

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2012 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy na rok 2012 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm./.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2012 został opracowany na podstawie:

- a) danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- b) na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2011 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2012 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **24.819.770,40 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą - 24.535.474,50 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą - 284.295,90 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowaną na rok 2012 kwotę dochodów bieżących w wysokości 520.000,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 1.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego od realizowanych inwestycji w Dziale 010 – 519.000,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 725.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 650.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 3.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 72.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 420.576,90 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 136.281,00 zł, w tym:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.000,00 zł;
 - dochody z najmu składników majątkowych – 105.000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 15.000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” – 1.281,00 zł (tj. refundacja 70% wydatków na promocję projektu).
- dochody majątkowe w wysokości 284.295,90 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” w wysokości 272.295,90 zł – zgodnie z harmonogramem i klasyfikacją budżetową określoną w umowie nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 o dofinansowanie w ramach priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2012 kwota dochodów bieżących wynosi 65.595,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) - 1.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 54.579,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 16,00 zł.

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

Dochody bieżące w wysokości 1.430,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie obrony cywilnej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody bieżące na 2012 rok wynoszą łącznie 14.715.436,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.474.436,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 400.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5.800.000,00 zł;
- podatek rolny – 460.000,00 zł;
- podatek leśny – 50.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 100.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł;

- podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł;
- opłata skarbową – 40.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 5.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 145.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego - 50.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.033.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 5.638.219,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 5.603.219,00 zł,
- pozostałe odsetki (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 35.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2012 r. dochody bieżące wynoszą 598.513,50 zł. Na kwotę tą składają się:

- dochody z najmu składników majątkowych – 20.000,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 150.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 428.513,50 zł, w tym: dla projektu „Szkoła Radości i Przyjemności” – 347.133,50 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 310.688,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 36.444,90 zł) oraz dla projektu „Efektywna nauka w Gminie Żabia Wola” – 81.380,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 72.176,13 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.203,87 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2012 r. ustalono w łącznej wysokości 2.074.700,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 1.804.700,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.796.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.700,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 264.000,00 zł, tj.:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 12.000,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 16.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 128.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 68.000,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40.000,00 zł.
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) – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu obejmują wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 60.000,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2012 otrzymujemy kwotę 24.819.770,40 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

- pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **2.100.000,00 zł,**
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **1.203.572,00 zł,**
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **320.000,00 zł.**

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2012 wyniosą 3.623.572,00 zł

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **27.239.770,40 zł.** W ramach tej kwoty przeznacza się:

1. Na **wydatki bieżące – 21.354.844,50 zł** (tj. 78,4 % planu wydatków), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.863.079,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 2.089.581,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.614.120,00 zł,

- d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 430.343,50 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 550.000,00 zł,
 - f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.807.721,00 zł.
2. Na wydatki majątkowe – **5.884.925,90 zł** (tj. 21,6 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.676.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 695.000,00 zł**, z czego na:
 - a) dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 685.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 2.981.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki bieżące obejmują rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) od realizowanych w tym rozdziale inwestycji – 685.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe obejmują:

- wieloletnią inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 2.970.000,00 zł;
- dotację na rzecz Gminy Nadarzyn na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola w wysokości 11.000,00 zł (porozumienie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji).

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące stanowi wpłata w kwocie 10.000,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **10.155,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez 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

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, tj. na obsługę i konserwację gminnej sieci wodociągowych oraz koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody zaplanowano kwotę **725.000,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2.605.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 1.485.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.477.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 1.120.000,00 zł.**

ROZDZIAŁ 60002 – INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Na wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji na budowę kolejki WKD na trasie Mszczonów – Raszyn z infrastrukturą towarzyszącą położonej na terenach pięciu gmin wzdłuż drogi krajowej nr 8 zaplanowano 100.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Mazowiecki - Zareby zaplanowano 27.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 2.478.000,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

- a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oraz bieżącymi remontami dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic – 1.458.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł).

