

ZARZĄDZENIE NR 34/2019
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

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 2018 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 2018 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. informację o stanie mienia Gminy Żabia Wola za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

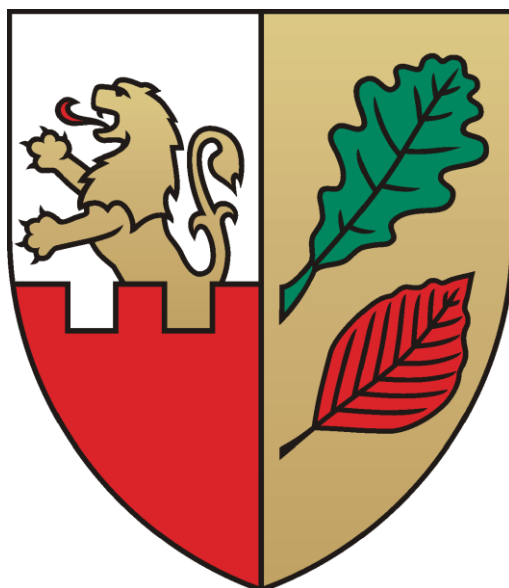
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4.

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

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

SPRAWOZDANIE *z wykonania* *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* *za 2018 rok*



ŻABIA WOLA, 29.03.2019 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2018 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2017 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 43.900.829,00 zł, a po stronie wydatków wynosił 46.650.829,00 zł, w tym majątkowych – 5.009.132,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3.044.400,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 300.000,00 zł, natomiast przelewy z rachunków lokat stanowiły kwotę 1.400.000,00 zł. Na rozchody, tj. spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 1.744.400,00 zł.

Na skutek zmian uchwały budżetowej na 2018 r. **plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.215.427,18 zł.** Pozycje wpływające na jego zmianę to:

- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych – 1.089.163,78 zł;
- otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków w 2017 r. na zakup oprogramowania do wdrożenia e-Podatków w ramach programu „Cyfryzacja nam nie straszna” realizowanego przez Centrum Demokracji Lokalnej – 35.000,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania na realizację wieloletniego projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 22.848,00 zł;
- otrzymanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na realizację zadania pn. „Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu Radlanie” – 5.445,00 zł;
- otrzymanie dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup piły ratowniczej do szyb klejonych, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektora napięcia, zestawu pokrowców na ostre krawędzie, zestawu węży hydraulicznych, parawanu do osłony miejsca wypadku, bosaka dialektycznego oraz na zakup rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skuły i Ochotniczej Straży Pożarnej Żelechów – 50.985,00 zł;
- otrzymanie dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skuły i Ochotniczej Straży Pożarnej Żelechów – 15.000,00 zł;
- otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 28.000,00 zł;
- otrzymanie środków na uzupełnienie dochodów gminy – 32.727,00 zł;
- otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w latach 2018 – 2019 projektów pn.: „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” oraz „Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola” – 476.051,25 zł (w tym: ze środków europejskich – 399.883,05 zł, z budżetu państwa – 76.168,20 zł);

- otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w latach 2018 – 2019 projektu pod nazwą „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola” – 376.329,15 zł (w tym: ze środków europejskich – 323.724,00 zł, z budżetu państwa – 52.605,15 zł);
- otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych tj. na Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej – 149.999,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie – 35.319,00 zł oraz dofinansowania z innych źródeł (wpłaty od mieszkańców gminy) – 8.830,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola”;
- otrzymanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 zł na realizację zadania pn. „Ul. Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających” – 5.500,00 zł;
- otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję domu kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli – 100.000,00 zł;
- zwiększenie planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000,00 zł;
- zwiększenie planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł;
- zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej – 87.710,00 zł;
- zwiększenie planu pozostałych dochodów własnych o 496.520,00 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.365.533,11 zł** poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o 3.194.505,93 zł, zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 44.400,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.215.427,18 zł.

Na skutek powyższych zmian zwiększono plan:

1. wydatków bieżących o 1.694.534,11 zł;
2. wydatków majątkowych o 4.670.999,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe;
 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej w Wycinkach Osowskich /pomoc rzeczowa/;
 - Modernizacja – remont nawierzchni ul. Zagrodowej w m. Bieniewiec i Nowa Bukówka;
 - Modernizacja – remont dróg na terenie gminy Żabia Wola /m.in. przy użyciu destruktu asfaltowego/;
 - Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Żabia Wola (Żelechów, Ojrzanów);
 - Przebudowa ul. Ku rzece w miejscowości Władysławów (etap I);
 - Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby;
 - Ewidencja dróg - oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą drogową;
 - Rozpierzacz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Skuły i OSP Żelechów (źródło finans.: A i B);
 - Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej (źródło finans.: A).

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił po stronie **dochodów 47.116.256,18 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **48.672.193,07 zł, tj. w 103,30 %**.

Plan wydatków wyniósł **53.016.362,11 zł**, z czego **wydatkowano 50.544.947,77 zł**, co stanowi **95,34 %** realizacji planu. Planowane wydatki majątkowe wyniosły 9.680.131,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 9.244.089,38 zł, tj. w 95,50 % planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły **7.894.505,93 zł** i zostały **wykonane w 100,00 %**.

Plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek **wyniósł 1.994.400,00 zł** i został **zrealizowany w 100,00 %**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **48.672.193,07 zł, tj. 103,30 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **47.116.256,18 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 47.685.223,18 zł, co przy rocznym planie 46.135.604,18 zł stanowi 103,36 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 986.969,89 zł, tj. 100,64 % rocznego planu w wysokości 980.652,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 1.096.343,78 zł; wykonanie – 1.190.729,30 zł, tj. 108,61 %

Planowana na rok 2018 kwota dochodów bieżących w wysokości 359.170,78 zł została zrealizowana w kwocie 447.107,30 zł (tj. 124,48 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 2.236,06 zł, co stanowi 745,35 % planu w wysokości 300,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w 2017 r.) – 253.391,39 zł, tj. 101,36 % planu w kwocie 250.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.950,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w dziale 010) – 110.659,07 zł, co stanowi 368,86 % planu w wysokości 30.000,00 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 78.870,78 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 743.622,00 zł, co stanowi 100,87 % planu w wysokości 737.173,00 zł, i stanowiły refundację poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018” w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00038-65150-UM0700060/16. Otrzymana refundacja stanowiła 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 1.168.666,78 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 949.000,00 zł; wykonanie – 1.132.104,11 zł, tj. 119,29 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 1.132.104,11 zł, tj. w 119,29 % planu w wysokości 949.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 1.056.374,39 zł, tj. 114,82 % planu w wysokości 920.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.104,87 zł, tj. 102,10 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT odliczonego w 2017 r.) – 19.025,28 zł, co stanowi 100,13 % planu w kwocie 19.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 51.599,57 zł na plan 5.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 0,00 zł; wykonanie – 400,00 zł

Dochody bieżące na dzień sprawozdawczy z tytułu wpływów za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego zostały zrealizowane w kwocie 400,00 zł na plan 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 163.000,00 zł; wykonanie – 183.457,41 zł, tj. 112,55 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 132.098,91 zł, tj. 116,70 % planu w wysokości 113.200,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.708,13 zł, tj. 108,85 % planu w wysokości 8.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.214,68 zł, tj. 106,87 % planu w wysokości 105.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 185,78 zł, tj. 92,89 % planu w wysokości 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 10.990,32 zł na plan w wysokości 0,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 51.358,50 zł, co stanowi 103,13 % planu w wysokości 49.800,00 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowiły wpłaty z tytułu rozłożonych

na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 720 – Informatyka

plan – 57.848,00 zł; wykonanie – 57.847,99 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 57.847,99 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 57.848,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. z otrzymanego zwrotu poniesionych wydatków w 2017 r. na zakup oprogramowania do wdrożenia e-Podatków w ramach programu „Cyfryzacja nam nie straszna” realizowanego przez Centrum Demokracji Lokalnej – 34.999,99 zł, tj. 100,0 % planu w kwocie 35.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie realizacji wieloletniego projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – 22.848,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 103.191,00 zł; wykonanie – 118.954,73 zł, tj. 115,28 %

Planowana na rok 2018 kwota dochodów bieżących w wysokości 103.191,00 zł została zrealizowana w kwocie 118.954,73 zł (tj. 115,28 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne – 31.057,41 zł, tj. 207,05 % planu w kwocie 15.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 1.015,22 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone oraz zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 76.430,90 zł, tj. 98,34 % planu w wysokości 77.725,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na realizację zadania pn. „Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu Radlanie” – 5.445,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- 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) – 6,20 zł, co stanowi 29,52 % planu w wysokości 21,00 zł.

Wysokość planu ustalona została w oparciu o otrzymane plany finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2018. Natomiast realizacja uzależniona była od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych jednostkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 93.018,00 zł; wykonanie – 87.864,39 zł, tj. 94,46 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 87.864,39 zł, co stanowi 94,46 % planu w wysokości 93.018,00 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 – 1.645,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. – 86.219,39 zł, co stanowi 94,36 % planu w wysokości 91.373,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 65.985,00 zł; wykonanie – 65.475,15 zł, tj. 99,23 %

W ramach dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w łącznej wysokości 22.092,76 zł, co stanowi 99,05 % planu w kwocie 22.305,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup piły ratowniczej do szyb klejonych, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektora napięcia, zestawu pokrowców na ostre krawędzie, zestawu węży hydraulicznych, parawanu do osłony miejsca wypadku i bosaka dialektycznego – 19.092,76 zł (tj. 98,90 % planu w kwocie 19.305,00 zł);
- dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skuły i Ochotniczej Straży Pożarnej Żelechów – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 43.382,39 zł, co stanowi 99,32 % planu w wysokości 43.680,00 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowiły:

- dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skuły – 31.382,39 zł, tj. 99,06 % planu w wysokości 31.680,00 zł;
- dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żelechów – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 21.347.994,00 zł; wykonanie – 22.631.145,06 zł, tj. 106,01 %

