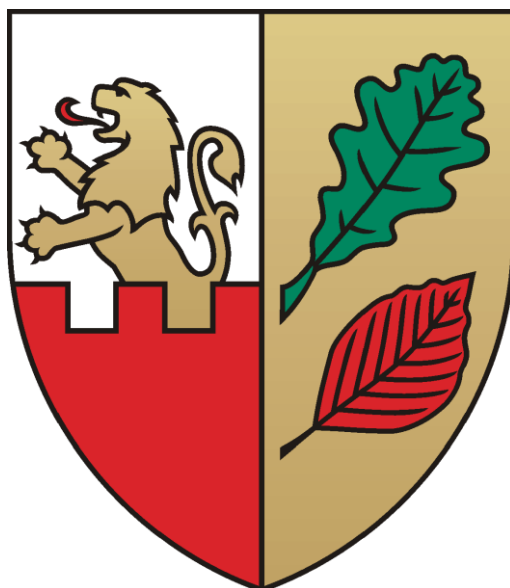


WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

SPRAWOZDANIE *z wykonania* *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* *za 2019 rok*



ŻABIA WOLA, 31.03.2020 roku

Wójt Gminy Żabia Wola stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2019 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 5 grudnia 2018 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **47.775.286,75 zł**, a po stronie wydatków wynosił **46.115.886,75 zł**, w tym majątkowych – 3.350.198,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) zaplanowano w wysokości **395.000,00 zł**, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę **2.054.400,00 zł**.

Na skutek zmian uchwały budżetowej na 2019 r. **plan dochodów został zwiększony o kwotę 13.740.727,06 zł**. Pozycje wpływające na jego zmianę to:

- otrzymanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne i Powiatowe na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowościach: Grzegorzewice, Ojrzanów, Osowiec i Żelechów” – 6.409.979,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne i Powiatowe na zadanie „Remont drogi gminnej ulicy Kresowej 150621W w miejscowości Ojrzanów” – 555.345,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne i Powiatowe na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Śląskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola” – 570.535,00 zł;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont ścian i sufitów w strażnicy OSP Skuły – 12.400,00 zł;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach – 100.000,00 zł;
- otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na „Budowę pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Józefinie” – 42.500,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania stanowiące finansowe wsparcie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” – „Budowa gminnego żłobka w miejscowości Żabia Wola – MALUCH +” – 1.100.000,00 zł;
- otrzymanie dofinansowania w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” w m. Słubica Dobra – 33.360,19 zł;
- otrzymanie dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola – 13.988,34 zł (w tym: z WFOŚiGW w Warszawie - 4.196,50 zł oraz z wpłat mieszkańców - 9.791,84 zł);
- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych – 4.805.756,72 zł;
- zwiększenie wpływu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej – 81.800,00 zł;

- zwiększenie planu pozostałych dochodów własnych – 576.215,81 zł;
- zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 250.000,00 zł;
- zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 100.000,00 zł;
- zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej – 211.153,00 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 23.803.078,29 zł** w wyniku zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o 3.632.351,23 zł, zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o 6.430.000,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.740.727,06 zł.

Na skutek powyższych zmian zwiększono w rezultacie plan:

1. wydatków bieżących o 8.697.026,56 zł;
2. wydatków majątkowych o 15.106.051,73 zł, w tym głównie na zadania inwestycyjne:
 - Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem przy ul. Motylkowej i ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie;
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i ul. Brackiej w miejscowości Ojrzanów;
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w miejscowości Żelechów;
 - Modernizacja drogi nr 2855W w miejscowości Zaręby (ul. Kasztanowa);
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola – Dokumentacja;
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowościach: Grzegorzewice, Ojrzanów, Osowiec i Żelechów;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 150612W ul. Słonecznej relacji Grzegorzewice - Lasek (na odcinku zwężenia drogi);
 - Zakup samochodu skrzyniowego do celów usprawnienia realizacji prac porządkowych na terenie Gminy;
 - Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na Fundusz wsparcia;
 - Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Skułach;
 - Udzielenie dotacji Powiatowi Grodzkiemu z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemodializy dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
 - Budowa gminnego żłobka w miejscowości Żabia Wola - MALUCH +;
 - Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola;
 - Dotacja celowa na realizację programu "Moja e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu";
 - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bartoszkówka, Józefina, Żelechów.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił po stronie **dochodów 61.516.013,81 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **63.946.054,07 zł, tj. w 103,95 %**.

Plan wydatków wyniósł **69.918.965,04 zł**, z czego **wydatkowano 66.151.913,39 zł**, co stanowi **94,61 %** realizacji planu.

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 18.456.249,73 zł i zostały zrealizowane w kwocie 16.967.051,12 zł, tj. w 91,93 % planu.

Planowane przychody budżetu Gminy wyniosły 10.457.351,23 zł i zostały wykonane w kwocie 10.457.351,23 zł, tj. w 100,00 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek wyniósł 2.054.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.054.400,00 zł, tj. w 100,00 %.

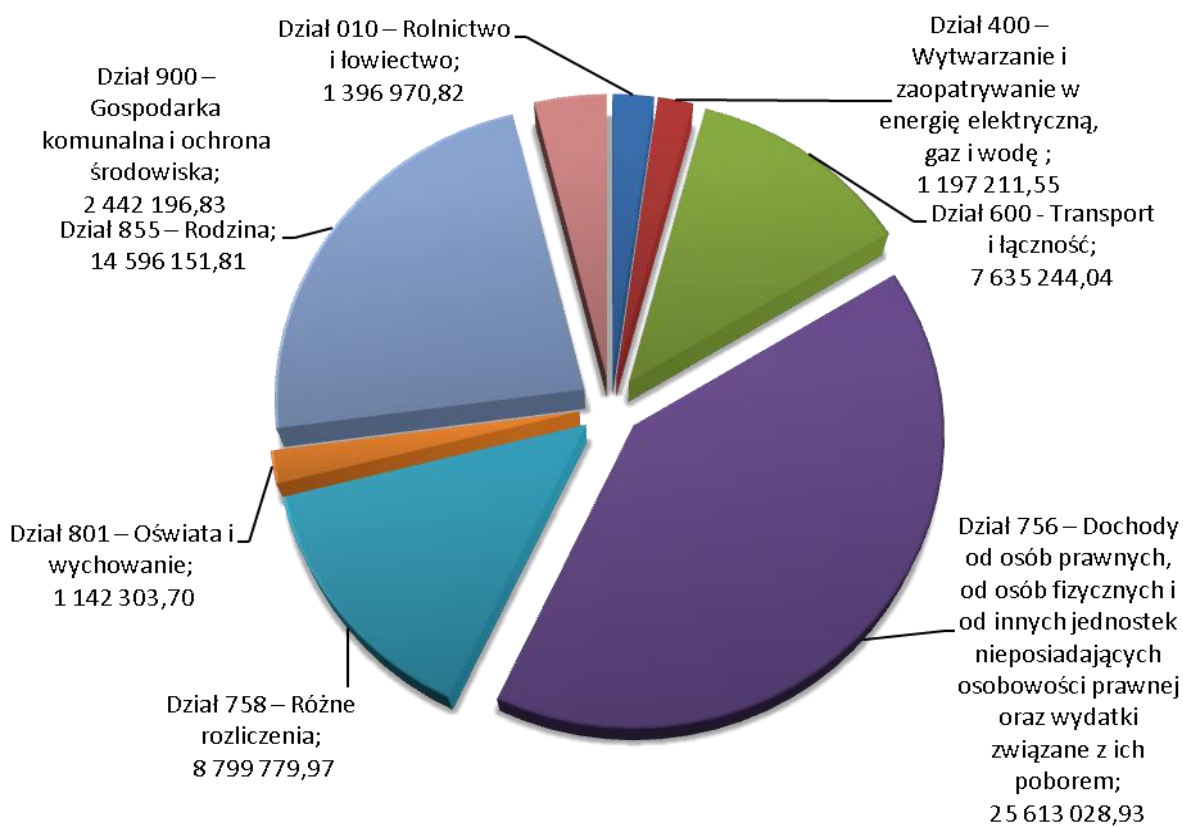
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zostały zrealizowane na łączną kwotę 63.946.054,07 zł, tj. 103,95 % zaplanowanych dochodów w wysokości 61.516.013,81 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 54.797.332,55 zł, co przy rocznym planie 52.396.755,81 zł stanowi 104,58 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 9.148.721,52 zł, tj. 100,32 % rocznego planu w wysokości 9.119.258,00 zł.

Dochody mające największy wpływ na wykonanie planu budżetu w 2019 r.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 1.388.145,53 zł; wykonanie – 1.396.970,82 zł, tj. 100,64 %

Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 531.201,53 zł została zrealizowana w kwocie 540.026,82 zł (tj. 101,66 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 2.315,55 zł, co stanowi 771,85 % 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 inwestycji zrealizowanych w dziale 010 w 2018 roku) – 444.562,74 zł, co stanowi 100,13 % planu w wysokości 444.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT od realizowanych inwestycji w dziale 010) – 6.247,00 zł na plan 0,00 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 86.901,53 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową w kwocie 856.944,00 zł (tj. 100,00 % planu) w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie podpisanej w dniu 30 maja 2017 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00038-65150-UM0700060/16 oraz Aneksu nr II z dnia 14 maja 2019 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018”.

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

plan – 963.500,00 zł; wykonanie – 1.197.211,55 zł, tj. 124,26 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 1.197.211,55 zł, tj. w 124,26 % planu w wysokości 963.500,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 1.165.255,48 zł, tj. 122,66 % planu w wysokości 950.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 7.932,44 zł, tj. 158,65 % 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 za 2018 r.) – 8.570,75 zł, co stanowi 100,83 % planu w wysokości 8.500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT za 2019 r. – 15.452,88 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 7.535.859,00 zł; wykonanie – 7.635.244,04 zł, tj. 101,32 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 654.730,04 zł, tj. 117,90 % planu w wysokości 555.345,00 zł. Powyższą kwotę wykonania stanowiły:

- wpływy z pozostałych odsetek – 12.080,12 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 86.404,92 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 900,00 zł na plan 0,00 zł;
- środki otrzymane z funduszu celowego z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ulicy Kresowej 150621W w miejscowości Ojrzanów” – 555.345,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w wysokości 6.980.514,00 zł, tj. w 100,00 %.