- b) na wydatki majątkowe – 1.020.000,00 zł, w tym:
- na zadanie „Odwodnienie dróg gminnych w m. Żabia Wola” zaplanowano 60.260,00 zł;
 - na zadanie „Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica A, Słubica B, Słubica D od ul. Słonecznej” zaplanowano kwotę 434.000,00 zł;
 - na kontynuację zadania z 2011 r. pn. „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie” przeznacza się 479.000,00 zł;
 - na aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604 W relacji Żabia Wola – Zalesie (II etap) – 46.740,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.206.129,02 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 351.830,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.500,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 336.500,00 zł,
 - c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.830,00 zł
2. na **wydatki majątkowe 854.299,02 zł**.

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości - 185.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500,00 zł), z przeznaczeniem na: materiały i wyposażenie do budynków komunalnych, rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych, usługi pozostałe (tj. roboty modernizacyjne, budowlane, naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych) oraz opłaty różne (tj. ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w łącznej wysokości 166.830,00 zł, tj. na:

- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne,
- wznowienie granic działek,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

- wydatki na wycenę nieruchomości,
- koszty sporządzania aktów notarialnych,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów stanowiących drogi gminne,
- wydatki na promocję projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola realizowanego ze środków Unii Europejskiej (1.830,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 1) wieloletnie zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” za kwotę 834.299,02 zł, które uzyskało 70% dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 w ramach priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt ten obejmuje:
 - w 2012 r. - termomodernizację elewacji i dachu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoły w Józefinie,
 - w 2013 r. - termomodernizację budynku OSP w Bartoszówce wraz z remontem instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i budową kotłowni gazowej.
 Wyżej wymienione budynki stanowią mienie komunalne Gminy.
- 2) wykup gruntów pod drogi gminne za kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego Działu zamykają się kwotą **135.000,00 zł**. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe za prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalania zmiany miejscowego planu przestrzennego dla Gminy Żabia Wola – 15.000,00 zł;
- b) wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” (dotacja za zadania bieżące) na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 100.000,00 zł;
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup usług z zakresu planowania przestrzennego gminy oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 20.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na zakup programu komputerowego do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 120.000,00 zł na realizację wieloletniego zadania pn. Informatyzacja instytucji publicznych na terenie Gminy Żabia Wola, które obejmować będzie wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum i Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy i informatyczny oraz stworzenie na terenie Gminy dostępu do Internetu za pomocą PIAP-ów i Hot Spotów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **3.517.760,00 zł** składają się:

1. wydatki bieżące – 3.473.990,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.636.579,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.000,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 721.411,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 43.770,00 zł.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z realizacją prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej) zaplanowano 54.579,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na wydatki związane z bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy przeznacza się 19.411,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 70.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 3.130.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne,

bankowe, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i doksztalcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 625.000,00 zł.

Natomiast plan wydatków majątkowych na zakup samochodu służbowego wynosi 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 70.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł) obejmuje druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w prasie oraz zakup czasu antenowego m. in. w radio Bogoria.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 130.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety Sołtysów - 32.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 74.000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące jako wpłata składki członkowskiej na działalność statutową Związku Międzygminnego w 2012 r. stosownie do postanowień Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej przekazywanej przez członków Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 9.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłaty członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 15.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 13.770,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „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

ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach wydatków bieżących kwota **1.430,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości pochodzi z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach Działu 754 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **355.500,00 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące kwotę 205.500,00 zł, tj. na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł
 - d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 160.500,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 150.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Żabiej Woli, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług przeznaczono 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 195.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na utrzymanie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów oraz na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczego dla potrzeb OSP Skuły.

ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 300,00 zł. Zostaną one sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano kwotę 200,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu zaplanowano kwotę **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki Działu 758 w łącznej kwocie **575.581,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 240.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 60.000,00 zł;
- c) wpłata do budżetu państwa jako część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 275.581,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **9.142.215,38 zł**, tj.:

- a. na **wydatki bieżące – 8.816.513,50 zł**, w tym na:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.518.000,00 zł,
 - b. dotacje na zadania bieżące – 1.075.000,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360.000,00 zł,
 - d. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 428.513,50 zł
 - e. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.435.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe - 325.701,88 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4.195.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.280.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 690.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 325.701,88 zł obejmują:

- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie - 80.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na odwodnienie budynku szkoły w Józefinie – 60.000,00 zł.
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie - 185.701,88 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” w szkołach podstawowych zabezpieczono – 295.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS) – 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.075.000,00 zł planuje się:

- udzielić dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli - 950.000,00 zł;
- na zwrot innym jednostkom samorządowym kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 125.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 2.170.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.730.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 330.000,00 zł (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych).

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 315.000,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 257.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 38.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności na zakup nagrody dla najlepszego ucznia Gimnazjum przeznaczają się 2.000,00 zł, na koszty wynagrodzeń osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli – 1.000,00 zł oraz na realizację wieloletnich projektów z udziałem środków europejskich pn.:

- „Szkoła radości i przyjemności” - 347.133,50 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 310.688,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 36.444,90 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 - zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-083/10-00;
- „Efektywna Nauka – dla Szkoły Podstawowej w Józefinie, Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, Szkoły Podstawowej w Skułach oraz Gimnazjum w Józefinie” - 81.380,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 72.176,13 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.203,87 zł) na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - zgodnie z podpisanymi umowami w 2011 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **265.000,00 zł**, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.000,00 zł,
- b. dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł,
- c. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 113.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznaczają się środki w wysokości 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczają się 140.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.000,00 zł,

- dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami – 15.000,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 58.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznaczają się 120.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.000,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.680.000,00 zł**, tj. na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 447.000,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.110.120,00 zł,
- c. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 122.880,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpieczają się 20.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznaczają się 1.796.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.742.120,00 zł,

Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano środki w wysokości 23.700,00 zł (w tym: z dotacji: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 8.700,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 12.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w tym: 16.000,00 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zabezpiecza się 160.000,00 zł, w tym 128.000,00 zł będzie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 480.000,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 381.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 68.000,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych przeznacza się kwotę 16.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się 118.300,00 zł, z czego część wydatków w kwocie 40.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **1.025.000,00 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 755.000,00 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.000,00 zł,
- b. dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł,
- d. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 674.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 270.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach wydatków majątkowych na zadanie realizowane w latach 2011-2013 pn. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach planuje się 230.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą w 2012 roku zostanie wykonana rekultywacja techniczna i część rekultywacji biologicznej składowiska odpadów.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości dróg i terenów ogólnodostępnych, sprzątanie przystanków autobusowych, monitoring gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach przeznaczona jest kwota 270.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczona jest kwota 300.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z opieką weterynaryjną, wyłapywaniem bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku oraz na zagospodarowanie centrów wsi oraz Lasku Żabiowolskiego zabezpiecza się kwotę w łącznej wysokości 180.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,00 zł). Ponadto planuje się wpłatę w wysokości 5.000,00 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Zbiorczego Padliny w Mszczonowie.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum wsi Żabia Wola.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **590.000,00 zł** i obejmują:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 475.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 115.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie gminy (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 14.000,00 zł).

Ogółem wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 27.239.770,40 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2, 2a i 2b do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2012 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- 1) *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 505.000,00 zł, tj. na :*
 - Kompleksowe zaopatrzenie w wodę południowej części gminy Żabia Wola – polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Lasek, Petrykozy, Piotrkowice, Grzegorzewice (II etap) – 135.000,00 zł,
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musułach (I etap) – 60.000,00 zł,
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola (II etap) – 100.000,00 zł,
 - Budowa ujęcia wody w Musułach – 50.000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł,
 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 100.000,00 zł.
- 2) *zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 328.572,00 zł, tj.:*
 - a) *„Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” z Banku Gospodarstwa Krajowego – 128.572,00 zł,*
 - b) *„Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola etap II” z Banku Ochrony Środowiska S.A. – 200.000,00 zł.*
- 3) *zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego z BRE Bank S.A. na łączną kwotę 370.000,00 zł.*

Łącznie planowane rozchody na 2012 r. wynosić będą – 1.203.572,00 zł.