Planowane dochody bieżące na 2018 rok wyniosły 21.347.994,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 22.631.145,06 zł (tj. w 106,01 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.220.166,00 zł, tj. 106,35 % planu ustalonego w wysokości 11.489.994,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 680.507,79 zł, tj. 104,69 % planu w wysokości 650.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7.623.948,06 zł, co stanowi 101,65 % rocznego planu w wysokości 7.500.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 361.757,97 zł, tj. 103,95 % rocznego planu w wysokości 348.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 77.628,55 zł, tj. 110,90 % planu w wysokości 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 77.221,51 zł, co stanowi 145,70 % rocznego planu w wysokości 53.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.455,48 zł, tj. 169,11 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 101.095,53 zł, co stanowi 112,33 % rocznego planu w wysokości 90.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 57.450,00 zł, co stanowi 127,67 % ustalonego planu w wysokości 45.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.416,00 zł, tj. 94,40 % z planowanej kwoty 1.500,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 132.583,19 zł, co stanowi 98,21 % planu w wysokości 135.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego – 98.238,05 zł, co stanowi 115,57 % planu w wysokości 85.000,00 zł, w tym:
 - a) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 27.575,85 zł;
 - b) opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego – 70.662,20 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.148.323,85 zł, tj. 135,02 % planowanej kwoty w wysokości 850.500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.353,08 zł, tj. 169,41 % planu w wysokości 25.000,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) lub w umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wystawiono 4.959 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1.477.694,51 zł, w tym:

- a) 2.790 upomnień dotyczących nieruchomości na kwotę 879.380,41 zł;
- b) 290 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 52.261,21 zł;
- c) 2 upomnienia dotyczące podatku leśnego na kwotę 283,60 zł;
- d) 17 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 39.051,40 zł;
- e) 1.859 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 504.700,89 zł;

- f) 1 upomnienie na zaległości z tytułu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na kwotę 2.017,00 zł.

Ponadto wystawiono 367 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 283.300,56 zł na zaległości z tytułu:

- a) czynszu za najem lokali na kwotę 55.841,57 zł (20 poz.);
 b) opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 223.201,88 zł (340 poz.);
 c) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.257,11 zł (7 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, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 806 tytułów wykonawczych do 27 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 380.757,28 zł (z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego: 218.456,49 zł – os. fizyczne; 63.947,80 zł – os. prawne; 19.939,20 zł – z tytułu podatku od środków transportowych; do celów wpisania hipoteki przymusowej: 31.660,40 zł – os. fizyczne; 24.560,90 zł – os. prawne; 22.192,49 zł – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do Sądu Rejonowego w Żyrardowie przekazano 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na łączną kwotę 88.276,20 zł. Kolejne wnioski o wpis hipoteki przymusowej zostaną przygotowane w 2019 r.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

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

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	13.098,94
Wpływy z podatku rolnego	2.628,10
Wpływy z podatku leśnego	29,70
Podatek od spadków i darowizn	30.104,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	415,00
Razem	46.275,74

Ponadto Wójt Gminy dokonał przesunięcia w czasie wpływów z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| – podatku od nieruchomości od osób fizycznych | – 1.212,06 zł |
| – podatku od spadków i darowizn | – 17.302,45 zł |

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 247,00 zł
- co stanowi łącznie kwotę **18.761,51 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 **1.034.981,82 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 348.532,82 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 575.369,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9.234,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 101.846,00 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą **1.770.922,70 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.588.452,46 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 182.470,24 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 8.682.308,00 zł; wykonanie – 8.700.845,89 zł, tj. 100,21 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 8.700.845,89 zł, tj. w 100,21 % planu w wysokości 8.682.308,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 8.614.581,00 zł (100,00 % planu);
- środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w kwocie 32.727,00 zł (100,00 % planu);
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 53.537,89 zł, tj. 152,97 % na plan 35.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.272.534,25 zł; wykonanie – 1.309.387,30 zł, tj. 102,90 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 1.309.387,30 zł, co stanowi 102,90 % planu w wysokości 1.272.534,25 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa – 104,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43.906,50 zł, tj. 113,11 % na plan 38.817,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 200.651,50 zł, tj. 107,07 % planu w kwocie 187.400,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za wydanie legitymacji oraz duplikatów legitymacji – 287,00 zł na plan 0,00 zł;

- wpływy z najmu składników majątkowych – 52.387,33 zł, tj. 102,19 % planu w wysokości 51.264,00 zł;
- z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za gaz, nieczystości, ścieki i energię oraz zwrot nadpłaty dotacji za przedszkole – 17.726,83 zł, co stanowi 101,77 % planu ustalonego na kwotę 17.419,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 2.026,00 zł na plan 0,00 zł, tj. terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy);
- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe – 86.421,35 zł, tj. 100,00 % planu określonego na kwotę 86.423,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 367.160,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 28.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola – 34.665,54 zł na roczny plan ustalony w kwocie 20.000,00 zł (tj. 173,33 %);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w latach 2018 – 2019 projektów pn.: „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” oraz „Szkoła talentów w Ojrzeńcu i Skułach w Gminie Żabia Wola” w łącznej wysokości 476.051,25 zł, tj. 100,00 % planu (w tym: ze środków europejskich – 399.883,05 zł, z budżetu państwa – 76.168,20 zł). Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 0,00 zł; wykonanie – 10.131,69 zł

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 10.131,69 zł na plan 0,00 zł. Powyższa kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „SZANSA” w Żabiej Woli na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie działań opiekuńczo – wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 1.036.460,15 zł; wykonanie – 1.032.502,86 zł, tj. 99,62 %

Planowane dochody bieżące na 2018 r. ustalone w wysokości 886.461,15 zł zostały zrealizowane na kwotę 883.895,86 zł (tj. 99,71 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 39.026,19 zł, co stanowi 98,90 % ustalonego rocznego planu w wysokości 39.461,00 zł;

2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 467.026,05 zł, co stanowi 99,50 % ustalonego rocznego planu w wysokości 469.351,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 26.804,26 zł, co stanowi 98,65 % planu w kwocie 27.171,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 20.821,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na zasiłki stałe – 317.573,40 zł, tj. 99,58 % planu w wysokości 318.909,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.827,39 zł, tj. 99,08 % planu w kwocie 67.450,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w latach 2018 – 2019 projektu pod nazwą „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola” w łącznej kwocie 376.329,15 zł (tj. 100,00 % planu), w tym:
 - ze środków europejskich – 323.724,00 zł,
 - z budżetu państwa – 52.605,15 zł.
 Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych;
4. wpływy z usług – 1.320,00 zł, tj. 100,00 % planu;
5. wpływy z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 170,00 zł na plan 0,00 zł;
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 24,47 zł na plan 0,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 148.607,00 zł, co stanowi 99,07 % planu w wysokości 149.999,00 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych tj. na Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 20.437,00 zł; wykonanie – 20.437,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 20.437,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 20.437,00 zł. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina
plan – 9.975.488,00 zł; wykonanie – 9.959.471,39 zł, tj. 99,84 %

Planowane dochody bieżące na 2018 r. ustalone w wysokości 9.975.488,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.959.471,39 zł (tj. 99,84 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 9.940.734,05 zł, co stanowi 99,79 % ustalonego rocznego planu w wysokości 9.961.993,00 zł, tj.:
 - na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 6.634.210,24 zł, co stanowi 99,82 % rocznego planu w kwocie 6.645.939,00 zł;
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.856.706,33 zł, tj. 99,69 % na plan w wysokości 2.865.591,00 zł;
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 297,49 zł, co stanowi 86,73 % planu w wysokości 343,00 zł;
 - na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 449.519,99 zł, tj. 99,87 % planu ustalonego w kwocie 450.120,00 zł;
2. dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 6.745,00 zł, tj. 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) – 8.300,15 zł, co stanowi 122,97 % planu w wysokości 6.750,00 zł;
4. wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „SZANSA” w Żabiej Woli na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu w miejscowości Słubica Dobra” w kwocie 3.692,19 zł na plan 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 2.152.649,00 zł; wykonanie – 2.069.438,80 zł, tj. 96,13 %

Planowane dochody bieżące na 2018 r. ustalono w wysokości 2.152.649,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.069.438,80 zł (tj. 96,13 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.666.679,75 zł tj. 92,59 % na plan 1.800.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę 35.701,16 zł, tj. 96,49 % planu w wysokości 37.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji na kwotę 259.605,34 zł, tj. 118,00 % planu w wysokości 220.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.801,08 zł, tj. 176,02 % na plan 5.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 458,06 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w 2017 r.) – 26.984,84 zł, tj. 99,94 % planu w wysokości 27.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 9.270,00 zł, co stanowi 103,00 % planu w kwocie 9.000,00 zł od poniższych zadań:

- uproszczonej dokumentacji na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Objazdowej w m. Władysławów, ul. Mszczonowskiej w m. Skuły, ul. Jesionowej w m. Żabia Wola oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
- opracowanie dokumentacji na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Koniecpolskiej w m. Żabia Wola, ul. Trakt Królewski w m. Petrykozy, ul. Na Skraju i Sosnowa w m. Władysławów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
- wpływy ze zwrotu podatku od towarów i usług VAT od realizowanych zadań w dziale 900 – 12.290,01 zł na plan 5.000,00 zł;
- środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola”, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 35.318,54 zł, tj. 100 % planu w wysokości 35.319,00 zł;
 - środki od mieszkańców gminy w kwocie 8.830,02 zł, tj. 100 % planu ustalonego w kwocie 8.830,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – 5.500,00 zł (tj. 100,00 % planu) na realizację zadania pn. „Ul. Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających”.

W okresie sprawozdawczym Wójt dokonał:

1. przesunięcia w czasie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.619,39 zł;
2. umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 948,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i stanowiły otrzymaną dotację celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję domu kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli.

