,00	703 567,79	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	706 657,00	703 567,79	
		Dotacje na zadania bieżące	1 207 000,00	1 206 795,47	
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 150 050,00	2 146 073,65	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 021 550,00	2 017 973,39	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 000,00	1 768 959,36	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	249 550,00	249 014,03	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500,00	128 100,26	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	530 436,00	519 632,05	97,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 311,00	464 507,05	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	475 311,00	464 507,05	
		Dotacje na zadania bieżące	55 125,00	55 125,00	

80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</u>	283 000,00	278 208,26	98,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00	278 208,26	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 900,00	235 484,42	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00	42 723,84	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	33 000,00	32 953,82	99,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	32 953,82	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 953,82	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	59 349,00	54 437,95	91,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 588,00	1 588,00	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108,00	1 108,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 711,00	9 710,85	
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	48 050,00	43 139,10	
851	Ochrona zdrowia	227 350,00	218 865,17	96,27
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	134 350,00	126 257,67	93,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 350,00	91 257,67	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300,00	48 883,65	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	50 050,00	42 374,02	
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	92 000,00	91 607,50	99,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	91 607,50	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	91 607,50	
852	Pomoc społeczna	3 455 465,00	3 392 464,44	98,18
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 000,00	2 872,31	71,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 872,31	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 872,31	
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	109 339,00	109 252,75	99,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 339,00	70 252,75	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 039,00	30 974,01	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	39 278,74	
	Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 084 925,00	2 084 925,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 111,80	184 111,80	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 414,91	180 414,91	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 696,89	3 696,89	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 813,20	1 900 813,20	

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>	38 015,00	37 842,86	99,55
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 015,00	37 842,86	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	38 015,00	37 842,86	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	88 900,00	86 586,00	97,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 900,00	86 586,00	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	237 029,00	230 272,25	97,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 029,00	230 272,25	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	577 278,00	566 527,90	98,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 448,00	557 700,40	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 878,00	461 878,08	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	101 570,00	95 822,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 830,00	8 827,50	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 100,00	12 279,90	93,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 100,00	12 279,90	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	12 279,90	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	302 879,00	261 905,47	86,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 279,00	4 254,22	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482,00	457,22	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 797,00	3 797,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 600,00	257 651,25	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	100 000,00	98 887,05	98,89
85395	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	98 887,05	98,89
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	100 000,00	98 887,05	
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44 866,00	44 787,74	99,83
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	44 866,00	44 787,74	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 866,00	44 787,74	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 791 290,85	1 580 946,51	88,26
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	370 399,00	327 049,19	88,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 399,00	327 049,19	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	370 399,00	327 049,19	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	808 742,92	762 568,05	94,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 742,92	762 568,05	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	808 742,92	762 568,05	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	111 448,93	105 768,87	94,90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 348,93	102 810,85	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00	62 830,77	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	43 848,93	39 980,08	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 958,02	

90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 000,00	24 160,35	96,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	24 160,35	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 907,00	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 253,35	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	351 900,00	290 631,99	82,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 900,00	290 631,99	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	351 900,00	290 631,99	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	123 800,00	70 768,06	57,16
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800,00	70 768,06	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	123 800,00	70 768,06	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 000,00	644 000,00	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	524 000,00	524 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	524 000,00	524 000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	
926	Kultura fizyczna	25 000,00	21 944,81	87,78
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	20 000,00	16 944,81	84,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	16 944,81	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 944,81	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 177 610,53	23 381 603,24	96,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 219 761,33	17 532 229,53	96,23
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756 877,09	9 692 249,49	99,34
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 462 884,24	7 839 980,04	92,64
	Dotacje na zadania bieżące	2 200 125,00	2 199 920,47	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 244 674,20	3 183 381,70	98,11
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	148 050,00	142 026,15	95,93
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
	Obsługa długu	365 000,00	324 045,39	88,78