Wykonaną kwotę stanowiło dofinansowanie zadań pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowościach: Grzegorzewice, Ojrzanów, Osowiec i Żelechów” – 6.409.979,00 zł;
- „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Śląskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola” – 570.535,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 194.800,00 zł; wykonanie – 244.287,87 zł, tj. 125,40 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 133.024,35 zł, tj. 117,72 % planu w wysokości 113.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.594,80 zł, tj. 107,44 % planu w wysokości 8.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.091,88 zł, tj. 104,85 % planu w wysokości 105.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.007,36 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.008,33 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 8.321,98 zł na plan 0,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wyniosły 81.800,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 111.263,52 zł (tj. 136,02 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 91.726,40 zł, co stanowi 112,13 % planu w wysokości 81.800,00 zł. Powyższą kwotę stanowiła opłata za wykup prawa własności oraz wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, tj. działki o numerze ewidencyjnym 230/3 i powierzchni 495 m², stanowiącej własność Gminy Żabia Wola, położonej w miejscowości Siostrzeń. Z uwagi na kształt w/w działki (dł. 165 m i szer. 3 m) nie mogła być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, mogła natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. wpływ z tytułu sprzedaży białych certyfikatów – 19.537,12 zł na plan 0,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

plan – 5.712,00 zł; wykonanie – 5.712,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące wyniosły 5.712,00 zł, tj. 100,00 % planu i stanowiły dotację na wieloletni projekt pn. „Ja w Internecie” realizowany w oparciu o Umowę o powierzenie grantu nr 021/OKI/2018 z dnia 11 października 2018 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 105.864,00 zł; wykonanie – 136.872,74 zł, tj. 129,29 %

Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 105.864,00 zł została zrealizowana na poziomie 136.872,74 zł (tj. 129,29 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 597,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45.591,86 zł, co stanowi 303,95 % na plan 15.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 3.000,00 zł na plan 5.000,00 zł (tj. 60,00 %). Plan został ustalony na podstawie wykonania w 2018 roku, a jego realizacja uzależniona jest od liczby złożonych oświadczeń;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.692,50 zł na plan 0,00 zł, tj. zwrot mylnie dokonanego przelewu w dniu 31.12.2018 r. na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Żabia Wola – 1.612,50 zł oraz zwrot opłaty za wycofany wniosek o interpretację indywidualną – 80,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 1.190,44 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 84.790,09 zł, tj. 98,77 % planu w kwocie 85.842,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 10,85 zł, co stanowi 49,32 % planu w wysokości 22,00 zł. Wysokość planu ustalona została w oparciu o otrzymane plany finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2019. Natomiast realizacja uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych osobowych.

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

plan – 66.996,00 zł; wykonanie – 64.896,00 zł, tj. 96,87 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 64.896,00 zł, co stanowi 96,87 % planu w wysokości 66.996,00 zł. Powyższa kwota pochodzi z dotacji

celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.668,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów:
 - do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – 27.472,00 zł, tj. 98,74 % planu w kwocie 27.822,00 zł;
 - uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. – 9.076,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – 26.680,00 zł, tj. 93,84 % planu w wysokości 28.430,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 112.400,00 zł; wykonanie – 116.311,40 zł, tj. 103,48 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 16.311,40 zł, co stanowi 131,54 % planu w kwocie 12.400,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont ścian i sufitów w strażnicy OSP Skuły – 12.400,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.911,40 zł na plan 0,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i stanowiły wpływ dotacji otrzymanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 23.747.576,00 zł; wykonanie – 25.613.028,93 zł, tj. 107,86 %

Planowane dochody bieżące na 2019 rok wyniosły 23.747.576,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 25.613.028,93 zł (tj. 107,86 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.066.181,00 zł, tj. 102,79 % planu ustalonego w wysokości 13.684.376,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 592.216,77 zł, tj. 98,70 % planu w wysokości 600.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 8.082.834,72 zł, co stanowi 107,77 % rocznego planu w wysokości 7.500.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 385.643,99 zł, tj. 110,82 % rocznego planu w wysokości 348.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 74.648,18 zł, tj. 106,64 % planu w wysokości 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 134.210,33 zł, co stanowi 149,96 % rocznego planu w wysokości 89.500,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 12.537,87 zł, tj. 250,76 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 544.878,04 zł na plan w wysokości 60.000,00 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej – 67.879,00 zł, co stanowi 169,70 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.600,00 zł, tj. 240,00 % z planowanej kwoty 1.500,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 123.211,35 zł, co stanowi 94,78 % planu w wysokości 130.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego – 86.845,13 zł, co stanowi 102,17 % planu w wysokości 85.000,00 zł, w tym:
 - a) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 14.067,70 zł;
 - b) opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego – 72.777,43 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.392.169,46 zł, tj. 125,51 % planowanej kwoty w wysokości 1.109.200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46.173,09 zł, tj. 184,69 % 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 2019 r. poz. 1461) lub w umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 7.009 upomnień na zaległości podatkowe i opłaty lokalne w łącznej kwocie 1.750.709,19 zł, w tym:

- a) 4.444 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości na kwotę 963.399,40 zł;
- b) 510 upomnień dotyczących podatku rolnego na kwotę 75.426,24 zł;
- c) 4 upomnienia dotyczące podatku leśnego na kwotę 446,00 zł;
- d) 24 upomnienia dotyczące podatku od środków transportowych na kwotę 65.886,62 zł;
- e) 2.015 upomnienia dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 630.857,03 zł;
- f) 5 upomnień dotyczące opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 12.683,90 zł;
- g) 7 upomnień dotyczących opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym – 2.010,00 zł.

Ponadto wystawiono 408 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 272.746,29 zł na zaległości z tytułu:

- a) czynszu z najmu lokali na kwotę 68.926,36 zł (24 poz.);
- b) opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 199.199,20 zł (378 poz.);
- c) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na kwotę 4.422,59 zł (5 poz.);
- d) opłaty za czynsz dzierżawny na kwotę 198,14 zł (1 poz.).

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

Wystawiono 1.538 tytułów wykonawczych do 36 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 519.295,44 zł, w tym: z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego: 343.312,91 zł – os. fizyczne; 72.907,60 zł – os. prawne; z tyt. podatku od środków transportowych – 7.769,00 zł; do celów hipoteki przymusowej (19.278,60 zł – os. fizyczne; 15.013,20 zł – os. prawne); z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61.014,13 zł.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 57 tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonawczej do wniosków o wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych podatników (8 os. fizycznych i 2 os. prawne) na łączną kwotę należności głównej 34.291,80 zł, odsetki na dzień wystawienia tytułów wykonawczych o łącznej kwocie 3.769,00 zł oraz koszty – 2.614,80 zł. Łączna kwota wszystkich wpisów po zwiększeniu o 150 % - 61.013,40 zł. Ponadto na 2020 r. planowane jest wystawianie kolejnych tytułów wykonawczych.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia (Ordynacja podatkowa D.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) 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	1.702,80
Wpływy z podatku rolnego	946,70
Wpływy z podatku leśnego	22,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.154,00
Razem	3.826,10

Ponadto Wójt Gminy dokonał przesunięcia w czasie wpływów z tytułu:

– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	– 259,60 zł
– podatku od środków transportowych	– 4.318,20 zł
– podatku od spadków i darowizn	– 51.610,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	– 37,00 zł

co stanowi łącznie kwotę **56.224,80 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 **1.232.939,74 zł**, z czego:

– w podatku od nieruchomości od osób prawnych	– 398.850,74 zł
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	– 659.622,00 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13.009,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 161.458,00 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą **1.639.518,75 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.605.782,99 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 33.735,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 8.739.624,00 zł; wykonanie – 8.799.779,97 zł, tj. 100,69 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 8.799.779,97 zł, tj. w 100,69 % planu w wysokości 8.739.624,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 38.667,72 zł, tj. 193,34 % na plan 20.000,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w kwocie 11.768,00 zł na plan 0,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 8.749.252,00 zł, tj. 100,34 % planu w wysokości 8.719.624,00;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 92,25 zł na plan 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.126.105,75 zł; wykonanie – 1.142.303,70 zł, tj. 101,44 %

Realizacja dochodów bieżących na koniec 2019 r. wyniosła 1.142.303,70 zł, co stanowi 101,44 % planu w wysokości 1.126.105,75 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa – 52,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43.874,00 zł, tj. 88,99 % planu w kwocie 49.300,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 178.212,40 zł, co stanowi 99,84 % z planowanej kwoty w wysokości 178.500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za wydanie duplikatów legitymacji – 198,00 zł na plan 0,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 83.130,16 zł, tj. 107,13 % planu w wysokości 77.600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 63,94 zł na plan 0,00 zł;
- z tytułu zwrotu wydatków za gaz, nieczystości i energię z lat ubiegłych – 8.814,80 zł, tj. 126,83 % planu w kwocie 6.950,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 2.228,00 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 64.894,87 zł, tj. 98,34 % planu w wysokości 65.989,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 380.213,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacje celowe otrzymane na realizację wieloletnich projektów pn. „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” oraz „Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola” – 295.053,75 zł (w tym: ze środków europejskich – 250.984,95 zł, z budżetu państwa – 44.068,80 zł), tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany był 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;
- dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola – 43.068,78 zł, co stanowi 143,56 % rocznego planu ustalonego w kwocie 30.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na „Budowę pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Józefinie” – 42.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 537.729,19 zł; wykonanie – 538.171,60 zł, tj. 100,08 %

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalone w wysokości 537.729,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 538.171,60 zł (tj. 100,08 %). Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływy z usług – 1.590,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 13.523,44 zł, tj. 112,70 % planu w wysokości 12.000,00 zł, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (podatek dochodowy) oraz odpłatności za przebywanie 3 osób w schronisku Monar-Markot;
- dotacja celowa na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.400,00 zł, tj. 100,00% planu;
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 514.658,16 zł, co stanowi 99,49 % ustalonego rocznego planu w wysokości 517.303,19 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 29.324,85 zł, co stanowi 98,88 % planu w kwocie 29.656,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 20.811,16 zł, tj. 99,92 % na plan w kwocie 20.827,00 zł,
 - na zasiłki stałe – 332.140,50 zł, tj. 99,60 % planu w wysokości 333.468,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.566,46 zł, tj. 99,35 % planu w kwocie 64.992,00 zł,
 - na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.455,00 zł, tj. 98,44 % planu w kwocie 35.000,00 zł,
 - na zadania wynikające z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 – 33.360,19 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi dofinansowanie uzyskane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” w m. Słubica Dobra;

- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,00 zł na plan 26,00 zł. Plan ustalony został w oparciu o otrzymane plany finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2019. Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie ze wskaźnikiem odpłatności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. W 2019 r. nie było dokonanych opłat z ww. tytułu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 18.410,00 zł; wykonanie – 16.914,81 zł, tj. 91,88 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 16.914,81 zł, co stanowi 91,88 % planu w wysokości 18.410,00 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 i zasiłek szkolny).

