

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Żabia Wola zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Żabia Wola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuję Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Żabiej Woli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

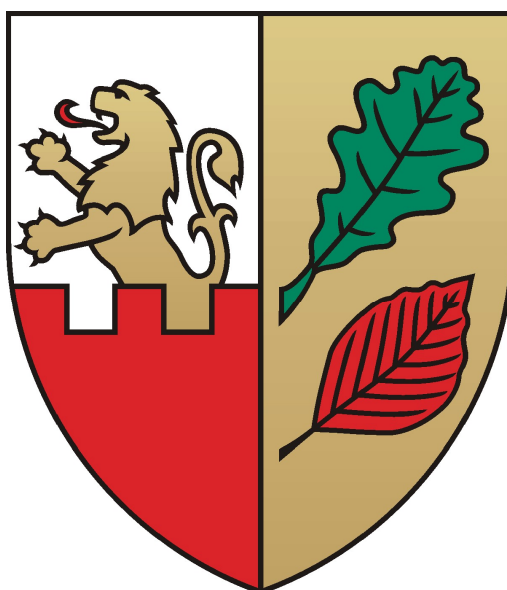
2. Informację o stanie mienia Gminy Żabia Wola za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

**Wójt Gminy Żabia
Wola Piotr Rybka**

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

INFORMACJA z wykonania *budżetu Gminy ŻABIA WOLA* za rok 2021



ŻABIA WOLA, 28.04.2022 roku

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
2.	Planowanie budżetu	3
3.	Dane ogólne	5
4.	Dochody ogółem	6
4.1.	Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok	6
4.2.	Windykacja podatków i opłat lokalnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ..	21
5.	Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok	22
5.1.	Informacje ogólne o wydatkach	22
5.2.	Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów	24
6.	Wydatki majątkowe	51
7.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....	52
8.	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.....	53
9.	Dochody z opłat, o których mowa w art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska za 2021 rok	53
10.	Przychody budżetu gminy	54
11.	Rozchody budżetu gminy	54
12.	Zadłużenie gminy	55
13.	Należności gminy	55
14.	Zobowiązania gminy	55
15.	Podsumowanie	56
16.	Załączniki	56

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żabia Wola w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żabia Wola nr 107/XXXI/2020 z dnia 16.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Żabia Wola w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żabia Wola nr 107/XXXI/2020 z dnia 16.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 209 564,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 570 442,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 535 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 174 122,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 639 122,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Żabia Wola na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Żabia Wola i 24 zarządzeniami Wójta Żabia Wola, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	120/XXXII/2020	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2021	0,00	0,00	49 460,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5/XXXIII/2021	693 323,55	0,00	1 101 622,95	408 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8/2021	6 651,00	0,00	31 651,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/2021	69 476,00	15 100,00	76 876,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/XXXIV/2021	19 373,00	95 547,00	84 513,00	160 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	18/2021	0,00	0,00	3 795,14	3 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/XXXV/2021	89 165,44	15 000,00	3 134 104,09	50 220,91	3 009 717,74	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9	27/2021	5 095,00	2 100,00	26 195,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/XXXVII/2021	2 534 996,63	0,00	4 130 522,48	195 525,85	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
11	32/2021	47 458,13	0,00	83 997,13	36 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	59/XXXVIII/2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2021	0,00	0,00	126 830,35	126 830,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	62/XXXIX/2021	1 082 052,86	7 000,00	1 140 888,71	65 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15	49/2021	0,00	0,00	42 883,35	42 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	52/2021	96 752,12	0,00	228 209,12	131 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	61/2021	77 736,35	442 201,00	226 447,40	590 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	64/2021	0,00	0,00	148 064,00	148 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90/XLI/2021	3 723 225,07	211 543,23	4 999 882,72	1 488 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69/2021	47 689,00	0,00	136 160,00	88 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75/2021	0,00	88 478,00	180 957,25	269 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	79/2021	0,00	0,00	32 158,51	32 158,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	92/XLII/2021	481 340,37	0,00	481 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	86/2021	0,00	0,00	330 206,12	330 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25	94/XLIII/2021	3 588 409,78	1 242 373,00	2 883 662,78	187 626,00	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00
26	91/2021	51 039,00	0,00	78 459,88	27 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	110/XLIV/2021	330 000,00	0,00	371 487,60	41 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	95/2021	102 780,67	0,00	187 682,63	84 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29	101/2021	0,00	7 718,77	31 686,61	39 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30	123/XLV/2021	4 447 603,40	1 219 280,00	3 730 954,34	798 860,94	0,00	0,00	296 230,00	0,00
31	107/2021	737 065,00	11 307,00	790 028,60	64 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	112/2021	0,00	248,00	204 821,78	205 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	138/XLVI/2021	0,00	0,00	194 807,53	194 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	118/2021	60 884,00	0,00	92 113,63	31 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00
35	123/2021	0,00	0,00	116 724,24	116 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00
36	149/XLVIII/2021	21 620,00	811 853,80	16 020,30	806 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	133/2021	0,00	0,00	93 052,47	93 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 343 736,37	7 169 749,80	25 618 267,33	6 980 793,02	7 909 717,74	0,00	1 446 230,00	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 173 986,57 zł do kwoty 75 383 550,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 637 474,31 zł do kwoty 81 207 916,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 909 717,74 zł do kwoty 9 444 717,74 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 446 230,00 zł do kwoty 3 620 352,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Żabia Wola zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 824 365,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku i 2021 roku.

3. Dane ogólne

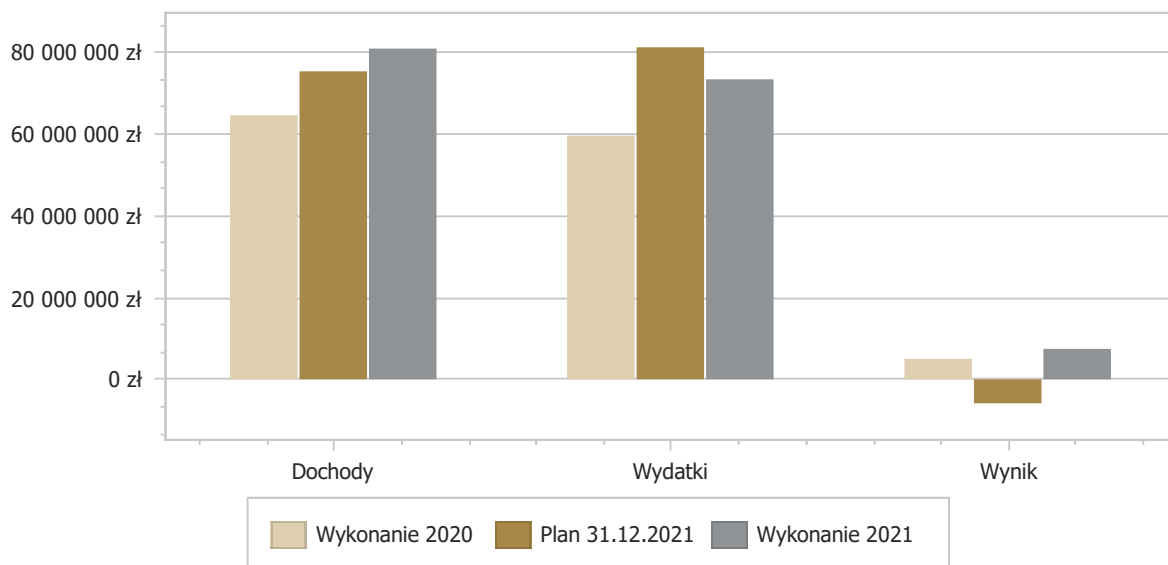
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 209 564,00	75 383 550,57	80 923 150,54	107,35%
Wydatki	62 570 442,00	81 207 916,31	73 429 825,72	90,42%
Wynik	1 639 122,00	-5 824 365,74	7 493 324,82	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 w odniesieniu do 2020 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żabia Wola w 2021 w porównaniu do roku 2020.



4. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 80 923 150,54 zł, a ich realizacja stanowiła 107,35% planu wynoszącego 75 383 550,57 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Żabia Wola.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	61 209 564,00	68 207 504,49	73 747 076,99	108,12%	91,13%
Dochody majątkowe	3 000 000,00	7 176 046,08	7 176 073,55	100,00%	8,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 209 564,00	75 383 550,57	80 923 150,54	107,35%	100,00%

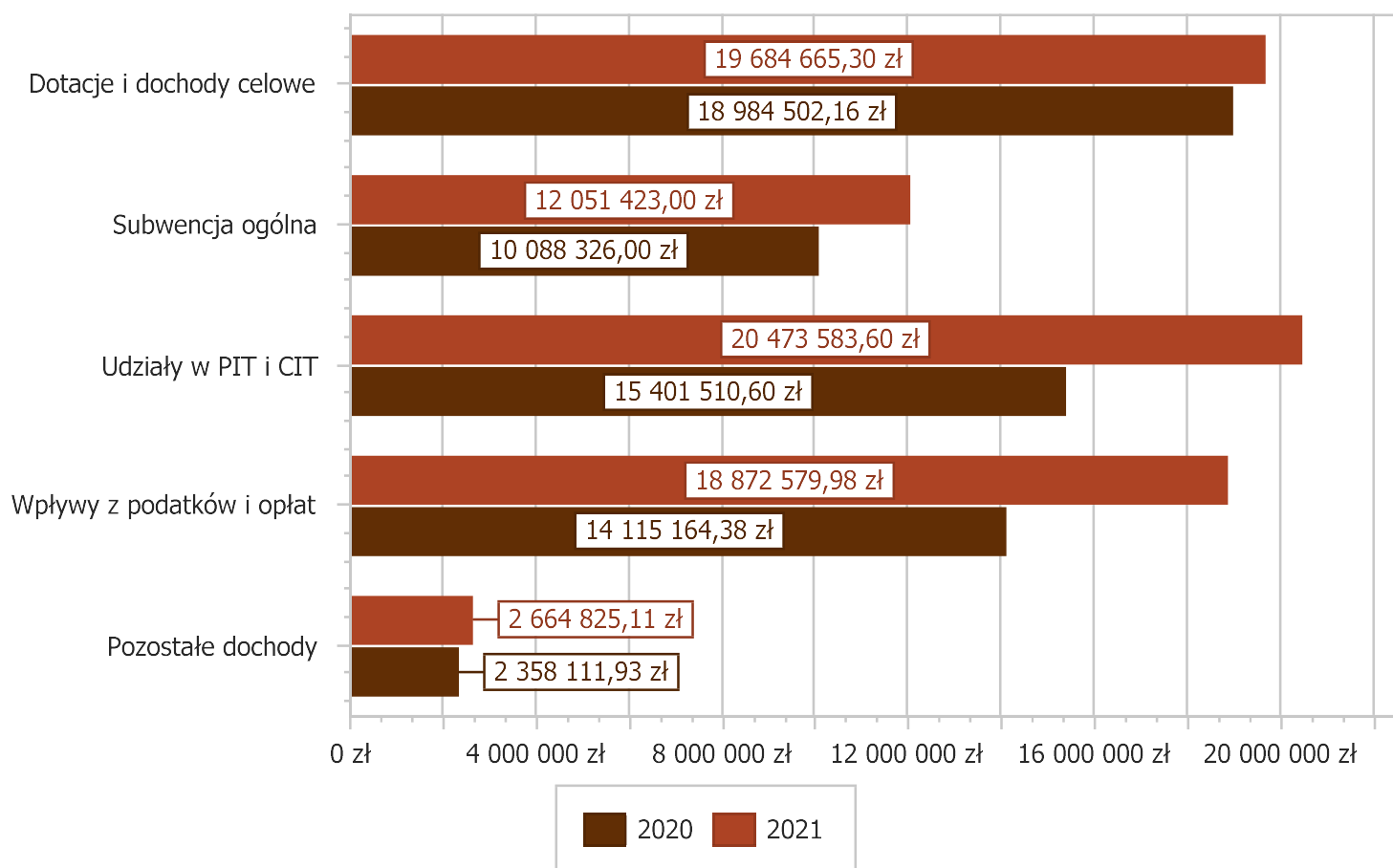
4.1. Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok

Podział poszczególnych rodzajów dochodów w porównaniu z rokiem 2020 przedstawia Wykres. 2.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **80.923.150,54 zł**, tj. **107,35 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **75.383.550,57 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 73.747.076,99 zł, co przy rocznym planie 68.207.504,49 zł stanowi 108,12 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 7.176.073,55 zł, tj. 100,00 % rocznego planu w wysokości 7.176.046,08 zł.
- 3.



Wykres 2

Dane liczbowe obrazujące poszczególne dochody bieżące obrazuje tabela nr 4.

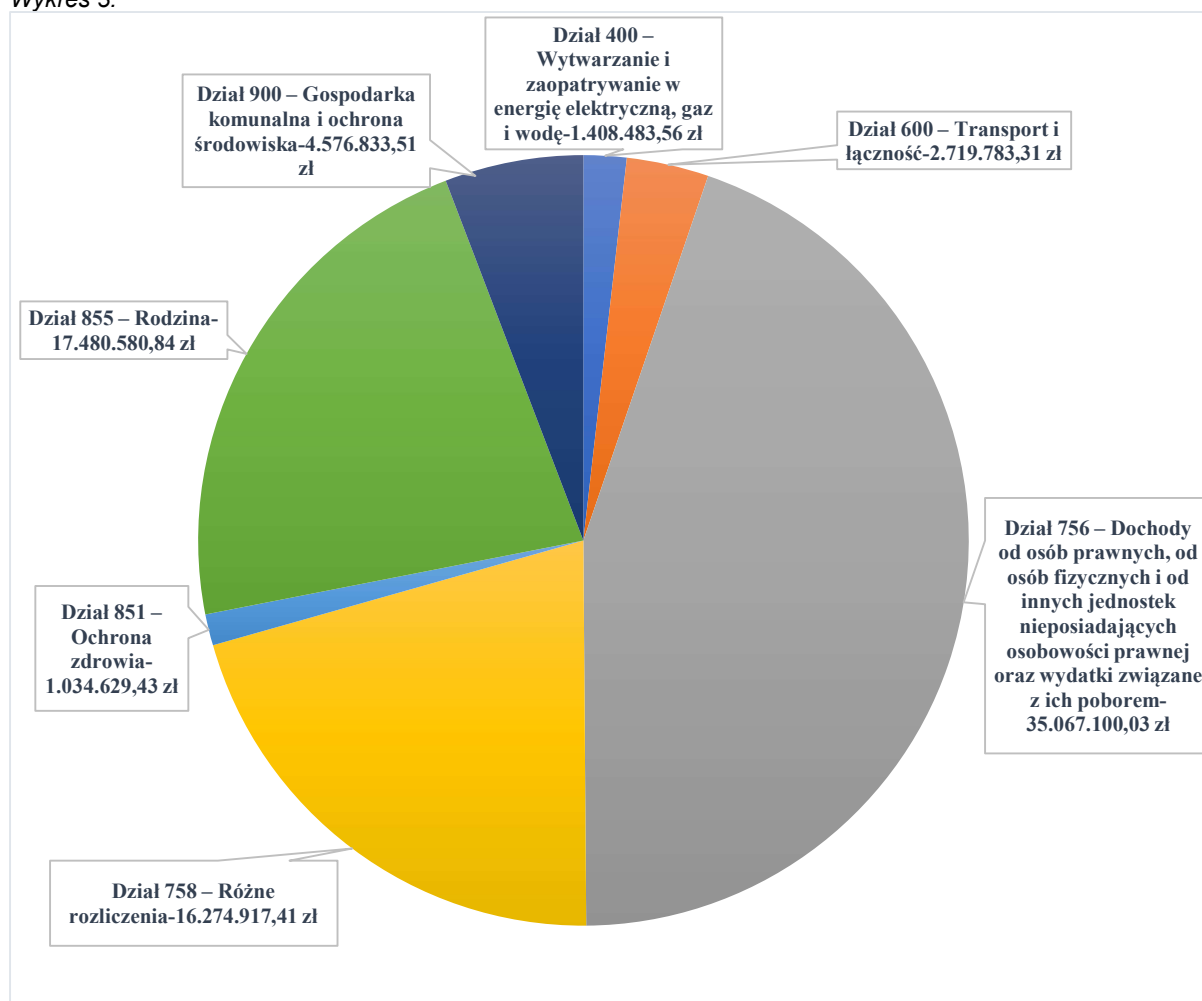
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Żabia Wola.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 583 513,00	19 757 247,44	19 684 665,30	99,63%	26,69%
Subwencja ogólna	10 379 826,00	10 312 629,00	12 051 423,00	116,86%	16,34%
Udziały w PIT i CIT	16 929 287,00	18 916 187,00	20 473 583,60	108,23%	27,76%
Wpływy z podatków i opłat	14 191 000,00	16 584 349,08	18 872 579,98	113,80%	25,59%
Pozostałe dochody	2 125 938,00	2 637 091,97	2 664 825,11	101,05%	3,61%
RAZEM	61 209 564,00	68 207 504,49	73 747 076,99	108,12%	100,00%

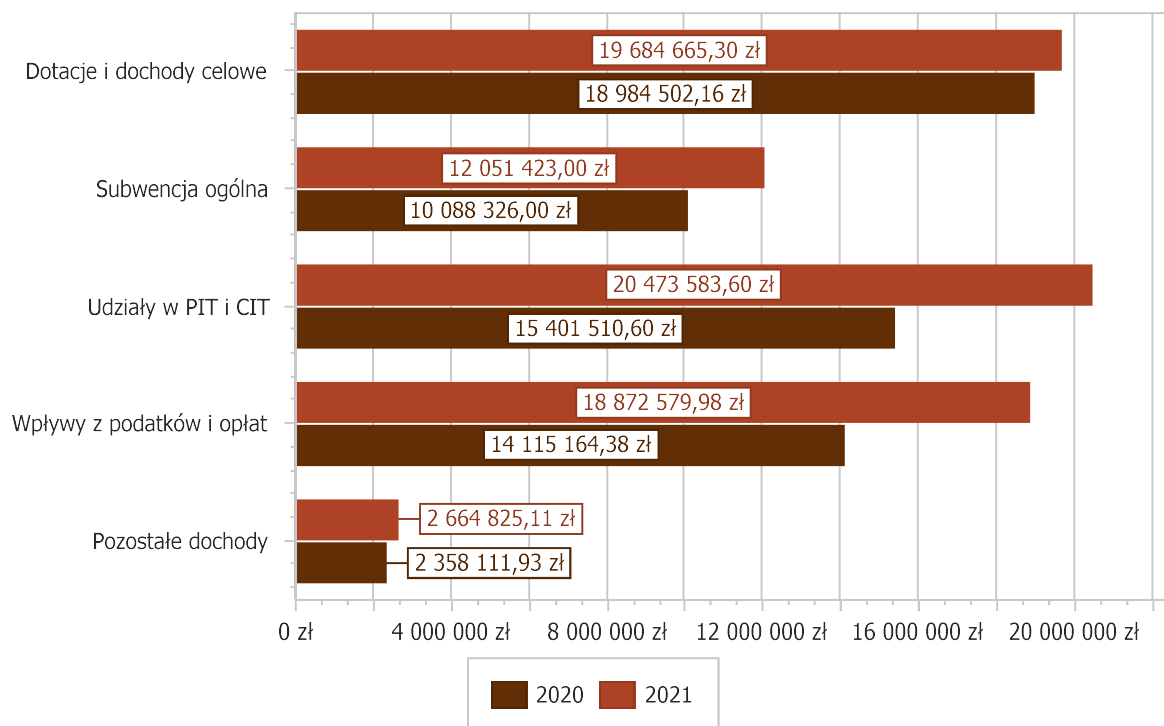
Podział poszczególnych rodzajów dochodów w porównaniu z rokiem 2020 przedstawia Wykres 4, a strukturę dochodów w porównaniu z rokiem 2020 – wykres 5.