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 776 952,27	4 385 781,28	91,81
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 776 952,27	4 385 781,28	91,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 776 952,27	4 385 781,28	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 926,00	4 543,56	76,67
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5 926,00	4 543,56	76,67
		Dotacje	5 926,00	4 543,56	-
600		Transport i łączność	3 847 656,00	3 828 310,11	99,50
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 847 656,00	3 828 310,11	99,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 797 656,00	3 778 310,11	-
		Dotacje	50 000,00	50 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	382 441,57	96,33
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	397 000,00	382 441,57	96,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 000,00	382 441,57	-
750		Administracja publiczna	35 000,00	34 809,00	99,45
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	35 000,00	34 809,00	99,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 809,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje	10 000,00	10 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	440 000,00	400 333,85	90,98
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	410 000,00	400 333,85	97,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	400 333,85	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	30 000,00	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00	815 778,87	99,12
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	35 000,00	33 530,00	95,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 530,00	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	788 000,00	782 248,87	99,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 000,00	782 248,87	-
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	51 660,00	97,47
	92695	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	53 000,00	51 660,00	97,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	51 660,00	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 388 534,27	9 913 658,24	95,43
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 322 608,27	9 849 114,68	95,41
		Dotacje	65 926,00	64 543,56	97,90

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2014)	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym:				4 868 952,27	4 447 342,96	91,34	x
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola	3 190 000,00	2 901 631,37	90,96	Urząd Gminy Żabia Wola
2	010	01010	Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabia Wola (źródło finansowania: B. NFOSiGW - 268.865,54 zł oraz C. wpłaty mieszkańców - 330.086,73 zł)	598 952,27	598 952,27	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola	960 000,00	857 584,32	89,33	Urząd Gminy Żabia Wola
4	801	80101	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie	90 000,00	89 175,00	99,08	Urząd Gminy Żabia Wola
5	801	80104	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola	30 000,00	-	-	Urząd Gminy Żabia Wola
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU, w tym:				5 453 656,00	5 401 771,72	99,05	x
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola	28 000,00	27 613,32	98,62	Urząd Gminy Żabia Wola
2	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły (II etap) - Źródło finansowania: dochody własne, A. dotacja z budżetu państwa - 1.281.319,00 zł oraz B. Pomoc finansowa od Powiatu Grodzkiego - 50.000,00 zł i pomoc finansowa od Gminy Grodzisk Maz. - 50.000,00 zł	2 612 656,00	2 605 327,41	99,72	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nad Lasem w Żelechowie (I etap)	990 000,00	984 923,20	99,49	Urząd Gminy Żabia Wola
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w m.: Osowiec, Petrykozy, Słubica A, Słubica B, Wycinki Osowskie, Zaręby, Zalesie, Żabia Wola	195 000,00	188 059,50	96,44	Urząd Gminy Żabia Wola
5	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola (modernizacja kotłowni w budynku zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej w Żabiej Woli oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej gminnych budynków użyteczności publicznej)	195 000,00	186 502,73	95,64	Urząd Gminy Żabia Wola
6	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne oraz gruntu pod oczyszczalnię ścieków w m. Skuły	170 000,00	165 188,84	97,17	Urząd Gminy Żabia Wola
7	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szybu windy dla osób niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli.	32 000,00	30 750,00	96,09	Urząd Gminy Żabia Wola
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera komputerowego	35 000,00	34 809,00	99,45	Urząd Gminy Żabia Wola
9	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skulach	320 000,00	311 158,85	97,24	Urząd Gminy Żabia Wola
10	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego (ul. Krakowiańska w m. Żelechów, ul. Główna i kaleniska relacji Żabia Wola - Kalen oraz ul. Długa Kalen - Żelechów)	35 000,00	33 530,00	95,80	Urząd Gminy Żabia Wola
11	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku	788 000,00	782 248,87	99,27	Urząd Gminy Żabia Wola
12	926	92695	Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia" - budowa siłowni zewnętrznej w m. Żabia Wola	53 000,00	51 660,00	97,47	Urząd Gminy Żabia Wola
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:				65 926,00	64 543,56	97,90	x
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	5 926,00	4 543,56	76,67	Urząd Gminy Żabia Wola
2	600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Maz. poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radońska, Lazurowa, ul. Orła, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady A2 "Grodzisk Maz." z trasą krajową nr 8 relacji Warszawa - Katowice	50 000,00	50 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	754	75410	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu gaśniczego dla potrzeb KP PSP Grodzisk Maz. - wpłata na fundusz wsparcia PSP	10 000,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
Ogółem wydatki majątkowe				10 388 534,27	9 913 658,24	95,43	x