Dział 855 – Rodzina

plan – 14.590.804,00 zł; wykonanie – 14.596.151,81 zł, tj. 100,04 %

Planowane dochody bieżące na 2019 r. zostały ustalone w wysokości 13.490.804,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 13.496.151,81 zł (tj. 100,04 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 3.593.668,78 zł, co stanowi 99,92 % ustalonego rocznego planu w wysokości 3.596.393,00 zł, tj.:
 - realizacja świadczeń rodzinnych – 3.087.747,96 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 3.088.219,00 zł;
 - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37.246,35 zł, tj. 94,47 % planu w wysokości 39.427,00 zł. Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2019 r. plan dochodów w Dziale 855 Rozdziale 85513 par. 2010 został błędnie zwiększony na kwotę (+)1.000,00 zł, natomiast zgodnie z pismem z dnia 18 września 2019 r. (znak pisma WF-I.3111.20.33.2019) plan dochodów powinien być zmniejszony o kwotę (-)1.000,00 zł. W/w różnica w planie została stwierdzona w lutym 2020 r.;
 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 585,68 zł, tj. 91,94 % planu w wysokości 637,00 zł;
 - realizacja rządowego programu „Dobry start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – 468.088,79 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 468.110,00 zł.
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 9.888,00 zł, tj. 100,00 % planu.
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 9.877.603,63 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 9.878.023,00 zł.

4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i Karty Dużej Rodziny) – 14.991,40 zł, co stanowi 230,64 % planu w wysokości 6.500,00 zł.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 1.100.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00 %. Wykonane dochody stanowiły finansowe wsparcie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – „Budowa gminnego żłobka w miejscowości Żabia Wola – MALUCH +”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 2.382.488,34 zł; wykonanie – 2.442.196,83 zł, tj. 102,51 %

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalono w wysokości 2.382.488,34 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.442.196,83 zł (tj. 102,51 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.094.324,81 zł, tj. 99,73 % na plan 2.100.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę 10.321,06 zł, tj. 103,21 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji na kwotę 301.779,03 zł, tj. 120,71 % planu w wysokości 250.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.590,68 zł, tj. 251,81 % planu w kwocie 5.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 844,15 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 3.531,85 zł, tj. 100,91 % planu w kwocie 3.500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT za rok 2019) – 5.936,23 zł na plan 0,00 zł;
- środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2019 r.” w kwocie 12.869,02 zł, tj. 92,00 % planu w wysokości 13.988,34 zł, 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 – 4.196,50 zł, tj. 100,00 % planu;
 - środki od mieszkańców gminy – 8.672,52 zł, tj. 88,57 % planu w wysokości 9.791,84 zł (w tym: wpłaty od mieszkańców gminy wyniosły 9.791,57 zł pomniejszone o zwrot podatku VAT z deklaracji VAT-7 w 2019 r. – 1.119,05 zł).

W okresie sprawozdawczym Wójt dokonał:

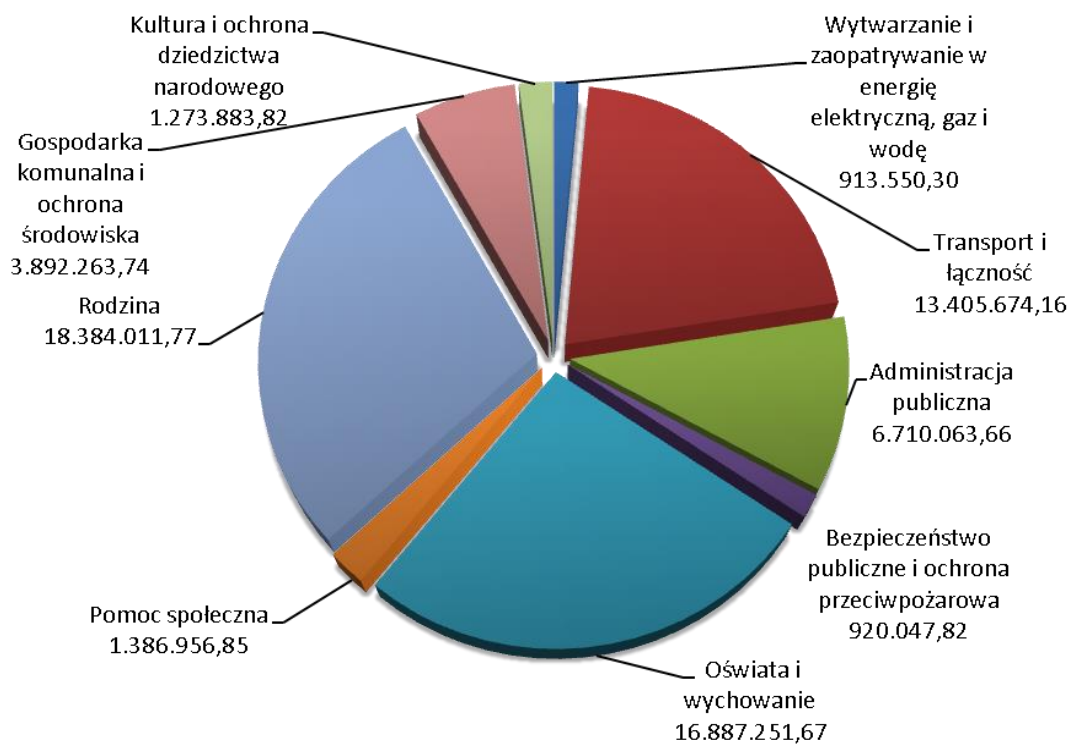
1. przesunięcia w czasie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.575,66 zł;
2. umorzenia należności z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 298,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **69.918.965,04 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 66.151.913,39 zł, tj. 94,61 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) **wydatki bieżące – 49.184.862,27 zł, tj. 95,57 %** planu wynoszącego **51.462.715,31 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – 16.967.051,12 zł,** co stanowi **91,93 %** planu w wysokości **18.456.249,73 zł,** w tym na:
 - zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – 16.155.301,87 zł, tj. 91,61 % planu w wysokości 17.634.438,45 zł;
 - wieloletnie programy inwestycyjne – 12.964,20 zł i zostały zrealizowane w 56,30 % planu w kwocie 23.026,23 zł;
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 798.785,05 zł i zostały zrealizowane w 100,00 % planu w kwocie 798.785,05 zł.

Wydatki mające największy udział w wykonaniu planu budżetu w 2019 r.



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **429.901,53 zł**, z czego **wydatkowano 331.416,14 zł, tj. 77,09 %**, w tym: na zadania bieżące – 133.951,33 zł (tj. 97,85 % planu), a na zadania majątkowe – 197.464,81 zł (tj. 67,39 % planu).

Realizacja według rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Rada Gminy Żabia Wola podjęła Uchwałę Nr 31/XXXV/2018 w dniu 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 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 39.360,00 zł, tj. 98,40 % planu w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 197.464,81 zł, tj. 67,39 % z planowanej kwoty 293.000,00 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem przy ul. Motylkowej i ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie” – 11.070,00 zł na plan w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej. Procedura przetargowa uruchomiona została 18 listopada 2019 r., jednak nie było ofert dotyczących przedmiotowego zamówienia. Ww. zadanie zostało uwzględnione do realizacji w Uchwale budżetowej na 2020 r.;
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i ul. Brackiej w miejscowości Ojrzanów” - 120.077,91 zł, tj. 82,25 % planu w wysokości 146.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających Uchwałą Nr 107/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. Przedmiot zadania obejmował wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej systemu rozdzielczego z rur ciśnieniowych: PVC-U Dz110x4,2 PN10 o łącznej długości 501,0 mb oraz montaż 3 hydrantów przeciwpożarowych podziemnych DN80;
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w miejscowości Żelechów” – 66.316,90 zł, tj. 98,98 % planu w wysokości 67.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających Uchwałą Nr 107/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. Przedmiot zadania obejmował wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej systemu rozdzielczego z rur ciśnieniowych: PVC-U Dz110x4,2 PN10 o łącznej długości 278,0 mb oraz montaż 2 hydrantów przeciwpożarowych podziemnych DN80.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 7.689,80 zł, tj. 76,90 % planu w wysokości 10.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych składkę należy odprowadzić w terminie 21 dni od daty upływu terminu płatności podatku. Tak więc, po upływie ustawowych terminów płatności podatku rolnego dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w łącznej kwocie 7.689,80 zł (tj. według rzeczywistego wpływu podatku rolnego i odsetek za zwłokę od zaległości wraz z rozliczeniem za 2018 r. – 176,93 zł). Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wyniosły 248,21 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 2019 rok został ustalony na kwotę 86.901,53 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 86.901,53 zł, (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zamknął się kwotą **1.050.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 913.550,30 zł, tj. 87,00 %** 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, opłaty za usługi wodne oraz na zakup materiałów papierniczych dla inkasentów, akumulator, stację dokującą, torby inkasenckie oraz częściową wymianę wodomierzy u odbiorców wody. Wyższy plan zabezpieczono na zobowiązania z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług związanych z obsługą sieci wodociągowej, które wyniosły 83.646,64 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **13.760.693,45 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano łącznie 13.405.674,16 zł, tj. 97,42 %**, w tym: na zadania bieżące – 2.485.224,98 zł (tj. 92,31 % planu), a na zadania majątkowe – 10.920.449,18 zł (tj. 98,66 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W wydatkach bieżących zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł, z czego wydatkowano 63.144,80 zł (tj. 97,15 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.500,00 zł, (tj. 100,00 % planu) - wykonano projekty i materiały dotyczące transportu zbiorowego;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.644,80 zł, tj. 93,71 % planu w wysokości 29.500,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na wykonanie tabliczek oraz na dostawę i montaż znaków autobusowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki w wysokości 200.000,00 zł, (tj. 100,00 % planu) na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi nr 2855W w miejscowości Zaręby (ul. Kasztanowa)”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 2.422.080,18 zł, tj. 92,19 % planu w wysokości 2.627.155,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gruntowych i asfaltowych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic. W ramach wydatków bieżących wykonano remont ul. Kresowej od km 0+996,60 do km 1+325,90 w miejscowości Ojrzanów, w tym wydatki niewygasające w kwocie 793.350,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 555.345,00 zł. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,00 m oraz obustronne pobocza przepuszczalne o szerokości zmiennej od 0,75 m do 3,60 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zostały wyremontowane istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne. Zjazdy publiczne zostały zaokrąglone łukami o promieniu 6,0 m, natomiast zjazdy indywidualne łukami o promieniu 3,0 m. Remont drogi obejmował w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie poboczy przepuszczalnych,
- regulację pionową włazów studni rewizyjnych i skrzynek zasuw wodnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 10.720.449,18 zł, tj. 98,64 % planu w wysokości 10.868.538,45 zł.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały następujące inwestycje:

1. „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Śląskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola” – 1.219.791,00 zł, co stanowi 99,94 % planu w kwocie 1.220.535,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne i Powiatowe z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Inwestycja polegała na budowie na istniejących drogach gminnych, tj. na ulicach Śląskiego i Krańcowej w Żabiej Woli o nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem drogowym jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m. Swoim zakresem zadanie obejmowało wykonanie:

- poboczy z destruktu asfaltowego,
- chodnika z kostki betonowej po prawej stronie ul. Śląskiego,
- odwodnienia poprzez rowy infiltracyjne otwarte i kryte, do których woda z jezdni została odprowadzona zestawem powierzchniowych ścieków podchodnikowych,
- wyprofilowanie i przebudowanie istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej,

- przystanku autobusowego z peronem oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym,
 - wykonanie 32 sztuk zasuw.
2. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola – Dokumentacja” – 185.054,73 zł, tj. 92,53 % planu w kwocie 200.000,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu dróg na terenie gminy Żabia Wola, tj. ulic: Karolkowej, Polnej, Mazowieckie Pola, Ziołowej, Pałacowej, Słonecznej, Popiele, Św. Anny, Głównej, Topolowej i Kościelnej oraz wykonano opinię techniczną ul. Pałacowej w Grzegorzewicach.
3. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowościach: Grzegorzewice, Ojrzanów, Osowiec i Żelechów” – 9.168.003,45 zł, tj. 99,13 % planu w kwocie 9.248.003,45 zł, w tym wydatki niewygasające – 9.168.003,45 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i obejmowało przebudowę:
- ulicy Słonecznej w miejscowości Grzegorzewice od km 0+000 do km 1+175,24 wraz z remontem wiaduktu drogowego. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni szerokości 6,34 m na całej długości wiaduktu oraz jezdnię szerokości 5,0 m z poboczem obustronnym o szerokości 0,75 m na drodze przed wiaduktem. Przy końcach skrzydeł wykonano remont umocnień z kostki betonowej i ścieków skarpowych z prefabrykatów. Ponadto wyremontowano stożki i oczyszczono je z roślinności znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oraz wykonano remont umocnień z betonowych płyt ażurowych. Zamontowano system bariero-poręczy na wiadukcie i barier drogowych na drodze przed wiaduktem. Przebudowa drogi gminnej obejmowała w szczególności:
 - wyznaczenie geodezyjne ulic,
 - rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni,
 - wyznaczenie odcinków nowych warstw konstrukcyjnych,
 - wykonanie robót ziemnych,
 - wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni,
 - profilowanie i zagęszczenie powierzchni,
 - wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,
 - ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
 - wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy,
 - oznakowanie poziome i pionowe jezdni.
 Przebudowa wiaduktu obejmowała wykonanie:
 - nawierzchni jezdni bitumicznej,
 - elementów betonowych i izolacji,
 - krawężników granitowych na zaprawie cementowej,
 - bariero-poręczy na wiadukcie o wysokości 1,3m na skraju gzymsu,
 - umocnień z kostki betonowej i prefabrykowanych ścieków skarpowych,
 - remontu stożków, ich oczyszczenie z roślinności znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oraz umocnień z ażurowych płyt betonowych;
 - ulicy Krakowiańskiej w miejscowości Żelechów od km 0+000,00 do km 0+982,75. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokość 5,50 m, pobocza z mieszanki niezwiązanej oraz pobocza przepuszczalnego z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o szerokości 1,00 m. Na odcinku od 0+005,00 do km 0+555,50 wykonano chodnik szerokości 2,0 m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm. Istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne zostały przebudowane. Zjazdy publiczne zostały zaokrąglone łukami o promieniu 6,0 m, natomiast zjazdy indywidualne o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej łukami o promieniu 3,0 m. Odwodnienie drogi oparte zostało o istniejące rowy przydrożne, bezodpływowe, odparowujące oraz pobocza przepuszczalne. Przebudowa drogi gminnej obejmowała w szczególności:

- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni,
 - wybudowanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami na całej długości drogi,
 - wybudowanie chodników wraz z przejściem przez jezdnię,
 - poprawę odwodnienia drogi przez odtworzenie, oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie rowów przydrożnych oraz wyremontowanie przepustów,
 - rekultywację zieleńców;
- ulicy Dębowej II Etap od km 0+000 do km 0+610,00 oraz w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Osowiec. Wykonano całkowitą wymianę konstrukcji jezdni z nadaniem jej szerokości 5,0 m na całej długości drogi z poboczem po stronie prawej o szerokości 0,75 m od km 0+009,89 do km 0+610,00 oraz po stronie lewej o szerokości 1,00 m od km 0+059,01 do km 0+610,00. Po stronie prawej zostały odtworzone istniejące rowy odwadniające od km 0+011,02 do km 0+610,00. Od skrzyżowania z ulicą Szkolną wykonano chodnik po lewej stronie o szerokości 2,0 m i długości 50,45 m, który prowadzi do kapliczki. Na jezdnię została ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Na zjazdach i poboczach została ułożona nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej o grubości 6 cm. Przebudowa drogi gminnej obejmowała w szczególności:
- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
 - ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach betonowych,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
 - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm,
 - poprawę odwodnienia drogi przez odtworzenie, oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie rowów przydrożnych oraz wyremontowanie przepustów,
 - rekultywację zieleńców;
- ulicy Kresowej od km 0+000,00 do km 0+996,60 w miejscowości Ojrzanów. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza przepuszczalne szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+200,00 oraz od km 0+485,30 do km 0+679,80 wymieniono całkowicie konstrukcję jezdni. Na odcinku od km 0+200,00 do km 0+485,30 oraz od km 0+679,80 do 0+996,60 wykonano poszerzenia z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne zostały przebudowane. Zjazdy publiczne zostały zaokrąglone łukami o promieniu 6,0 m, natomiast zjazdy indywidualne łukami o promieniu 3,0 m. Wody opadowe z ulicy Kresowej zostały odprowadzone spadkami podłużnymi i poprzecznymi na pobocza przepuszczalne. Przebudowa drogi obejmowała w szczególności:
- roboty rozbiórkowe,
 - roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
 - wykonanie jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z mieszanki niezwiązanej,
 - wykonanie poboczy przepuszczalnych,
 - regulację pionową włączów studni rewizyjnych i skrzynek zasuw wodnych.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 150612W ul. Słonecznej relacji Grzegorzewice - Lasek (na odcinku zwężenia drogi)” – 147.600,00 zł (tj. 73,80 % planu w wysokości 200.000,00 zł), w tym wydatki niewygasające – 147.600,00 zł. Zadanie stanowi integralną część w/w przebudowy ul. Słonecznej, jednak ze względu na zwężenie drogi, odcinek o długości 81,0 mb nie został objęty dofinansowaniem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 514.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 424.453,66 zł, tj. 82,58 %**, w tym na zadania bieżące – 415.168,66 zł (tj. 88,33 % planu), na zadania majątkowe – 9.285,00 zł (tj. 21,10 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania bieżące ustalono plan w wysokości 107.000,00 zł, natomiast wydatkowano 94.467,59 zł (tj. 88,29 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.478,84 zł, tj. 82,63 % planu w wysokości 3.000,00 zł;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 91.988,75 zł, tj. 88,45 % planu w wysokości 104.000,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych oraz remont lokalu w budynku socjalnym w m. Osowiec.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 363.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 320.701,07 zł, tj. 88,35 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 1.000,00 zł;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 319.701,07 zł, tj. 88,32 % planu w wysokości 362.000,00 zł. 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.

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 44.000,00 zł, natomiast wydatkowano 9.285,00 zł (tj. 21,10 %) z przeznaczeniem na zakup działki drogowej o numerze ewidencyjnym 9/1 o pow. 0,0886 ha w m. Huta Żabiowska i działki drogowej o numerze ewidencyjnym 110/1 o pow. 0,0059 ha położonej w m. Żabia Wola. Plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł został zwiększony Uchwałą Nr 93/XVI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zakup działek drogowych w m. Musuły i m. Wycinki

Osowskie, jednak współwłaściciele działek nie wyrazili zgody na wykupienie poszerzenia dróg gminnych w 2019 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej **wyniosły 325.000,00 zł**, a na dzień 31.12.2019 r. **wydatkowano 267.589,24 zł, tj. 82,34 %**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.319,01 zł, tj. 71,60 % planu w wysokości 20.000,00 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 – 155.344,20 zł, tj. 79,66 % planu w wysokości 195.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planów do publicznego wglądu, doradztwo w procesie planowania przestrzennego, szacowanie wzrostu wartości nieruchomości oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
- wydatki na rzecz Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" na utrzymanie Pracowni Urbanistycznej – 97.926,03 zł, tj. 89,02 % planu w wysokości 110.000,00 zł.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań z zakresu informatyki **wyniosły 49.546,23 zł**, a na dzień 31.12.2019 r. **wydatkowano 39.359,80 zł, tj. 79,44 %**, w tym na zadania bieżące – 26.395,60 zł (tj. 99,53 % planu), na zadania majątkowe – 12.964,20 zł (tj. 56,30 % planu).

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Na 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.520,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 26.395,60 zł (tj. 99,53 % planu) na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.875,60, tj. 98,62 % planu w wysokości 9.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono za zakup sprzętu komputerowego i drukarek w ramach wieloletniego projektu pn. „Cyfryzacja nam nie straszna” realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Partnerem Wiodącym Projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie;
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń o tematyce: „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Kultura w sieci” – 17.520,00 zł (tj. 100,00 % planu), zrealizowane z 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 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 021/OK I/2018.