Dochody mające największy wpływ na wykonanie planu budżetu w 2021 r. obrazuje wykres 3

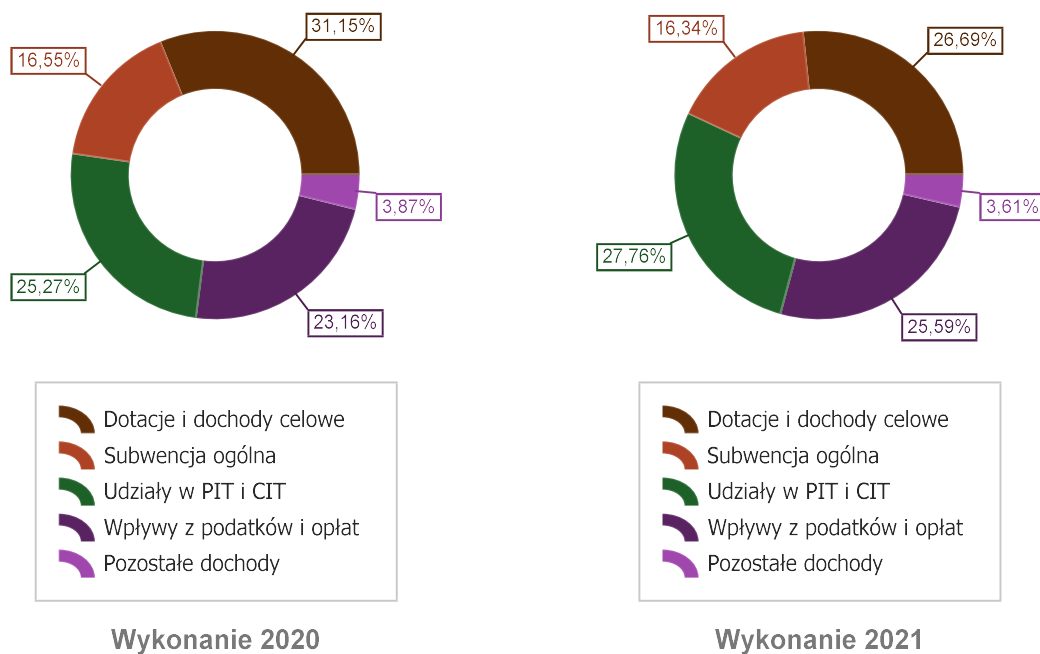
Wykres 3.



Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Żabia Wola wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do roku 2020.

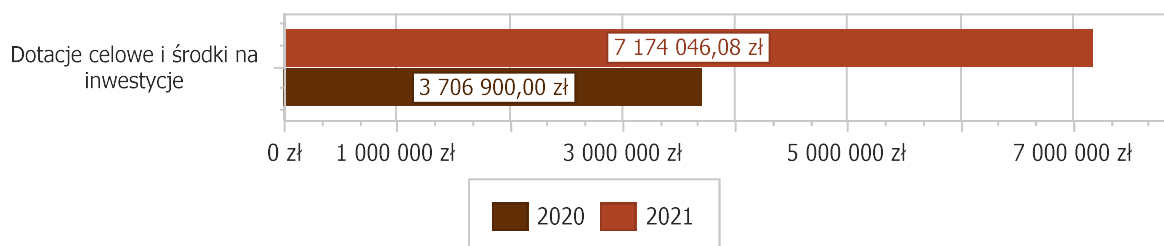


Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Żabia Wola w 2021 w porównaniu do roku 2020.



Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 174 046,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 174 046,08 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wielkość otrzymanych dotacji w odniesieniu do roku 2020 przedstawia wykres 6.

Wykres 6: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żabia Wola w 2021 w porównaniu do roku 2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 610 582,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 041 138,89 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 000 000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 91.144,80 zł; wykonanie – 92.638,59 zł, tj. 101,64 %

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 91.144,80 zł została zrealizowana w kwocie 92.638,59 zł (tj. 101,64 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 2.493,80 zł, co stanowi 249,38 % planu w wysokości 1.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 90.144,79 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 90.144,80 zł.

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

plan – 1.462.600,00 zł; wykonanie – 1.408.483,56 zł, tj. 96,30 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 1.408.483,56 zł, tj. w 96,30 % planu w wysokości 1.462.600,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 1.345.326,56 zł, tj. 94,57 % planu w wysokości 1.422.600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.408,69 zł, tj. 108,17 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu za energię) – 27.035,53 zł, co stanowi 100,13 % planu w wysokości 27.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT – 30.712,78 zł, co stanowi 383,91 % planu w wysokości 8.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 2.734.547,88 zł; wykonanie – 2.719.783,31 zł, tj. 99,46 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 678.644,42 zł, tj. 97,87 % planu w wysokości 693.408,99 zł. Powyższą kwotę wykonania stanowiły:

- środki uzyskane z Ministerstwa Infrastruktury na rok 2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w transporcie drogowym” realizowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 664.319,40 zł, co stanowi 97,75 % planu w wysokości 679.623,00 zł;
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w transporcie drogowym – 13.901,82 zł, co stanowi 100,84 % planu w wysokości 13.785,99 zł. Wykonanie planu składało się z wpływu kwoty 13.700,55 zł pochodzącej z rozliczenia sprawozdania końcowego przez Urząd Marszałkowski za 2020 rok;
- wpływy z różnych dochodów tj. opłata za przejazdy pojazdów nienormatywnych, opłata za wydanie licencji taxi – 423,20 zł na plan 0,00 zł;

Dochody majątkowe, w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 2.041.138,89 zł (tj. 100 % planu) na:

- dotację celową z budżetu z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzeń” – 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotację celową na zadania inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.961.138,89 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 162.700,00 zł; wykonanie – 156.470,80 zł, tj. 96,17 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 124.443,33 zł, tj. 95,21 % planu w wysokości 130.700,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.843,69 zł, tj. 98,05 % planu w wysokości 8.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108.972,20 zł, tj. 90,81 % planu w wysokości 120.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.021,28 zł na plan 0,00;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.739,98 zł, tj. 101,48 % planu w wysokości 2.700,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 3.866,18 zł na plan 0,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wyniosły 32.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 32.027,47 zł (tj. 100,09 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.027,47 zł, co stanowi 101,37 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
- wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 30.000,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 178.718,40 zł; wykonanie – 215.105,18 zł, tj. 120,36 %

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 178.718,40 zł została zrealizowana na poziomie 215.105,18 zł (tj. 120,36 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 99.788,00zł, tj. 100,00 %;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego – 10,00 zł, co stanowi 10,00 % planu w wysokości 100,00 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) – 18,60 zł, co stanowi 310,00 % planu w wysokości 6,00 zł. Wysokość planu ustalona została w oparciu o otrzymane plany finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2021;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 59.954,61 zł, co stanowi 239,82 % na plan 25.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 2.000,00 zł (tj. 100,00 %);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.194,12 zł, co stanowi 101,62 % planu w wysokości 12.000,00 zł;
- wpływ darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w Żabiej Woli – 12.452,40 zł (tj. 100,00 % planu);
- wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 1.220,28 zł na plan w 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 27.322,17 zł, tj. 99,82 % planu w kwocie 27.372,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) – 145,00 zł na plan w 0,00 zł.

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

plan – 8.320,00 zł; wykonanie – 8.020,00 zł, tj. 96,39 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 8.020,00 zł, co stanowi 96,39 % planu w wysokości 8.320,00 zł. Powyższa kwota pochodzi z dotacji

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.793,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku oraz diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej – 6.227,00 zł, tj. 95,40 % planu w wysokości 6.527,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 56.265,00 zł; wykonanie – 56.365,00 zł, tj. 100,18 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 26.528,00 zł, tj. 100,38 % planu w wysokości 26.428,00 zł. Wykonane dochody stanowią wpływ z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł oraz wpływ dotacji (100 % dofinansowania) w kwocie 16.900,00 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont strażnicy OSP Skuły” oraz wpływ dotacji w kwocie 9.528,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadania realizowane w ramach Programu „OSP-2021”.

Dochody majątkowe wyniosły 29.837,00 zł, (tj. 100,00 % planu) i stanowią dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadania realizowane w ramach Programu „OSP-2021” z przeznaczeniem na „zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzi: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne” dla OSP Skuły i OSP Żelechów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 31.525.820,77 zł; wykonanie – 35.067.100,03 zł, tj. 111,23 %

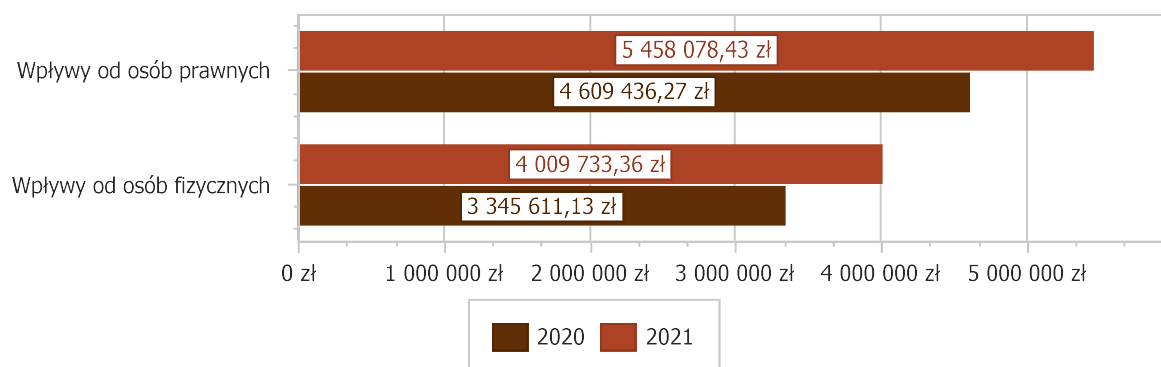
Planowane dochody bieżące na 2021 rok wyniosły 31.525.820,77 zł i zostały zrealizowane na kwotę 35.067.100,03 zł (tj. 111,23 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 31.742,89 zł, tj. 105,81 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.141,81 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5.458.078,43 zł, co stanowi 114,42 % rocznego planu w wysokości 4.770.200,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 8.395,80 zł, tj. 104,95 % rocznego planu w wysokości 8.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 44.211,37 zł, tj. 110,53 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 15.845,60 zł, co stanowi 176,06 % rocznego planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 28.285,00 zł, tj. 2828,50 % planowanej kwoty w wysokości 1.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.981,58 zł, tj. 865,44 % planu w wysokości 1.500,00 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.009.733,36 zł, co stanowi 103,64 % rocznego planu w wysokości 3.869.013,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 368.123,64 zł, tj. 108,27 % rocznego planu w wysokości 340.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 32.892,01 zł, tj. 109,64 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 114.038,28 zł, co stanowi 126,71 % rocznego planu w wysokości 90.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 77.318,59 zł, tj. 110,46 % planu w wysokości 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3.912.785,96 zł, tj. 130,06 % planowanej kwoty w wysokości 3.008.340,37 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.652,33 zł, tj. 182,61 % planu w wysokości 25.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 115.341,00 zł, co stanowi 177,45 % ustalonego planu w wysokości 65.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 164.240,27 zł, co stanowi 133,53 % planu w wysokości 123.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego – 134.987,55 zł, co stanowi 120,52 % planu w wysokości 112.000,00 zł, w tym:
 - a) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 51.306,91 zł;
 - b) opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego – 83.680,64 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 140,56 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.580,40 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.567.106,00 zł, tj. 108,24 % planu ustalonego w wysokości 16.229.287,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.906.477,60 zł, tj. 108,17 % planu w wysokości 2.686.900,00 zł.

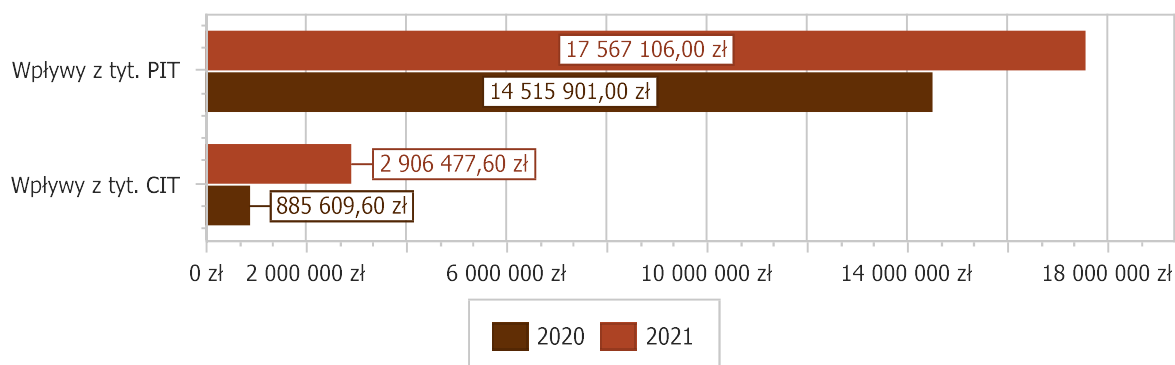
Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w porównaniu z rokiem 2020 przedstawia wykres numer 7.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żabia Wola w 2021 w porównaniu do roku 2020.



Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT w odniesieniu do roku 2020 przedstawia wykres 8.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Żabia Wola w 2021 w porównaniu do roku 2020.



Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia (Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) wydał decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 625,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy dokonał rozłożenia na raty wpływów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.753,44 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 138,16 zł
- co stanowi łącznie kwotę 2.891,60 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 **1.054.847,81 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 336.296,38 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 464.833,43 zł
- w podatku rolnego od osób prawnych – 879,00 zł
- w podatku rolnego od osób fizycznych – 28.240,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 26.806,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 197.793,00 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy ulgi i zwolnienia w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą **1.845.629,16 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.640.161,16 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 205.468,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 14.536.123,41 zł; wykonanie – 16.274.917,41 zł, tj. 111,96 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 12.441.841,10 zł, tj. w 116,25 % planu w wysokości 10.703.047,10 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 9.331.195,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki na uzupełnienie dochodów gminy wyniosły 1.738.794,00 zł na plan 0,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 981.434,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie zawnioskowanej kwoty do zwrotu w związku z wydatkami bieżącymi poniesionymi w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2020 r. w kwocie 47.318,10 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 r. stanowiły kwotę 47.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływ środków w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości. Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM” wyniosły 296.100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 3.833.076,31 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonane dochody stanowiły:

- wpływ środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024 w wysokości 2.610.582,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- wpływ środków z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawnioskowanej kwoty do zwrotu w związku z wydatkami majątkowymi poniesionymi w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2020 r. w wysokości 22.494,31 zł (tj. 100,00 % planu);
- wpływ środków z programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” tworzącego wsparcie pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego tj.: „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” na kwotę 1.000.000,00 zł (tj. 100,00% planu);
- wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Siestrzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje” w kwocie 200.000,00 zł (tj. 100,00 % planu);

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.916.920,74 zł; wykonanie – 930.409,26 zł, tj. 48,54 %

Realizacja dochodów bieżących na koniec 2021 r. wyniosła 930.409,26 zł, co stanowi 101,47 % planu w wysokości 916.920,74 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji – 304,00 zł na plan 0,00 zł;

- dochody z najmu składników majątkowych – 106.004,78 zł, tj. 96,94 % planu w wysokości 109.352,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 127,41 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 430,50 zł na plan 0,00 zł;
- wpływ z otrzymanej darowizny z mBanku (z mFundacji) w ramach projektu grantowego „mPotęga” VIII Edycja – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 1.959,00 zł na plan 0,00 zł, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zakup aktywnej tablicy dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach w ramach rządowego programu „Aktywna tablica w 2021 r.” – 14.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.065,87 zł, tj. 93,96 % planu w kwocie 32.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 175.769,93 zł, co stanowi 98,95 % z planowanej kwoty w wysokości 177.640,04 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych – 1.294,95 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.915,12 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 284,00 zł na plan 0,00 zł, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 405.996,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola – 74.331,10 zł, co stanowi 123,89 % rocznego planu ustalonego w kwocie 60.000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 112.926,60 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 112.932,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 40.630,43 zł; wykonanie – 1.034.629,43 zł, tj. 2546,44 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 34.629,43 zł, tj. w 85,23 % planu w wysokości 40.630,43 zł, w tym:

- wpływ niewykorzystanych części dotacji udzielonych w ramach zadania publicznego, o którym mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3.630,43 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy środków przeznaczonych na organizację punktów informacji telefonicznej oraz realizację działań promujących szczepienia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 30.999,00 zł, tj. 83,78 % planu w kwocie 37.000,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.000.000,00 zł na plan 0,00 zł i stanowią wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 744.554,88 zł; wykonanie – 758.860,97 zł, tj. 101,92 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalone w wysokości 544.561,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 558.867,09zł (tj. 102,63 %). Na wykonaną kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 27.686,51 zł, co stanowi 99,66 % planu w kwocie 27.780,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 22.463,64 zł na plan 0,00 zł tj. odpłatności za przebywanie 3 osób w schronisku Monar-Markot;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 10.707,08 zł, tj. 94,71 % na plan w kwocie 11.305,00 zł,
- zasiłki stałe – 305.957,81 zł, tj. 98,95 % planu w wysokości 309.206,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (podatek dochodowy) – 151,00 zł na plan 0,00 zł;
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.753,35 zł, tj. 99,76 % planu w kwocie 83.958,00 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych – 585,00 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 5.600,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 16.850,70 zł, tj. 78,01 % planu w kwocie 21.600,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z programu wieloletniego „Senior+” – 51.620,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 33.492,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 199.993,88 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Żelechów”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 1.420,00 zł; wykonanie – 1.420,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.420,00 zł, tj. 100,00 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 8.847,00 zł; wykonanie – 8.847,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 8.847,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

plan – 17.485.549,00 zł; wykonanie – 17.480.580,84 zł, tj. 99,97 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. zostały ustalone w wysokości 17.485.549,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 17.480.580,84 zł (tj. 99,97 %). Na wykonaną kwotę składają się:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 13.849.652,90 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 13.850.281,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa realizacja świadczeń rodzinnych – 3.059.602,50 zł, tj. 99,22 % planu w wysokości 3.083.542,00 zł,
- 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) – 43.534,98 zł, co stanowi 327,33 % planu w wysokości 13.300,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 341,27 zł, tj. 86,84 % planu w wysokości 393,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” – 499,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na płacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39.546,61 zł, tj. 99,83 % planu w wysokości 39.614,00 zł,
- wpływy z usług, tj. z tytułu miesięcznej opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku w Żabiej Woli – 389.181,23 zł, tj. 97,30 % planu w kwocie 400.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 181,35 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 121,00 zł na plan 0,00 zł;
- dotację celową przyznaną z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Środki przeznaczono w na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki, w tym: wynagrodzenie całego personelu, opłaty za media, wywóz śmieci, koszty związane z utrzymaniem czystości, zakup środków higienicznych, a także koszty pośrednie, takie jak np. koszty obsługi księgowej, prawnej i kadrowej – 97.920,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 4.292.950,61 zł; wykonanie – 4.576.833,51 zł, tj. 106,61 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalono w wysokości 4.252.950,61 zł i zostały zrealizowane na kwotę 4.536.833,51 zł (tj. 106,67 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji na kwotę 373.210,06 zł, tj. 95,69 % planu w wysokości 390.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 771,63 zł na plan 0,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT za rok 2021) – 3.768,75 zł, tj. 251,25 % planu w wysokości 1.500,00 zł;
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.056.466,46 zł, tj. 108,17 % na plan 3.750.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 6.575,27 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.501,10 zł, tj. 169,66 % planu na kwotę 25.051,14 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na podstawie Umowy darowizny pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT za rok 2021) – 1.662,30 zł na plan 0,00 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” oraz opłaty za wnioski – 10.000,00 zł, tj. 43,48 % planu w wysokości 23.000,00 zł; refundacja pozostałych wydatków planowana jest na 2022 r.;
- środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2021 r.” w kwocie 36.877,94 zł, tj. 71,16 % planu w wysokości 51.824,20 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 – 13.264,73 zł, tj. 79,30 % planu w wysokości 16.727,93 zł;
 - środki od mieszkańców gminy – 23.613,21 zł, tj. 67,28 % planu w wysokości 35.096,27 zł;

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na którą składają się wpływy z dotacji celowych tj.:

- dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
- dotacja w wysokości 30.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) uzyskana z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021 w ramach Systemu wspomagającego zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola;

W okresie sprawozdawczym Wójt dokonał:

- przesunięcia w czasie wpływów i rozłożenia na raty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.950,74 zł,
- przesunięcia w czasie wpływów i rozłożenia na raty z tytułu odsetek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257,84 zł,
- umorzenia zaległości z tytułu odsetek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 65,00 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy ulgi i zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wynoszą 164.208,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 124.437,65 zł; wykonanie – 124.437,65 zł, tj. 100,00 %

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 124.437,65 zł zostały zrealizowane w 100,00 % i stanowią dofinansowanie na realizację wieloletniego zadania pn. „Remont Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 0009-65160-UM070003/18 z dnia 30.01.2019 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego po przeprowadzonej kontroli obiektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna
plan – 12.000,00 zł; wykonanie – 8.248,00 zł, tj. 68,73 %

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.248,00 zł, tj. 68,73 % planu w wysokości 12.000,00 zł. Powyższe środki stanowią wpływ dotacji przeznaczonej na zajęcia sportowe dla uczniów odbywających się w miesiącach: czerwiec i wrzesień-grudzień 2021 r. z zakresu aktywności fizycznej w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

4.2. Windykacja podatków i opłat lokalnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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 poz. 1170 z późn. zm.) lub w umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 5.328 upomnień na zaległości podatkowe, z tytułu opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 2.033.927,09 zł, w tym:

- a) 2 544 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości na kwotę 801.605,48 zł;
- b) 349 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 65.114,75 zł;
- c) 19 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 47.383,33 zł;
- d) 17 upomnień dotyczących opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na kwotę 1.428,00 zł;
- e) 1 upomnienie dotyczące opłaty za wzrost wartości nieruchomości na kwotę 5.418,64 zł;
- f) 2 398 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.112.976,89 zł.

Ponadto wystawiono 730 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 486.192,59 zł na zaległości z tytułu:

- a) czynszu z najmu lokali na kwotę 158.172,84 zł (63 poz.);
- b) opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 327.432,89 zł (665 poz.);
- c) opłaty za czynsz dzierżawny na kwotę 300,00 zł (1 poz.);
- d) opłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę 286,86 zł (1 poz.).

Nieuregulowanie należności przez podatników i płatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności

w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz opłaty za wzrost wartości nieruchomości.

Wystawiono 798 tytułów wykonawczych do 24 Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 321.063,81 zł (208.080,59 zł - z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - os. fizyczne; 21.606,11 zł – z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – os. prawne, 18.283,37 zł – z tyt. podatku od środków transportowych od os. fizycznych 66.955,10 zł - do celów hipoteki przymusowej – os. fizyczne, 720,00 zł – opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, 5.418,64 zł – opłaty za wzrost wartości nieruchomości).

Wójt Gminy podjął również czynności prowadzące do zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na dłużników. W związku z tym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do sądu przekazano 14 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księgach wieczystych podatników na łączną kwotę 90.601,80 zł (tj. należność główna w kwocie 49 905,80 zł + odsetki od zaległości w kwocie 8 477,00 zł + koszty w kwocie 2 018,40 zł) x 150 %.

Ponadto złożono 2 pozwy do sądu o zapłatę należności za opłatę za użytkowanie wieczyste na kwotę 3.600,58 zł i opłatę za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 4.210,55 zł.

5. Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok

5.1. Informacje ogólne o wydatkach

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **81.207.916,31 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 73.429.825,72 zł, tj. 90,42 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 61.123.474,87, tj. 94,90 % planu wynoszącego 64.404.971,54 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – 12.306.350,85 zł, co stanowi 73,24 % planu w wysokości 16.802.944,77 zł, w tym na:**
 - wieloletnie programy inwestycyjne – w kwocie 4.689.431,51 zł tj. 52,09 % planu w wysokości 9.002.689,67;
 - zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – w kwocie 7.176.919,34 zł, tj. 97,51 % planu w wysokości 7.360.255,10 zł;
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 440.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących i majątkowych obrazuje tab. 5.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Żabia Wola.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 122 928,30	64 404 971,54	61 123 474,87	94,90%	83,24%
Wydatki majątkowe	4 447 513,70	16 802 944,77	12 306 350,85	73,24%	16,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 570 442,00	81 207 916,31	73 429 825,72	90,42%	100,00%

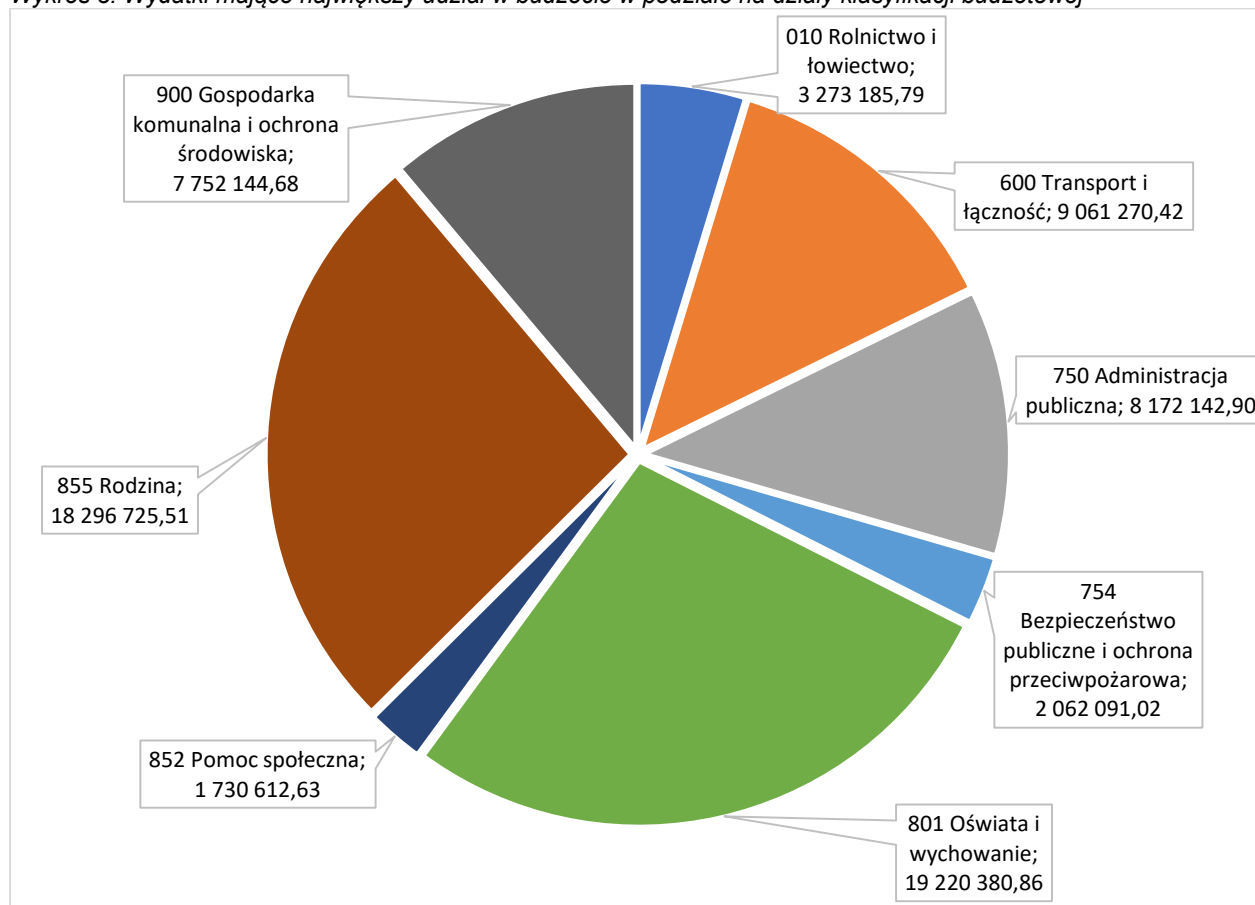
Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tab. 6.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 001 799,22	19 220 380,86	87,36%	26,18%
855	Rodzina	18 381 020,06	18 296 725,51	99,54%	24,92%
600	Transport i łączność	9 452 794,28	9 061 270,42	95,86%	12,34%
750	Administracja publiczna	8 480 369,19	8 172 020,50	96,36%	11,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400 830,09	7 752 144,68	82,46%	10,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 485 359,80	3 273 185,79	72,97%	4,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 593 500,04	2 062 091,02	79,51%	2,81%
852	Pomoc społeczna	1 794 506,16	1 730 612,63	96,44%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 000,00	937 000,00	100,00%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 512,69	925 573,97	88,95%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 000,00	922 675,05	90,64%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	564 632,81	531 536,81	94,14%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	259 307,07	60,30%	0,35%
710	Działalność usługowa	171 000,00	154 020,80	90,07%	0,21%
926	Kultura fizyczna	107 200,00	85 805,48	80,04%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 637,00	35 306,83	91,38%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 320,00	8 020,00	96,39%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620,30	1 620,30	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	7 814,67	528,00	6,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	293 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 207 916,31	73 429 825,72	90,42%	100,00%

Wydatki mające największy udział w wykonaniu planu budżetu w 2021 r. obrazuje wykres 9.

Wykres 3. Wydatki mające największy udział w budżecie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



5.2. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **4.485.359,80 zł**, z czego wydatkowano **3.273.185,79 zł**, tj. **72,97 %**, w tym: na zadania bieżące – 157.637,43 zł (tj. 98,43 % planu), a na zadania majątkowe – 3.115.548,36 zł (tj. 72,03 % 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 oraz Uchwałą Nr 73/XV/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. Na ten cel w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 3.115.548,36 zł, tj. 72,03 % z planowanej kwoty 4.325.215,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola** - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na lata 2021 – 2024 zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 15.640.000,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano 3.032.313,96 zł z planowanej kwoty 4.241.660,60 zł (tj. 71,49 %). Płatność Wykonawcy w 2021 roku ograniczona do minimum ze względu na trudne warunki terenowe i wysoki poziom wód gruntowych, co kolidowało z zakończeniem etapu i dokonaniem płatności.

W związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych oraz zwiększającym się trudem ich uzyskania na rynku w szczególności z powodu występowania sytuacji pandemii zarówno na terenie kraju jak i na świecie oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi celem zabezpieczenia interesów Gminy w dniu 20.12.2021 r. zawarto dwustronne porozumienie w sprawie zakupu i zeskładowania części materiałów budowlanych do wykorzystania w etapie II inwestycji. Na mocy porozumienia zakupiono i zeskładowano materiały budowlane o łącznej wartości 3.032.313,96 zł. Powyższa kwota ujęta została w budżecie Gminy na realizację inwestycji w roku 2021. Realizacja zadania jest kontynuowana w roku 2022.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.

Na lata 2021 – 2022 zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 785.215,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 33.554,40 zł, zgodnie z planem na rok 2021. Wydatki dotyczyły usprawnienia systemu napowietrzania ścieków i zostały poniesione na zakup żurawi i strumienic do oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.

- Modernizacja aparatury pomiarowej na sieci WOD-KAN. Wydatkowano 49.680,00 zł, z planowanej kwoty 50.000,00 zł (tj. 99,36 %). Realizacja zadania polegał na zakupie aparatury do zdalnego odczytu stanu wodomierzy.

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 w kwocie 7.492,64 zł, tj. 74,93 % 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. Po upływie ustawowych terminów płatności podatku rolnego dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w łącznej kwocie 7.492.64 zł (tj. według rzeczywistego wpływu podatku rolnego i odsetek za zwłokę od zaległości wraz z rozliczeniem za 2020 r. – 199,28 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 2021 rok został ustalony na kwotę 90.144,80 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 90.144,79 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 **1.018.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 922.675,05 zł, tj. 90,64 %** 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.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Działu 600 wynosił **9.452.794,28 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano łącznie 9.061.270,42 zł, tj. 95,86 %**, w tym: na zadania bieżące – 4.160.509,46 zł (tj. 92,87 % planu), a na zadania majątkowe – 4.900.760,96 zł (tj. 98,55 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W wydatkach bieżących zaplanowano środki w wysokości 1.944.057,15 zł, z czego wydatkowano 1.835.260,46 zł (tj. 94,40 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.128,00 zł (tj. 100,00 % planu) – wykonano czynności polegające na koordynowaniu zadań dotyczących transportu publicznego w Gminie Żabia Wola;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.227.679,97 zł, tj. 96,25 % planu w wysokości 1.275.576,39 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę rekompensat dla operatorów obsługujących połączenia transportu publicznego w Gminie Żabia Wola;
- na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 547.948,75 zł, tj. 90,00 % planu w wysokości 608.849,02 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Grodzkiego na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w transporcie drogowym” oraz na dotację celową dla Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą Grodzkie Przewozy Autobusowe.
- na składkę członkowską i opłatę wpisową do Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą Grodzkie Przewozy Autobusowe – 11.503,74 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany na kwotę 440.000,00 zł (tj. 100,00%) i stanowi pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszkówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb)” – 200.000,00 zł; „Remont drogi 1519W Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb)” – 200.000,00 zł oraz „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W, w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola” – 40.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 2.325.249,00 zł, tj. 91,69 % planu w wysokości 2.536.020,75 zł. Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie, konserwację, bieżące i zimowe utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych, remont ul. Magnolii w m. Kaleń Towarzystwo, budowę zjazdów, wykaszanie poboczy i rowów, wymianę i zakup znaków oraz tablic, usługi geodezyjne i projektowe związane z utrzymaniem dróg.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4.460.760,96 zł, tj. 98,41 % planu w wysokości 4.532.716,38 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

a) wieloletnie:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na ul. Jesionowej na drodze nr 150601W** - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaplanowano na lata 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 374.000,00 zł. Nie wydatkowano żadnych środków, z planowanej na rok 2021 kwoty w wysokości 4.000,00 zł.