Dział 926 – Kultura fizyczna
plan – 0,00 zł; wykonanie – 2.000,00 zł

Dochody bieżące z tytułu wsparcia finansowego na organizację „Biegu z żabką” w dniu 9 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 2.000,00 zł na plan 0,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **53.016.362,11 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 50.544.947,77 zł, tj. 95,34 %** rocznego planu, z czego na:

1) wydatki bieżące – 41.300.858,39 zł, tj. 95,30 % planu wynoszącego 43.336.231,11 zł;

2) wydatki majątkowe – 9.244.089,38 zł, co stanowi 95,50 % planu w wysokości 9.680.131,00 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 5.590.060,34 zł, tj. 94,81 % planu w wysokości 5.895.999,00 zł;
- wieloletnie programy inwestycyjne – 3.404.029,04 zł i zostały zrealizowane w 96,32 % planu w kwocie 3.534.132,00 zł;
- dotacje na zadania inwestycyjne – 250.000,00 zł, co przy rocznym planie w wysokości 250.000,00 zł stanowi 100,00 %.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **3.628.870,78 zł**, z czego **wydatkowano 3.518.149,55 zł, tj. 96,95 %**, w tym: na wydatki bieżące kwotę 116.423,76 zł (tj. 97,94 % planu), a na wydatki inwestycyjne kwotę 3.401.725,79 zł (tj. 96,92 % planu).

Realizacja według rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą Nr 31/XXXV/2018 z dnia 19 czerwca 2018 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 wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 3.401.725,79 zł, tj. 96,92 % z planowanej kwoty 3.510.000,00 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

1. wieloletnie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola, programu funkcjonalno – użytkowego i koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.413,08 zł, tj. 77,41 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 100.000,00 zł. Wykonana została

- dokumentacja projektowa dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec (ul.: Rysia, Puchaczy, Zawila, Kątowa, Wesoła, Strumykowa, Zapolska, Trawiasta, Promyk Słońca, Nutki, Żłota, Słoneczna Polana, Konarowa, Gruntowa Mazowiecka, Parkowa, Parceli, Cienista, Dworska, Modrzewiowa, Przy Lesie, Pod Gruszą, Falista, Wspólna, Niska, Liściasta, Uroczysko, Kręta, Mazowiecka, Sarmacka i Książęca) oraz dokumentacja projektowa 149 przyłączy kanalizacyjnych;
2. wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 (źródło fin. PROW)” zostały poniesione wydatki w kwocie 2.869.562,21 zł, tj. 98,10 % planowanych nakładów finansowych w wysokości 2.925.000,00 zł. W bieżącym roku zakończono realizację w/w zadania, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W II etapie przedsięwzięcia wybudowano sieć wodociągową o długości 3.576,20 mb w miejscowościach: Słubica A, Zaręby, Władysławów, Ojrzanów, Osowiec i Żelechów. Ponadto opracowano dokumentację projektową i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 1.300 mb w m. Osowiec;
 3. wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy” realizowanego w latach 2017-2018, wydatkowano 454.750,50 zł, co stanowi 93,76 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 485.000,00 zł. Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające w wysokości 35.882,50 zł. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 2.101,30 mb w miejscowościach:
 - Żabia Wola – ul.: Cicha, Rąbieńska, Główna, Kwiatowa i Polna;
 - Huta Żabiowska – ul. Cedrowa;
 - Żelechów – ul. Bocianów;
 - Musuły – ul. Folwarczna;
 - Ojrzanów – ul.: Tarczyńska, Borowikowa, Sosnowa;
 - Grzegorzewice – ul.: Tarczyńska, Przejazdowa, Świerkowa, Mszczonowska;
 - Piotrkowice – ul. Tarczyńska i Mszczonowska;
 - Bartoszkówka – ul. Tarczyńska i Mszczonowska.

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. 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 7.552,98 zł (tj. według rzeczywistego wpływu podatku rolnego i odsetek za zwłokę od zaległości wraz z rozliczeniem 2017 r. – 460,69 zł). Powyższe wykonanie stanowiło 75,53 % planu w wysokości 10.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wyniosły 176,93 zł. Niższa realizacja planu wydatków wynika z faktu, iż jest on ustalony na podstawie planowanej wysokości przypisów w podatku rolnym, natomiast wpłaty odpisu dokonywane są w oparciu o rzeczywiste wpływy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2018 rok został ustalony na kwotę 78.870,78 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 78.870,78 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zamknął się kwotą **1.085.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 967.414,20 zł, tj. 89,16 %** 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 z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług związanych z obsługą sieci wodociągowej, które wyniosły 63.682,74 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **6.142.000,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano łącznie 5.656.582,87 zł**, co stanowi **92,10 %** w tym: na zadania bieżące – 1.419.686,14 zł (tj. 84,15 % planu), a na zadania majątkowe – 4.236.896,73 zł (tj. 95,10 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 285.000,00 zł, z czego wydatkowano 271.525,00 zł (tj. 95,27 % planu).

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego w łącznej kwocie 250.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów” – 100.000,00 zł;
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe” – 150.000,00 zł;
- pomoc rzeczową dla Powiatu Grodzkiego na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej w Wycinkach Osowskich /pomoc rzeczowa/” – 21.525,00 zł, co stanowi 61,50 % planu w wysokości 35.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przeprowadzonego postępowania w trybie zamówień publicznych, w którym wykonawca złożył niższą ofertę na realizację w/w zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą 1.419.686,14, tj. 84,15 % planu w wysokości 1.687.000,00 zł, w tym Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające na kwotę 80.565,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gruntowych i asfaltowych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic.

Nadwyżka planu w stosunku do wykonania przeznaczona była na ewentualne koszty odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, których wysokość jest trudna do przewidzenia.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 4.170.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 3.965.371,73 zł, co stanowi 95,09 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały następujące inwestycje:

1. „Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie” – 581.024,43 zł, tj. 95,25 % planu w kwocie 610.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie pasa drogowego ulicy Magnolii oraz wlotów skrzyżowań ulicy Motylkowej i Brzozowej z ulicą Magnolii w Wycinkach Osowskich. Był to I etap przebudowy obejmujący odcinek ok 295 mb. W zakres przebudowy wchodziło: przebudowa nawierzchni jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodników dla pieszych, przebudowa zjazdów na nieruchomości przyległe do pasa drogowego. Wykonana została jezdnia o stałej szerokości 5,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i szerokości 2,0 m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wzdłuż ulicy Magnolii na odcinku od ul. Motylkowej do ul. Brzozowej wykonany został jednostronny rów odwadniający, natomiast skrzyżowanie ul. Magnolii z ul. Motylkową jako skrzyżowanie z wyniesioną tarczą o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na wlocie zachodnim wyniesionego skrzyżowania wykonane zostało przejście dla pieszych przez ulicę Magnolii, a w ciągu ul. Magnolii dwa progi zwalniające z betonowej kostki brukowej;
2. „Modernizacja – remont nawierzchni ul. Zagrodowej w m. Bieniewiec i Nowa Bukówka, – 677.822,25 zł, co stanowi 96,83 % planu w kwocie 700.000,00 zł. Zadanie obejmowało wyrównanie istniejącej i położenie nowej nawierzchni jezdni – warstwy wyrównawczej z destruktu o grubości 10 cm oraz nawierzchni z mieszanki AC11S o grubości 5 cm. Szerokość jezdni wyniosła 3,00 m na całej długości. Wszystkie istniejące zjazdy indywidualne do posesji dostosowano wysokościowo do nowo powstałej nawierzchni przy użyciu materiałów budowlanych zgodnych z materiałami użytymi przy budowie istniejących zjazdów. Pobocza wykonano z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Istniejące rowy odmulono, oczyszczono i wyprofilowano. Poszerzenia wykonano poprzez podbudowę z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz zabezpieczono przeciwspekaniowo w postaci siatki o wytrzymałości na rozciąganie 100kN/m na długości poszerzeń;
3. „Modernizacja – remont dróg na terenie gminy Żabia Wola /m.in. przy użyciu destruktu asfaltowego/” – 1.524.780,89, tj. 97,74 % planu w kwocie 1.560.000,00 zł. W ramach zadania dokonano remontu dróg przy użyciu układarki do asfaltu nawierzchni z destruktu pofrezowanego i wykonano nakładkę asfaltową z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 warstwy o grubości 4 cm w ulicach:
 - Działkowej w m. Ojrzanów Towarzystwo,
 - Orchidei w m. Słubica B,

- Rolniczej, Rumiankowej i Chabrowej w m. Żabia Wola,
 - Usługowej w m. Zalesie,
 - Wiśniowej w m. Lisówek,
 - Żużlowej w m. Żelechów,
 - Floriana i Samorządowej w m. Bartoszkówka.
4. „Przebudowa ul. Ku rzece w miejscowości Władysławów (etap I)” – 592.861,00 zł, co stanowi 92,63 % planu w wysokości 640.000,00 zł. Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające na kwotę 580.561,00 zł. Początek I etapu zadania zaczynała się od ul. Grodziskiej w Zalesiu a kończyła się we Władysławowie na km 0+493,06 km.
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Ułożono na istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem drogowym warstwę wyrównawczą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 grubości średnio 10 cm (min. 8 cm) oraz wykonano warstwę ścieralną gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S. Doprowadzono nawierzchnię do szerokości 4,50 m poprzez wykonanie na poszerzeniach podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5$ MPa. Na łuku W3 wykonano jednostronne poszerzenie o wartości 50 cm po stronie wewnętrznej łuku kołowego oraz spadek poprzeczny jednostronny 2%. Na zjazdach i poboczach ułożono nawierzchnię z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości 15 cm. Na zjazdach znajdujących się na działkach prywatnych nawierzchnia została utwardzona materiałem budowlanym – kruszywo drogowe. Przy skrzyżowaniu z ulicą Grodziską odtworzono nawierzchnię zjazdu na ulicę Ku Rzece.
5. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Żabia Wola (Żelechów, Ojrzanów)” – 54.000,00 zł, tj. 98,18 % planu ustalonego na kwotę 55.000,00 zł. Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające na kwotę 54.000,00 zł. Opracowanie obejmowało dokumentację projektową na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Żelechów ul. Krakowiańska i w miejscowości Ojrzanów ul. Kresowa;
6. „Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby” – 534.883,16 zł, co stanowi 94,67 % planu ustalonego na kwotę 565.000,00 zł. Ulica Sójki jest drogą o charakterze wiejskim, łączącą drogę powiatową nr 2855 W z drogą stanowiącą własność gminy Żabia Wola ul. Krzyżówki w miejscowości Zaręby. Etap I przebudowy obejmował: usunięcie drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie jezdni o szerokości 4,00 - 4,62 m na odcinku długości 450 m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego grubości 20 cm, wykonanie oznakowania pionowego, pobocza przepuszczalnego, 10 zjazdów, pobocza przepuszczalnego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 4/31,5 mm o grubości 30 cm. Pobocza utwardzono obustronnie;
7. „Ewidencja dróg - oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą drogową” – 0,00 zł na plan w wysokości 40.000,00 zł. Program nie został zakupiony, gdyż nie było ofert, pomimo przeprowadzonego postępowania przetargowego, tj. nie wpłynęła żadna oferta ze względu na krótki okres pozostały do realizacji /przetarg ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola w dniu 15.11.2018 r./