WÓJT
Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 176 716,97	32 329 078,43	100,47
2.	Wydatki		34 566 144,80	33 295 261,48	96,32
3.	Wynik budżetu		-2 389 427,83	-966 183,05	0,00
Przychody ogółem:			4 388 539,83	4 138 539,83	94,30
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	939 300,00	689 300,00	73,38
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 249 239,83	2 249 239,83	100,00
Rozchody ogółem:			1 999 112,00	1 999 111,72	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	690 000,00	690 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 309 112,00	1 309 111,72	100,00
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	-	-	-

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.7 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem Plan	z tego: wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2014 r.)	%		Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2014 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	65 439,03	65 439,03	100,00	65 439,03	65 439,03	65 439,03	100,00
750	75011	Koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	53 537,00	53 537,00	100,00	53 537,00	53 537,00	53 537,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014 r.	45 372,00	41 652,75	91,80	45 372,00	45 372,00	41 652,75	91,80
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	12 420,00	12 420,00	100,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	100,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	9 900,00	9 899,01	99,99	9 900,00	9 900,00	9 899,01	99,99
852	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 925,00	2 084 925,00	100,00	2 084 925,00	2 084 925,00	2 084 925,00	100,00

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	19 015,00	18 850,88	99,14	19 015,00	19 015,00	18 850,88	99,14
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	129 397,00	129 397,00	100,00	129 397,00	129 397,00	129 397,00	100,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	482,00	457,22	94,86	482,00	482,00	457,22	94,86
Ogółem			2 422 087,03	2 418 177,89	99,84	2 422 087,03	2 422 087,03	2 418 177,89	99,84

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.8 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie (stan na 31.12.2014 r.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne przedszkola: - "PROMYK" w Ojrzeńcu - "ŻABKA" w Żabiej Woli	1 207 000,00	1 206 795,47	99,98
2	921	92109	Dom Kultury w Żabiej Woli	524 000,00	524 000,00	100,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli	120 000,00	120 000,00	100,00
Ogółem				1 851 000,00	1 850 795,47	99,99

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.9 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH
I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie (stan na 31.12.2014)	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	311 051,00	309 668,56	99,56
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 926,00	4 543,56	76,67
2	600	60014	Powiat Grodziski	200 000,00	200 000,00	100,00
3	600	60016	Gmina Grodzisk Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	100,00
4	801	80113	Powiat Grodziski	55 125,00	55 125,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	94 000,00	94 000,00	100,00
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola	20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	Działania opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami	35 000,00	35 000,00	100,00
3	852	85206	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej	39 000,00	39 000,00	100,00
Ogółem				405 051,00	403 668,56	99,66

WÓJT

Halina Wawruch

Załącznik Nr 1.10 do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2014 ROKU**

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące razem:	x	134 800,00	13 250,00	0,00	148 050,00	142 026,15	95,93
„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	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	34 779,10	99,94
"Akademia Małego Inżyniera" realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	801/80195	0,00	13 250,00	0,00	13 250,00	8 360,00	63,09
"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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 887,05	98,89
Wydatki majątkowe razem:	x	6 293 283,00	2 168 586,00	3 464 943,00	4 996 926,00	4 597 668,12	92,01
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	010/01010	6 274 000,00	354 102,00	3 438 102,00	3 190 000,00	2 901 631,37	90,96
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"	010/01010	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	857 584,32	89,33

"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach 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	150/15011	4 442,00	1 484,00	0,00	5 926,00	4 543,56	76,67
			Uchwała 28/XXXVI/2014 29.04.2014				
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Projekt (EA) w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” Priorytet II - e-Rozwój Mazowsza, Działanie 2.2. - Rozwój e-usług.	750/75095	14 841,00	0,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00
			Uchwała 28/XXXVI/2014 29.04.2014				
"Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.	900/90095	0,00	800 000,00	12 000,00	788 000,00	782 248,87	99,27
			Uchwała 68/XL/2014 28.10.2014	Uchwała 10/III/2014 16.12.2014			
"Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia" dofinansowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.	926/92695	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	51 660,00	97,47
			Uchwała 55/XXXVIII/2014 06.08.2014	Uchwała 68/XL/2014 28.10.2014			
OGÓLEM WYDATKI	x	6 428 083,00	2 181 836,00	3 464 943,00	5 144 976,00	4 739 694,27	92,12

WÓJT

Halina Wawruch