Zaniechano realizacji zadania w związku z brakiem wystarczających środków na realizację zadania. Zadanie miało zostać dofinansowane ze środków rządowych. Nie zostało zrealizowane z powodu nieotrzymania dotacji. Gmina w dalszym ciągu będzie się starała o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na przedmiotowe zadanie.

- **Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B.** Na lata 2021-2022 zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 198.130,00 zł.

Planowana na rok 2021 kwota w wysokości 20.000,00 zgodnie z Uchwałą nr 150/XLVIII/2021 została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektową ulicy. Zadanie jest realizowane w 2022 r.

b) roczne:

- **Wykonanie projektów dróg i chodników.** Z planowanej kwoty 151.250,00 zł, wydatkowano 85.000,00 zł (tj. 56,20 %), na aktualizację dokumentacji przebudowy dróg, dokumentację ul. Szkolnej oraz dokumentację ul. Granicznej w Słubicy.

Niski % realizacji wydatków wynikał z braku zainteresowania oferentów gminnymi przetargami. Brak składania ofert na ogłaszane postępowania przetargowe.

- **Wykonanie przepustów drogowych w m. Grzymek.** Wydatkowano zaplanowaną na rok 2021 kwotę 18.113,32 zł w pełnej wysokości.

- **Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły.** Wydatkowano 419.196,27 zł z planowanej kwoty 419.200,00 zł.

- **Zakup wiat przystankowych wraz z elementami infrastruktury przystankowej w Żabiej Woli.** Wydatkowano 39.369,84 zł z planowanej kwoty 40.000,00 zł (tj. 98,42 %).

- **Modernizacja infrastruktury przystankowej w miejscowościach: Sierzeń, Żelechów oraz Osowiec.** Na każde z trzech wymienionych zadań współfinansowanych z MIAS wydatkowano po 20.000,00 zł zgodnie z przyjętym planem na rok 2021.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chelmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65.**

Z planowanej na rok 2021 kwoty w wysokości 3.298.533,06 zł, wydatkowano 993.840,00 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 2.303.691,53 zł - zgodnie z Uchwałą nr 150/XLVIII/2021 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (tj. 99,97 %).

W 2021 roku, na wniosek wykonawcy dokonano odbioru częściowego i jedнокrotnej wypłaty częściowego wynagrodzenia wykonawcy, ponieważ zapisy kontraktowe w zakresie płatności za realizację zadania przewidują płatność wynagrodzenia w dwóch transzach.

Dokonano wypłaty wynagrodzenia częściowego należnego wykonawcy w wysokości 993.840,00 PLN brutto na podstawie protokołu odbioru częściowego określającego ówczesne zaawansowanie robót na poziomie około 30%.

Niski poziom zaawansowania prac wynikał z konieczności tymczasowego wstrzymania realizacji inwestycji z uwagi na panujące w okresie zimowym niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające efektywną realizację robót gwarantującą rezultat o dostatecznej trwałości i optymalnych walorach jakościowych. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie zostało zrealizowane.

- **Budowa chodnika w m. Sierzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje** - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00 zł

Z planowanej na rok 2021 kwoty w wysokości 200.000,00 zł wydatkowano 35.670,00 zł na dokumentację projektową, natomiast pozostałe środki w wysokości 164.330,00 zł - zgodnie z Uchwałą nr 150/XLVIII/2021 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania odbywa się w 2022 r.

- **Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzanów.** Z planowanej kwoty w wysokości 290.870,00 zł wydatkowano w 2021 r. kwotę 290.800,00 zł (tj. 99,98 %). Zadanie było dofinansowane ze środków Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000 zł,

- **Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Żelechów - Etap I.** W roku 2021 wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę w wysokości 30.750,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 1.040.512,69 zł**, z czego **wydatkowano 925.451,57 zł, tj. 88,94 %**, w tym na zadania bieżące – 344.950,09 zł (tj. 81,84 % planu), na zadania majątkowe – 580.623,88 zł (tj. 93,79 % planu). W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania bieżące ustalono plan w wysokości 90.500,00 zł, natomiast wydatkowano 68.758,42 zł (tj. 75,98 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.372,48 zł, tj. 96,36 % planu w wysokości 3.500,00 zł;
- na zadania związane z realizacją statutowych zadań – 65.385,94 zł, tj. 75,16 % planu w wysokości 87.000,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz zakup do nich kuchni i zlewów z szafkami, wywóz nieczystości z budynków komunalnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na następujące zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu wraz z montażem instalacji odgromowej budynku socjalnego przy ul. Parkowej w Osowcu”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 330.977,06 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 276.069,27 zł, tj. 83,41 %, na zadania związane z realizacją statutowych zadań, m.in. na: utrzymanie infrastruktury technicznej, przeglądy okresowe kosiarek, gaśnic i hydrantów, monitoring, konsultacje urbanistyczne, opłaty sądowe i notarialne, wykonanie map, 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 419.035,63 zł, natomiast wydatkowano 380.623,88 zł (tj. 90,83 %), na następujące zadania inwestycyjne:

- **zakup gruntów pod drogi gminne** z planowanych środków w wysokości 80.000,00 zł, wydatkowano 38.916,36 zł, środki w wysokości 35.800,00 zł - zgodnie z Uchwałą nr 150/XLVIII/2021 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatku nie zrealizowano z uwagi na rozpoczęte w roku 2021 r. czynności geodezyjne, które z przyczyn niezależnych od geodety nie mogły zostać zrealizowane w terminie.

- **zagospodarowanie gruntów soleckich** - wydatkowano kwotę 119.030,47 zł tj. 100% planowanych środków w wysokości 119.035,63 zł. Środki przeznaczono na budowę placu zabaw w m. Osowiec Parcela, montaż altany w m. Kaleń, zagospodarowanie działki w m. Kaleń i m. Musuły.
- **zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku UG i GOPS w Żabiej Woli**, z planowanych 150.000,00 wydatkowano 116.884,53 zł (tj. 77,92 %). Minimalizowanie wydatków ze środków własnych powiązane z planami otrzymania premii termomodernizacyjnej, której zakres częściowo się pokrywa z tym zadaniem.

- **budowa placu zabaw w Bartoszówce** z planowanych 10.000,00 zł, wydatkowano 9.992,52 zł (tj. 99,93 %)
- **zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły (MIAS)** – planowane środki w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano w całości na budowę placu zabaw składającego się z bezpiecznej nawierzchni, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, bujawki na sprężynie, huśtawki wagowej, ławki i kosza.
- **budowa tras Nordic Walking w Grzegorzewicach (MIAS)** planowane środki w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano w całości. Budową tras Nordic Walking w Grzegorzewicach ma na celu zachęcenia do ruchu. W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane tablice informacyjnych, zakup kijków do ćwiczeń Nordic Walking oraz kamizelki odblaskowe.
- **zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice (MIAS)** planowane środki w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano w całości. Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice ma na celu szerzenie edukacji ekologicznej oraz zminimalizowanie ilości wyrzucanych śmieci. W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane foto pułapki, tablice zakazujących wyrzucanie śmieci, informacyjnych o występowaniu zwierząt pod ochroną oraz innych przy zachowaniu ładu przestrzennego.

Środki na zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe” w 50 % otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły **171.000,00 zł**, a na dzień 31.12.2020 r. **wydatkowano 154.020,80 zł**, tj. **90,07 %**, tj. na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.804,45 zł, tj. 67,11 % planu w wysokości 31.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planów do publicznego wglądu, koszty Komisji Urbanistycznej oraz przedłużenie usługi eGmina.;
- wydatki na rzecz Związku Międzygminnego” Mazowsze Zachodnie” na utrzymanie Pracowni Urbanistycznej – 133.216,35 zł, tj. 95,15 % planu w wysokości 140.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095– Pozostała działalność

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) w kwocie 5.314,67zł zgodnie z podpisanym Anekssem Nr 4 z dnia 22.06.2021 r. Swym zakresem zadanie 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.

W dniu 16.12.2021 r. kwota dotacji została zwrócona w całości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań na 2021 rok w ramach tego działu **zaplanowano 8.480.369,19 zł**, z czego wydatkowano **8.172.142,29 zł**, tj. **96,37 %**, w tym na zadania bieżące – 7.992.835,64 zł, tj. 96,40 % planu, na zadania majątkowe – 179.307,26 zł, tj. 94,85 % planu.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu wyniosły 99.798,00 zł, tj. 99,91 % planu w kwocie 99.888,00 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 181.329,00 zł, natomiast wydatkowano 175.202,85 zł (tj. 96,62%), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 7.298,57 zł, co stanowi 99,58 % planu w wysokości 7.329,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 167.904,28 zł, tj. 96,50 % planu w wysokości 174.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 6.709.268,99 zł i został zrealizowany w 96,11 %, tj. w kwocie 6.448.583,24 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.943.762,43 zł, co stanowi 96,80 % planu w wysokości 5.107.055,29 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.479.590,60 zł, tj. 93,82 % planu w wysokości 1.577.042,65 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, zakup mebli, konserwację i naprawy sprzętu, zakup maseczek, rękawiczek, kombinezonów i płynów do dezynfekcji w związku ochroną przed pandemią COVID-19, usługi: telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, informatyczne i prawnicze, szkolenia i doszkalać pracowników, prenumeraty, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz odpisy na ZFŚS.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.165,16 zł, tj. 97,69 % planu w wysokości 14.500,00 zł . Wydatki objęły świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych został ustalony na kwotę 189.048,81 zł, z czego wydatkowano 179.307,26 zł, tj. 94,85 % planu na następujące zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu IT i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy, wydatkowano 140.258,45 zł z planowanych środków w wysokości 150.000,00 zł, m.in. na zakup serwera Dell R520 i R540, dysków SDD, monitorów oraz komputerów.
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia Wola – wydatkowano 100% zaplanowanych środków w wysokości 39.048,81 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 27.372,00 zł, natomiast wydatkowano 27.322,17 zł (tj. 99,82 %), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prace związane z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego – 26.806,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- zadania statutowe, tj. zakup karty sieciowej, maseczek, rękawic i płynów do dezynfekcji – 516,17 zł, co stanowi 91,20 % planu w wysokości 566,00 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 196.495,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 184.020,12 zł, tj. 93,65 % m.in. na: opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego "Nasza Gmina Żabia Wola", publikacje w prasie artykułów o Żabiej Woli, zakup banerów, opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych, tj. ulotki informacyjne dla mieszkańców, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup kamizelek na rajd rowerowy organizowany przez OSP Żelechów „Integracja na rowerach – poznaj swoją okolice”, zakup odznaczeń dla osób utytułowanych "Zasłużony dla Gminy Żabia Wola", włączenie się w organizacje wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym oraz sportowym, tj.: współorganizację imprezy „64 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza”, Wielkiego Dnia Pszczoły, organizację imprezy „V Bieg z Żabką”, współorganizację imprezy promującej aktywność fizyczną „5 Dycha Strażacka” w OSP Skuły, wsparcie cyklu zawodów jeździeckich Becker Sport Master Jump Cup w formie zakupu przeszkody z herbem promującej Gminę, Pikniku Miłośników Koni i jeździectwa, II Pucharu Polski Taekwon-Do ITF.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola wydatkowano 966.994,52 zł, tj. 98,53 % planu w wysokości 981.406,67 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 775.950,85 zł, tj. 98,28% planu w kwocie 789492,92,00 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 187.443,67 zł, co stanowi 99,54 % planu w wysokości 189.650,92 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600,00 zł, (tj. 100,00 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 95.560,72 zł został zrealizowany w 95,13 %, tj. w kwocie 90.914,74 zł. Na wydatki złożyły się m.in:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 32.297,67 zł, co stanowi 100 % planu;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. przekazano składki członkowskie za 2021 r. dla: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Metropolia Warszawa, Związek Samorządów Polskich, zakupiono program Gmina Przyjazna Seniorom w ramach „Programu Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora”, zakupiono materiały na organizację sołeckiego Dnia Dziecka, zorganizowano spektakl teatralnego dla dzieci na Festynie Żabiwolskim, warsztatów "Mali naukowcy", Mikołajek i innych imprez sołeckich – 46.336,12 zł, tj. 90,89 % planu w kwocie 50.982,10 zł;
- udzielenie dotacji, tj. składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 12.280,95 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Na realizację zadań bieżących na 2021 rok w ramach tego działu **zaplanowano kwotę 8.320,00 zł**, i zrealizowano w wydatki w wysokości 100% planu.

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 1.793,00 zł, tj. 100,00 % planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 6.227,00 zł, tj. 95,40 % planu w wysokości 6.527,00 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na sporządzenie spisu wyborców, pełnomocnictw, obsługę informatyczną terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej – 2.088,50 zł, tj. 100 %;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. druk kart do głosowania, wydatki kancelaryjne OKW i diety podrózne – 783,50 zł, tj. 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków terytorialnej komisji wyborczej i gminnej komisji wyborczej – 3.355,00 zł, tj. 91,79 % planu w wysokości 3.655,00 zł.

Całość wydatków w Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W II półroczu br. nastąpiło rozliczenie i zwrot niewydatkowanej części dotacji w wysokości 300,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane do realizacji zadania zamknęły się kwotą **2.593.500,04 zł**, z czego wydatkowano **2.062.091,02 zł**, tj. **79,51 % planu**, w tym: na wydatki bieżące – 489.149,54 zł, tj. 98,12 % planu, a na wydatki majątkowe – 1.572.941,48 zł, tj. 75,08 % planu. W rozbięciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków bieżących – zgodnie z podpisanym porozumieniem – w okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 18.000,00 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 471.149,54 zł na planowane 480.011,11 zł (tj. 98,15 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia za konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 7.246,80 zł, co stanowi 99,27 % planu w wysokości 7.300,00 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in. na: koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, naprawę bramy przy strażnicy, zakup paliwa i części do samochodów, wykonanie badań lekarskich, naprawę zabudowy samochodu pożarniczego, zakup ubrań bojowych, rękawic strażackich, kominiarek oraz uzupełnienie sprzętu pożarniczego – 352.743,74 zł, tj. 82,90 % planu ustalonego na kwotę 425.512,11 zł. W ww. kwocie ujęto środki w wysokości 36.002,65 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Programu „OSP-2021”, tj. zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa, remont strażnicy OSP Skuły.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.010,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

Ponadto w planie wydatków bieżących zabezpieczono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie w kwocie 6.189,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego dla złożonych wniosków pn.:

- „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” w ramach Programu 2021-NZ-1 (nazwa zadania nadana przez OSP: "Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny przy OSP w Żelechowie") – dofinansowanie w kwocie 2.664,00 zł;
- Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (nazwa zadania nadana przez OSP: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służący do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gminie Żabia Wola”) - dofinansowanie w kwocie 3.525,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 2.094.988,93 zł, natomiast w okresie wydatkowano 1.572.941,48 zł, tj. 75,08 % planu.

Powyższe środki przeznaczone na:

- „**Zakup pralnicy oraz suszarki dla OSP Żelechów**” w zakresie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectki w roku 2021 na kwotę – 35.140,00 zł (tj. 100,0 % planu);

- „**Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratowania dla OSP Skuły**” w kwocie 33.198,93 zł (w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 16.597,00 zł, wkład własny – 16.601,93 zł) - tj. 100,0 % planu;
 - „**Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratowania dla OSP Żelechów**” w kwocie 26.500,00 zł (w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 13.240,00 zł, wkład własny – 13.260,00 zł) - tj. 100,0 % planu;
 - wykonanie prac w ramach inwestycji pn. „**Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie**” w łącznej kwocie 1.477.952,55 zł (tj. 73,90 % planu w wysokości 2.000.000,00 zł) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji”.
- Na etapie planowania przewidziano oszczędności, które wynikną z cen rynkowych i pozwolą na wydatkowanie oszczędności na inne zadania jak np. budowa garażu dla OSP Skuły.

W odniesieniu do zadania: Projekt budowlany zamienny w zakresie branży architektonicznej obejmował następujące zmiany:

- rozbudowa pomieszczenia garażu
- zmiany funkcjonalne w obrębie pomieszczeń wewnątrz budynku
- budowie 3 lukarn od strony wschodniej
- dostosowanie instalacji do zmian
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej

Zmianie ulega układ funkcjonalny wraz z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń w całym budynku. Dodatkowo przewiduje się nowe pomieszczenia biurowe i magazynowe. W tym celu przewidziano adaptację poddasza na użytkowe. Przebudowie podlega również klatka schodowa, tj. zmiana jej lokalizacji. Przewidziano również, w celu zwiększenia wysokości i powierzchni użytkowej pomieszczeń poddasza, budowę trzech lukarn od strony wschodniej budynku. Przewiduje się również dodatkową rozbudowę jako powiększenie (wydłużenie) pomieszczenia garażu.

Istniejący budynek pełnił funkcję remizy Straży Pożarnej w Żelechowie. Budynek był parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany na bazie prostokąta. W budynku znajdował się dwustanowiskowy garaż, część socjalna wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze oraz sala konferencyjna.

Projekt zamienny przewiduje adaptację poddasza na cele użytkowe oraz zmianę w rozkładzie funkcjonalnym obiektu.

Przewiduje się podział na 3 podstawowe części:

- część strażacką, służącą jako baza ratownictwa
- część rozrywkowo – konferencyjną
- część kulturalno – oświatową, która składa się z pomieszczenia gminy oraz części strażackiej.

Część strażacka służąca jako baza ratownictwa zlokalizowana jest od strony północnej i składają się na nią dwa garaże – jeden garaż jednostanowiskowy, drugi dwustanowiskowy oraz zaplecze socjalne dla strażaków (pomieszczenie socjalne, WC, prysznic, pralnia oraz magazyn) wraz z szatnią, do której przewidziano wejście bezpośrednio z zewnątrz (od strony wschodniej) oraz z garażu dwustanowiskowego.

Część rozrywkowo – konferencyjna zlokalizowana jest od strony południowej. Składa się na nią sala balowa oraz sala konferencyjna, zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenie szatni, pomieszczenie gospodarcze oraz kuchnia z chłodziwą. Kuchnia nie przewiduje pełnego przygotowywania posiłków.