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2018 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły **440.000,00 zł**, a na dzień 31.12.2018 r. **wydatkowano 316.260,68 zł, tj. 71,88 %**, w tym na zadania bieżące – 304.680,00 zł (tj. 72,72 % planu), natomiast na zadania inwestycyjne – 11.580,68 zł (tj. 55,15 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania bieżące ustalono plan w wysokości 116.000,00 zł, natomiast wydatkowano 67.570,18 zł (tj. 58,25 %), w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.310,24 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, remont lokalu w budynku komunalnym w m. Osowiec. Niższa realizacja planu wynikała z konieczności zabezpieczenia środków według zawartych umów m.in. na wywóz nieczystości płynnych, odśnieżanie dachów, dostarczanie energii i gazu. Natomiast rozliczenie wydatków nastąpiło wg rzeczywistej realizacji zadań.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2018 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 303.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 237.109,82 zł, tj. 78,25 %. Środki przeznaczono m.in. na: utrzymanie infrastruktury technicznej, ogłoszenia prasowe, znaki drogowe, przeglądy okresowe kosiarek, gaśnic i hydrantów, monitoring, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne i notarialne, wycenę działek, czynsz dzierżawny gruntu, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne. Niższe wykonanie planu wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania z tytułu dostaw energii i gazu dla potrzeb gminnych budynków użyteczności publicznej.

Natomiast plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 21.000,00 zł, z czego wydatkowano 11.580,68 zł (tj. 55,15 % planu). W 2018 r. zakupiono grunty pod drogi gminne w m. Żelechów i Grzegorzewice. Wyższy plan w stosunku do wykonania zabezpieczono na zakup gruntów w m. Słubica A i Huta Żabiowska, jednak nieuregulowany stan prawny w księgach wieczystych (działki graniczą z przebudowywaną drogą krajową nr 8) uniemożliwił ich nabycie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2018 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły **180.000,00 zł**, a na dzień sprawozdawczy **wydatkowano 152.861,06 zł, tj. 84,92 %**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.850,00 zł, co stanowi 69,29 % planu w wysokości 7.000,00 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 – 148.011,06 zł, tj. 85,56 % planu w wysokości 173.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, utrzymanie pracowni urbanistycznej prowadzonej przez Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie", ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planów do publicznego wglądu, wykonanie projektu koncepcyjnego obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w m. Huta Żabiowska wraz z uzgodnieniem GDDKiA, doradztwo w procesie planowania przestrzennego oraz szacowanie wzrostu wartości nieruchomości.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **95.172,00 zł**, z czego **wydatkowano 68.022,02 zł, tj. 71,47 % planu**, w tym: na wydatki bieżące – 11.040,00 zł, tj. 100,00 % planu, a na wydatki majątkowe – 56.982,02 zł, tj. 67,73 % planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

Na wydatki bieżące realizowane w ramach wieloletniego zadania pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa)” wydatkowano 11.040,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zakup 4 zestawów komputerowych. Całość wydatków została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa” działanie 3.1- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego. Zadaniem projektu jest organizowanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy, mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 84.132,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.982,02 zł, tj. 67,73 %. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

1. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług (modernizacja serwera Urzędu Gminy, system do głosowania elektronicznego dla jst)” – 54.678,77 zł, co stanowi 91,13 % planu ustalonego w wysokości 60.000,00 zł. W ramach zadania został zakupiony serwer Dell R 520 /35.000,00 zł/ dla potrzeb Urzędu Gminy w Żabiej Woli oraz system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15 (w tym: 17 terminali, kontroler bezprzewodowy, skrzynia transportowa oraz oprogramowanie DSSS Vote App) umożliwiający sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych /19.678,77 zł/;
2. przekazano dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie 2.303,25 zł (tj. 9,54 % planu w kwocie 24.132,00 zł). Swym zakresem zadanie będzie obejmowało:

- stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego;
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego do prawidłowego działania systemu e-Urząd;
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- wsparcie techniczne dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z rozliczenia udzielonej dotacji i zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 21.828,75 zł w dniu 31.12.2018 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań bieżących w 2018 roku w ramach tego działu **zaplanowano** kwotę **5.542.757,93 zł**, z czego **wydatkowano 5.203.677,30 zł**, tj. **93,88 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na zadania bieżące ustalono plan w wysokości 77.725,00 zł, natomiast wydatkowano 76.430,90 zł (tj. 98,34 %), w tym:

- koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 74.422,91 zł, tj. 98,29 % planu w wysokości 75.717,00 zł;
- zakupiono urządzenia służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej za kwotę 2007,99 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 2.008,00 zł.

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 rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 98.700,00 zł, natomiast wydatkowano 79.550,93 zł (tj. 80,60 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 20.150,93 zł, co stanowi 85,03 % planu w wysokości 23.700,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 59.400,00 zł, tj. 79,20 % planu w wysokości 75.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpiła według faktycznego uczestnictwa Radnych na Sesjach Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.407.090,93 zł i został zrealizowany w 93,83 %, tj. w kwocie 4.135.359,27 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.312.958,20 zł, co stanowi 96,06 % planu w wysokości 3.449.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 812.633,86 zł, tj. 85,89 % planu w wysokości 946.090,93 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, zakup krzeseł biurowych i biurka, zakup 16 bloków akumulatorowych do serwerowni i UPS oraz zakup serwera do wykonywania kopii zapasowych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, informatyczne i prawnicze, szkolenia i kształcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.154,71 zł, tj. 67,96 % planu w wysokości 12.000,00 zł, i dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyższy plan w stosunku do wykonania zabezpieczono na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, jednak w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła przewidywana ilość wniosków;
- wprowadzono symbol 4990 w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jako niewłaściwe obciążenie w wysokości 1.612,50 zł powstałe w wyniku pomyłki, tj. w dniu 31.12.2018 r. został dokonany błędny przelew na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosił 100.445,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83.911,64 zł (tj. 83,54 % planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł, tj. 83,33 % planu w kwocie 6.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78.911,64 zł, tj. 83,55 % planu ustalonego na kwotę 94.445,00 zł, z przeznaczeniem na: opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, zakup czasu antenowego w radiu Bogoria, usługi promocyjne i reklamowe, zakup nagród Wójta: 28 kart podarunkowych do sklepu Empik dla uczniów Szkoły Podstawowej w Józefinie i Gimnazjum za udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego OWL 2018, 5 kart podarunkowych do sklepu Empik dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach za zajęcie I miejsca na II Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP oraz 10 bluz sportowych dla uczniów kończących Gimnazjum z drużyny unihokeja ULKS Józefina.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 712.127,66 zł, tj. 97,98 % planu w wysokości 726.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 546.228,13 zł, tj. 97,89 % planu w kwocie 558.000,00 zł,
- wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 163.999,53 zł, tj. 98,91 % na plan 165.800,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900,00 zł, tj. 63,33 % planu w wysokości 3.000,00 zł. Wyższy plan w stosunku do wykonania zabezpieczono na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, jednak w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła przewidywana ilość wniosków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 131.997,00 zł został zrealizowany w 88,11 %, tj. w kwocie 116.296,90 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 63.485,00 zł, co stanowi 96,19 % planu w wysokości 66.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. przekazanie składek członkowskich na 2018 r. dla: Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, Stowarzyszenia „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa – 27.731,90 zł, co stanowi 81,57 % planu w wysokości 33.997,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety Sołtysów – 25.080,00 zł, co stanowi 78,38 % planu w wysokości 32.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpiła według faktycznego uczestnictwa Sołtysów na Sesjach Rady.

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

Plan wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Działu 751 wynosił **93.018,00 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano** łącznie **87.864,39 zł**, co stanowi **94,46 %**. W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

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

Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosły 1.645,00 zł, tj. 100,00 % planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – 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 i sejmików województw oraz wybór wójta na dzień 21 października 2018 r. i przeprowadzeniem II tury wyborów w dniu 4 listopada 2018 r. wydatkowano 86.219,39 zł, tj. 94,36 % planu w kwocie 91.373,00 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, pełnomocnictw, druk obwieszczeń i plakatowanie oraz obsługę informatyczną OKW – 24.950,19 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne OKW i diety podrózne komisji wyborczych – 13.719,20 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 47.550,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **1.099.985,00 zł**, z czego **wydatkowano 1.016.619,67 zł, tj. 92,42 % planu**, w tym: na wydatki bieżące – 255.456,52 zł, tj. 81,10 % planu, a na wydatki majątkowe – 761.163,15 zł, tj. 96,96 % planu.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty w wysokości 5.000,00 zł (100,00 % planu) na państwowy fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji na zakup niezbędnych towarów i usług dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków bieżących – zgodnie z podpisanym porozumieniem – w okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na rekompensaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody pieniężne dla policjantów Posterunku Policji w Żabiej Woli wyróżniających się zaangażowaniem w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz dla policjantów pełniących służbę w czasie przekraczającym normę, w art. 33 ust. 2 o Policji, w formie dodatkowych patroli w rejonach szczególnego zagrożenia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skułach wydatkowano łącznie 996.619,67 zł na plan 1.079.985,00 zł (tj. 92,28 % planu), w tym: na wydatki bieżące – 235.456,52 zł, tj. 79,82 % planu, a na wydatki majątkowe – 761.163,15 zł, tj. 96,96 % planu. Realizacja przedstawia się następująco:

Plan wydatków bieżących tego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosił 294.985,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 235.456,52 zł (tj. 79,82 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 6.247,20 zł, co stanowi 89,25 % planu w wysokości 7.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na: koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, wykonanie badań lekarskich, szkolenia strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, zakup rękawic strażackich oraz uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu oraz samochodów strażackich, zakup piły ratowniczej do szyb klejonych, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektora napięcia, zestawu pokrowców na ostre krawędzie,

zestawu węży hydraulicznych, parawanu do osłony miejsca wypadku oraz bosaka dialektycznego (zakupy dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) – 177.673,07 zł, tj. 75,29 % planu w kwocie 235.985,00 zł; Niższa realizacja planu wynikała z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.536,25 zł, co przy rocznym planie w kwocie 52.000,00 zł stanowi 99,11 % (tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

Plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 785.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 761.163,15 zł, tj. 96,96 %. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- zakup rozpierczy ramieniowych z akcesoriami dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żelechów i Ochotniczej Straży Pożarnej Skuły – 62.560,96 zł, tj. 96,25 % planu w kwocie 65.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
- na rozbudowę budynku OSP Żelechów (I etap) – 698.602,19 zł, co stanowi 97,03 % planu w wysokości 720.000,00 zł. Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające na kwotę 226.487,91 zł. W 2018 r. rozpoczęta została rozbudowa mająca na celu zwiększenie powierzchni użytkowej budynku przez co nastąpi polepszenie warunków socjalnych oraz użytkowych. Dodatkowo powstanie powierzchnia do przechowywania sprzętu ratowniczo – gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe dla samochodu gaśniczo - ratunkowego oraz sala konferencyjna dla spotkań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek remizy będzie parterowy, częściowo z poddaszem przeznaczonym na strych, niepodpiwniczony o wysokości 2 kondygnacji.