W ramach wydatków majątkowych 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 12.964,20 zł (tj. 56,30 % planu w kwocie 23.026,23 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 10.062,03 zł w dniu 23.12.2019 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań na 2019 rok w ramach tego działu **zaplanowano 7.406.366,00 zł**, z czego **wydatkowano 6.710.063,66 zł, tj. 90,60 %**, w tym na zadania bieżące – 6.692.663,16 zł (tj. 90,58 % planu), na zadania majątkowe – 17.400,50 zł (tj. 99,43 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu wyniosły 84.790,09 zł, tj. 98,77 % planu w kwocie 85.842,00 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 148.400,00 zł, natomiast wydatkowano 129.423,85 zł (tj. 87,21%), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 10.583,85 zł, co stanowi 88,20 % planu w wysokości 12.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 118.840,00 zł, tj. 87,13 % planu w wysokości 136.400,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 6.091.524,00 zł i został zrealizowany w 89,68 %, tj. w kwocie 5.462.691,70 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.049.394,89 zł, co stanowi 91,37 % planu w wysokości 4.431.894,53 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.401.827,08 zł, tj. 85,09 % planu w wysokości 1.647.479,47 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, niszczarki, zakup krzeseł biurowych, biurek, szaf, stołu, konserwację i naprawy sprzętu, usługi: montażu mebli, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, informatyczne oraz prawnicze, szkolenia i doszkalać pracowników, prenumeraty, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.469,73 zł, tj. 94,40 % planu w wysokości 12.150,00 zł. Wydatki objęły świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych został ustalony na kwotę 17.500,00 zł, z czego wydatkowano 17.400,50 zł (tj. 99,43 % planu) na zakup i zarejestrowanie samochodu do usprawnienia realizacji prac porządkowych na terenie Gminy Żabia Wola.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 115.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98.621,83 zł, tj. 85,76 % na opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikacje w prasie artykułów o Żabiej Woli, usługi promocyjne i reklamowe, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup koszulek promocyjnych z logo gminy, zakup artykułów (koszulek oraz art. szkolnych) potrzebnych do organizacji „Dnia Dziecka”, zakup nagród w ramach ogólnopolskich zawodów w jeździe konnej w stylu western, zakup nagrody w konkursie recytatorskim im. Jarosława Iwaszkiewicza dla najlepszego ucznia z terenu gminy Żabia Wola, organizacja widowiska muzycznego „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę” – wspomnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 814.792,20 zł, tj. 99,97 % planu w wysokości 815.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 607.000,00 zł (tj. 100,00 % planu), pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 206.245,05 zł, co stanowi 99,90 % planu w wysokości 206.452,85 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.547,15 zł, (tj. 100,00 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 133.100,00 zł został zrealizowany w 76,89 %, tj. w kwocie 102.343,49 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 45.477,62 zł, co stanowi 60,64 % planu w wysokości 75.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. przekazano składki członkowskie za 2019 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, Stowarzyszenia „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”, „Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”, „Stowarzyszenia Metropolia Warszawa” oraz wykonano pieczętunki dla nowo wybranych Sołtysów – 19.912,27 zł, co stanowi 99,56 % planu w wysokości 20.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety Sołtysów – 25.920,00 zł, co stanowi 99,31 % planu w wysokości 26.100,00 zł;
- udzielenie dotacji, tj. składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 11.033,60 zł, tj. 91,95 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

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

Na realizację zadań bieżących na 2019 rok w ramach tego działu **zaplanowano kwotę 66.996,00 zł**, z czego **wydatkowano 64.896,00 zł, tj. 96,87 %**.

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 1.668,00 zł, tj. 100,00 % planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wydatkowano kwotę 26.680,00 zł, tj. 93,84 % planu w kwocie 28.430,00 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, plakatowanie oraz obsługę informatyczną OKW – 8.855,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne OKW i diety podróżne – 2.125,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych – 15.700,00 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola w okręgach wyborczych nr 5 i 14 zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. wydatkowano kwotę 9.076,00 zł, tj. 100,00 % planu. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na sporządzenie spisu wyborców, pełnomocnictw, plakatowanie oraz obsługę informatyczną terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej – 3.473,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania, wydatki kancelaryjne OKW i diety podróżne – 843,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych i gminnej komisji wyborczej – 4.760,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków ustalony na 27.822,00 zł został zrealizowany w 98,74 %, tj. w kwocie 27.472,00 zł. Na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26.05.2019 r. złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą informatyczną wyborów, sporządzenie aktualizacji spisu wyborców, koordynowanie gminnej komisji wyborczej i obsługa urzędnika wyborczego – 5.622,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup do lokali wyborczych materiałów biurowych, tkanin, flag, tablic, parawanów, identyfikatorów, pieczętek i tuszy – 4.750,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 17.100,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **1.859.400,00 zł**, z czego **wydatkowano 920.047,82 zł, tj. 49,48 % planu**, w tym: na wydatki bieżące – 292.215,57 zł, tj. 94,45 % planu, a na wydatki majątkowe – 627.832,25 zł, tj. 40,51 % planu

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z porozumieniem z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie przekazano 50.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Żabiej Woli.

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.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Żelechowie i w Skułach wydatkowano łącznie 277.215,57 zł na plan 294.200,00 zł (tj. 94,23 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 9.103,20 zł, co stanowi 91,03 % planu w wysokości 10.000,00 zł;

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na: koszty funkcjonowania strażnic, remont ścian i sufitów w straźnicy OSP Skuły (zakupy dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego), utrzymanie samochodów strażackich tj. ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodów oraz naprawy i przeglądy, wykonanie badań lekarskich, szkolenia i ubezpieczenia strażaków, zakup specjalnych ubrań strażackich i mundurów oraz uzupełnienie sprzętu bojowego – 230.469,87 zł, tj. 93,53 % planu ustalonego na kwotę 246.400,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.642,50 zł, co przy rocznym planie w kwocie 37.800,00 zł stanowi 99,58 % (tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 577.832,25 zł, (tj. 38,52 % planu). Powyższe środki przeznaczone na:

- dotację majątkową przeznaczoną na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Skułach w kwocie 500.000,00 zł (w tym: dofinansowanie z Urzędu Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego – 100.000,00 zł), co stanowi 100,00 % planu w wysokości 500.000,00 zł,
- na inwestycje pn. „Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (II etap)” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.832,25 zł, tj. 7,78 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł na opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji posadzki garażu OSP Żelechów, dokumentacji projektowej i kosztorysu dla w/w inwestycji oraz opracowanie projektu wykonawczego zamiennego instalacji sanitarnych w zakresie zmiany ogrzewania podłogowego na grzejniki.

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie wymagała wykonania projektu zamiennego. Kompletny projekt został odebrany w dniu 2 grudnia 2019 r., ponadto oczekiwano na prawomocne pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatu Grodzkiego. Realizacja zadania była niemożliwa do wykonania w 2019 r., dlatego też Uchwałą budżetową Gminy Żabia Wola na 2020 rok Nr 109/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Żabia Wola wprowadziła ww. zadanie do planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 r.

Drugi etap rozbudowy i nadbudowy budynku remizy obejmować będzie:

- przebudowę przyłącza wodociągowego,
- roboty rozbiórkowe i przebudowę ścian działowych w części istniejącej,
- roboty instalacyjne związane z wykonaniem lub remontem instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej,
- budowę szybu windowego,
- przebudowę schodów wewnętrznych,
- roboty remontowe wewnętrzne,
- roboty wykończeniowe tynkarskie wewnętrzne i posadzkarskie,
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i elewacji budynku,
- wykonanie stropu żelbetowego i posadzki w dobudowanym garażu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowanej na 2019 r. kwoty w wysokości 200,00 zł nie wydatkowano ze względu na brak zdarzeń kryzysowych w gminie.

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 650.000,00 zł wydatkowano 490.666,87 zł (tj. 75,49 % planu)**. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowany w 2019 r. do zaciągnięcia kredyt uruchomiono:

- I transza w kwocie 3.330.000,00 zł w dniu 29 listopada 2019 r.;
- II transza w wysokości 3.100.000,00 zł w dniu 27 grudnia 2019 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na realizację zadań bieżących w ramach tego działu na 2019 rok **plan wyniósł 371.201,00 zł**, z czego **wydatkowano 91.201,00 zł**, co stanowi **24,57 %**.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano – ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowana rezerwa ogólna w Uchwale Budżetowej w kwocie 210.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 70.000,00 zł Uchwałą Nr 15/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opracowanie koncepcji urbanistycznej, która uporządkuje zagospodarowanie przestrzenne Gminy, a także określi zmiany do wprowadzenia w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planach miejscowych.

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej na dzień sprawozdawczy wyniosła 140.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłacono do budżetu państwa kwotę 91.201,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących Działu 801 - Oświata i wychowanie określono na kwotę **17.063.512,75 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 16.887.251,67 zł (tj. 98,97 %)**.

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 7.907.241,42 zł wydatkowano 7.843.720,20 zł (tj. 99,20 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.410.878,86 zł, co stanowi 99,79 % planu w wysokości 6.424.130,36 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. wydatki na utrzymanie budynków, funkcjonowanie i utrzymanie szkół, dowóz dzieci na zajęcia sportowe na