Posiłki będą dostarczane na zasadzie cateringu. Kuchnia wyposażona w dwie kuchenki gazowe w celu podgrzewania posiłków oraz w blat roboczy, na którym posiłki będą wykładane na talerze. Przewidziano również szafę na czyste oraz brudne talerze. Przy kuchni znajduje się również pomieszczenie zmywalni.

Odpady po jedzeniu oraz zużyte opakowania będą magazynowane w koszach na śmieci, następnie wynoszone na zewnątrz do pojemników na śmieci zlokalizowanych w północnej części działki.

Część kulturalno oświatowa w całości zlokalizowana na piętrze budynku. Przewiduje się tu dwie duże sale spotkań oraz pokój wypoczynkowy strażaków. W skład części kulturalno-oświatowej wchodzi również pomieszczenie biurowe, izby pamięci OSP, magazyn oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

Na piętro prowadzi nowoprojektowana klatka schodowa od strony zachodniej.

Nie przewiduje się przebywania osób na pobyt stały. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż systemowej platformy, toalety dla niepełnosprawnych oraz windy.

Do budynku prowadzi istniejący zjazd z ulicy Chełmońskiego i komunikacja wewnętrzna prowadząca do części budynku objętych opracowaniem.

Środki finansowe na realizację tego projektu były zaplanowane już pod koniec 2020 roku. Pierwotnie przewidywano kontynuację realizacji projektu z poprzedniego roku, która miała być zrealizowana do końca 2021 roku. Na przełomie marca/kwietnia 2021 roku przygotowano wnioski na pozyskanie środków na Wydzielenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ . Z chwilą otrzymania informacji o przydzielaniu środków z dotacji na Klub SENIOR+ ogłoszono przetarg, który rozstrzygnięto w październiku, a umowę z Wykonawcą robót podpisano 11.10.2021. Zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę HRZF. Część dotycząca realizacji wydzielenia Klubu Senior plus została zakończona przed dniem 31.12.2021 r. co pozwoliło na rozliczenie dotacji w całości.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowanej na 2021 r. kwoty w wysokości 500,00 zł nie wydatkowano.

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 430.000,00 zł wydatkowano 259.307,07 zł (tj. 60,30 % planu)**. W 2021 r. sytuacja w kraju w związku z pandemią wpłynęła na obniżenie stóp procentowych, co przyczyniło się do zmniejszenia wydatków z przeznaczeniem na oprocentowanie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości **293.000,00 zł**, w tym: na rezerwę ogólną – 100.000,00 zł oraz na rezerwę celową – 193.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego której na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

W ramach planu wydatków majątkowych planowana rezerwa w kwocie 150.000,00 zł została rozwiązana i rozdysponowana następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Żabia Wola: nr 61/2021, nr 64/2021, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubicy Dobrej” (w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe) w łącznej kwocie 119.000,00 zł, nr 69/2021 na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzanów” (w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe) w kwocie 10.971,00 zł oraz Zarządzeniem nr 79/2021 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” (w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) w pozostałej kwocie 19.029,00 zł - na skutek tej zmiany rezerwa na wydatki majątkowe została w całości rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków Działu 801 - Oświata i wychowanie określono na kwotę **22.001.799,22 zł**, natomiast **realizacja wyniosła 19.220.380,86 zł (tj. 87,36 %)** w tym: na wydatki bieżące – 18.636.668,22 zł, tj. 98,90 % planu, a na wydatki majątkowe – 3.365.131,00 zł, tj. 23,46 % planu.

Gmina Żabia Wola jest organem założycielskim dla 3 szkół podstawowych i przedszkola. Na dzień 31 grudnia 2021 r. do jednostek oświatowych uczęszczało 1.013 dzieci.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni w wymiarze 115,94 etatu. Ponadto na zatrudnienie składa się 5 etatów administracyjnych oraz 25,9 etatów obsługi.

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 10.325.767,60 zł wydatkowano 10.243.870,93 zł (tj. 99,21 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.338.740,31 zł, co stanowi 99,69 % planu w wysokości 8.364.632,70 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m. in. wydatki na utrzymanie budynków, funkcjonowanie i utrzymanie szkół – 1.449.995,46 zł, tj. 96,37 % planu ustalonego na kwotę 1.504.648,42 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387.880,62, tj. 99,98 % planu w wysokości 387.948,24 zł

Plan wydatków majątkowych został ustalony na kwotę 3.365.131,00 zł, z czego wydatkowano 789.599,23 zł, tj. 23,46 % planu na zadania:

1. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”**

Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023 - łączne nakłady finansowe w wysokości 14.015.220,00 zł

Z planu na rok 2021 w wysokości 2.698.160,00 zł wydatkowano 125.610,60 zł tj. 4,66 % planu. Za ww. kwotę wykonano m.in. opracowanie projektu zamiennego dokumentacji rozbudowy, konsultacje w sprawie wprowadzenia zmian rozwiązań funkcjonalno – użytkowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych w posiadanej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach.

Niższa realizacja planu wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej. Brak realizacji planu w całości wynika z faktu, że trzy prowadzone w 2021 roku postępowania przetargowe obejmujące realizację tego zadania zostały unieważnione, co uniemożliwiło realizację robót a zarazem wydatkowanie środków budżetowych. W każdym z przypadków cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Realizacja zadania jest kontynuowana w 2022 r.

2. **Modernizacja ogrodzenia oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej ulicy Słonecznej, (...) w miejscowości Słubica Dobra.**

Z planowanych środków w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 99.015,00 zł tj. 99,02 % planu.

3. **Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubiczy Dobrej**

Z planowanych środków w wysokości 315.000,00 zł wydatkowano 314.249,63 zł tj. 99,76 % planu.

4. **Modernizacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku SP w Józefinie związane z funkcjonowaniem separatora tłuszczów.**

Zgodnie z Uchwałą nr 150/XLVIII/2021 planowane na 2021 r środki w wysokości 31.000,00- w 100% zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadania nie zrealizowano w 2021 r. w związku z występującym w terenie wysokim stanem wód gruntowych, co było obiektywną przesłanką techniczną uniemożliwiającą poprawną realizację zadania w roku 2021.

5. **Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzeń.**

Planowane środki w wysokości 70.971,00 zł zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

6. **Modernizacja zachodniej elewacji budynku SP w Józefinie.**

Z planowanych środków w wysokości 150.000,00 zł wydatkowano 148.753,00 zł tj. 99,17 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 106.387,00 zł, tj. 100,00 % rocznego planu. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 96.851,19 zł, co stanowi 100 % planu;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 3.543,01 zł, tj. 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.992,80,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 6.044.740,52 zł, tj. 98,65 % planu w wysokości 6.127.537,48 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie gminnego Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 1.853.611,51 zł, tj. 98,86 % planu w kwocie 1.874.500,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.407.576,65 zł, co stanowi 99,43 % planu w wysokości 1.415.592,08 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz utrzymaniem budynku – 395.526,94 zł, co stanowi 96,85 % planu w kwocie 408.400,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.507,92 zł, tj. 100,00 % planu;
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 662.020,76 zł, co stanowi 93,10 % planu w kwocie 711.100,00 zł.
3. dotacje na zadania bieżące – 3.529.108,25 zł, tj. 99,64 % planu w wysokości 3.541.937,48 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 – 147.297,73 zł (tj. 93,23 % planu ustalonego na 158.000,00 zł),
 - udzielenie dotacji dla Przedszkola Publicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz dla „Przedszkola ŻABKA” w Żabiej Woli – 3.381.810,52 zł (tj. 99,94 % planu w wysokości 3.383.937,48 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 288.027,75 zł, tj. 91,44 % planu w kwocie 315.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 288.027,75 zł, tj. 91,44 % planu w kwocie 315.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 49.838,20 zł, co stanowi 97,76 % planu w wysokości 50.980,92 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 wydatkowano 214.894,08 zł, tj. 99,18 % planu w kwocie 216.662,52 zł 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 198.560,80 zł, tj. 100,00 % planu.

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 1.312.954,43 zł, tj. 99,21 % planu w wysokości 1.323.460,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.183.425,23 zł, tj. 99,24 % planu w wysokości 1.192.523,19 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.051,86 zł, co stanowi 99,85 % planu w wysokości 58.136,81 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 71.477,34 zł, tj. 98,18 % planu w wysokości 72.800,00 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 wydatkowano 112.926,60 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 112.932,70 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 52.644,12 zł, tj. 99,25 % z zaplanowanej kwoty 53.040,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane w tym dziale wynosił **564.632,81 zł** i został **zrealizowany w wysokości 531.536,81 zł**, tj. w **94,14 %**, w tym: na zadania bieżące wydatkowano 361.536,81 zł (tj. 99,15 % planu w wysokości 364.632,81 zł), a na zadania majątkowe – 170.000,00 zł (tj. 85,00 % planu w wysokości 200.000,00 zł).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

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 166.977,81 zł, tj. 99,94 % planu w wysokości 167.072,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. diety dla członków komisji, wynagrodzenie terapeutę oraz wynagrodzenie animatora zabaw dla dzieci – 59.408,08 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52.569,73 zł z przeznaczeniem na:
 - działalność profilaktyczno – artystyczne dla grup najmłodszych i młodzieżowych: „Trening budowania pozytywnej samooceny”, „Nie pal przy mnie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę” oraz liczne dostępy do spektakli i warsztatów edukacyjnych on-line;
 - dopłaty do biletów do kina i na basen dla rodzin wielodzietnych, a także bilety do teatru dla uczniów;
 - przewóz uczniów na zajęcia sportowe, do teatru i kina oraz ubezpieczenie zawodników;

- organizację pikniku rodzinnego, współpracę z Urzędem Gminy podczas imprez lokalnych, wynajem dmuchawców dla najmłodszych, współfinansowanie strefy relaksu w centrum Żabiej Woli, gdzie w miesiącach letnich były prowadzone zajęcia m.in. dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami emocjonalnymi pochodzących z rodzin objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - dofinansowanie zakupu kurtek dla harcerzy przy SP Skuły;
- dotacje na zadania bieżące – 55.000,00 zł, w tym dla:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie – 7.430,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach – 8.220,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Rekin Team – 20.070,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Mazovia Grodzisk Mazowiecki – 2.500,00 zł;
 - Stowarzyszenia „Nasza Rodzina” w Żabiej Woli – 16.780,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 194.560,00 zł i został zrealizowany na kwotę 191.559,00 zł (tj. 98,46 %) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. prowadzenie gminnego punktu informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 24.000,00 zł, co stanowi 88,89 % planu w kwocie 27.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7.000,00 zł co stanowi 100% planu
- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Rehabilitacji w Żabiej Woli, tj. na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy – 160.559,00 zł na plan 160.560,00 zł (tj. 100 %).

W ramach planu wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja elewacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli**”.

Wydatkowano kwotę 170.000,00 zł tj. 85,00 % planu.

Modernizacja polegała na odnowieniu elewacji budynku o powierzchni ok. 730 m², w tym ok. 130 m² cokołu wykonanego w technologii tynku mozaikowego.

Zakres modernizacji obejmował:

- 1) Przetarcie i czyszczenie elewacji z luźnych płatów łuszczącej się farby,
- 2) Naprawę pęknięć ścian i ościeży: usunięcie zbędnych elementów uprzednio zamontowanych na elewacjach, oczyszczenie, naprawa, uzupełnienie, uszczelnienie i przetarcie pęknięć, szczelin i ubytków również obwodowo wokół stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej,
- 3) Naprawę istniejących obróbek blacharskich, parapetów i innych elementów zamontowanych na elewacji wraz z przygotowaniem do malowania,
- 4) Przygotowanie powierzchni elewacji do malowania: czyszczenie, mycie, odłuszczenie, gruntowanie oraz zabezpieczenie stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów i balustrad.
- 5) Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi lub silikatowymi.

Kwota realizacji zadania wynikała z oferty przedłożonej Gminie przez najkorzystniejszego pod względem cenowym wykonawcę. Realizacja zadania za kwotę mniejszą niż zabezpieczona nie wiązało się ze zmniejszeniem walorów technicznych i jakościowych efektu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosił **1.794.506,16 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **1.730.612,63 zł**, tj. **96,44%**, w tym: na wydatki bieżące – 1.480.614,11 zł (95,86 % planu), a na wydatki majątkowe – 249.998,52,00 zł (100,00 % planu).

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W bieżącym roku na ten cel wydatkowano 105.062,51 zł na plan 106.820,00 zł (tj. 98,35 %).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2021 r. ustalono plan dla powyższego rozdziału na poziomie 2.500,00 zł, który został zrealizowany w całości. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje powołany przez Wójta Gminy Żabia Wola zespół interdyscyplinarny. W 2021 roku prowadzono postępowania wobec 15 rodzin, w związku z założoną Niebieską Kartą. W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 14 Grup Roboczych do pracy z rodzinami, które pracowały na 50 spotkaniach.

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 48 świadczeniobiorców w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.686,51 zł, co stanowi 99,31 % planu w wysokości 27.880,00 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 154.493,00 zł, a wydatkowano 142.806,83 zł (tj. 92,44 % planu). Powyższe środki przeznaczone na:

- zasiłki okresowe – wypłacono 23 świadczenia dla 8 rodzin na kwotę 10.707,08 zł (zadanie zostało pokryte w całości z dotacji celowej)
- zasiłki celowe dla 75 osób na łączną kwotę 47.831,06 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym;
- schronienie dla 7 osób na łączną kwotę 80.768,69 zł.
- zorganizowanie pogrzebu dla podopiecznego wydatkowano kwotę 3.500,00 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 309.756,00 zł, z czego wypłacono świadczenia dla 48 osób w łącznej kwocie 305.957,81 zł, tj. 98,77 % planu. Całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 694.727,55 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 657.527,90 zł (tj. 94,65 % planu), w tym część wydatków w kwocie 83.958,00 zł zostało sfinansowanych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.351,10 zł, co stanowi 95,39 % planu w wysokości 524.538,70 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, obsługi IOD – 152.526,48 zł, tj. 92,42 % planu w wysokości 165.038,85 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.650,32 zł, tj. 90,30 % planu 5.150,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 42.704,37 zł, tj. 98,85 % planu w wysokości Część wydatków w kwocie 5.600,00 zł została sfinansowana z otrzymanej dotacji z budżetu państwa. W 2021 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyła dwie opiekunki, zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Wsparcie realizowane jest według wskazań z zaświadczenia lekarskiego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto zawarto umowę zlecenie na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku zadaniem opiekunki jest 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 31.424,30 zł, tj. 80,37 % planu w kwocie 39.100,00 zł (w tym: z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa – 16.850,70 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 164.943,88 zł, co stanowi 99,95 % planu w wysokości 165.031,09 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zadania tj.:

- wieloletni program „Senior +” na lata 2021-2025 wydatkowano kwotę 126.090,99 zł, co stanowi 99,97 % planu w kwocie 126.139,09 zł. Siedzibą Klubu Senior+ jest budynek przy ul. Szkolnej 36 w Słubicy Dobrej. Uczestnikami Klubu Senior+ mogą być osoby w wieku powyżej 60 r.ż., nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie gminy Żabia Wola. Klub dysponuje 30 miejscami. Aby zostać członkiem Klubu Senior+ należy złożyć deklarację uczestnictwa. Do stałych form spędzania czasu w Klubie należy zaliczyć zajęcia manualno-plastyczne, usprawniające – rehabilitacyjne. W pierwszej połowie 2021 r. miały również miejsce zajęcia z psychologiem, wykłady z bezpieczeństwa prowadzone przez funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego oraz warsztaty kosmetyczne. Organizowano także zajęcia kulinarne, seanse filmowe, spacer. Seniorzy wzięli również udział w trzech wycieczkach.

- zadania wynikające z programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 33.492,00 zł, tj. 100,00 % planu. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z pomocy w ramach Programu skorzystało 45 osób – w tym 26 osób powyżej 70 roku życia oraz 19 osób poniżej 70 roku życia. Natomiast kilkanaście osób zgłaszało się ponownie z prośbą o udzielenie pomocy. Całkowita liczba zgłoszeń w ramach Programu Wspieraj Seniora”: 92 zgłoszenia. Seniorzy najczęściej korzystali z pomocy w formie: zrobienia i dostarczenia zakupów, dostarczenia żywności z POPŻ, wykupienia i dostarczenia leków oraz wsparcia psychicznego.
- działalność Wolontariatu – 5.360,89 zł na plan w kwocie 5.400,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz integracji mieszkańców m.in. Dzień Pszczoły, Jarmark Świąteczny oraz organizację Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczona kwota 249.998,52 zł została wydatkowana w 100% z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Żelechów**”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie” w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.620,30 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 38.637,00 zł i został zrealizowany w kwocie 35.306,83 zł, tj. 91,38 %.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.306,83 zł**, co stanowi **82,13 % planu w kwocie 18.637,00 zł**, na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków bieżących wynosił 18.381.020,06 zł i został zrealizowany w kwocie 18.296.725,51 zł, tj. w 99,54 %.

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 13.850.281,00 zł, z czego wydatkowano 13.849.652,90 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 112.571,35 zł, co stanowi 99,79 % planu w wysokości 112.805,01 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. usługi pocztowe i bankowe, odpis na ZFŚS, zakup programu do realizacji zadania, szkolenia pracowników – 4.922,05 zł, tj. 100 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.732.159,50 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 13.732.553,94 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 3.087.656,48 zł, co stanowi 99,09 % planu określonego na poziomie 3.115.942,00,00 zł (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 3.059.602,50 zł, wkład własny budżetu gminy – 28.053,98 zł), z czego:

- 1.805.441,71 zł na świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne dla 55 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 228 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 rodzin);
- 571.145,24 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 156 rodzin;
- 171.178,40 zł na świadczenie rodzicielskie dla 27 rodzin;
- 237.305,72 zł na składki emerytalno – rentowe za 45 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 45.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 45 rodzin;
- 4.000,00 zł na jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny;
- 109.634,60 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 82.355,75 zł, wkład własny budżetu gminy – 27.278,85 zł);
- 3.161,50 zł na bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych (całość sfinansowana z dotacji z budżetu państwa)
- 2.325,39 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 1.550,26 zł, wkład własny budżetu gminy – 775,13 zł);
- 138.463,92 zł na fundusz alimentacyjny dla 17 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” z przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano 341,27 zł, co stanowi 86,84 % planu w wysokości 393,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego Rozdziału wydatkowano kwotę 56.526,44 zł, tj. 92,92 % planu w wysokości 60.833,61 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynagrodzenia – 54.398,87 zł, tj. 94,50 % planu w wysokości 57.569,53 zł;
- realizację statutowych zadań – 1.628,57 zł, tj. 58,90 % planu w wysokości 2.765,08 zł (w tym: odpis na ZFŚS – 465,08 zł). Niska realizacja planu związana jest z pandemią

COVID-19 i przejściowym brakiem możliwości wykonywania pracy w terenie, co wiąże się z małym zwrotem kosztów za transport.