Rozbudowa i nadbudowa budynku w okresie sprawozdawczym obejmowała wykonanie:

- budynku na żelbetowych ławach fundamentowych,
- ścian zewnętrznych murowanych z pustaków z betonu komórkowego gęstości 600 gr. 24 cm i płyt styropianowych gr. 20 cm,
- ścian wewnętrznych o konstrukcji murowanej z wieńcem żelbetowym,
- dachu o konstrukcji drewnianej pokrytego blachą powlekaną,
- stropu na części w rozbudowywanej powierzchni z płyt żelbetowych,
- kominów systemowych,
- stolarki okiennej i drzwiowej PCV,
- montażu drzwi do kotłowni o wytrzymałości ogniowej minimum EI60.

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 520.000,00 zł wydatkowano 479.302,74 zł (tj. 92,17 % planu).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2018 rok **zaplanowano 333.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 197.602,00 zł**, co stanowi **59,34 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 135.398,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano – ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Natomiast zaplanowana rezerwa ogólna w Uchwale Budżetowej w kwocie 297.000,00 zł została rozdysponowana w 100,00 % na zwiększenie planu następujących wydatków bieżących:

- Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13 kwietnia 2018 r. w dziale 600 – Transport i łączność w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na interwencyjne naprawy dróg gminnych w celu zapewnienia ich przejezdności w okresie wiosennych roztopów – 97.000,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w:
 - dziale 852 – Pomoc społeczna w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup opału, odzieży, żywności i leków – 15.000,00 zł;
 - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wykonanie instalacji elektrycznych do planowanych przepompowni ścieków w m. Osowiec – 30.000,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 października 2018 r. w:
 - dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty funkcjonowania gminnej sieci wodociągowej – 45.000,00 zł;
 - dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla ochotniczych straży pożarnych – 15.000,00 zł;
 - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli oraz koszty oświetlenia ulic, placów i dróg – 40.000,00 zł;
 - dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na roboty dodatkowe przy remoncie budynku Domu Kultury w Żabiej Woli (budynek stanowi własność gminy) – 10.000,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 94/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16 listopada 2018 r. w:
 - dziale 801 – Oświata i wychowanie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, a także energii dla jednostki budżetowej, tj. Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 38.000,00 zł;
 - dziale 852- Pomoc społeczna na dożywianie dzieci i młodzieży – 7.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 197.602,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu 801 - Oświata i wychowanie określono na kwotę **15.889.166,25 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 15.431.894,60 zł (tj. 97,12 %)**, w tym: wydatki bieżące – 15.285.524,60 zł (tj. 97,15 % planu), wydatki majątkowe – 146.370,00 zł (tj. 94,43 % 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 6.860.090,17 zł wydatkowano 6.730.603,62 zł (tj. 98,11 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.366.787,53 zł, co stanowi 98,61 % planu w wysokości 5.442.325,25 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. na wydatki na funkcjonowanie szkół oraz utrzymanie budynków – 1.114.455,39 zł, tj. 95,84 % planu ustalonego na kwotę 1.162.864,92 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249.360,70 zł, tj. 97,83 % planu w kwocie 254.900,00 zł.

Natomiast realizacja wydatków majątkowych zamknęła się kwotą 146.370,00 zł, co stanowiło 94,43 % planu w wysokości 155.000,00 zł. Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające na kwotę 146.370,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skułach”, polegające na opracowaniu inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku szkoły oraz koncepcji programowo – przestrzennej i analizy kosztów przedsięwzięcia. Zakres inwentaryzacji i koncepcji obejmowało wykonanie:

- wizualizacji i rzutów elewacji budynku w skali 1:100,
- rzutów kondygnacji budynku z układem funkcjonalnym pomieszczeń, ich przeznaczeniem, wielkością powierzchni i opisem rozwiązań materiałowych i wykończeniowych w skali 1:100,
- przekroi 1:100,
- rysunków elewacji z pełnym widokiem budynku (części istniejącej i projektowanej rozbudowy w skali 1:100 z kolorystyką elewacji),
- planu zagospodarowania terenu współgrającego z istniejącym zagospodarowaniem zawierający określenie granic opracowania, układ komunikacyjny drogi i parking dla 30 miejsc postojowych, ciągi piesze, ogrodzenie terenu oraz lokalizację infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi budynku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 218.892,55 zł, tj. 98,84 % rocznego planu w wysokości 221.464,83 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 195.357,65 zł, co stanowi 98,83 % planu w wysokości 197.673,79 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.462,04 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 11.462,04 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.072,86 zł, tj. 97,92 % planu w wysokości 12.329,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 4.139.418,55 zł, tj. 98,17 % planu w wysokości 4.216.690,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 958.490,13 zł, co stanowi 97,72 % planu w wysokości 980.830,60 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:
 - 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 542.574,77 zł (tj. 98,57 % planu ustalonego na 550.440,00 zł);
 - wydatki związane ze statutową działalnością Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 348.141,86 zł, tj. 93,61 % na plan 371.919,40 zł;
- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola – 70.912,26 zł (tj. 94,55 % planu w kwocie 75.000,00 zł);
- udzielenie dotacji dla Przedszkoli „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz „ŻABKA” w Żabiej Woli – 2.189.860,81 zł (tj. 99,16 % planu w wysokości 2.208.500,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.438,72 zł, tj. 98,13 % na plan 30.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano kwotę 1.851.156,45 zł, tj. 98,60 % rocznego planu w wysokości 1.877.497,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.554.210,34 zł, co stanowi 98,48 % planu w wysokości 1.578.271,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 235.582,18 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 237.626,00 zł stanowi 99,14 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.363,93 zł, tj. 99,62 % planu w wysokości 61.600,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 484.907,12 zł, tj. 95,08 % planu w kwocie 510.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 54.943,52 zł, tj. 99,54 % planu ustalonego na poziomie 55.200,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy („PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli), na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 288.509,31 zł, tj. 96,17 % planu w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 829.241,70 zł, tj. 95,59 % planu w wysokości 867.541,70 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 676.407,06 zł (tj. 95,48 % planu), wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 108.450,27 zł (tj. 99,86 % planu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.384,37 zł (tj. 87,89 % planu).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na bieżące wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu wydatkowano kwotę 220.866,65 zł, tj. 95,01 % rocznego planu w wysokości 232.458,30 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 188.987,86 zł, co stanowi 94,53 % planu w wysokości 199.923,98 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.030,70 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 25.034,32 zł stanowi 99,99 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.848,09 zł, tj. 91,31 % planu w wysokości 7.500,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na bieżące wydatki związane z zakupem dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86.421,35 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 86.423,00 zł. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa. Ponadto wprowadzono symbol 4990 w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jako niewłaściwe obciążenie w wysokości 0,95 zł powstałe w wyniku pomyłki rachunkowej, tj. błędnie został wyliczony zwrot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 380.562,83 zł, tj. 75,09 % z zaplanowanej kwoty 506.801,25 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli, a także koszty wynagrodzeń opiekunów zatrudnionych na czas trwania letnich półkolonii w szkołach podstawowych – 16.750,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.634,51 zł, co stanowi 87,82 % planu w wysokości 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono: telefon oraz słuchawki jako Nagrodę Wójta Gminy Żabia Wola dla najlepszego ucznia Gimnazjum w Józefinie, karty prezentowe empik dla członków zespołu Radlanie kończących Gimnazjum, długopis Parker oraz zestawy herbat na dzień nauczyciela jako upominek dla nauczycieli mianowanych do Nagrody Wójta i dla nauczycieli odbierających akt mianowania awansu zawodowego;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- na wieloletni projekt pn. „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola – Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości procesu kształcenia” zostały poniesione wydatki w kwocie 212.250,47 zł, co stanowi 87,06 % planu w wysokości 243.798,75 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr RPMA.10.01.01-14-a373/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Celem zadania jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Projektem objętych jest min. 128 uczniów, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz 12 nauczycieli udoskonalających swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia. W ramach projektu zakupiono: monitor interaktywny, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, zestaw multimedialny, szafę na laptopy, wizualizer, drukarkę 3D oraz pomoce dydaktyczne do sal przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej i informatycznej;
- na zadanie pn. „Szkoła talentów w Ojrzanowie i w Skułach w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości - procesu kształcenia”, poniesione zostały wydatki w kwocie 137.927,85 zł, co stanowi 59,39 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 232.252,50 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr RPMA.10.01.01.-14-a383/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, działanie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Projektem objętych jest min. 128 uczniów poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi oraz 15 nauczycieli poprzez kursy i szkolenia. W ramach projektu zakupiono: monitory interaktywne, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, oraz pomoce dydaktyczne do sal przedmiotowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane w tym dziale wynosił **305.000,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 291.737,18 zł, tj. 95,65 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W 2018 r. poniesiono wydatki na profilaktykę uzależnień od narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 129.583,53 zł, tj. 98,17 % planu w wysokości 132.000,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.244,66 zł, co stanowi 98,27 % planu w kwocie 55.200,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.338,87 zł, co przy planie ustalonym na kwotę 57.800,00 zł stanowi 97,47 %.