- gminnym lodowisku przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie – 1.139.731,55 zł, tj. 95,83 % planu ustalonego na kwotę 1.189.349,12 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 293.109,79 zł, tj. 99,78 % planu w wysokości 293.761,94 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 133.824,19 zł, tj. 98,86 % rocznego planu w wysokości 135.361,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 121.094,79 zł, co stanowi 98,95 % planu w wysokości 122.382,30 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 5.978,70 zł, tj. 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.750,70 zł, tj. 96,44 % planu w wysokości 7.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 4.952.276,88 zł, tj. 99,66 % planu w wysokości 4.968.941,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie gminnego Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli –1.604.584,24 zł, tj. 99,37 % planu w kwocie 1.614.700,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.195.888,90 zł, co stanowi 99,93 % planu w wysokości 1.196.700,00 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz utrzymaniem budynku – 372.122,79 zł, co stanowi 97,56 % planu w kwocie 381.427,45 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.572,55 zł na plan 36.572,55 zł (tj. 100,00 %);
2. refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin na podstawie otrzymanych not obciążeniowych w wysokości 637.992,81 zł, co stanowi 98,99 % planu w kwocie 644.515,00 zł.
3. dotacje na zadania bieżące – 2.713.695,36 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 2.713.726,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola – 86.983,90 zł (tj. 99,98 % planu ustalonego na 87.000,00 zł),
 - udzielenie dotacji dla Przedszkola Publicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz dla „Przedszkola ŻABKA” w Żabiej Woli – 2.626.711,46 zł (tj. 100,00 % planu w wysokości 2.626.726,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie wydatkowano kwotę 1.298.819,58 zł, tj. 100,00 % rocznego planu w wysokości 1.298.819,58 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.145.969,64 zł, tj. 100,00 % planu;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum oraz utrzymaniem budynku – 123.911,88 zł, tj. 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.938,06 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 719.447,24 zł, tj. 99,19 % planu w kwocie 725.300,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 49.237,18 zł, co stanowi 99,95 % planu w wysokości 49.260,00 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 publicznych 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 331.653,07 zł, tj. 99,90 % planu w wysokości 332.000,00 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 w szkołach podstawowych wydatkowano 942.091,36 zł, tj. 99,69 % planu w wysokości 944.997,83 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 824.706,88 zł, tj. 99,68 % planu w wysokości 827.357,62 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62.853,77 zł, co stanowi 99,76 % planu w wysokości 63.004,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 54.530,71 zł, tj. 99,81 % planu w wysokości 54.635,75 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum wydatkowano 100.502,17 zł, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wyniosły 87.897,54 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 8.957,63 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.647,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowano wydatki pochodzące z dotacji w kwocie 65.989,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 64.894,87 zł (tj. 98,34 % planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 450.784,93 zł, tj. 84,24 % z zaplanowanej kwoty 535.100,75 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli, a także wydatki na koszty wynagrodzeń opiekunów zatrudnionych na czas trwania zimowych i letnich półkolonii organizowanych w szkołach podstawowych – 25.630,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup nagród: nagroda Wójta dla najlepszego ucznia kończącego gimnazjum, nagrody w konkursie matematycznym oraz nagrody dla uczniów kończących gimnazjum należących do drużyny unihokeja, a także zakup upominków z okazji Dnia Nauczyciela i materiałów do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli – 8.168,95 zł, co stanowi 97,60 % planu w kwocie 8.370,00 zł;
- realizację zadań wynikających z Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach – 11.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich tj. wieloletni projekt pn. „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” oraz „Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola” – 336.811,91 zł, co stanowi 80,02 % planu w wysokości 420.926,68 zł. Projekt realizowany jest 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; mający na celu rozwój kompetencji, umiejętności i podniesieniu procesu kształcenia, organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkolenia nauczycieli z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane, w tym dziale wynosił **353.500,00 zł** i został **zrealizowany w wysokości 312.222,13 zł**, tj. w **88,32 %**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 277.722,13 zł (tj. 87,06 % planu), a na zadania majątkowe – 34.500,00 zł (tj. 100,00 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z Umową nr WF.3033.44.2019 z dnia 19.12.2019 r. z Powiatem Grodziskim przekazano dotację w kwocie 34.500,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemodializy dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym 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 139.789,11 zł, tj. 81,75 % planu w wysokości 171.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. diety dla członków komisji – 47.113,92 zł, co stanowi 76,36 % planu w kwocie 61.700,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.675,19 zł, co przy planie ustalonym na kwotę 45.300,00 zł stanowi 63,30 %. Powyższe środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno – artystyczne), zakup biletów do kina, zakup akcesoriów sportowych, wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań opiekuńczo wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin z dysfunkcjami emocjonalnymi oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych;
- przekazano dotacje stowarzyszeniom wyłonionym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 64.000,00 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 – 20.000,00 zł;
 - b) Piłkarskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Ojrzanów” – 11.500,00 zł;
 - c) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Rekin Team” – 21.000,00 zł;
 - d) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORLIK Józefina” – 11.500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji w Żabiej Woli, tj. na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy i zakup defibrylatora AED wydatkowano kwotę 134.933,02 zł na plan 145.000,00 zł (tj. 93,06 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących wynosił **1.439.728,08 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.386.956,85 zł, tj. 96,33%**.

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 95.186,88 zł na plan 95.200,00 zł (tj. 99,99 %).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do realizowania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn.zm.). W związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabia Wola na lata 2017 -2022 kontynuuje działalność Zespół Interdyscyplinary i Grupy Robocze.

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19 formularzy Niebieskich Kart a dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w 19 rodzinach, 1 procedura była kontynuowana z poprzednich okresów.

W 2019 r. ustalono plan dla powyższego rozdziału na poziomie 2.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.999,98 zł, tj. 100,00 % planu.

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 54 świadczeniobiorców w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.324,85 zł, co stanowi 97,24 % planu w wysokości 30.156,00 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 wyniósł 166.827,00 zł, a wydatkowano 154.240,30 zł (tj. 92,46 % planu). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 45 świadczeń dla 16 rodzin na kwotę 20.811,16 zł (całość zadania została pokryta z dotacji celowej)
- zasiłki celowe dla 91 osób na łączną kwotę 60.371,17 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym;
- schronienie dla 7 osób na łączną kwotę 72.917,97 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” – 140,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 339.558,00 zł, z czego wypłacono świadczenia dla 57 osób w łącznej kwocie 332.140,50 zł, tj. 97,82 % planu. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 567.292,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 552.257,36 zł (tj. 97,35 % planu), w tym część wydatków w kwocie 64.566,46 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 424.409,94 zł, co stanowi 97,43 % planu w wysokości 435.592,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup serwera, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe – 123.391,70 zł, tj. 97,16 % planu w wysokości 127.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.455,72 zł, tj. 94,80 % planu w kwocie 4.700,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.647,17 zł, tj. 96,30 % planu w wysokości 28.710,00 zł na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Część wydatków w kwocie 8.400,00 zł została sfinansowana z otrzymanej dotacji z budżetu państwa. W 2019 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone na rzecz jednej rodziny na podstawie umowy zlecenia. Osoba realizująca pomoc zobligowana była do wspierania uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto w tej samej formie zatrudnienia świadczyła usługi opiekuńcze jedna opiekunka na rzecz dwóch osób niepełnosprawnych. Zadaniem opiekunki była pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez np. robienie zakupów, przynoszenie opału, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i zdrowotnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. – „Posiłek w domu i w szkole” wydatkowano 57.425,00 zł, tj. 79,48 % planu w kwocie 72.250,00 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 34.455,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 136.734,81 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 136.735,08 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. zorganizowanie VI pikniku z Wolontariatem przez Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w dniu 11 maja 2019 r.; grudniowe spotkanie z okazji Światowego Dnia Wolontariusza oraz inne działania – 9.214,17 zł;
2. na zadanie wynikające z wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015 – 2020 wydatkowano kwotę 61.400,48 zł, co stanowi 100,00 % planu (w tym: dofinansowanie z budżetu państwa – 33.360,19 zł, ze środków własnych – 28.040,29 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 36.818,03 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 24.582,45 zł;

Klub „Senior+” mieści się w Słubiczy Dobrej przy ul. Słonecznej 36. Adresatami programu są osoby w wieku 60+, zamieszkujące na obszarze Gminy Żabia Wola. Placówka dysponuje 30 miejscami. Przynależność do klubu jest dobrowolna i odbywała się na podstawie *Formularza rekrutacyjnego - deklaracji uczestnictwa*. W organizowanych spotkaniach okolicznościowych, mających na celu integrację lokalnego środowiska, uczestniczyły również osoby nie będące członkami Klubu.

Regulamin klubu przewidywał spotkania 4 razy w tygodniu. W ramach programu zostały zrealizowane następujące działania: cykliczne spotkania mające na celu integrację seniorów (wspólne przygotowywanie potraw, rozmowy przy herbatce, seanse filmowe, kółko szachowe i karciane, gra w tenisa stołowego); warsztaty rękodzielnicze, prelekcje przedstawicieli służby zdrowia, policji, kurs pierwszej pomocy; udział członków klubu w imprezach o charakterze gminnym (Kiermasz Wielkanocny, Piknik z Wolontariatem, Kiermasz Bożonarodzeniowy, 1-wrzesnia – Pamiętamy, koncert „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, Dzień Pszczoły, Święto Ziemniaka, dożynki); zajęcia taneczne – ZUMBA GOLD; wyjazdy na wycieczki (kino, muzeum, Kraków, Kalisz, Loretto, Inowłódz); seniorzy angażowali się w prace związane z bieżącym utrzymaniem lokalu (grabienie liści, koszenie trawy); zajęcia kulinarne i plastyczne dla dzieci; udział w imprezach okolicznościowych;

3. na wieloletni program z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p., tj. projekt pn. „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola” – 66.120,16 zł, co stanowi 100,00 % planu w kwocie 66.120,16 zł.

W okresie od 01.01.2019-31.08.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli kontynuował realizację projektu „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”. Projekt był 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.

W ramach kontynuacji projektu świadczone były usługi asystenta rodziny (styczeń-sierpień 2019) w 4 rodzinach. Uczestnicy projektu przez pierwsze dwa miesiące roku mieli możliwość otrzymania wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i prawnego świadczonego przez specjalistów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano **21.143,51 zł**, co stanowi **90,32 % planu w kwocie 23.410,00 zł** (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 16.914,81 zł, wkład własny budżetu gminy – 4.228,70 zł), na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłek szkolny).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków wynosił **18.665.404,00 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **18.384.011,77 zł**, tj. **98,49 %**, w tym: na wydatki bieżące – 13.694.072,30 zł, tj. 99,94 % planu, a na wydatki majątkowe – 4.689.939,47 zł, tj. 94,50 % planu.

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 9.878.023,00 zł, z czego wydatkowano 9.877.603,63 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 106.170,72 zł, co stanowi 99,61 % planu w wysokości 106.585,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, remontowe i bankowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz zakup innych niezbędnych materiałów – 21.879,21 zł, tj. 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.749.553,70 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 9.749.558,79 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

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.114.255,81 zł, co stanowi 99,98 % planu określonego na poziomie 3.114.833,65 zł (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 3.087.747,96 zł, wkład własny budżetu gminy – 26.507,85 zł), z czego:

- 1.473.478,30 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 57 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 224 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin);
- 916.285,30 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 253 rodzin;
- 179.944,00 zł na świadczenie rodzicielskie dla 29 rodzin;
- 198.882,67 zł na składki emerytalno – rentowe za 50 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 60.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 60 rodzin;
- 105.029,14 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 82.644,74 zł, wkład własny budżetu gminy – 22.384,40 zł);
- 7.006,05 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 3.506,05 zł, wkład własny budżetu gminy – 3.500,00 zł);
- 1.870,35 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 1.246,90 zł, wkład własny budżetu gminy – 623,45 zł);
- 167.760,00 zł na fundusz alimentacyjny dla 25 rodzin;
- 4.000,00 zł na świadczenie wynikające z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" dla 1 rodziny.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” z przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano 585,68 zł, co stanowi 91,94 % planu w wysokości 637,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego Rozdziału wydatkowano kwotę 524.189,21 zł, tj. 99,12 % planu w wysokości 528.833,35 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 53.525,14 zł, tj. 93,68 % planu w wysokości 57.138,00 zł (w tym: z dotacji budżetu państwa – 9.888,00 zł, wkład własny budżetu gminy – 43.637,14 zł)

- realizację statutowych zadań – 2.170,06 zł, tj. 70,33 % planu w wysokości 3.085,35 zł (w tym: odpis na ZFŚS – 1.246,90 zł, ryczałt i delegacje – 923,16 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 405,22 zł, tj. 81,04 % planu w kwocie 500,00 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 468.088,79 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 468.110,00 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 453.000,00 zł tj. 100,00 % planu w wysokości 453.000,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących rządowy program „Dobry start” – 15.079,99 zł tj. 99,86 % planu w wysokości 15.101,20 zł
 - 8,80 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń „Dobry Start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4.689.939,47 zł, tj. 94,50 % planu w wysokości 4.963.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego żłobka w miejscowości Żabia Wola – MALUCH +”. Na przedmiotowe zadanie składają się:

1. zakup gruntu pod budowę gminnego żłobka, tj. działek o nr: 11/5, 11/6 i 11/7 o łącznej powierzchni 0,34 ha – 410.922,62 zł,
2. rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola, tj. do budowanego żłobka gminnego – 94.999,99 zł. Zakres robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PEHD 100 PN10 SDR17 Dz110x6,6 o łącznej długości 310,0 mb oraz montaż 3 hydrantów przeciwpożarowych podziemnych DN80 oraz 4 zasuw liniowych odcinających DN100 z obudową i skrzynią uliczną;
3. budowa gminnego żłobka w m. Żabia Wola – 4.184.016,86 zł, w tym wydatki niewygasające – 41.702,97 zł. Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i budowa gminnego żłobka, budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami, w tym budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz systemu rozsączającego wody opadowe z uwzględnieniem rozwiązań projektowych przyjętych w koncepcji stanowiącej załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie otrzymało finansowe wsparcie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 w wysokości 1.100.000,00 zł. Budynek żłobka zlokalizowany jest przy ul. Spółdzielczej w Żabiej Woli. Obiekt posiada 4 sale dydaktyczne z łazienkami, zaplecze kuchenne i gospodarcze, w jego sąsiedztwie zlokalizowany jest plac zabaw dostosowany dla potrzeb najmłodszych.

Zadanie obejmowało w szczególności wykonanie:

- projektu funkcjonalno – użytkowego;
- projektu architektonicznego i konstrukcyjnego budowy obiektu;
- projektu aranżacji wnętrza;
- przyłączy instalacyjnych;
- instalacji sanitarnych WOD – KAN i C.O.;
- wentylacji;
- instalacji elektrycznych (oświetlenie ogólne, awaryjne, zasilania);
- instalacji elektrycznych niskoprądowych (TEL-TECH);
- instalacji przeciwpożarowych –gaśniczej, systemu oddymiania oraz instalacji wczesnego wykrywania pożaru;
- przyłączy mediów i gazu;

- technologii kuchni;
- budowy i wyposażenia placu zabaw;
- opłaty przyłączeniowe;
- nadzór inwestorski.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 40.946,29 zł, tj. 99,14 % planu w wysokości 41.300,00 zł za 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na pokrycie kosztów dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 99.245,33 zł, tj. 99,89 % planu w wysokości 99.350,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 37.246,35 zł, tj. 94,47 % planu w wysokości 39.427,00 zł, na realizację zadań statutowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do realizacji wydatki tego działu zamknęły się kwotą **4.242.755,00 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 3.892.263,74 zł**, tj. **91,74 %**, w tym: wydatki bieżące – 3.670.733,08 zł (tj. 91,41 % planu), wydatki majątkowe – 221.530,66 zł (tj. 97,59 % 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 558.580,25 zł, co stanowi 86,74 % planu ustalonego w kwocie 644.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z przejęciem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wydatkowano w tym rozdziale 2.482.616,26 zł, tj. 99,86 % planu w wysokości 2.486.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.058,44 zł, co stanowi 97,45 % planu w wysokości 76.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.408.557,82 zł, tj. 99,94 % planu w kwocie 2.410.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, zakup worków na śmieci, wywóz nieczystości i monitoring składowiska odpadów wydatkowano łącznie 126.300,81 zł, tj. 71,54 % na plan 176.555,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.142,57 zł, co stanowi 80,60 % planu w wysokości 115.555,00 zł w/w kwotę wydatkowano m.in. na koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych pracowników gospodarczych do prac porządkowych na terenie gminy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.186,61 zł, tj. 52,96 % planu ustalonego na kwotę 57.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 2.971,63 zł, tj. 74,29 % planu w wysokości 4.000,00 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 w Gminie Żabia Wola w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 19.254,27 zł, tj. 83,71 % planu w kwocie 23.000,00 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 382.809,96 zł, co stanowi 74,04 % planu w wysokości 517.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych.

Wyższy plan zabezpieczono na zobowiązania z tytułu zakupu energii, które wyniosło 40.478,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” za kwotę 221.530,66 zł, co stanowi 97,59 % planu w kwocie 227.000,00 zł, w ramach którego wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne:

- ul. Chełmońskiego w m. Żelechów – etap III;
- ul. Długiej w m. Ojrzanów Towarzystwo;
- ul. Bajkowa w m. Józefina;
- ul. Kościelna w m. Żelechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 101.171,53 zł, tj. 59,79 % planu w wysokości 169.200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.646,80 zł, tj. 79,04 % planu w wysokości 16.000,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na zlecenie prac związanych z monitoringiem gospodarki wodnej tj. nadzór nad drożnością rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Żabia Wola;
- realizację statutowych zadań – 85.014,25 zł, co stanowi 59,37 % planu w kwocie 143.200,00 zł, w tym na:

- zwrot środków zaangażowanych na pokrycie podatku VAT przez mieszkańców biorących udział w programie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2018 r.” – 3.532,21 zł. Powyższa kwota związana była z opodatkowaniem VAT dofinansowania w/w projektu. Dopiero w 2019 r. po rozliczeniu zadania w Urzędzie Skarbowym, możliwe było dokonanie zwrotu mieszkańcom;
 - wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola”. Całkowity koszt tego projektu wyniósł 15.107,41 zł i był sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW, środków pochodzących od mieszkańców biorących udział w projekcie oraz wkład własny z budżetu gminy na opodatkowanie VAT zadania (po rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym kwota 1.119,07 zł zostanie rozliczona);
 - opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku oraz zorganizowanie akcji adopcyjnej dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żabia Wola – 47.109,45 zł.
W 2019 r. zostały podpisane 74 umowy adopcyjne, w tym: 43 na adopcję psów i 31 na adopcję kotów, co relatywnie zmniejszyło koszty utrzymania zwierząt w schroniskach;
 - zakup akcesoriów oświetleniowych i dekoracji latarniowych – 19.265,18 zł;
- wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych – 3.510,48 zł, tj. 35,10 % planu w wysokości 10.000,00 zł. Realizacja planu uzależniona jest od ilości zbiórki zwłok zwierzęcych do zbiornicy sanitarnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą **1.274.151,00 zł**, z czego **wydatkowano 1.273.883,82 zł (tj. 99,98 % planu)**, w tym na zadania bieżące – 1.259.598,77 zł (tj. 99,98 % planu), na zadania majątkowe – 14.285,05 zł (tj. 100,00 % planu).
W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla Domu Kultury w Żabiej Woli na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 705.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację wydatków bieżących gminy przekazano w kwocie 213.888,03 zł, co stanowi 99,91 % planu w wysokości 214.070,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli w kwocie 14.285,05 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowiła wkład własny w kosztach na mocy Umowy partnerskiej z Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. „Moja e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Umową z dnia 11.09.2018 r. i Aneksiem o udzielenie dotacji w roku 2019. W ramach w/w zadania zakupiono: komputery do

biblioteki, serwer, urządzenia wielofunkcyjne, czytniki, peryferia komputerowe (routery, access pointy, UPS) i oprogramowania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wyniósł 340.795,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie 340.710,74 zł (tj. 99,98 % planu) na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Remont zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z przygotowanym postępowaniem o zamówienie publiczne, wykonanie prac remontowych zostało podzielone na II części. I część robót polegała na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zewnętrznych, remont toalety oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej, remont okładziny podłogowej w holu.

II etap realizowany będzie w 2020 r., gdzie przewidziano wymianę stolarki okiennej, remont posadzki kamiennej i płyt lastrico schodów zewnętrznych, impregnację desek portyku oraz remont kominów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w ramach tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **373.400,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **335.261,25 zł (tj. 89,79 % planu)**, w tym na zadania bieżące – 113.861,25 zł (tj. 74,91 % planu), na zadania majątkowe – 221.400,00 zł (tj. 100,00 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na 2019 r. wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 9.725,19 zł (tj. 97,25 % planu) na bieżące utrzymanie boiska w m. Bartoszkówka.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 221.400,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bartoszkówka, Józefina, Żelechów” zgodnie z umową nr RI.272.5.28.2019.16 z dnia 29.11.2019 r. W ramach zadania wykonano bezpłatne strefy sportowo – rekreacyjne, tj. siłownie zewnętrzne plenerowe, z których będą mogły korzystać także osoby niepełnosprawne w miejscowościach: Bartoszkówka, Józefina oraz Żelechów (dodatkowo wykonano plac zabaw dla dzieci). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019, które zostanie zrefundowane w 2020 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 104.136,06 zł, co stanowi 73,34 % planu w wysokości 142.000,00 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wynajem lodowiska syntetycznego przy szkole Podstawowej w m. Ojrzanów, zakup medali i dyplomów na zawody piłki nożnej. Niższa realizacja planu wynikała z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 500.214,57 zł, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 55.473,96, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy
- w Dz. 750 Rozdz. 75085 – 8.679,03 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 286.190,09 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 5.978,70 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 – 43.472,49 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 37.843,55 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 44.631,00 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 85152 – 1.225,63 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 7.994,05 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 – 823,63 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 855 Rozdz. 85501 – 2.291,67 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 – 1.870,35 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 – 1.246,90 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 – 1.246,76 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy;
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 1.246,76 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy.

W/w kwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dany rok kalendarzowy obliczono wg planowanej liczby zatrudnionych w 2019 r. oraz przeciętnej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej przez GUS.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK

Ustalony na 2019 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.321,06 zł (tj. 103,21 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 10.321,06 zł i zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych budowy wodociągu w Żabiej Woli oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej.

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 2019 ROKU

W planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok uwzględniono poniższe zadania 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.

Uchwałą budżetową Nr 9/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. wprowadzono plan w kwocie 140.053,75 zł. W miesiącu marcu Uchwałą Nr 24/VII/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 31.548,28 zł, tj. o środki pozostałe w budżecie gminy niewykorzystane w 2018 r.;

2. „Szkoła 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 u.f.p. 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.

Uchwałą budżetową Nr 9/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. wprowadzono plan w kwocie 155.000,00 zł. W miesiącu marcu Uchwałą Nr 24/VII/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 94.324,65 zł, tj. o środki pozostałe w budżecie gminy niewykorzystane w 2018 r.;

3. „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” 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.

Uchwałą budżetową Nr 9/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. wprowadzono plan w kwocie 63.785,56 zł. W miesiącu marcu Uchwałą Nr 24/VII/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2.334,60 zł, tj. o środki pozostałe w budżecie gminy niewykorzystane w 2018 r.;

4. „Remont zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy pomocy

finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Uchwałą budżetową Nr 9/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. wprowadzono plan w kwocie 240.000,00 zł. W miesiącu lutym Uchwałą Nr 15/VI/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. – po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim – zwiększono plan na ww. zadanie bieżące w wysokości 100.795,00 zł;

5. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – dotacja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Uchwałą budżetową Nr 9/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. wprowadzono plan w kwocie 1.198,00 zł. W miesiącu – po podpisaniu Aneksu Nr 2 do umowy Nr 202/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 28.03.2017 r Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – zwiększono plan na ww. zadanie bieżące w wysokości 21.828,23 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2019 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13.596.909,59 zł stanowiła **47,34 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2022 w łącznej wysokości **28.724.481,07 zł**. **Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2019 r. w kwocie 4.128.345,93 zł, stanowiła 88,97 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **4.640.388,07 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, okres realizacji, /Dz. Rozdz./	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	Zimowe utrzymanie dróg, okres realizacji 2013-2022/Dz. 600, Rozdz.60016/ wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	3 795 000,00	1 005 487,10	26,50
w 2019 r.		550 000,00	315.047,00	57,28
2	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	28 560,00	28 560,00	100,00

	Łączne nakłady, z tego:			
	w 2019 r.	17 520,00	17 520,00	100,00
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	15 267,45	60,27
	w 2019 r.	23 026,23	12 964,20	56,30
4	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:	387 252,50	345 454,96	90,00
	w 2019 r.	171 602,03	133 204,49	77,62
5	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. 80195/wydatek bieżący Łączne nakłady, z tego:	387 252,50	341 535,27	88,19
	w 2019 r.	249 324,65	203 607,42	81,66
6	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu gminy Żabia Wola okres realizacji 2017-2020 /Dz. 801 Rozdz.80113/wydatek bieżący łączne nakłady, z tego:	2 287 000,00	1 401 754,05	61,29
	w 2019 r.	752 000,00	638 239,92	84,87
7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach, okres realizacji 2020-2022 /Dz.801 Rozdz.80101/wydatek majątkowy łączne nakłady, z tego:	6 500 000,00	0,00	0,00
	w 2019 r.	0,00	0,00	0,00

8	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej okres realizacji 2014-2020 /Dz. 852 Rozdz. 85230/ wydatek bieżący łącznie nakłady, z tego:	812 361,92	341 702,46	42,06
w 2019 r.		70 000,00	36 327,70	51,90
9	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	376 329,15	100,00
w 2019 r.		66 120,16	66 120,16	100,00
10	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 łącznie nakłady, z tego:	13 488 000,00	9 435 504,11	69,95
w 2019 r.		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
11	Remont zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa lokalnego, okres realizacji 2019-2020 / Dział 921 Rozdz. 92120/ wydatek bieżący, łącznie nakłady, z tego:	640 795,00	340 710,74	53,17
w 2019 r.		340 795,00	340 710,74	99,98
OGÓLEM WYDATKI, w tym:		28 724 481,07	13 596 909,59	47,34
w 2019 r.		4 640 388,07	4 128 345,93	88,97

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 1.005.487,10 zł, co stanowi 26,50 % planowanych nakładów na lata 2013 – 2022 w wysokości 3.795.000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 315.047,00 zł, co stanowi 57,28 % planowanych nakładów w kwocie 550.000,00 zł. Zadanie 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. W bieżącym roku zakończono zadanie 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)”*. Na zadanie wydatkowano kwotę 28.560,00 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2019. W 2019 r. zrealizowano 100,00% planowanych nakładów w kwocie 17.520,00 zł. Projekt współfinansowany był 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 dotyczące realizacji projektu grantowego. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz zorganizowano bezpłatne szkolenia dla 51 mieszkańców Gminy. Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
2. Przedsięwzięcie majątkowe pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 Mazowsza” działanie 2.1 – „E-usługi”. Wydatkowano kwotę 15.267,45 zł co stanowi 60,27 % łącznych nakładów w wysokości 25.330,00 zł. W 2019 r. zrealizowano 56,30 % tj. 12.964,20 zł, planowanych wydatków w kwocie 23.026,23 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - „Wzrost e-potencjału Mazowsza” działanie 2.1 – „E-usługi”. Projekt ASI jest kontynuacją projektów EA oraz BW. W 2019 roku w ramach zadania dostarczono i zainstalowano sprzęt komputerowy, tj.: serwery, przełącznik sieciowy, szafę Rack, UPS. Zostały przeprowadzone szkolenia dla administratorów i użytkowników systemów: SD-KOM (system dziedzinowy do komunikacji z mieszkańcami) oraz SD-NGO (system dziedzinowy do współpracy z organizacjami pozarządowymi). Niestety, ze względów niezależnych od Gminy oba moduły są opóźnione i do końca 2019 roku nie zostały wdrożone w wersji produkcyjnej. Zgodnie z Umową Nr 202/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 28.03.2017 r. oraz z Anekssem nr 2 z dnia 28 marca 2019 r. Gmina przekazała dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Z powodu niewydatkowania środków Urząd Marszałkowski w dniu 23 grudnia 2019 r.

dokonał zwrotu w kwocie 10.062,03 zł. W 2020 r. zostanie zawarty Aneks nr do w/w umowy, według którego dalsza realizacja zadania przewidziana jest na bieżący rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. W 2019 r. zostało zakończone przedsięwzięcie pn. „*Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości procesu kształcenia*” i zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 345.454,96 zł, co stanowi 90,00 % łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2019 w wysokości 383.852,50 zł. Zrealizowane wydatki w 2019 r. wyniosły 133.204,49 zł, co stanowi 77,62 % planowanych nakładów w kwocie 171.602,03 zł. Projekt realizowany 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 było poszerzenie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Projektem objęto 128 uczniów, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz 12 nauczycieli, którzy brali udział w kursach i szkoleniach zwiększając swoje umiejętności i kwalifikacje. W ramach projektu zostały wyposażone pracownie przedmiotowe, tj.: biologiczna, chemiczna, geograficzna, fizyczna, informatyczna w sprzęt TIK oraz w pomoce dydaktyczne.
2. Na wieloletnie zadanie pn. „*Szkoła talentów w Ojrzanowie i w Skułach w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości - procesu kształcenia*”, łączne wydatki wyniosły 341.535,27 zł, co stanowi 88,19 % łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2019 w wysokości 387.252,50 zł. W bieżącym roku wydano kwotę 203 607,42 zł, tj. 81,66 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 249 324,65 zł. W 2019 r. zakończono realizację projektu, który realizowany był 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. Intencją projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. W projekcie uczestniczyło 128 uczniów, którzy wzięli udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Poprzez udział w kursach i szkoleniach poszerzyło swoją wiedzę i kwalifikacje 15 nauczycieli. Za sprawą projektu zostały wyposażone sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne a także w sprzęt TIK.
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 1.401.754,05 zł, co stanowi 61,29 % łącznych nakładów finansowych na lata 2017-2020 w wysokości 2.287.000,00 zł. W 2019 roku wydano kwotę 638.239,92 zł, tj. 84,87 % planowanych nakładów finansowych w kwocie 752.000,00 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.

4. Na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skulach” Dz. 801 Rozdz. 80101, zostały przyjęte łączne nakłady finansowe w wysokości 6.500.00,00 zł, realizacja przedsięwzięcia ustalona była na lata 2020-2022.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na zadanie bieżące pn. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej” wyniosły 341.702,46 zł, co stanowi 42,06 % łącznych nakładów poniesionych na lata 2014-2020 w wysokości 812.361,92 zł. Zrealizowane wydatki w 2019 r. wyniosły 36.327,70 zł, co stanowi 51,90 % planowanych nakładów w kwocie 70.000,00 zł. Zakresem zadania jest przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów dla dzieci uczęszczających do 4 szkół na terenie gminy Żabia Wola: Szkoły Podstawowej w Józefinie, Szkoły Podstawowej w Skulach, Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie oraz 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 się 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 2019 r. został zakończony projekt 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”. Wykonano 100,00 % planowanych łącznych nakładów bieżących na lata 2018-2019 w kwocie 376.329,15 zł. Zrealizowane wydatki w 2019 r. wyniosły 66.120,16 zł co stanowi 100,00 % planu. Projekt był 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 było wzmocnienie funkcjonowania rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym. Uczestnicy projektu w formie warsztatów oraz poradnictwa indywidualnego otrzymali wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i prawne świadczone przez specjalistów.

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 9.435.504,11 zł, co stanowi 69,95 % łącznych nakładów finansowych na lata 2013 – 2020 w wysokości 13.488.000,00 zł. W 2019 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.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2019 r. wydatki na zadanie bieżące pn. „*Remont zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury - zachowanie dziedzictwa lokalnego*” zostały poniesione w kwocie 340.710,74 zł, co stanowi 53,17 % planowanych łącznych nakładów poniesionych na lata 2019-2020 w wysokości 640.795,00 zł. W bieżącym roku ustalono plan wydatków w wysokości 340.795,00 zł z czego wydatkowano kwotę 340.710,74 zł, co stanowi 99,98 %. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace remontowo-budowlane tj.: izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, remont toalety z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej oraz remont instalacji w branży sanitarnej.

W 2020 r. będą kontynuowane dalsze prace remontowe m.in.: wymiana stolarki okiennej, wymiana rynien i rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich, remont posadzki schodów zewnętrznych impregnacja desek portyku, remont kominów.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaciągnięto planowany kredyt długoterminowy w wysokości 6.430.000,00 zł na sfinansowanie przewidywanego deficytu budżetowego.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 4.027.351,23 zł (tj. 100,00 % planu).

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 10.457.351,23 zł (tj. 100,00 % planu w wysokości 10.457.351,23 zł).

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2019 roku spłacono n/w kwoty **rat pożyczek i kredytów** zaciągniętych:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 804.400,00 zł, w tym na:
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach – etap I – 254.000,00 zł;
 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 100.000,00 zł;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola – 74.400,00 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy - 50.000,00 zł;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 290.000,00 zł;
 - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie” – 12.000,00 zł;

- 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 1.250.000,00 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 – 110.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 2.054.400,00 zł (tj. 100,00 % planu w wysokości 2.054.400,00 zł).

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2019 r. na podstawie sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) wynosiło **25.080.420,28 zł**. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2019 r. stanowił **4,40 %** przy czym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) dla naszej gminy wynosił **14,82 %**.

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne wyniosły 2.442.720,79 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 141.924,80 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 31.12.2019 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego w **wysokości 1.294.710,18 zł** (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).