- Program Dobry Start – na potrzeby programu zakupiono program, wydatkowano kwotę 499,00 zł tj.100,00% planu w wysokości 499,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 44.109,03 zł, tj. 85,82 % planu w wysokości 51.400,00 zł za 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Płatności dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dokonywane są po zakończonym miesiącu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na pokrycie kosztów dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 106.223,78 zł, tj. 98,05 % planu w wysokości 108.336,45 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 39.546,61 zł, tj. 99,83 % planu w wysokości 39.614,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Żabiej Woli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.112.669,00 zł co stanowi 96,40 % planu określonego w wysokości 1.154.220,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 874.095,60 zł, co stanowi 97,95 % planu w wysokości 892.432,64 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. badania okresowe, szkolenia pracowników, odpis ZFŚS, ubezpieczenie budynku, delegacje, usługi telefoniczne i pozostałe usługi, zużycie energii, pomoce dydaktyczne, artykuły spożywcze, higieniczne i biurowe, środki czystości i wyposażenie żłobka m.in.: zakup wagi do gabinetu pielęgniarki oraz odkurzacza – 236.577,40 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 259.787,36 zł stanowi 91,07 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.996,00 zł tj. 99,80 % planu w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki w zakresie świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do realizacji wydatki tego działu zamknęły się kwotą **9.400.830,09 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 7.752.144,68 zł**, tj. **82,46 %**, w tym: wydatki bieżące – 7.004.573,52 zł (tj. 81,27 % planu), wydatki majątkowe – 747.571,16 zł (tj. 95,56 % 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 687.551,13 zł, co stanowi 91,18 % planu ustalonego w kwocie 754.080,32 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wydatkowano 5.504.275,49 zł, tj. 80,30 % planu w wysokości 6.854.685,59 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.739,53 zł, co stanowi 97,35 % planu w wysokości 46.984,99 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.458.535,96 zł, tj. 80,18 % planu w kwocie 6.807.700,60 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, wykonanie dozowników do dezynfekcji rąk na terenie gminy Żabia Wola, zakup maseczek ochronnych, rękawic ochronnych i kombinezonów, płynów do dezynfekcji wydatkowano łącznie 98.953,64 zł, tj. 82,64 % na plan 119.744,15 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.612,07 zł, co stanowi 79,23 % planu w wysokości 94.169,87 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 tj. utrzymanie czystości dróg gminnych, zakup worków na śmieci i rękawic roboczych, naprawę i utrzymanie samochodu wykorzystywanego do celów gospodarczych, badania okresowe pracowników – 21.466,79 zł, tj. 95,09 % planu ustalonego na kwotę 22.574,28 zł;
- na świadczenia na rzecz zatrudnionych osób fizycznych – 2.874,78 zł, tj. 95,82 % planu w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w Gminie Żabia Wola w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 13.307,94 zł, tj. 98,58 % planu w kwocie 13.500,00 zł. Środki zrealizowano m.in. na zakup sadzonek roślin i drzew, części do kosiarek i pił oraz prac związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Żabia Wola, tj. koszenie trawy, pielnie zieleńców, nawożenie roślin i trawników oraz utrzymanie czystości parkingu i chodników.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 499.316,04 zł, tj. 82,87 % planu w wysokości 602.500,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Oszczędności związane są z sukcesywną wymianą opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED oraz konkurencyjną ceną za konserwację.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 707.095,83 zł, z czego wydatkowano kwotę 673.192,46 zł (w tym z funduszu sołeckiego 288.782,27 zł), tj. 95,21 % planu na:

- zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola wykonanie na kwotę 279 976,91 zł, tj. 98,76 % planu w wysokości 283.500,00 zł;

- zadanie pn. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki Osowskie (MIAS) ul. Mazowiecka wykonanie na kwotę 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola zrealizowane na kwotę 373.215,55 zł, tj. 92,47 % planu w wysokości 403.595,83 zł. Zadanie obejmowało budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Żabia Wola:
 - ul. Mazowiecka w miejscowości Wycinki Osowskie
 - ul. Długa w miejscowości Kaleń Towarzystwo
 - ul. Św. Anny w miejscowości Lasek
 - ul. Słoneczna w miejscowości Lasek
 - ul. Zarzeczna w miejscowości Słubica A
 - ul. Kasztanowa w miejscowości Zaręby
 - ul. Główna i Przejazdowa w miejscowości Władysławów
 - podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzegorzewice ul. Słoneczna oraz ul. Mszczonowska w Skułach
 - ul. Trakt Królewski w miejscowości Petrykozy
 - ul. Mszczonowska w miejscowości Skuły
 - ul. Fiołkowa w miejscowości Pieńki Zarębskie
 - ul. Objazdowa w miejscowości Siostrzeń
 - ul. Kresowa w miejscowości Ojrzanów
 - ul. Cicha w miejscowości Żabia Wola
 - ul. Lipowa w miejscowości Huta Żabiowska

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego:

- ul. Lipowa w miejscowości Huta Żabiowska (tj. program funkcjonalno-użytkowy);
- ul. Mazowiecka w miejscowości Wycinki Osowskie (tj. wykonanie aktualizacji kosztorysu);
- ul. Cichej w miejscowości Żabia Wola
- skrzyżowania ul. Tarczyńskiej i ul. Dalekiej w miejscowości Grzegorzewice
- ul. Wiewiórki w miejscowości Pieńki Słubickie
- ul. Słonecznej, dz. ew. 60/2 w miejscowości Grzegorzewice
- ul. Bajecznej, dz. ew. 198/4 w miejscowości Grzegorzewice
- ul. Kresowej w miejscowości Ojrzanów kwota 7 380,00 zł brutto (fundusz sołecki)
- ul. Skrajnej w miejscowości Siostrzeń
- ul. Dzikiej Kaczki w miejscowości Bolesławek i ul. Północnej w miejscowości Skuły

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 201.169,28 zł, tj. 73,20 % planu w wysokości 274.824,20 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.035,40 zł, tj. 95,12 % planu w wysokości 25.268,50 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 oraz na zlecenie prowadzenia i koordynowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”;

- realizację statutowych zadań – 154.133,88 zł, co stanowi 68,03 % planu w kwocie 226.555,70 zł, tj. na serwis dekoracji świątecznych, na opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację psów i kotów, odławianie i transport zwierząt oraz chipowanie zwierząt. W 2021 roku zostało podpisanych 118 umów adopcyjnych, w tym: 22 na adopcję psów i 96 na adopcję kotów, co relatywnie zmniejszyło koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach prowadzenia Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”. Ponadto środki przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola”, które zostało sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW i środków pochodzących od mieszkańców biorących udział w projekcie; Oszczędności związane z wyborem konkurencyjnych ofert, z długofalową polityką gminy dotyczącą bezdomności zwierząt oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.
- wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych – 23.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

Wydatki majątkowe w tym Rozdziale zrealizowane zostały na kwotę 74.378,70 zł, tj. 99,97 % planu w wysokości 74.400,00 zł na zadania tj.:

- zadanie pn. **„System wspomagający zarządzania jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola”** na kwotę 60.000,00 zł (tj. 100,00 % planu). Zadanie obejmowało zamontowanie czterech sensorów pomiarowych mierzących dobowe i godzinowe stężenie w szczególności pyłu zawieszonego PM 10, do analizy parametrów jakości powietrza oraz przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej. Przedmiotowe sensory będą kalibrowane do wskazań stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska w warunkach zapewniających szeroki zakres stężeń. Wyniki wyżej wymienionych pomiarów będą dostępne na gminnej stronie www.zabiawola.pl, gminnym FB, kanale YouTube, jak również na zakupionych wyświetlaczach LED. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiona została aplikacja Meteo Alert do wizualizacji danych z czujników, która będzie dawała również możliwość wyświetlania danych z czujników na urządzeniach mobilnych typu smartfon.

Dzięki zakupionym sensorom będzie prowadzony:

- monitoring jakości powietrza - czujniki pyłów oraz gazów,
- pomiar warunków środowiskowych,
- bank danych statystycznych z dowolnego okresu z mierzonymi parametrami,
- stan alarmowy w przypadku przekroczenia Stanów mierzonych wartości,
- przystępne obrazowanie na stronie - mapie oraz wykresach Gminy Żabia Wola,
- zapis parametrów do chmury.

Stacja standardowo będzie mierzyła 6 parametrów:

- pyły zawieszone,
- związki organiczne,
- dwutlenek węgla,
- temperaturę, punkt rosy,
- wilgotność,
- ciśnienie.

Lokalizacje zamieszczenia sensorów pomiarowych i wyświetlaczy LED to:

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie,
- Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3,
- Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Zadanie pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi zadań gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 14.378,70 zł, tj. 99,85 % planu w wysokości 14.400,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działu zrealizowano na kwotę **937.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla Domu Kultury w Żabiej Woli na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 713.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację wydatków bieżących gminy przekazano w kwocie 224.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **107.200,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **85.805,48 zł (tj. 80,04 % planu).**

Wydatki zmniejszone w okresie COVID-19.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na 2021 r. wydatki w wysokości 23.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 19.309,48 zł (tj. 83,23 % planu) na bieżące utrzymanie boiska w m. Bartoszkówka - oszczędności możliwe dzięki współpracy z OSP Skuły.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury i sportu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 16.496,00 zł (tj. 68,73 % planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

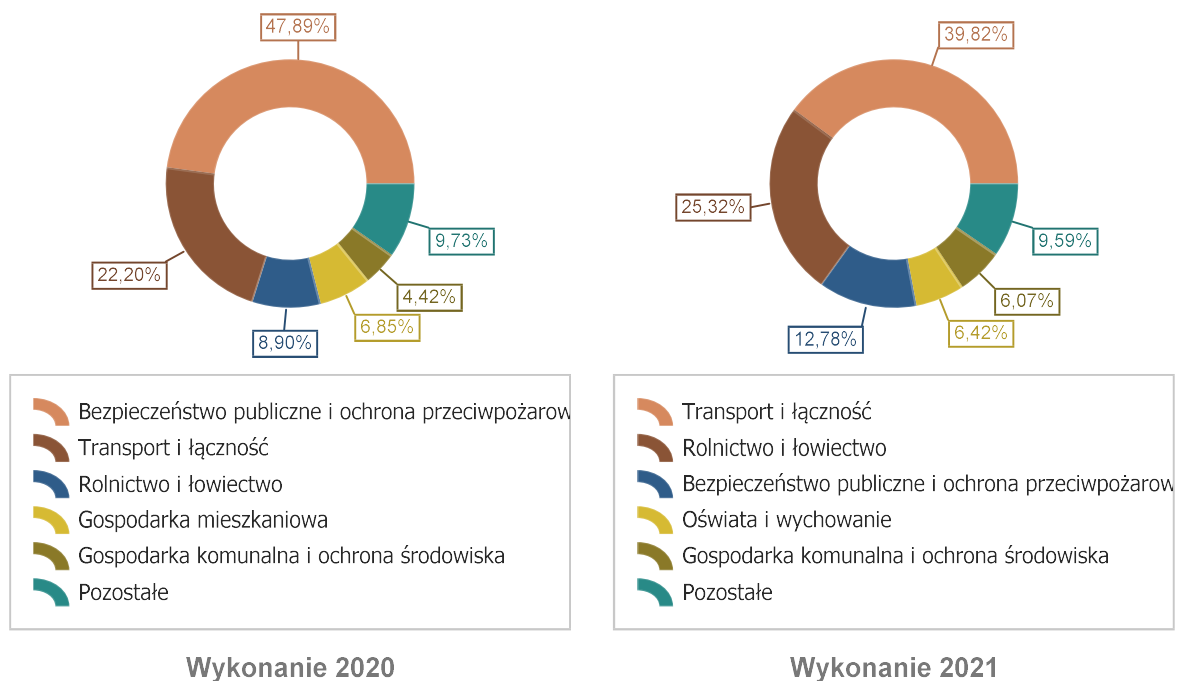
Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 50.000,00 zł, co stanowi 83,33 % planu w wysokości 60.000,00 zł i zostały przeznaczone na udzielenie dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej dla:

- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Józefina” na zadanie pn. „Sport uczy, bawi, wychowuje”,
- OSP Żelechów na zadanie pn. „Aktywni zimą”
- OSP Skuły na zadanie pn. „Organizacja biegu na 10 km 7 Dycha Strażacka”.

6. Wydatki majątkowe

Poziom wykonania wydatków majątkowych określa zał. 7 do niniejszego Sprawozdania. Opis merytoryczny wykonywanych zadań przedstawiony został w opisie wydatków z podziałem wg działów klasyfikacji budżetowej. Strukturę wydatków na przestrzeni 2 ostatnich lat obrazuje wykres 10.

Wykres 10: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żabia Wola w 2021 w porównaniu do roku 2020.



Wydatki majątkowe Gminy Żabia Wola w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 12 306 350,85 zł, tj. w 73,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 802 944,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Żabia Wola wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 146 460,46	4 972 716,38	4 900 760,96	98,55%	39,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	4 325 215,00	3 115 548,36	72,03%	25,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	2 094 988,93	1 572 941,48	75,08%	12,78%
801	Oświata i wychowanie	535 000,00	3 365 131,00	789 599,23	23,46%	6,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 431,07	781 495,83	747 571,16	95,66%	6,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 622,17	619 035,63	580 623,88	93,79%	4,72%
852	Pomoc społeczna	0,00	249 998,52	249 998,52	100,00%	2,03%
750	Administracja publiczna	0,00	189 048,81	179 307,26	94,85%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	170 000,00	85,00%	1,38%
720	Informatyka	0,00	5 314,67	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 447 513,70	16 802 944,77	12 306 350,85	73,24%	100,00%

7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wyniósł 582.038,27 zł, w tym:

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 80.463,71 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy
- w Dz. 750 Rozdz. 75085 – 12.505,43 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 332.934,88 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 3.543,01 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 – 52.673,19 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 – 999,31 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 56.839,50 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 9.709,80 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 – 387,57 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,

- w Dz. 855 Rozdz. 85501 – 3.271,05 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 – 2.325,39 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 – 465,08 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy,
- w Dz. 855 Rozdz. 85516 – 24.246,07 zł, tj. 100,00 % równowartości odpisów podstawowych na dany rok kalendarzowy;
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 – 1.674,28 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 liczby zatrudnionych w 2021 r. oraz przeciętnej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej przez GUS.

8. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok

Ustalony na 2021 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.750.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 4.056.466,46 zł, tj. w 108,17 % planu. Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 5.504.275,49 zł, tj. 80,30 % planu w wysokości 6.854.685,59 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. stanowi deficyt w kwocie 1.447.809,03 zł.

9. Dochody z opłat, o których mowa w art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska za 2021 rok

Ustalony na 2021 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 6.575,27 zł został zrealizowany w 100,00 %.

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 6.575,27 zł i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola oraz gminnej sieci kanalizacyjnej.

10. Przychody budżetu gminy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przychody z tytułu: (wolne środki) wyniosły 5.517.825,33 zł, tj. 122,13 % planu w wysokości 4.517.825,33 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 3.526.892,41 (tj. 100,00 % planu) oraz przychody z tytułu emisji obligacji 1.400.000,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 10.444.717,74 zł (tj. 110,59 % planu w wysokości 944.717,74 zł).

11. Rozchody budżetu gminy

W 2021 roku na rozchody budżetu złożyły się poniższe kwoty tj.:

- a) ze spłaconych rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 758.400,00 zł, w tym na:
 - 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 – 590.000,00 zł;
 - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie” – 20.000,00 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola – 24.000,00 zł;
- b) ze spłaconych rat kredytów z banków komercyjnych na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.415.722,00 zł, w tym:
 - z mBanku – 170.000,00 zł;
 - z BS Pruszków – 185.722,00 zł;
 - z BS Otwock – 150.000,00 zł;
 - z PKO BP – 200.000,00 zł;
 - z BS Piaseczno – 100.000,00 zł;
 - z BS Tarczyn – 350.000,00 zł;
 - z BS Mszczonów – 110.000,00 zł;
 - z BS Biała Rawska – 150.000,00 zł;
- c) z udzielonej pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach na realizację projektu „Renowacja kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach oraz dzwonnicy w Skułach, jako przykład ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu” w kwocie 150.000,00 zł;
- d) z utworzenia lokat terminowych na zadania tj.: „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji” w kwocie 1.000.000,00 zł, „Laboratoria Przyszłości” w kwocie

118.100,00 zł oraz „Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” w kwocie 178.130,00 zł.
Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 3.620.352,00 zł (tj. 100,00 % planu w wysokości 3.620.352,00 zł).

12. Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2021 r. na podstawie sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) wynosiło **21.981.973,54 zł**. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów wynosi 27.16%. Wskaźnik łącznej spłaty długu nie przekroczył wartości dopuszczalnych określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Zmianę stanu zadłużenia w ciągu roku przedstawia tab. 8.

Tabela 8: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Żabia Wola.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 174 122,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	774 122,00

13. Należności gminy

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne gminy wyniosły 2.847.478,42 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 136.336,23 zł.
Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

14. Zobowiązania gminy

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała **bezsporne zobowiązania** niespłacone do końca okresu sprawozdawczego **w wysokości 2.819.106,87 zł**. Na zobowiązania składały się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz niezapłacone należności za faktury dotyczące roku 2021, które wpłynęły w roku 2022. Zobowiązania wymagalne w 2021 r. nie wystąpiły.