Powyższe środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla ofiar z rodzin dysfunkcyjnych, 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 w łącznej kwocie 19.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - a) 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;
 - b) na organizację pobytu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będących członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na terenie Gminy Żabia Wola – 4.000,00 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 159.153,65 zł na plan 170.000,00 zł (tj. 93,62 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosił **1.921.916,15 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.818.326,87 zł, tj. 94,61 %**, w tym: wydatki bieżące – 1.543.544,87 zł (tj. 95,17 % planu), wydatki majątkowe – 274.782,00 zł (tj. 91,59 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W bieżącym roku na ten cel wydatkowano 60.085,67 zł na plan 69.519,00 zł (tj. 86,43 %).

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 81 świadczeniobiorców w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63.125,45 zł, co stanowi 98,85 % planu w wysokości 63.857,00 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 190.113,56 zł, a wydatkowano 168.455,63 zł (tj. 88,61 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 62 świadczenia dla 24 rodzin na kwotę 26.431,00 zł (z tego z dotacji celowej – 20.821,00 zł, ze środków własnych – 5.610,00 zł);
- zasiłki celowe dla 117 osób na łączną kwotę 65.006,19 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków;
- schronienie dla 6 osób na łączną kwotę 53.194,44 zł;
- wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży nieobjętych realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust 3 u.f.p. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.424,00 zł;
- zrealizowanie usługi pogrzebowej w kwocie 4.400,00 zł zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 331.409,00 zł z czego wypłacono świadczenia dla 58 osób w łącznej kwocie 317.573,40 zł, tj. 95,83 % planu. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 558.149,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 543.155,67 zł (tj. 97,31 % planu), w tym część wydatków w kwocie 66.827,39 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426.235,63 zł, co stanowi 99,73 % planu w wysokości 427.398,81 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 i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe – 113.280,04 zł, tj. 90,08 % planu w wysokości 125.750,19 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.640,00 zł, tj. 72,80 % planu w kwocie 5.000,00 zł. Wyższy plan w stosunku do wykonania zabezpieczono na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, jednak w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła przewidywana ilość wniosków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.948,64 zł, tj. 71,72 % planu w wysokości 18.055,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze są jednym z bieżących zadań własnych gminy. W 2018 roku usługi opiekuńcze świadczyły dwie opiekunki zatrudnione na zasadzie umowy zlecenia. Zadaniem opiekunki jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez np. robienie zakupów, przynoszenie opału, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i zdrowotnych. Niskie wykonanie planu wynikało z braku konieczności świadczenia usług opiekuńczych w porównaniu do planowanego zapotrzebowania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 63.722,85 zł, tj. 86,11 % planu w kwocie 74.000,00 zł, (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 35.000,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 314.477,56 zł z zaplanowanej kwoty w wysokości 316.814,59 zł, tj. 99,26 % z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb wolontariatu – 4.268,57 zł, co stanowi 99,94 % planu w wysokości 4.271,00 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Wolontariusza, zorganizowano Rodzinny Piknik z Wolontariatem u Strażaków w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, w ramach którego zostały zakupione usługi rozrywkowe oraz artykuły spożywcze i papiernicze;
- na realizację wieloletniego projektu pn. „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola – Podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach zamieszkałych na terenie gminy Żabia Wola” zostały poniesione wydatki w kwocie 310.208,99 zł, tj. 99,25 % planu w wysokości 312.543,59 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Celem projektu jest wzmocnienie funkcjonowania rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym. Wsparcie realizowane jest w formie warsztatów oraz poradnictwa indywidualnego świadczonego stacjonarnie oraz w miejscach zamieszkania uczestników. Uczestnicy projektu brali udział w kompleksowym wsparciu doradczym skierowanym na: podnoszenie kompetencji wychowawczych i jakości życia codziennego oraz nabywanie umiejętności psychospołecznych.

Plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 299.999,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 274.782,00 zł, tj. 91,59 %. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej (źródło finans.: A)”. Zadanie

zostało sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

Część I obejmowała wykonanie następujących robót budowlanych:

- wymianę dachu polegającą na: robotach demontażowych i rozbiórkowych, w tym wymianie pokrycia dachowego, częściowej naprawy i wymianie konstrukcji więźby dachowej, wymianie obróbek blacharskich, wymianie rynien i rur spustowych oraz impregnacji więźby dachowej;
- remont kominów poprzez skucie odparzonych tynków wraz z ich uzupełnieniem, wymianę cegieł, oczyszczenie i zmycie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym, przyklejenie siatki, ochronę narożników, nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na kominach, wyprawienie z tynku mineralnego oraz dwukrotne malowanie farbą silikatową;
- wymianę instalacji odgromowej;
- dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych z wyposażeniem polegające na: robotach rozbiórkowych i demontażowych, wykonaniu posadzki i sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, ułożeniu płytek ściennych i podłogowych, wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.;
- montaż sieci Internetowej.

Część II to zakup i dostawa wyposażenia klubu Senior + w Słubiczy Dobrej wraz z jego rozładunkiem, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem:

- wieszaków przyściennych,
- 6 kompletów stołów i krzeseł,
- 3 sof i 4 foteli wypoczynkowych,
- rzutnika i ekranu projekcyjnego elektrycznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.557,00 zł**, co stanowi **96,67 % planu w kwocie 26.437,00 zł** (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 20.437,00 zł, wkład własny budżetu gminy – 5.120,00 zł), na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków bieżących wynosił **10.201.139,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **10.147.996,90 zł, tj. 99,48 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego jako pomocy państwa w wychowaniu dzieci został ustalony plan wydatków na

kwotę 6.645.939,00 zł, z czego wydatkowano 6.634.210,24 zł (tj. 99,82 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 87.940,17 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 87.946,53 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz zakup innych niezbędnych materiałów – 11.229,27 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 11.543,02 zł stanowi 97,28 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.535.040,80 zł, tj. 99,83 % planu w wysokości 6.546.449,45 zł.

Całość wydatków została sfinansowana z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2018 r. został określony na poziomie 2.865.591,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 2.856.706,33 zł (tj. 99,69 % planu), z czego:

- 1.229.636,90 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 52 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 210 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin);
- 1.013.232,47 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 307 rodzin;
- 135.949,60 zł na świadczenie rodzicielskie dla 25 rodzin;
- 168.605,73 zł na składki emerytalno – rentowe za 41 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 61.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 61 rodzin;
- 75.455,38 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne;
- 1.185,66 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 4.670,59 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych;
- 166.970,00 zł na fundusz alimentacyjny dla 27 rodzin.

Całość wydatków została sfinansowana z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” z przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano 297,49 zł, co stanowi 86,73 % planu w wysokości 343,00 zł. Wydatki na realizację tego programu uzależnione są od ilości faktycznie wydanych Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego Rozdziału wydatkowano kwotę 496.032,51 zł, tj. 97,98 % planu w wysokości 506.266,00 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 44.201,50 zł, tj. 82,44 % planu w kwocie 53.616,98 zł (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 6.745,00 zł, wkład własny budżetu gminy – 37.456,50 zł);

- realizację statutowych zadań – 2.029,02 zł, tj. 100,00 % planu (w tym: odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł; ryczałt i delegacje – 843,36 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282,00 zł, tj. 56,40 % planu w kwocie 500,00 zł. Niższa realizacja planu wynikała z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 449.519,99 zł, tj. 99,87 % planu w wysokości 450.120,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 435.000,00 zł tj. 99,86% planu w wysokości 435.600,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących rządowy program „Dobry Start” – 14.495,09 zł tj. 100,00 % planu w wysokości 14.495,10 zł,
 - 24,90 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.
 Całość wydatków została sfinansowana z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 39.176,87 zł, tj. 98,68 % planu w wysokości 39.700,00 zł za umieszczenie 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na pokrycie kosztów za 12 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 121.573,46 zł, tj. 84,84 % planu w wysokości 143.300,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dzień 31.12.2018 r. planowane do realizacji wydatki tego działu zamknęły się kwotą **4.400.900,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 4.108.806,25 zł, tj. 93,36 %**, w tym: na wydatki bieżące – 3.754.217,24 zł, tj. 93,14 % planu, a na wydatki majątkowe – 354.589,01 zł (tj. 95,83 % 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 551.429,91 zł, co stanowi 86,47 % planu ustalonego w kwocie 637.700,00 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 obsługę 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 2.471.907,18 zł, tj. 99,75 % planu w wysokości 2.478.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.919,09 zł, co stanowi 95,72 % planu w wysokości 72.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych) – 2.402.988,09 zł, tj. 99,87 % planu w kwocie 2.406.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, wywóz nieczystości, pomiar poziomu i analizę wód podziemnych wydatkowano łącznie 161.273,79 zł, tj. 84,30 % na plan 191.300,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.587,08 zł, co stanowi 90,30 % planu w wysokości 97.000,00 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych pracowników gospodarczych do prac porządkowych na terenie gminy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.846,42 zł, tj. 78,86 % planu ustalonego na kwotę 87.300,00 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 4.840,29 zł, tj. 69,15 % planu w wysokości 7.000,00 zł.

Niższa realizacja planu wynikała z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 20.852,58 zł, tj. 86,89 % planu w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w gminie Żabia Wola.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 387.179,30 zł, co stanowi 78,22 % planu w wysokości 495.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty przyłączeniowe, bieżącą konserwację punktów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach oraz wymianę istniejących czujników zmierzchowych na cyfrowy programator astronomiczny.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii elektrycznej na dzień sprawozdawczy wyniosły 43.076,99 zł.