15. Podsumowanie

Wydatki były ponoszone w sposób oszczędny, z uwzględnieniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów.

Szybkie tempo osiedlania się nowych mieszkańców w Gminie sprawia, że mimo realizacji szeregu inwestycji, potrzeby w zakresie nowej infrastruktury, głównie wodno-kanalizacyjnej i drogowej są ciągle znacząco większe niż możliwości ekonomiczne Gminy. Przy potrzebie tworzenia tzw. „twardej” infrastruktury gminnej nie mogą w krótkim czasie być zrealizowane wszystkie potrzeby mieszkańców, np. związane z inwestycjami w ochronę przeciwpożarową - w tym zwłaszcza OSP Żelechów, czy kulturę. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, którzy niejednokrotnie osiedlają się na

terenie Gminy Żabia Wola po okresie zamieszkiwania w dużych aglomeracjach miejskich, Gmina zgodnie ze swoimi możliwościami stara się zapewnić możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa.

Pomimo trudnego ekonomicznie roku nie tylko dla naszej Gminy, co było związane z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19), udało się skutecznie zrealizować znaczącą część planów. Trudna sytuacja ekonomiczna była spotęgowana również znaczącym wzrostem cen rynkowych na materiały budowlane. Stabilna sytuacja finansowa Gminy pozwoliła na realizację wszystkich założonych do wykonania zadań.

Planowanie i wydatkowanie środków publicznych odbywało się przy założeniu zaspokajania najbardziej naglących potrzeb, do których w 2021 roku należały rozbudowa budynku OSP Żelechów, poprawa stanu dróg gminnych oraz przygotowanie do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach i przygotowanie budowy kanalizacji w północnej części Gminy.

Gmina realizuje inwestycje wieloletnie wpisujące się w strategię rozwoju gminy.

16. Załączniki

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetu gminy żabia wola za 2021 rok
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetu gminy żabia wola za 2021 rok
- 3) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2021 roku;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok;
- 5) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r.
- 6) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
- 7) Wydatki majątkowe;
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii za 2021 rok;
- 9) Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie gospodarki odpadami.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 144,80	92 638,59	101,64%
	01095		Pozostała działalność	91 144,80	92 638,59	101,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 493,80	249,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 144,80	90 144,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 462 600,00	1 408 483,56	96,30%
	40002		Dostarczanie wody	1 462 600,00	1 408 483,56	96,30%
		0830	Wpływy z usług	1 422 600,00	1 345 326,56	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 408,69	108,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 035,53	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	30 712,78	383,91%
600			Transport i łączność	2 734 547,88	2 719 783,31	99,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	693 408,99	678 221,22	97,81%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	679 623,00	664 319,40	97,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 785,99	13 901,82	100,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 138,89	2 041 562,09	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,20	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 961 138,89	1 961 138,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 700,00	156 470,80	96,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 700,00	156 470,80	96,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 843,69	98,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	108 972,20	90,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 027,47	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 021,28	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 739,98	101,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 866,18	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	178 718,40	215 105,18	120,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 894,00	99 816,60	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 888,00	99 798,00	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	18,60	310,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 452,40	87 821,41	170,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	59 954,61	239,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 194,12	101,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 452,40	12 452,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,28	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 372,00	27 322,17	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 372,00	27 322,17	99,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 320,00	8 020,00	96,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	1 793,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,00	1 793,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 527,00	6 227,00	95,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 527,00	6 227,00	95,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 265,00	56 365,00	100,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 265,00	56 365,00	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 428,00	26 428,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 837,00	29 837,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 525 820,77	35 067 100,03	111,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 884,70	109,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	31 742,89	105,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 141,81	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 700,00	5 567 797,78	115,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 200,00	5 458 078,43	114,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 395,80	104,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	44 211,37	110,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	15 845,60	176,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	28 285,00	2828,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	12 981,58	865,44%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 432 353,37	8 560 544,17	115,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 869 013,00	4 009 733,36	103,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	368 123,64	108,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	32 892,01	109,64%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	114 038,28	126,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	77 318,59	110,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 008 340,37	3 912 785,96	130,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	45 652,33	182,61%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	414 709,38	138,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	115 341,00	177,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	164 240,27	133,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	134 987,55	120,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,56	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 580,40	17 580,40	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 580,40	17 580,40	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 916 187,00	20 473 583,60	108,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 229 287,00	17 567 106,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 686 900,00	2 906 477,60	108,17%
758		Różne rozliczenia	14 536 123,41	16 274 917,41	111,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 331 195,00	9 331 195,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 331 195,00	9 331 195,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 610 582,00	4 349 376,00	166,61%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 738 794,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 610 582,00	2 610 582,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	981 434,00	981 434,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 434,00	981 434,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	116 812,41	116 812,41	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 318,10	47 318,10	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 000,00	47 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 494,31	22 494,31	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 496 100,00	1 496 100,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 100,00	296 100,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 916 920,74	930 409,26	48,54%
80101		Szkoły podstawowe	1 128 352,00	127 825,69	11,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	304,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 352,00	106 004,78	96,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,41	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,50	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 959,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	117,00	0,00%
80104		Przedszkola	675 636,04	689 539,97	102,06%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	29 948,87	93,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 640,04	175 769,93	98,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 294,95	0,00%
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 915,12	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 996,00	405 996,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	74 331,10	123,89%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 932,70	112 926,60	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 932,70	112 926,60	99,99%
851		Ochrona zdrowia	40 630,43	1 034 629,43	2546,44%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 630,43	3 630,43	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 630,43	3 630,43	100,00%
85195		Pozostała działalność	37 000,00	1 030 999,00	2786,48%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 000,00	30 999,00	83,78%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	744 554,88	758 860,97	101,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 780,00	27 686,51	99,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 780,00	27 686,51	99,66%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 305,00	33 170,72	293,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 463,64	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 305,00	10 707,08	94,71%
85216		Zasiłki stałe	309 206,00	305 957,81	98,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 206,00	305 957,81	98,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 958,00	83 904,35	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 958,00	83 753,35	99,76%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	6 185,00	110,45%
	0830	Wpływy z usług	0,00	585,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	5 600,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00	16 850,70	78,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	16 850,70	78,01%
85295		Pozostała działalność	285 105,88	285 105,88	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 620,00	51 620,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 492,00	33 492,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 993,88	199 993,88	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420,00	1 420,00	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 420,00	1 420,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 847,00	8 847,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 847,00	8 847,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 847,00	8 847,00	100,00%
855		Rodzina	17 485 549,00	17 480 580,84	99,97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 850 281,00	13 849 652,90	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 850 281,00	13 849 652,90	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 842,00	3 103 137,48	100,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083 542,00	3 059 602,50	99,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	43 534,98	327,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	341,27	86,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	341,27	86,84%
	85504	Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 614,00	39 546,61	99,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 614,00	39 546,61	99,83%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	497 920,00	487 403,58	97,89%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	389 181,23	97,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,35	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 920,00	97 920,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 950,61	4 576 833,51	106,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 500,00	377 750,44	96,49%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	373 210,06	95,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 768,75	251,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 000,00	4 056 466,46	108,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	4 056 466,46	108,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 575,27	6 575,27	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 575,27	6 575,27	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 051,14	42 501,10	169,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 051,14	42 501,10	169,66%
	90095		Pozostała działalność	109 824,20	83 540,24	76,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 662,30	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 727,93	23 264,73	58,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 096,27	23 613,21	67,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 437,65	124 437,65	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 437,65	124 437,65	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 437,65	124 437,65	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	8 248,00	68,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	8 248,00	68,73%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	8 248,00	68,73%
Razem dochody				75 383 550,57	80 923 150,54	107,35%
Dochody bieżące				68 207 504,49	73 747 076,99	108,12%
Dochody majątkowe				7 176 046,08	7 176 073,55	100,00%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 485 359,80	3 273 185,79	72,97%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 325 215,00	3 115 548,36	72,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 657,33	3 115 548,36	80,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 633,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 924,67	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 492,64	74,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 492,64	74,93%
	01095		Pozostała działalność	90 144,80	90 144,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,83	252,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,23	36,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,48	1 478,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 377,26	88 377,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 000,00	922 675,05	90,64%
	40002		Dostarczanie wody	1 018 000,00	922 675,05	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	772,44	77,24%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 799,09	66,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 274,70	63,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	817 117,82	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	73 711,00	86,72%
600			Transport i łączność	9 452 794,28	9 061 270,42	95,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 944 057,15	1 835 260,46	94,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	608 849,02	547 948,75	90,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 503,74	11 503,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 576,39	1 227 679,97	96,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	440 000,00	100,00%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	440 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 068 737,13	6 786 009,96	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 322,94	61 426,28	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 619 245,68	1 584 605,10	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 580,13	678 345,62	79,84%
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 716,38	4 421 391,12	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 369,84	98,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 512,69	925 451,57	88,94%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 500,00	268 758,42	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 914,71	99,15%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 035,70	57,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 858,85	68,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 576,68	74,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 012,69	656 693,15	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 677,06	8 177,19	41,56%
		4260	Zakup energii	72 000,00	54 670,53	75,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 593,54	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	84 825,03	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 932,98	99,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	73 870,00	82,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 035,63	380 623,88	90,83%
710			Działalność usługowa	171 000,00	154 020,80	90,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 000,00	154 020,80	90,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	133 216,35	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 804,45	67,11%
720			Informatyka	7 814,67	528,00	6,76%
	72095		Pozostała działalność	7 814,67	528,00	6,76%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	528,00	21,12%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 314,67	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 480 369,19	8 172 142,90	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 888,00	99 798,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 469,17	79 469,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 273,23	14 273,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,60	2 045,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,00	10,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 329,00	175 202,85	96,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	167 904,28	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 119,57	99,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 898 317,80	6 627 890,50	96,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 671,05	10 671,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 165,16	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 914,93	3 837 273,89	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 124,78	242 124,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 333,58	673 394,35	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	81 153,81	81,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	25 600,00	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	80 152,68	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 974,61	237 620,01	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 349,83	99,19%
		4260	Zakup energii	90 000,00	58 298,52	64,78%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	54 801,54	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 878,00	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	845 483,33	95,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	36 822,35	96,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 215,61	94,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 115,71	74,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 762,32	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 463,71	80 463,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 918,00	36 918,00	100,00%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 686,33	66 861,67	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 682,00	4 062,92	60,80%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	394,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 258,45	93,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 048,81	39 048,81	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 372,00	27 322,17	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 806,00	26 806,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	216,17	81,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 495,00	184 020,12	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345,00	60 647,57	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	1 539,01	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	115 683,54	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 406,67	966 994,52	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 400,00	605 400,84	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 709,25	40 709,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	110 258,57	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 443,99	12 290,47	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506,67	5 400,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 365,78	46 365,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 453,00	8 453,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 683,59	105 125,71	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 187,80	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 011,26	3 011,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 505,43	12 505,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 779,69	7 779,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 933,01	1 891,72	97,86%
	75095		Pozostała działalność	95 560,72	90 914,74	95,14%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 280,95	12 280,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 297,67	32 297,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 769,10	7 895,22	73,31%
		4220	Zakup środków żywności	8 600,38	7 696,09	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 612,62	13 512,00	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 232,81	95,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 320,00	8 020,00	96,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	1 793,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	1 793,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 527,00	6 227,00	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 355,00	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,72	298,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,80	42,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,98	1 746,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,89	342,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40,34	40,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283,27	283,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 593 500,04	2 062 091,02	79,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 575 000,04	2 044 091,02	79,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 189,00	12 189,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 010,00	35 010,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 246,80	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 982,11	139 123,77	96,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 620,29	60,62%
		4270	Zakup usług remontowych	89 290,00	73 250,71	82,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 900,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	33 701,33	75,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 791,92	82,74%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 355,72	99,49%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	63 960,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 477 952,55	73,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 988,93	94 988,93	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	259 307,07	60,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	259 307,07	60,30%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	63 000,00	96,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	196 307,07	53,78%
758			Różne rozliczenia	293 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	293 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 001 799,22	19 220 380,86	87,36%
	80101		Szkoły podstawowe	13 690 898,60	11 033 470,16	80,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 948,24	387 880,62	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 533 229,01	6 514 637,83	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 887,03	466 887,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 036,84	1 210 807,63	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 896,92	134 864,06	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 538,24	67 254,54	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 199,48	256 563,35	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 567,04	221 434,80	99,94%
		4260	Zakup energii	322 300,00	276 534,70	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	116 322,23	116 311,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	3 890,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 787,38	213 645,23	96,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 590,00	8 109,09	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,44	3 450,49	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 908,20	10 908,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 934,88	332 934,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 213,77	6 212,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 582,90	11 543,76	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 131,00	789 599,23	23,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 387,00	106 387,00	100,00%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992,80	5 992,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 186,50	74 186,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,70	6 672,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 128,54	14 128,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,82	1 387,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,01	3 543,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,63	475,63	100,00%
	80104		Przedszkola	6 127 537,48	6 044 740,52	98,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	147 297,73	93,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 383 937,48	3 381 810,52	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 507,92	50 507,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 861,18	1 103 032,36	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 280,90	78 280,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	200 335,34	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 950,00	25 928,05	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,81	40 539,44	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	177 640,04	175 246,10	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 061,08	10 061,08	100,00%
		4260	Zakup energii	78 218,31	70 938,47	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	37 200,87	92,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	711 100,00	662 020,76	93,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,85	891,75	95,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	951,32	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 826,72	1 826,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 673,19	52 673,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 168,00	4 168,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 498,00	91,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 498,00	91,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	288 027,75	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	288 027,75	91,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 980,92	49 838,20	97,76%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 864,80	93,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 980,92	32 973,40	99,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 662,52	214 894,08	99,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 562,52	198 560,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 127,20	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,69	10 708,40	87,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 185,26	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	313,11	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,31	999,31	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 460,00	1 312 954,43	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 800,00	71 477,34	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 551,79	921 493,79	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 543,73	62 543,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 327,67	175 971,82	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	23 415,89	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 839,50	56 839,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,31	1 212,36	93,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 932,70	112 926,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,14	1 118,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 814,56	111 808,46	99,99%
	80195		Pozostała działalność	53 040,00	52 644,12	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,94	8 299,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	458,65	458,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 181,41	13 785,53	97,21%
851			Ochrona zdrowia	564 632,81	531 536,81	94,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 072,81	166 977,81	99,94%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,88	2 811,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,44	370,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 225,76	56 225,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,00	22 581,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	969,68	969,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 114,05	29 019,05	99,67%
	85195		Pozostała działalność	394 560,00	361 559,00	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 509,41	23 509,41	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 560,00	160 559,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	85,00%
852			Pomoc społeczna	1 794 506,16	1 730 612,63	96,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	106 820,00	105 062,51	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 820,00	105 062,51	98,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,24	1 553,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	946,76	946,76	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 880,00	27 686,51	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 880,00	27 686,51	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 493,00	142 806,83	92,44%
		311	Świadczenia społeczne	150 993,00	139 306,83	92,26%
		430	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	309 756,00	305 957,81	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	309 756,00	305 957,81	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 727,55	657 527,90	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	4 650,32	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 982,30	389 686,97	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 156,40	24 156,40	100,00%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	71 996,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 445,08	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 066,00	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00	28 685,53	78,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	924,54	92,45%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 018,06	77,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 765,00	20 731,98	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 550,41	73 342,26	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 672,45	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 712,48	90,42%
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 709,80	9 709,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 797,64	7 783,38	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	42 704,37	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,00	5 520,13	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	184,24	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 490,00	37 000,00	98,69%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 100,00	31 424,30	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	31 424,30	80,37%
	85295		Pozostała działalność	415 029,61	414 942,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319,85	39 319,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,25	9 668,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,27	570,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 373,28	75 373,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 258,55	11 201,45	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 446,13	5 446,02	100,00%
		4260	Zakup energii	1 916,35	1 916,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 047,84	21 017,84	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 998,52	249 998,52	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620,30	1 620,30	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	1 620,30	1 620,30	100,00%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,80	175,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 637,00	35 306,83	91,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 637,00	15 306,83	82,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 637,00	15 306,83	82,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 381 020,06	18 296 725,51	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 850 281,00	13 849 652,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 732 553,94	13 732 159,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 534,14	89 511,73	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,32	5 169,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,01	16 121,07	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,54	1 769,23	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	611,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,05	3 271,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 942,00	3 087 656,48	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 759 168,77	2 735 229,27	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 421,08	85 531,60	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,90	6 759,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 323,51	252 527,43	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,85	2 121,39	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,50	3 161,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	341,27	86,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,41	73,32	62,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,41	49,83	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,02	6,96	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211,16	211,16	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	60 833,61	56 526,44	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	360,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 999,70	16 881,87	93,79%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,83	2 969,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 452,37	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	374,80	37,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 720,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	803,49	53,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	465,08	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	51 400,00	44 109,03	85,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	44 109,03	85,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 336,45	106 223,78	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 336,45	106 223,78	98,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 614,00	39 546,61	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 614,00	39 546,61	99,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 154 220,00	1 112 669,00	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 500,00	709 456,03	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 732,64	24 732,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900,00	122 713,90	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	17 193,03	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 553,96	45 525,62	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	44 804,30	89,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 131,37	7 131,30	100,00%
		4260	Zakup energii	99 100,00	86 159,09	86,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 099,96	20 143,19	80,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 540,25	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	1 194,58	97,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 246,07	24 246,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400 830,09	7 752 144,68	82,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 080,32	687 551,13	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 393,40	93,93%
		4260	Zakup energii	140 000,00	101 864,01	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 080,32	576 293,72	95,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 854 685,59	5 504 275,49	80,30%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,99	3 984,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 542,46	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	937,35	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 274,73	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 806 700,60	5 457 756,96	80,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	779,00	77,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 744,15	98 953,64	82,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 874,78	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 699,87	50 905,18	78,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	4 320,11	74,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 013,19	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 434,63	53,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 938,96	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,13	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 664,98	88,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 487,40	93,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	740,00	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,28	1 674,28	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 307,94	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 827,94	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 480,00	99,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 595,83	1 172 508,50	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 220,32	97,34%
		4260	Zakup energii	420 000,00	324 609,84	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 924,59	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 051,19	52,56%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 510,10	93,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 095,83	673 192,46	95,21%
	90095		Pozostała działalność	349 224,20	275 547,98	78,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	3 488,40	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	147,00	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 400,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 914,74	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 455,70	145 219,14	67,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 378,70	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 000,00	937 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00	713 000,00	100,00%