Wyższa kwota planu wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na zużytą energię dla potrzeb oświetlenia ulicznego, której koszt jest trudny do przewidzenia.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 354.589,01 zł, co stanowi 95,83 % planu w wysokości 370.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola”, w ramach którego:

- wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne:
 - ul. Chełmońskiego w m. Żelechów,
 - ul. Objazdowa w m. Władysławów,
 - ul. Jesionowa w m. Żabia Wola,

- ul. Długa w m. Ojrzanów i Ojrzanów Towarzystwo,
 - ul. Szkolna i ul. Tarczyńska w m. Ojrzanów;
- opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego oraz sprawowanie nadzoru w:
- ul. Kościelnej w m. Żelechów,
 - ul. Długiej w m. Ojrzanów Towarzystwo,
 - ul. Kościelnej w m. Żelechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 161.574,48 zł, tj. 78,86 % planu w wysokości 204.900,00 zł, w tym na:

- wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych – 5.952,21 zł;
- opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku – 68.899,20 zł;
- sporządzenie programu ochrony środowiska w Gminie Żabia Wola – 24.600,00 zł;
- serwis przenośnych sanitariatów – 995,33 zł;
- zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego w m. Żabia Wola (tj. wykonanie banneru) – 553,50 zł;
- wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola”. Całkowity koszt tego projektu wyniósł 47.680,03 zł i był sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW oraz środków pochodzących od mieszkańców biorących udział w projekcie;
- realizację zadania pn. „Ul. Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających” – 11.307,51 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 w wysokości 5.500,00 zł;
- zakup akcesoriów oświetleniowych i dekoracji latarniowych – 1.586,70 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale na ww. poziomie wynikała głównie z szeroko zakrojonej akcji adopcyjnej zwierząt prowadzonej przez Urząd Gminy oraz gabinety weterynaryjne. W 2018 r. zostało podpisanych 69 umów adopcyjnych, w tym: 45 na adopcję psów i 24 na adopcję kotów, co relatywnie zmniejszyło koszty utrzymania zwierząt w schroniskach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą **1.020.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 993.872,70 zł (tj. 97,44 % 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 630.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 179.987,70 zł, co stanowi 99,99 % planu w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących na remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję domu kultury zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 27 w Żabiej Woli wydatkowano 183.885,00 zł, co stanowi 87,56 % planu ustalonego w kwocie 210.000,00 zł. Realizacja przedmiotowego zadania została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. Izolację ścian fundamentowych zewnętrznych, w szczególności:
 - rozebrano opaski budynku wraz z krawężnikami betonowymi,
 - wykonano wykopy ręczne w obwodzie ściany fundamentowej do głębokości uposażenia,
 - rozebrano istniejące warstwy izolacji pionowej,
 - odgrzybiono i oczyszczono ścianę fundamentową,
 - wykonano przeponę poziomą metodą iniekcji,
 - wyrównano ściany zaprawą mineralną,
 - wykonano izolację pionową ze szlamowej zaprawy izolacyjnej,
 - wykonano izolację termiczną ściany fundamentowej ze styroduru xps gr. 8 cm,
 - zamontowano obróbkę blacharską zamykającą cokół,
 - zasypało wykopy,
 - odtworzono opaskę żwirową,
 - przedłużono rury spustowe miedziane odprowadzające wodę opadową z dachu.
2. Izolację ścian fundamentowych wewnętrznych, w szczególności:
 - zdemontowano istniejącą okładzinę posadzki,
 - skuto tynki na wysokości 100 cm od posadzki,
 - wykonano przeponę poziomą metodą iniekcji,
 - wykonano izolację pionową ze szlamowej zaprawy izolacyjnej,
 - wykonano tynki renowacyjne,
 - pomalowano farbą renowacyjną na kolor biały,
 - wykonano odtworzenie okładziny posadzki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **92.000,00 zł** i został **zrealizowany na kwotę 62.399,79 zł (tj. 67,83 % planu)**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatek w wysokości 51.000,00 zł, który w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 28.861,94 zł (tj. 56,59 % planu) na koszty związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem gminnych boisk w miejscowościach Bartoszkówka i Ojrzanów.

Niższa realizacja planu wynikała z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 41.000,00 zł, natomiast wydatkowano 33.537,85 zł, tj. 81,80 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie instruktora kolarstwa) – 21.078,00 zł, co stanowi 95,81 % planu w wysokości 22.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na zorganizowanie „Biegu z Żabką” w dniu 09.06.2018 r. – 12.459,85 zł, tj. 65,58 % planu określonego na kwotę 19.000,00 zł. Wyższy plan w stosunku do wykonania zabezpieczono na przygotowanie „Biegu na 6”. W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców, odstąpiono od organizacji zawodów.

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 2018 ROK

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. zostały zrealizowane na kwotę 132.583,19 zł, co stanowi 98,21 % planu w wysokości 135.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 129.583,53 zł, tj. 98,17 % planu w wysokości 132.000,00 zł, natomiast określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

Ustalony na 2018 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.666.679,75 zł, tj. w 92,59 % planu. Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 2.471.907,18 zł, tj. 99,75 % planu w wysokości 2.478.000,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r. stanowi deficyt w kwocie 805.227,43 zł.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK

Ustalony na 2018 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 37.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 35.701,16 zł (tj. 96,49 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 35.701,16 zł i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018”.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 482.752,42 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 44.561,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 750 Rozdz. 75085 – 8.200,82 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 252.593,14 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 11.462,04 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 – 37.499,78 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 69.874,80 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 40.261,13 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 – 2.534,32 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 7.311,57 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85501 – 2.371,32 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 – 1.185,66 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 – 1.185,66 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 – 1.185,66 zł, tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 2.525,46 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazana kwota stanowiła 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy obliczonych wg liczby zatrudnionych w 2018 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 2018 ROKU

W planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono zadania inwestycyjne pn.:

1. „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola – Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości procesu kształcenia” finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr RPMA.10.01.01-14-a373/18 w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

W miesiącu wrześniu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – wprowadzono plan na ww. zadanie bieżące w wysokości 243.798,75 zł.

2. „Szkola talentów w Ojrzanowie i w Skułach w Gminie Żabia Wola – Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości procesu kształcenia” finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr RPMA.10.01.01.-14-a383/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, działanie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

W miesiącu wrześniu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – wprowadzono plan na ww. zadanie bieżące w wysokości 232.252,50 zł.

3. „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola – Podniesienie zdolności do przewycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach zamieszkałych na terenie gminy Żabia Wola” finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

W miesiącu styczniu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – wprowadzono plan na ww. zadanie bieżące w wysokości 376.329,15 zł. W miesiącu grudniu zmniejszono plan wydatków o kwotę 63.785,56 zł, tj. środki pozostały w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2019.

4. W planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 (źródło fin.: PROW)” realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. na kwotę 2.820.000,00 zł. Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W miesiącu styczniu – po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego dla zamówień publicznych – zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł.

W miesiącu marcu oraz czerwcu – z przeznaczeniem na roboty dodatkowe powstałe w wyniku realizacji zamówienia podstawowego – zwiększono plan o łączną kwotę 55.000,00 zł, tj. Uchwałą Nr 16/XXXIII/2018 z dnia 27.03.2018 r. – 35.000,00 zł, Uchwałą Nr 34/XXXV/2018 z dnia 19.06.2018 r. –20.000,0 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2018 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2018 r. w kwocie **14.739.618,05 zł** stanowiła **68,03 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2018 – 2021 w łącznej wysokości **21 666 859,07 zł**. **Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2018 r. w kwocie 7 060 492,28 zł, stanowiła 92,71 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **7 615 641,84 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, okres realizacji, /Dz. Rozdz./	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2017-2018 /Dział 010 Rozdz. 01010/ wydatek majątkowy Łączne nakłady, z tego:	4 505 173,00	4 381 232,21	97,25
w 2018 r.		2 925 000,00	2 869 562,21	98,10
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola, programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich, okres realizacji 2016-2018 /Dział 010 Rozdz. 01010/ wydatek majątkowy Łączne nakłady, z tego:	310 000,00	206 689,18	66,67
w 2018 r.		100 000,00	77 413,08	77,41
3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy , okres realizacji 2017-2018 /Dział 010 Rozdz. 01010/ wydatek majątkowy Łączne nakłady, z tego:	735 000,00	683 133,00	92,94
w 2018 r.		485 000,00	454 750,50	93,76
4	Zimowe utrzymanie dróg, okres realizacji 2013-2021 /Dz. 600, Rozdz.60016/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	3 245 000,00	690 440,10	21,28
w 2018 r.		300 000,00	138 639,11	46,21
5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa), okres realizacji 2018-2019 /Dz.720 Rozdz.72095/wydatek bieżący Łączne nakłady, z tego:	28 560,00	11 040,00	38,66
w 2018 r.		11 040,00	11 040,00	100,00

6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) okres realizacji 2018-2019 /Dział 720 Rozdział 72095/ wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	25 330,00	2 303,25	9,09
w 2018 r.		24 132,00	2 303,25	9,54
7	Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości procesu kształcenia, okres realizacji 2018-2019 /Dz. 801 Rozdz. 80195/ wydatek bieżący Łączne nakłady, z tego:	383 852,50	212 250,47	55,29
w 2018 r.		243 798,750	212 250,47	87,06
8	Szkoła talentów w Ojrzanowie i w Skułach w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości - procesu kształcenia, okres realizacji 2018-2019 /Dz. 801 Rozdz. 8019/ wydatek bieżący Łączne nakłady, z tego:	387 252,50	137 927,85	35,62
w 2018 r.		232 252,50	137 927,85	59,39
9	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu gminy Żabia Wola okres realizacji 2017-2019 /Dz. 801 Rozdz.80113/wydatek bieżący Łączne nakłady, z tego:	970 000,00	763 514,13	78,71
w 2018 r.		510 000,00	405 526,42	79,51
10	Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola - Podniesienie zdolności do przewycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach zamieszkałych na terenie gminy Żabia Wola, okres realizacji 2018-2019 /Dz. 852 Rozdz. 85295/wydatek bieżący Łączne nakłady, z tego:	376 329,15	310 208,99	82,43
w 2018 r.		312 543,59	310 208,99	99,25
11	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej okres realizacji 2014-2020 /Dz. 852 Rozdz. 85230/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	812 361,92	305 374,76	37,59
w 2018 r.		71 875,00	40 870,40	56,86
12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola, okres realizacji 2013-2020 / Dział 900 Rozdz. 90002/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	9 888 000,00	7 035 504,11	71,15
w 2018 r.		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI, w tym:		21 666 859,07	14 739 618,05	68,03
w 2018 r.		7 615 641,84	7 060 492,28	92,71

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej*” zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 4 381 232,21 zł, co stanowi 97,25 % łącznych nakładów finansowych na lata 2017-2018 w wysokości 4 505 173,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 2 869 562,21 zł, tj. 98,10 % planowanych nakładów finansowych w wysokości 2 925 000,00 zł. W bieżącym roku zakończono realizację w/w zadania, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja ta realizowana była w dwóch etapach. W ramach I etapu wybudowano sieć wodociągową o długości 3271,70 mb w miejscowościach tj.: Słubica B, Bartoszkówka, Jastrzębnik, Żabia Wola, Siestrzeń, Zalesie, Ojrzanów Towarzystwo, Osowiec, Grzegorzewice, Wycinki Osowskie, Kaleń Towarzystwo, Kaleń, Żelechów, Władysławów.
W II etapie przedsięwzięcia wybudowano sieć wodociągową o długości 3576,20 mb w miejscowościach: Słubica A, Zareby, Władysławów, Ojrzanów, Osowiec, Żelechów a także opracowano dokumentację projektową i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 1300 mb w Osowcu.
2. W 2018 r. została zakończona realizacja zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola, programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich*”, okres realizacji 2016-2018 wydatki zostały poniesione w kwocie 206 689,18 zł, co stanowi 66,67 % łącznych nakładów finansowych na lata 2016 – 2018 w wysokości 310 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 77 413,08 zł tj. 77,41 % planowanych nakładów finansowych kwocie 100 000,00 zł. Została wykonana dokumentacja projektowa, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec (ul.: Rysia, Puchaczy, Zawila, Kątowa, Wesoła, Strumykowa, Zapolska, Trawiasta, Promyk Słońca, Nutki, Złota, Słoneczna Polana, Konarowa, Gruntowa Mazowiecka, Parkowa, Parceli, Cienista, Dworska, Modrzewiowa, Przy Lesie, Pod Gruszą, Falista, Wspólna, Niska, Liściasta, Uroczysko, Kręta, Mazowiecka, Sarmacka, Książęca) oraz została przygotowana dokumentacja projektowa 149 przyłączy kanalizacyjnych.
3. W bieżącym roku zostało zakończona realizacja przedsięwzięcia „*Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy*” realizowanego w okresie 2017-2018, poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 683 133,00 zł, co stanowi 92,94 % łącznych nakładów finansowych w kwocie 735 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 454 750,50 zł, tj. 93,76% planowanych nakładów finansowych w kwocie 485 000,00 zł, z czego Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające w kwocie 35 882,50 zł. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 2101,30 mb w miejscowościach tj.:
 - Żabia Wola przy ul. Cicha, Rąbieńska, Główna, Kwiatowa i Polna;
 - Huta Żabiowska ul. Cedrowa;
 - Żelechów ul. Bocianów;
 - Musuły ul. Folwarczna;
 - Ojrzanów ul.: Tarczyńska, Borowikowa, Sosnowa;

- Grzegorzewice ul.: Tarczyńska, Przejazdowa, Świerkowa, Mszczonowska;
- Piotrkowice ul. Tarczyńska i Mszczonowska;
- Bartoszkówka ul. Tarczyńska i Mszczonowska.

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 690 440,10 zł, co stanowi 21,28 % planowanych nakładów na lata 2013 – 2021 w wysokości 3 245 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 138 639,11 zł, co stanowi 46,21% planowanych nakładów w kwocie 300 000,00 zł. Zadanie to miało na celu zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego śliskością i opadami śniegu. Na niski poziom wydatkowania środków miały wpływ sprzyjające warunki atmosferyczne, tj.: mała ilość opadów śniegu oraz rzadko występująca gołoledź.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

1. Na zadanie bieżące pn. „*Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa)*”, wydatkowano kwotę 11 040,00 zł co stanowi 38,66 % łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2019 w wysokości 28 560,00 zł. W 2018 r. zrealizowano 100,00% planowanych nakładów w kwocie 11 040,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa” działanie 3.1- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego. Zadaniem projektu jest organizowanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy, mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. W bieżącym roku został zakupiony sprzęt komputerowy, natomiast organizacja szkoleń przeprowadzona zostanie w 2019 r.
2. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)*” okres realizacji 2018 -2019. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - „Wzrost e-potencjału Mazowska” działanie 2.1 – „E-usługi”. Wydatkowano kwotę 2 303,25 zł co stanowi 9,54 % łącznych nakładów w wysokości 25 330,00 zł. W 2018 r. zrealizowano 9,09 % planowanych wydatków w kwocie 24 132,00 zł. . Celem projektu jest:
 - uruchomienie elektronicznych usług w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP oraz systemu map topograficznych;
 - utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST,
 - stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego;

- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji,
- wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW.

Zgodnie z Umową Nr 202/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 28.03.2017 r. Gmina przekazała dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ale 31 grudnia 2018 r. z powodu niewydatkowania środków Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu w kwocie 21 828,75 zł. W dniu 06 stycznia 2019 r. został zawarty Aneks nr 2 do w/w umowy, gdzie dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2019 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki na zadanie bieżące pn. „*Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości procesu kształcenia*” zostały poniesione w kwocie 212 250,47 zł, co stanowi 55,29 % łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2019 w wysokości 383 852,50 zł. Zrealizowane wydatki w 2018 r. wyniosły 212 250,47 zł, co stanowi 87,06 % planowanych nakładów w kwocie 243 798,50 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr RPMA.10.01.01-14-a373/18 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wg Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, działanie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Celem zadania jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Projektem objętych jest min. 128 uczniów, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz 12 nauczycieli udoskonalających swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia. Projekt zakłada, również doposażenie pracowni przedmiotowych tj.: biologicznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej, informatycznej w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne.
2. Na zadanie pn. „*Szkoła talentów w Ojrzanowie i w Skulach w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości - procesu kształcenia*”, poniesione zostały wydatki w kwocie 137 927,85 zł, co stanowi 35,62 % łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2019 w wysokości 387 252,50 zł. W bieżącym roku wydatkowano 137 927,85 zł tj. 59,39 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 232 252,50 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr RPMA.10.01.01.-14-a383/18 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, działanie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Projektem objętych jest min. 128 uczniów poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi oraz 15 nauczycieli poprzez kursy i szkolenia. Projekt zakłada, również doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne.
3. Na zadanie „*Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu gminy Żabia Wola*”, poniesione zostały wydatki w kwocie 763 514,13 zł, co stanowi 78,71 % łącznych nakładów finansowych na lata 2017-2019

w wysokości 970 000,00 zł. W bieżącym roku wydano kwotę 405 526,42 zł, tj. 79,51 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 510 000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polega na zapewnieniu dowozu dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Żabia Wola do szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie, Szkoły Podstawowej w Skułach, Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, jak również zapewnienie transportu dzieciom niepełnosprawnym dojeżdżających do szkoły po za terenem gminy Żabia Wola.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na zadanie bieżące pn. „*Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej*” wyniosły 305 374,76 zł, co stanowi 37,59 % łącznych nakładów poniesionych na lata 2014-2020 w wysokości 812 361,92 zł. Zrealizowane wydatki w 2018 r. wyniosły 40 870,40 zł, co stanowi 56,86 % planowanych nakładów w kwocie 71 875,00 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. Niskie wykonanie planu spowodowane było zmniejszonym zainteresowaniem rodziców dzieci objętych programem dożywiania i brakiem złożonych wniosków na zakup obiadów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach przedsięwzięcia pn. „*Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola - Podniesienie zdolności do przewycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach zamieszkałych na terenie gminy Żabia Wola*” zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 310 208,99 zł, co stanowi 82,43 % łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2019 w wysokości 376 329,15 zł. Zrealizowane wydatki w 2018 r. wyniosły 310 208,99 zł co stanowi 99,25 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 312 543,59 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Celem projektu jest wzmocnienie funkcjonowania rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym. Uczestnicy projektu biorą udział w kompleksowym wsparciu doradczym skierowanym na podnoszenie kompetencji wychowawczych, nabywanie umiejętności psychospołecznych oraz podniesienie jakości życia codziennego. Wsparcie realizowane jest w formie warsztatów oraz poradnictwa indywidualnego świadczonego stacjonarnie oraz w miejscach zamieszkania Uczestników.

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 7 035 504,11 zł, co stanowi 71,15 % łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2020

w wysokości 9 888 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 2 400 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego zadania odbierane były odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez wykonawcę wg harmonogramu do Umowy Nr POGK.272.24.2017 z dnia 29.11.2017 r., która obowiązuje do 29.02.2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

W 2018 roku Gmina Żabia Wola zaciągnęła kredyt długoterminowy na kwotę 3.000.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2018 r.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 3.494.505,93 zł (100,00 % planu), natomiast przelewy z rachunków lokat – 1.400.000,00 zł (100,00 % planu).

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 7.894.505,93 zł (tj. 100,00 % planu).

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2018 roku spłacono n/w kwoty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania:

- a) z WFOŚiGW w łącznej wysokości 804.400,00 zł, w tym na:
 1. Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach – etap I – 254.000,00 zł;
 2. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 100.000,00 zł,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola – 74.400,00 zł;
 4. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy - 50.000,00 zł;
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 290.000,00 zł;
 6. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie” – 12.000,00 zł;
 7. Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola – 24.000,00 zł.
- b) z banków komercyjnych na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.190.000,00 zł, w tym:
 - z mBanku – 570.000,00 zł;
 - z BS Pruszków – 120.000,00 zł;
 - z BS Otwock – 150.000,00 zł;
 - z PKO BP – 150.000,00 zł;
 - z BS Piaseczno – 50.000,00 zł;
 - z BS Tarczyn – 100.000,00 zł;
 - z BS Mszczonów – 50.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 1.994.400,00 zł (tj. 100,00 % planu).

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2018 r. na podstawie sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) wynosiło 20.704.820,28 zł, tj. 42,54 % wykonanych dochodów. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2018 r. stanowił **5,08 %**, 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 17,20 %.

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 2.379.335,51 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług –181.004,33 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 31.12.2018 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 1.377.422,47 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).