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	713 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	107 200,00	85 805,48	80,04%
	92601		Obiekty sportowe	23 200,00	19 309,48	83,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 697,46	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 926,52	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 185,50	61,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	16 496,00	68,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,97	347,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,51	59,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,52	8,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 584,00	16 080,00	68,18%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	81 207 916,31	73 429 825,72	90,42%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
					zwiększenia	zmniejszenia		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	453 557,67	0,00	453 557,67	-
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	453 557,67	0,00	453 557,67	-
		6058	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	234 633,00	0,00	234 633,00	-
		6059	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	218 924,67	0,00	218 924,67	-
720			Informatyka	0,00	8 244,90	2 930,23	5 314,67	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 244,90	2 930,23	5 314,67	-
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - dotacja	0,00	8 244,90	2 930,23	5 314,67	-
			RAZEM	0,00	461 802,57	2 930,23	458 872,34	-

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem Plan	z tego: wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2021 r.)	%		Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2021 r.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 144,80	90 144,79	100,00	90 144,80	90 144,80	90 144,79	100,00
	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	90 144,80	90 144,79	100,00	90 144,80	90 144,80	90 144,79	100,00
750		Administracja publiczna	127 260,00	127 120,17	99,89	127 260,00	127 260,00	127 120,17	99,89
	75011	Koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	99 788,00	99 788,00	100,00	99 788,00	99 788,00	99 788,00	100,00
	75011	Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego	100,00	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	10,00
	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	27 372,00	27 322,17	99,82	27 372,00	27 372,00	27 322,17	99,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 320,00	8 020,00	96,39	8 320,00	8 320,00	8 020,00	96,39
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 793,00	1 793,00	100,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,00
	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola	6 527,00	6 227,00	95,40	6 527,00	6 527,00	6 227,00	95,40
801		Oświata i wychowanie	112 932,70	112 926,60	99,99	112 932,70	112 932,70	112 926,60	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 932,70	112 926,60	99,99	112 932,70	112 932,70	112 926,60	99,99

852		Pomoc społeczna	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	85228	Finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
855		Rodzina	16 974 329,00	16 949 642,28	99,85	16 974 329,00	16 974 329,00	16 949 642,28	99,85
	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 850 281,00	13 849 652,90	100,00	13 850 281,00	13 850 281,00	13 849 652,90	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 542,00	3 059 602,50	99,22	3 083 542,00	3 083 542,00	3 059 602,50	99,22
	85503	Realizacja Rządowego Programu "Karta Dużej Rodziny"	393,00	341,27	86,84	393,00	393,00	341,27	86,84
	85504	Realizacja Rządowego Programu "Dobry Start"	499,00	499,00	100,00	499,00	499,00	499,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 614,00	39 546,61	99,83	39 614,00	39 614,00	39 546,61	99,83
Ogółem			17 318 586,50	17 293 453,84	99,85	17 318 586,50	17 318 586,50	17 293 453,84	99,85

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	UWAGI
1	Przedsięwzięcia razem	78 344 957,93	19 035 733,38	12 843 243,45	67,47	x
1.a	- wydatki bieżące	41 135 945,63	10 033 043,71	8 153 811,94	81,27	x
1.b	- wydatki majątkowe	37 209 012,30	9 002 689,67	4 689 431,51	52,09	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	843 650,47	458 872,34	0,00	0,00	x
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe	843 650,47	458 872,34	0,00	0,00	x
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	46 447,30	5 314,67	0,00	0,00	Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego - zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na realizację projektu ASI. W dniu 16.12.2021 r. Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w kwocie 5.314,67 zł.
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł -	797 203,17	453 557,67	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane z ze środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z późno przeprowadzoną procedurą przetargową ze względu na COVID - 19, umowa z Wykonawcą została zawarta w m-cu grudniu bieżącego roku, gdzie realizacja zadania przewidziana jest od 2022 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	77 501 307,46	18 576 861,04	12 843 243,45	69,14	x
1.3.1	- wydatki bieżące	41 135 945,63	10 033 043,71	8 153 811,94	81,27	x
1.3.1.1	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	896 351,92	55 000,00	31 424,30	57,14	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów dla dzieci uczęszczających do 3 szkół na terenie gm. Żabia Wola: Szkoły Podstawowej w Józefinie, Szkoły Podstawowej w Skułach, Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie. Niska realizacja zadania spowodowana pandemią Covid-19.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - Dział 900 Rozdział 90002	27 776 450,00	7 000 000,00	5 455 881,21	77,94	W ramach zadania odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem i umową z Wykonawcą.
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola	3 795 000,00	550 000,00	348 765,22	63,41	Zadanie to ma na celu zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego śliskością i opadami śniegu. Na dość niski poziom wydatkowania środków miały wpływ sprzyjające warunki atmosferyczne.
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola Dz 801 Rozdz. 80113 - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Dz. 801. Rozdz. 80113	3 565 000,00	340 000,00	288 027,75	84,71	Przedsięwzięcie zapewnieniu, dowóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy Żabia Wola do szkół: Szkoły Podstawowej Józefinie, Szkoły Podstawowej w Skułach, Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, jak również zapewnienie transportu dzieciom niepełnosprawnym dojeżdżających do szkoły poza terenem gminy Żabia Wola.
1.3.1.5	Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004 - Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004	4 777 043,71	1 887 043,71	1 835 260,46	97,26	Projekt realizowany zgodnie z planem przyjętych działań, którego celem jest przeciwdziałanie przed wykluczenia transportowym, dla mieszkańców Gminy Żabia Wola.
1.3.1.6	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	30 000,00	23 000,00	16 582,00	72,10	Wydatki zrealizowane na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego, w celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Żabia Wola aplikowanie o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i kompleksową termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	78 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	Trwa realizacja projektu zgodnie z zamierzeniami. W ramach programu Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie zakupiła nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych oraz technicznych uczniów. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 i w 2022 r. nastąpi realizacja wydatków programu.

1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	158 100,00	95 000,00	94 871,00	99,86	Trwa realizacja projektu zgodnie z zamierzeniami. W ramach programu Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie zakupiła nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych oraz technicznych uczniów. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 i w 2022 r. nastąpi realizacja wydatków programu.
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	60 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	Trwa realizacja projektu zgodnie z zamierzeniami. W ramach programu Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach zakupiła nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych oraz technicznych uczniów. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 i w 2022 r. nastąpi realizacja wydatków programu.
1.3.2	- wydatki majątkowe	36 365 361,83	8 543 817,33	4 689 431,51	54,89	
1.3.2.1	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł -	3 000 000,00	2 000 000,00	1 477 952,55	73,90	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej nastąpiło w październiku 2021 r. a umowę z Wykonawcą robót podpisano 11.10.2021. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania przewidziane jest w 2022 r.
1.3.2.2	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł -	14 842 796,83	3 788 102,93	3 032 313,96	80,05	W roku 2021 wydatkowano środki na zakup materiałów potrzebnych do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec. Trwa realizacja projektu zgodnie z założeniami i podpisanymi umowami.
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	785 215,00	33 554,40	33 554,40	100,00	Wydatki dotyczyły usprawnienia systemu napowietrzania ścieków i zostały poniesione na zakup żurawi i strumienic do oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli. Realizacja zgodnie z planem.
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - wkład własny do FDS - Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 r.
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 r. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne na zadanie.

1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł -	14 015 220,00	2 698 160,00	125 610,60	4,66	Została wykonana dokumentacja wraz z projektem zamiennym. Natomiast nie rozpoczęto rozbudowy budynku , z uwagi na wysokie ceny przetargowe. Ponowne postępowanie przetargowego odbędzie się w 2022 r.
1.3.2.7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi -	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 r.
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na ul.Jesionowej na drodze nr 150601W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	374 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie miało zostać dofinansowane ze środków rządowych. Nie zostało zrealizowane z powodu nieotrzymania dotacji.Gmina w dalszym ciągu będzie się starała o pozostkanie dofinansowania zewnętrznego na przedmiotowe zadanie.
1.3.2.9	Przebudowa ul.Granicznej w m.Słubica B - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	198 130,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa realizowanego zadania inwestycyjnego, bieżącego, rodzaje wydatków	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	%
600	60016	4210	Wiata przystankowa, kosze	2 322,94 zł	2 322,94 zł	100,00
		4270	Bieżące utrzymanie dróg	160 709,78 zł	160 709,78 zł	100,00
		4300	Koszenie poboczy, montaż luster i znaków	33 659,19 zł	33 659,19 zł	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65 - wkład własny sołectwa, Wykonanie przepustów drogowych w m. Grzymek, Wykonanie projektu chodnika wieś Osowiec, Modernizacja ul. Polnej w m. Żelechów - Etap I	100 667,12 zł	75 667,12 zł	75,17
700	70005	4210	Zakup materiałów do samodzielnej budowy infrastruktury sołeckiej soł. Osowiec Parcela	1 559,60 zł	1 227,94 zł	78,73
		4300	Plac zabaw w m. Huta Żabiowska, Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Żelechów	6 287,60 zł	6 287,60 zł	100,00
		6050	Budowa placu zabaw w m. Bartoszkówka i Skuły, Zagospodarowanie działek sołeckich w m. t.j.: Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Musuły, Osowiec Parcela,	129 035,63 zł	129 028,15 zł	99,99
750	75023	4210	Zakup sprzętu grającego soł. Bolesławek	23 624,61 zł	23 238,90 zł	98,37
750	75075	4210	Wsparciedla dla harcerzy poprzez zakup namiotu - sołectwo Skuły.	2 145,00 zł	1 478,97 zł	68,95
750	75095	4210	Paczki na mikołajki sołectwo Bolesławek, Organizacja sołeckiego Dnia Dziecka sołectwo Huta Żabiowska, Zakup baterii, akumulatorka i kart do fotopułapek Lasek, Nagrody rzeczowe w konkursie soł. Ojżanów, Organizacja przywitania wiosny, sprzątania świąta i mikołajek - soł. Ojżanów Towarzystwo, Organizacja warsztatów kulinarnych soł. Petrykozy.	7 209,50 zł	6 505,49 zł	90,23

		4220	Organizacja sołectkiego Dnia Dziecka sołectwo Huta Żabiowska, Organizacja warsztatów kulinarnych soł. Petrykozy, Organizacja dożynek i imprez gminnych soł. Żelechów,	7 600,38 zł	7 396,76 zł	97,32
		4300	Organizacja sołectkiego Dnia Dziecka sołectwo Huta Żabiowska, Wynajem przenośnej toalety	5 212,62 zł	5 212,00 zł	99,99
754	75412	4210	Wydatki na OSP Skuły i Żelechów	44 061,30 zł	43 869,88 zł	99,57
		6060	Zakup pralnicy i suszarki dla OSP Żelechów	35 140,00 zł	35 140,00 zł	100,00
		4210	Zakup lamp LED soł. Huta Żabiowska	1 000,00 zł	879,96 zł	88,00
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola m. Bolesławek, Grzegorzewice, Huta Żabiowska, Kaleń Towarzystwo, Ojrzanów, Piotrkowice, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Siostrzeń, Skuły, Słubica A, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola.	314 814,43 zł	288 782,27 zł	91,73
926	92601	4210	Zakup piasku na uzupełnienie nawierzchni boiska do siatkówki w Bartoszówce	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
razem:				876 549,70 zł	822 906,95 zł	93,88

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2021)	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3		4	5	6	7	8
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym:					9 002 689,67	4 689 431,51	52,09	x
1	720	72095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - dotacja	5 314,67	-	-	Urząd Gminy Żabia Wola
2	010	01010	6050 6058 6059	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym współfinansowane z PROW-453.557,67 zł	4 241 660,60	3 032 313,96	71,49	Urząd Gminy Żabia Wola
3	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	33 554,40	33 554,40	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania I przejęcia dla pieszych w Żabiej Woli na ul. Jesionowej na drodze nr 150601W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 000,00	-	-	Urząd Gminy Żabia Wola
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Granicznej w m. Ślubica B	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
6	754	75412	6050	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł	2 000 000,00	1 477 952,55	73,90	Urząd Gminy Żabia Wola
7	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł	2 698 160,00	125 610,60	4,66	Urząd Gminy Żabia Wola
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU, w tym:					7 360 255,10	7 176 919,34	97,51	x
1	010	01010	6050	Modernizacja aparatury pomiarowej na sieci WOD-KAN	50 000,00	49 680,00	99,36	Urząd Gminy Żabia Wola
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sierstrzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00 zł	200 000,00	200 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	6050	Wykonanie projektów dróg i chodników	151 250,00	85 000,00	56,20	Urząd Gminy Żabia Wola
4	600	60016	6050	Wykonanie przepustów drogowych w m. Grzymek	18 113,32	18 113,32	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły	419 200,00	419 196,27	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
6	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z elementami infrastruktury przystankowej w Żabiej Woli	40 000,00	39 369,84	98,42	Urząd Gminy Żabia Wola
7	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury przystankowej w miejscowości Sierstrzeń (MIAS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
8	600	60016	6050	Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Żelechów (MIAS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
9	600	60016	6050	Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Osowiec (MIAS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie (stan na 31.12.2021)	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3		4	5	6	7	8
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chelmońskiego w miejscowości Bieniewicz, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65	3 298 533,06	3 297 531,53	99,97	Urząd Gminy Żabia Wola
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Żelechów - Etap I	30 750,00	30 750,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzeń	290 870,00	290 800,00	99,98	Urząd Gminy Żabia Wola
13	700	70004	6050	Modernizacja dachu wraz z montażem instalacji odgromowej budynku socjalnego przy ul. Parkowej w Osowcu	200 000,00	200 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
14	700	70005	6050	Zakup gruntów pod drogi gminne	80 000,00	74 716,36	93,40	Urząd Gminy Żabia Wola
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie gruntów sołeckich	119 035,63	119 030,47	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku UG i GOPS w Żabiej Woli	150 000,00	116 884,53	77,92	Urząd Gminy Żabia Wola
17	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w m. Bartoszkówka	10 000,00	9 992,52	99,93	Urząd Gminy Żabia Wola
18	700	70005	6050	Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniące funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły (MIAS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
19	700	70005	6050	Budowa tras NORDIC WALKING w Grzegorzewicach (MIAS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
20	700	70005	6050	Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice (MIAS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
21	750	75023	6050	Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy	150 000,00	140 258,45	93,51	Urząd Gminy Żabia Wola
22	750	75023	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia Wola	39 048,81	39 048,81	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
23	754	75412	6060	Zakup pralnicy oraz suszarki dla OSP Żelechów	35 140,00	35 140,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
24	754	75412	6060	Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratowania dla OSP Skuły	33 198,93	33 198,93	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
25	754	75412	6060	Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratowania dla OSP Żelechów	26 650,00	26 650,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
26	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej ulicy Słonecznej, działka nr ewid. 122, na działkę nr. ewid. 34 w miejscowości Słubica Dobra	100 000,00	99 015,00	99,02	Urząd Gminy Żabia Wola
27	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku dawniej SP w Słubicy Dobrej	315 000,00	314 249,63	99,76	Urząd Gminy Żabia Wola
28	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku SP w Józefinie związane z funkcjonowaniem separatora tłuszczów	31 000,00	31 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
29	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzeń	70 971,00	70 971,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
30	801	80101	6050	Modernizacja zachodniej elewacji budynku SP w Józefinie	150 000,00	148 753,00	99,17	Urząd Gminy Żabia Wola
31	801	85195	6050	Modernizacja elewacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli	200 000,00	170 000,00	85,00	Urząd Gminy Żabia Wola
32	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Żelechów	249 998,52	249 998,52	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
33	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki Osowskie (MIAS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola	283 500,00	279 976,91	98,76	Urząd Gminy Żabia Wola
35	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędne oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	403 595,83	373 215,55	92,47	Urząd Gminy Żabia Wola
36	900	90095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi zadań gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	14 400,00	14 378,70	99,85	Urząd Gminy Żabia Wola
37	900	90095	6050	System wspomagający zarządzania jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola	60 000,00	60 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:					440 000,00	440 000,00	100,00	x
1	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszkówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865mb)	200 000,00	200 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
2	600	60014	6300	Remont drogi 1519W Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb)	200 000,00	200 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W, w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola	40 000,00	40 000,00	100,00	Urząd Gminy Żabia Wola
Ogółem wydatki majątkowe					16 802 944,77	12 306 350,85	73,24	x

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK**

Dochody za 2021 rok			
Dział	Rozdział	Opis dochodu	Kwota wykonania
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 240,27 zł
756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (udziały z Urzędu Skarbowego)	17 580,40 zł
Razem:			181 820,67 zł

Wydatki za 2021 rok			
Dział	Rozdział	Opis wydatku	Kwota wykonania
851	85153	Wydatki na profilaktykę uzależnień od narkomanii	3 000,00 zł
851	85154	Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	166 977,81 zł
Razem:			169 977,81 zł

Przychody z 2020 roku określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			26 892,41 zł
Stan w/w środków niewykorzystanych na 31.12.2021 r.			38 735,27 zł

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Żabia Wola
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148578
IV.	Kod GUS	1405062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 056 466,46	900	90002	4300	5 455 881,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	42 501,10					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
750	75023	0640	31 156,40	900	90002	4040, 4110, 4120, 4170, 4300, 4700	48 394,28	obsługi administracyjnej systemu
				0	0	0		edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				0	0	0		usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 130 123,96	Ogółem Wydatki			5 504 275,49	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia