

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy Jaktorów
za rok 2006**

Część I – Dane ogólne.

Budżet Gminy Jaktorów na koniec 2006 roku został zrealizowany w sposób następujący:

dochody:	plan	19.621.405,50 zł
	wykonanie	19.560.997,62 zł

wydatki:	plan	25.181.346,99 zł
	wykonanie	23.076.265,83 zł

Plan wydatków budżetowych jest wyższy od planu dochodów o kwotę 5.559.941,49 zł. Różnica ta wynika z ustalenia w roku 2006 planu przychodów w kwocie 6.374.191,50 zł (tj. planowana pożyczka na prefinansowanie 1.819.186,50 zł, emisja obligacji 2.920.000,-zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 171.000,-zł i pozostałości środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 1.464.005,zł) oraz rozchodów, tj. planowanych spłat pożyczek i kredytów w kwocie 814.250,01 zł.

Zadłużenie z tytułu dotychczas zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosło 5.992.193,14 zł.

z tego:

- z tytułu pożyczek	-	398.725,00 zł
- z tytułu kredytów	-	854.281,65 zł
- z tytułu obligacji	-	2.920.000,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie	-	1.819.186,49 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/307/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 plan dochodów uchwalono w kwocie 19.913.741,-zł, a po zmianach na koniec roku plan wyniósł 19.621.405,50 zł.

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 22.925.651,-zł, a po zmianach na koniec 2006r – 25.181.346,99 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 70.000,-zł została rozdysponowana zarządzeniami Wójta Gminy Jaktorów w sposób następujący:

1. Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. – 4.758,-zł
- dział 801 – Oświata i wychowanie na koszty ogłoszenia w prasie w związku z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie – 4.758,-zł
2. Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. – 18.980,-zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na koszty wpisu sądowego w związku ze złożoną przez Gminę Jaktorów apelacją w sprawie o zwrot poniesionych przez spółkę „Bratnia Dłoń” nakładów finansowych na modernizację budynku w Budach Michałowskich.
3. Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 25 maja 2006 r – 3.000,-zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na koszty przejazdu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie na zawody sportowe – 3.000,-zł
4. Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 17 lipca 2006 r – 28.000,-zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna na zakup klimatyzatorów dla Urzędu Gminy – 28.000,-zł
5. Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r – 9.000,-zł

- w dziale 600 – Transport i łączność na dofinansowanie prac remontowych dróg gminnych – 9.000,-zł.
- 6. Zarządzenie Nr 35/2005 z dnia 20 listopada 2006 r. – 6.262,-zł
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie na koszty dowożenia dzieci do przedszkola integracyjnego – 2.262,-zł, zakup paliwa do autobusu szkolnego - 2.440,-zł, razem 4.702,-zł
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.528,-zł na organizację uroczystości obchodów Święta Niepodległości.

O wprowadzonych w planie wydatków budżetowych zmianach, zgodnie upoważnieniem zawartym w § 14 Uchwały Nr XLIII/307/2005 r. Rady Gminy Jaktorów dnia 19 grudnia 2005 r. Wójt Gminy informował Radę Gminy na posiedzeniach Rady.

Ogólnie plan dochodów został wykonany w 99,7% (w roku 2005 – 93,5%), a wydatków – 91,6%.

Dotacje celowe były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2006r dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) wpłynęły w kwocie 3.147.171,-zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.136.911,18 zł.

Na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwrócono niewykorzystane dotacje celowe w łącznej kwocie 10.259,82 zł, w tym w 2006r - 8.300,21 zł oraz w styczniu 2007r – 1.959,61 zł.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych została przedstawiona w części II i III, wydatków inwestycyjnych – w części IV, a stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w części V niniejszego sprawozdania.

Część II – Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 99,7%. Na ukształtowanie się takiego wskaźnika wpływ miało niższe od założonego wykonanie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79,2%. Pozostałe dochody realizowane były w sposób korzystny, w wielu pozycjach wystąpiły ponadplanowe dochody.

Realizacja znaczącej pozycji w dochodach Gminy, jaką stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przebiegała w okresie sprawozdawczym korzystnie, a mianowicie:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2003	2.116.000	2.077.698	98,2
2004	2.900.000	2.894.428	99,8
2005	3.391.365	3.649.857	107,6
2006	4.173.200	4.318.765	103,5

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 92,1%

Plan 66.599,00 zł, wykonanie – 61.363,54 zł

Dochodem tym dziale w okresie sprawozdawczym były wpływy mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych 32.400zł, z opłaty łowieckiej w kwocie 764,58 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 24.448,96 zł oraz kwota 3.750,-zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dot. budowy sieci wodociągowej).

Nie wykonano dochodów w kwocie 5.400,-zł z tytułu planowanych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – 109,2%

Na plan 287.800,-zł wykonano dochody w kwocie 314.327,39 zł; były to wpływy ze sprzedaży wody – 311.971,32 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę – 2.356,07 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w opłatach w kwocie 31.930,30 zł. W stosunku do zalegających z wpłatami wystawiono razem 143 upomnień na kwotę 28.018,67 zł.

Liczba zawartych umów na dostawę wody wyniosła na koniec 2006 roku 1996 sztuk. Ilość wykonanych ogółem przyłączy wynosi 1875 sztuk.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 96,7%

Na plan 341.871,-zł wpływy wyniosły 330.590,56 zł. W dziale tym realizowane by takie dochody, jak:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	7.760,15 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	277.872,80 zł
- czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę nieruchomości gruntowych	35.038,26 zł
- czynsze mieszkalne	7.866,48 zł
- rozliczenie kosztów zużycia energii, wywozu nieczystości	1.994,91zł
- odsetki za zwłokę	57,96 zł

W okresie sprawozdawczym z uwagi na niewykonanie planu sprzedaży nieruchomości gruntowych plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony z kwoty 1.575.000,-zł do kwoty 328.300,-zł.

Na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zaległości w opłatach czynszów na kwotę 75.703,02 zł.

W stosunku do Gmina skierowała do Sądu Rejonowego w Żyrardowie pozew przeciwko 3 dłużnikom o zapłatę zaległości w kwocie 74.733,89,-zł z należnymi odsetkami.

W stosunku do pozostałych osób zalegających z wpłatami czynszów wystawiane były upomnienia, w efekcie dłużnicy dokonywali zapłaty należności .

Dział 750 – Administracja publiczna – 102,6%

Na plan 92.560,-zł zrealizowano dochody w kwocie 94.989,17 zł. W dziale tym realizowane były takie dochody, jak: czynsze z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy - 13.926,58 zł, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, rozliczenie ogrzewania i wywozu nieczystości, opłaty za specyfikacje przetargowe – 4.889,59 zł oraz dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.992-zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w kwocie 74.181,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 100%.

Plan 23.247,-zł

Wykonanie 23.247,-zł

W okresie sprawozdawczym na dochody Gminy wpłynęła dotacja celowa na finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady Gminy i wyborów wójta – 21.687,-zł - zgodnie z pismem Nr DWW.790-13/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

Ponadto na prowadzenie stałego rejestru wyborców przekazana została dotacja w kwocie 1.560,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100%. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja celowa w kwocie 500,-zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,2%.

Na plan 6.837.625,-zł wykonanie dochodów wyniosło 7.125.845,09 zł. Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 288.220,09 zł, mimo, iż w ciągu roku plan dochodów w tym dziale został zwiększony o kwotę 461.860,-zł.

Realizacja podatków i opłat lokalnych przebiegała w sposób następujący:

1) Podatek od nieruchomości – 102,95%

Na plan 1.838.000,-zł wpływy zrealizowano w kwocie 1.892.185,48 zł. W stosunku do przypisu podatku zaległości na koniec roku wyniosły 272.241,47 zł, z tego zaległości od osób fizycznych wynoszą 214.233,27 zł, nadpłaty - 10.400,83 zł. W stosunku do zalegających z wpłatami wystawiono 2.471 szt upomnień na kwotę 517.459,-zł oraz 291 tytułów wykonawczych na kwotę 118.663,-zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych występuje jeden dłużnik (PKP) na kwotę 58.008,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2006 rok wyniosły 1.059.690,62 zł, umorzenia – 37.236,50 zł, a odroczenie terminu dotyczy kwoty 36.904,00 zł.

Przyczyną wzrostu zaległości są często trudne warunki materialne niektórych podatników, jak również brak uregulowania statusu prawnego nieruchomości po śmierci właściciela.

2) Podatek rolny i leśny – 97,06%

Na plan 37.065,-zł zrealizowano łącznie dochody w kwocie 35.974,65 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 22.598,05 zł,

W okresie sprawozdawczym umorzenia w zakresie podatku rolnego wyniosły 99,80 zł, a skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego - 88,34 zł.

3) Podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – na plan

140.000,-zł wykonano dochody w kwocie 141.645,10 zł, co stanowi 100,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 41.933,30 zł oraz nadpłaty w wysokości 1.368,70 zł. W okresie sprawozdawczym wobec osób

zalegających z wpłatami wystawiono 351 sztuk upomnień na kwotę 154.610,-zł oraz 49 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 48.218,-zł.

Wraz z napływem aktualnych danych z wydziału komunikacji dotyczących nabycia lub zbycia pojazdu, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku lub jego odpisu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wyniosły 100.9317-zł.

4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -103,6%. Na plan 4.173.200,-zł

wpływy podatku wyniosły 4.318.765,-zł, w związku z tym wystąpiły ponadplanowe dochody w kwocie 145.565,-zł. Należy nadmienić, że udziały w podatku dochodowym za grudzień 2006r w kwocie 517.405,-zł wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w styczniu 2007r. Podatek dochodowy przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów na dochody Gminy w okresach miesięcznych, do 8-go każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. Podatek ten stanowi jedno z głównych źródeł naszych dochodów.

5) Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest na dochody Gminy przez

urzędy skarbowe. Na plan 40.000,-zł wpływy podatku wyniosły 45.631,84 zł, co daje 114,08%.

- 6) Podatek od czynności prawnych. Na plan 330.110,-zł wpływy podatku wyniosły 367.403,76 zł, co stanowi 111,30%. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.
- 7) Podatek od spadków i darowizn – 102,6%. Wpływy podatku wyszacowano na kwotę 84.000,-zł, zrealizowano 86.205,45 zł. Podatek przekazywany jest na dochody Gminy przez urzędy skarbowe. Na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 4.355,-zł. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 10.402,40 zł.
- 8) Podatek od działalności gospodarczej – Na plan 62.000,-zł wpływy podatku wyniosły kwotę 75.915,32 zł. Realizacja tego podatku w ostatnich dwóch latach przebiega korzystniej, co świadczy o lepszej sytuacji w zakresie działalności gospodarczej.
- 9) Pozostałe dochody tego działu, to:
- opłata skarbową - 42.019,21 zł realizowane przez Urząd Gminy w drodze sprzedaży znaków skarbowych oraz wpłat za wykonanie czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 60.998,54 zł,
 - opłata administracyjna, opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – razem 35.017,62 zł,
 - odsetki za zwłokę – 24.083,12 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,1%. W dziale tym realizowane są wpływy subwencji ogólnej dla gmin w łącznej kwocie 7.004.569,-zł, w tym część oświatowa subwencji wyniosła 6.528.384,-zł, część wyrównawcza – 476.185,-zł. Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 78.760,-zł. Razem dochody w dziale wyniosły kwotę 7.083.329,-zł (na plan 7.079.162,-zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 113,0%. Na plan 74.182,50 zł wpływy wykonano w kwocie 83.827,65 zł. W dziale tym realizowane były następujące dochody:

– czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	9.334,32 zł
– odsetki za zwłokę	103,98 zł
– wpłata komornika (rozliczenie inwestycji)	23,79 zł
– dotacja na zakup wyprawek szkolnych, lekcje języka angielskiego	5.070,14 zł
– dotacja na zwrot kosztów kształcenia młodocianych	10.652,96 zł
– wpływy z usług korzystanie z hali sportowej i sali gimnastycznej) oraz darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Międzyborowie	58.642,46 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna –99,9%. Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 2.962.127,73zł. Pozostałe dochody tego działu, to opłaty za usługi opiekuńcze – 7.365,25 zł, rozliczenie zaliczek alimentacyjnych – 1.829,07 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 19,72 zł oraz odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 12.173,45 zł. Ogółem wpływy w tym dziale wyniosły kwotę 2.983.515,22 zł na plan 2.985.055,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100%. Dochodem tego działu była dotacja celowa w kwocie 38.643,-zł otrzymana na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79,2%. Na plan 1.794.161,-zł wykonano dochody w kwocie 1.420.820,-zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie” zaplanowano wpływ środków od mieszkańców w kwocie 2.044.161,-zł, jednakże z uwagi na niższe od założonych wpłaty w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan o 250.000,-zł.

Część III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w 2006 roku zostały wykonane w **91,6%** tj. na plan 25.181.346,99 zł wydatkowano kwotę 23.076.265,83 zł. W analogicznym okresie roku 2005 wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 82,6% .

Udział poniesionych wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych wyniósł 32,98% (w 2005r – 12,67%), a w stosunku do planowanych zamierzeń inwestycyjnych - **82,61%**. Na plan 9.211.396,49 zł wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 7.608.896,22 zł, co stanowi 82,6%.

Planowane do realizacji w 2006 roku zadania inwestycyjne zawarto w części IV sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 86,4%. Na plan 245.799,99 zł wydatkowano 234.592,37 zł.

W dziale tym finansowane były wydatki związane z budową sieci wodociągowej w gminie w miejscowości Budy Zosine, Budy Stare, Budy Grzybek - 209.556,91 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych - 586,50 zł (2% od wpływów podatku rolnego) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 24.448,96 zł.

Wydatki związane z budową sieci wodociągowej omówione zostały w części IV sprawozdania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 68,0%. Na plan 280.170,-zł wydatkowano 190.495,62 zł.

Wydatki te dotyczyły bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Bieganowie i Kozarach. Na konserwację , zapłatę należności za wymianę złoza na Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach (prace wykonane w 2005r) , bieżące naprawy, opłaty telefoniczne i ochronę obiektów wydatkowano 96.690,35 zł, na koszty energii elektrycznej - 46.653,99 zł , zakup plomb do liczników, wodomierzy, papieru, oleju napędowego do agregatu, drobnego wyposażenia – 5.562,76 zł , koszty ubezpieczenia oraz opłaty za pobór wód podziemnych - 22.189,59 zł.

Ponadto zakupiono 2 pompy: do zestawu hydroforowego do stacji uzdatnia wody w Kozarach oraz głębinową za kwotę netto 19.398,93 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 95,6%. Na plan 3.820.386,50 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.651.716,94 zł. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 403.874,58 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Remonty dróg (leszowanie, destrukcja) remonty przepustów | 260.857,06 zł |
| 2. Odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach | 74.579,15 zł |
| 3. Zakup materiałów oraz wykonanie znaków i tablic informacyjnych | 10.307,09 zł |
| 1. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej | 49.996,25zł |
| 2. Wykonanie odbitek map, opłaty za zajęcie pasa drogowego | 436,03 zł |
| 3. Opracowanie koncepcji odwodnienia ulic: Staszica, Skłodowskiej w Międzyborowie | 6.954,-zł |
| 7. Wypłata odszkodowania za uszkodzony przepust drogowy | 745,- zł |

Wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadań drogowych wyniosły w 2006r łącznie 3.247.842,36 zł i zostały omówione w części IV sprawozdania opisowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 93,2%. Na plan 629.680,-zł wydatkowano 587.157,50 zł, w tym wydatki bieżące – 68.908,50 zł.

W dziale tym finansowane były wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami komunalnymi, tj. opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty ogłoszenia w prasie. Razem wydano na ten cel 35.538,01 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (budynek mieszkalny w Międzyborowie i Kołaczku, budynek ośrodka zdrowia w Jaktorowie, barak siłowni) wyniosły w okresie sprawozdawczym razem kwotę 14.390,59 zł, (w tym koszty energii, naprawa schodów, remont pompy w kotłowni, wywóz nieczystości stałych). Ponadto zapłacono 18.979,90 zł z tytułu wpisu sądowego w związku ze złożoną przez Gminę Jaktorów apelacją w sprawie o zwrot poniesionych przez spółkę „Bratnią Dłoń” nakładów finansowych na modernizację budynku w Budach Michałowskich.

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty kwoty 518.250,-zł za zakup nieruchomości: gruntowej i budynku Ośrodka Zdrowia w Jaktorowie (465.000,-zł plus opłata notarialna 3.250,-zł) oraz dwóch działek w Kolonii Jaktorów (50.000,-zł)

Dział 710 – Działalność usługowa – 79,5%. Na plan 104.660,-zł wydatkowano kwotę 83.194,62 zł : na przygotowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego , wykonanie map, wypisów, koszty ogłoszeń w prasie wydatkowano 69.176,67 zł (w tym dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia za wykonywanie prac projektowych z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – 44.983,-zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem , remontem i opieką nad cmentarzem wojennym w Budach Zosinych (w tym na koszty obchodów rocznicy Bitwy pod Jaktorowem) wydatkowano 14.017,95 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania z tytułu niezapłaconych not obciążeniowych za prace Zespołu Urbanistycznego na kwotę 8.996,-zł z uwagi na doręczenie tych dokumentów do tut. księgowości w dniu 1 lutego 2007r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,9%.Na utrzymanie i działalność administracji zabezpieczono w okresie sprawozdawczym 2.526.938,-zł, z czego wydatkowano 2.473.321,51 zł.

W kwocie tej mieści się otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.181,-zł (pkt.V sprawozdania).

Wydatki związane z działalnością administracji przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.519.887,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 116.691,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 297.486,68 zł
- składki na PFRON 21.698,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.386,- zł
- diety radnych, członków komisji, przewodniczącego rady i sołtysów 63.750,- zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, koszty szkoleń, gminie, opłaty serwisowe, abonament roczny za system informacji prawnej (LEX), opłaty za dostęp do sieci Internet itp. 152.275,32 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, wynagrodzenia za sprzątnięcie, 20.547,-zł
- Koszty wydawnictwa pisma lokalnego 16.809,49 zł
- koszty remontów, konserwacji sprzętu i pomieszczeń 10.066,49 zł
- zakup materiałów biurowych , środków czystości , prasy, wydawnictw, paliwa do samochodu 85.448,52 zł
- koszty oświetlenia i ogrzewania 30.641,13 zł
- składki z tytułu ubezpieczenia samochodu, kasy, składki na rzecz

związku gmin	9.390,72 zł
• ryczałty, delegacje i przejazdy służbowe	27.594,26 zł
• zakup 3 komputerów, 3 drukarek, 3 maszyn liczących, oraz 3 zasilaczy, (zakupy bieżące)	16.982,47 zł
• zakup 11 sztuk klimatyzatorów	28.000,-zł
• zakup dwóch zestawów komputerowych, rusztowania, przyczepki samochodowej (zakupy inwestycyjne)	21.665,42 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano w tym dziale łącznie 53.616,49 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 100,0%.

Wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 23.247,-zł, z tego na:

- wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1.560,-zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów 21.687,-zł

W zakresie finansowania stałego rejestru wyborców zakupiono materiały biurowe za kwotę 243,72 zł oraz wydatkowano 1.316,28 zł na serwis programu.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady Gminy, wyborów wójta, to głównie diety dla członków gminnej i obwodowych komisji (10.155,-zł), druk kart do głosowania (2.042,89 zł), obsługa informatyczna (2.340,-zł), aktualizacja spisu wyborców (1.200,-zł), sprzątnięcie lokali (940,-zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (711,62 zł), zakup materiałów biurowych (3.636,05 zł) i koszty przejazdów służbowych (661,44 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75,1%. Na plan 127.000,-zł wydatkowano 95.393,53 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na gotowość bojową dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej, dofinansowanie jednostek terenowych Policji oraz zadania z zakresu obrony cywilnej.

W ciągu roku sprawozdawczego na potrzeby gotowości bojowej zakupiono paliwo, płyny i części zamienne do samochodów pożarniczych za kwotę 38.850,78 zł, przeprowadzono bieżące remonty samochodów za kwotę 10.587,88 zł wydatkowano na ubezpieczenia pojazdów i osób kwotę 5.968,-zł oraz na wynagrodzenia za konserwację, montaż systemu sygnalizacyjnego i koszty przeglądów technicznych – 14.890,81 zł. Na oświetlenie i ogrzewanie obiektów wydatkowano 4.107,76 zł. Ogółem na bieżące utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek wydatkowano ogółem 74.405,23 zł.

W 2006 roku z budżetu Gminy dofinansowano koszty obchodów 40 Rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie w łącznej kwocie 9.009,39 zł (wykonanie sztandaru, zakup drzewca, artykułów spożywczych).

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy przyznała dla Komisariatu Policji w Jaktorowie kwotę 14.500,-zł, z tego wydatkowano ogółem 11.478,91 zł, w tym 8.978,91 zł na ponadnormatywne służby policjantów oraz 2.500,-zł na nagrodę dla Komendanta. Środki te zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami na rachunek funduszu celowego i rozliczone na koniec okresu sprawozdawczego.

W zakresie wydatków na obronę cywilną kwotę dotacji celowej tj. 500,-zł wydatkowano na koszty szkolenia oc.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 82,7%. Na plan 83.000,-zł wydatkowano 68.675,79 zł, z tego : na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków - 49.970,-zł, na zakup druków, materiałów biurowych - 1.498,18 zł, na koszty przesyłek listowych (decyzje podatkowe, upomnienia, tytuły wykonawcze itp.) -17.200,81zł. Opłata komornicza wyniosła w okresie sprawozdawczym kwotę 6,80 zł.

Nie wydatkowano kwoty 14.324,21 zł, głównie w zakresie zakupu druków i materiałów biurowych oraz opłat komorniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 83,3%. Na odsetki od kredytów i pożyczek zabezpieczono w budżecie kwotę 140.000,-zł. Z uwagi na różnice w kursie Euro oraz zmiany w oprocentowaniu możliwe było przeznaczenie kwoty 30.000,-zł na koszty usług opiekuńczych (sąsiedzkich), koszty opracowania studium wykonalności zadań inwestycyjnych w oświacie oraz koszty dowożenia uczniów do szkół (uchwały Rady Gminy Jaktorów: Nr LI/377/2006 z dnia 25.09.2006 i Nr LII/391/2006 z dnia 23.10.2006).

Plan po zmianie wyniósł zatem kwotę 110.000,-zł, z czego wydatkowano na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje już zakończone i rozliczone 91.597,88 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 92,7%. Na koszty obsługi bankowej w okresie sprawozdawczym zabezpieczono 20.000,-zł, z czego wydatkowano 18.536,60 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 70.000,-zł została rozdysponowana na zadania określone we wstępie niniejszej analizy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,2%. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z działalnością oświatową zabezpieczono ogółem 10.841.687,50 zł, z czego wydatkowano 10.648.701,60 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 7.424.181,50 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.264.785,26 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 3.417.506,-zł, wydatkowano 3.383.916,34 zł. Realizacja inwestycji oświatowych omówiona została w części IV sprawozdania.

Kwota z tytułu zobowiązań na koniec roku dotyczy wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. wraz z pochodnymi – razem 394.832,27 zł.

Z budżetu Gminy finansowana jest działalność oświatowa Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie, Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie, dowożenie uczniów do szkół oraz działalność Przedszkola Niepublicznego.

Wydatki w zakresie tego działu kształtowały się w sposób następujący:

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.682.787,50 zł, a wykonanie – 3.590.508,44 zł, co stanowi 97,49%, w tym:

Szkoła Podstawowa w Jaktorowie

plan wydatków – 2.046.631,-zł, wykonanie 2.029.332,31zł, co stanowi 99,15%

Szkoła Podstawowa w Międzyborowie

plan wydatków - 1.630.318,50 zł, wydatkowano 1.555.478,13 zł co stanowi 96,33%.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

plan 5.838,-zł, wydatkowano 5.698,-zł

Wydatki te dotyczą ogłoszenia w prasie w związku z konkursem na stanowisko dyrektora ZSP w Jaktorowie oraz wynagrodzeń komisji rozpatrującej wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Największą część budżetu szkół stanowią płace i pochodne. W ramach środków wypłacono: wynagrodzenia zgodnie z angażami, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Jaktorowie:

Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.325.743,39 zł
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	92.177,83 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	269.052,33 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.879,00 zł

Szkoła Podstawowa w Międzyborowie:

Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.054.151,17 zł
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	72.394,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	204.568,51 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.307,00 zł

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano środki w wysokości 100% zatwierzonego planu.

W zakresie wydatków rzeczowych sfinansowano zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, pomocy naukowych na łączną kwotę 148.904,02 zł w tym:

Szkoła w Jaktorowie	64.421,15 zł
Szkoła w Międzyborowie	84.482,87 zł

W ramach prawidłowego funkcjonowania placówek poniesiono wydatki na opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, obsługę bankową, koszty ogrzewania placówek, ochronę obiektu, drobne remonty na łączną kwotę 266.707,58 zł w tym :

Szkoła w Jaktorowie	185.693,55 zł
Szkoła w Międzyborowie	81.014,03 zł

Wydatki poniesione na delegacje służbowe – kwota 2.801,61zł w tym:

Szkoła Jaktorowie	1.989,06/zł
Szkoła w Międzyborowie	812,55 zł

Na zakup podręczników dla dzieci z klas pierwszych wydatkowano kwotę 2.124,-zł w tym:

Szkoła Jaktorowie	376,-zł
Szkoła w Międzyborowie	1.748,- zł

Zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 14.998,-zł tj. wydatkowano tę kwotę na zakup wyposażenia do pracowni językowej i informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Międzyborowie.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych zabezpieczono w kwocie 298.022,-zł, wydatkowano 293.987,65 zł.

Oddziały Przedszkolne w Jaktorowie -

Plan – 197.429,-zł , wydatkowano 196.669,98 zł, co stanowi 99,62%,

Oddziały Przedszkolne w Międzyborowie

Plan – 100.5963,-zł, wydatkowano 97.317,67 , co stanowi 90,78%,

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano:

Oddziały Przedszkolne w Jaktorowie	148.209,39 zł
Oddziały Przedszkolne w Międzyborowie	63.117,-zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe :

Oddziały Przedszkolne w Jaktorowie	11.173,80 zł
Oddziały Przedszkolne w Międzyborowie	5.614,46 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:

Oddziały Przedszkolne w Jaktorowie	28.768,79 zł
Oddziały Przedszkolne w Międzyborowie	13.097,24 zł

Na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych wydatkowano w ZSP Międzyborów kwotę 9.649,97 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano 100% wysokości zatwierdzonego planu, tj.

Oddziały Przedszkolne w Jaktorowie	8.518,- zł
Oddziały Przedszkolne w Międzyborowie	5.839,- zł

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych wyniósł 164.804,-zł, zrealizowano 156.843,60 zł, co stanowi 95,17%. Wydatki dotyczące dofinansowania pobytu dzieci w Przedszkolu integracyjnym wyniosły 3.260,-zł oraz pobytu dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Jaktorowie - 147.487,50 zł. Na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wydatkowano 6.096,10 zł.

Gimnazja

Plan wydatków bieżących zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.969.369,-zł, a wydatki – 2.915.201,53 zł, w tym:

Gimnazjum w Jaktorowie - 1.419.788,-zł, wydatkowano 1.393.499,69-zł, co stanowi 98,15%.

Gimnazjum w Międzyborowie – 1.501.501,-zł, wydatkowano 1.481.861,71 zł co stanowi 98,69 %.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy : wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na nauczycieli mianowanych – 640,-zł, koszty zainstalowania systemu oddymiania Gimnazjum w Międzyborowie – 23.973,-zł, opracowanie dokumentacji zamiennej do odbioru budynku Gimnazjum w Międzyborowie – 14.640,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 587,13 zł – razem 39.840,13 zł.

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano:

Gimnazjum w Jaktorowie	969.792,33 zł
Gimnazjum w Międzyborowie	997.721,25 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:

Gimnazjum w Jaktorowie	69.732,70 zł
Gimnazjum w Międzyborowie	80.972,29 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:

Gimnazjum w Jaktorowie	200.502,70 zł
Gimnazjum w Międzyborowie	210.924,36 zł

Znaczną część środków wydatkowano na materiały biurowe i środki czystości; zakupiono pomoce naukowe , poniesiono wydatki na ogrzewanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne.

W/w wydatki kształtują się następująco:

Gimnazjum w Jaktorowie	98.710,96 zł
Gimnazjum w Międzyborowie	137.907,81 zł

Środki przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Socjalnego wynoszą 100% zatwierdzonego planu.

Gimnazjum w Jaktorowie	54.761, zł
Gimnazjum w Międzyborowie	54.336, zł

Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 236.804,-zł wydatkowano kwotę 235.866,02 zł, co stanowi 99,6%.

Dla potrzeb dowożenia dzieci zatrudnione są 4 osoby (2 kierowców i 2 opiekunki). Od września 2006r zatrudniono dodatkowo kierowcę do dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Jaktorowie.

Na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 100.342,83 zł, pochodne od płac wyniosły razem kwotę 21.944,82 zł, wydatki na paliwo, płyny, części zamienne do autobusu – 40.647,39 zł, zakup biletów, opłaty za przegląd, drobne remonty i ubezpieczenie - 72.930,98 zł

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Jaktorowie odbywa się własnym autobusem szkolnym oraz samochodem Lublin III należącym do OSP w Jaktorowie.

Koszty dowożenia dzieci wyniosły 136.110,43 zł, z tego wydatki osobowe i pochodne – 93.413,36 zł, wydatki rzeczowe – 42.697,07 zł. Ilość dowożonych dzieci wynosi 155 osób, ilość przejechanych dziennie kilometrów wynosi 185.

Dowożenie do Szkoły w Międzyborowie odbywa się autobusem wynajętym z PKS w Grodzisku Mazowieckim. Celem zabezpieczenia dzieciom bezpieczeństwa w czasie jazdy zatrudniona została opiekunka. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 99.755,59 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 28.874,29 zł, wydatki rzeczowe (55 biletów x 107,10 zł.) – 70.881,30 zł. Do Zespołu Szkół w Międzyborowie dowożonych jest 97 uczniów, autobus pokonuje dziennie trasę 120 km.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 28.738,-zł, wykonanie - 28.721,06 zł, co stanowi 99,94%.

W ramach tych wydatków dokonano zwrotu kosztów szkoleń i kursów, koszty dojazdu na uczelnie.

Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 43.657,-zł, wydatkowano 43.656,96 zł, co stanowi 100%. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, wypłacono zapomogi i świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 90,5%. Na plan 79.990,-zł wydatkowano 72.392,47 zł.

Na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii zabezpieczono kwotę 75.315,-zł, z tego wydatkowano kwotę 67.717,47 zł na następujące wydatki:

- dożywianie dzieci 36.936,24 zł
- dofinansowanie do kosztów obozów letnich, półkolonii, szkolenia 16.529,04 zł
- wynagrodzenia członków Komisji, opinie biegłych, koszty badań 7.100,- zł
- zakup wydawnictw, nagród rzeczowych i paczek świątecznych, poradników i innych materiałów edukacyjnych 5.286,59 zł
- zakup biletów na spektakl profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.800,-zł
- koszty przejazdów służbowych 65,60 zł

Nie wydatkowano kwoty 7.597,53 zł, która weszła do nadwyżki budżetowej i będzie przeznaczona w 2007r na realizację zadań określonych w powyższym programie.

Ponadto w dziale tym sfinansowano w ramach promocji zdrowia badania mammograficzne dla kobiet z terenu Gminy. Na ten cel wydatkowano 4.675,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,6%. Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej

Zaplanowano w 2006 roku łącznie kwotę 3.665.762,-zł, z tego:

- zadania zlecone (finansowanych z § 2010 dochodów) 2.728.488,-zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (§ 2030 dochodów) 240.500,-zł
- zadania własne Gminy 696.774,-zł

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.652.179,55 zł, z tego:

- zadania zlecone (finansowanych z § 2010 dochodów) 2.724.444,52 zł

zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (§ 2030 dochodów) 237.683,21 zł
 zadania własne Gminy 690.051,82 zł

Wydatki na opiekę społeczną kształtowały się następująco:

- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna 2.343.005,78 zł
- zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, pomoc rzeczowa, 415.306,56zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 71.397,85 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” 100.000,00zł
- paczki świąteczne dla osób samotnych, grupy wsparcia 8.288,02 zł
- koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych 74.280,00 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 53.300,58 zł
- Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 409.739,82 zł,
 Z kwoty tej przypada na wydatki osobowe i bezosobowe – 280.283,21 zł, pochodne od płac – 53.180,26 zł, odpisy na zfs – 6.113,-zł, wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia – 23.339,26 zł, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, koszty energii, ubezpieczenie pojazdów – 32.741,40 zł, koszty remontu wyposażenia – 1.139,04 zł, podróże służbowe – 1.674,51 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został zestaw komputerowy za kwotę 4.270,-zł oraz kopiarka cyfrowa - 6.999,14 zł. Udział dotacji celowej w ogólnej kwocie wydatków związanych z działalnością GOPS w Jaktorowie wyniósł 35,68%.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób, które odpowiedzialne są za realizację zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych w zakresie ustalonym przez ustawy i zasady udzielania pomocy społecznej.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 157.872,94 zł
 w tym wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.877,08 zł, pochodne od płac – 23.210,76 zł, odpisy na zfs – 2.292,-zł, zakup paliwa i jednego klimatyzatora – 3.092,38 zł oraz koszty usług sąsiedzkich – 44.400,72 zł.

W zakresie usług opiekuńczych świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych zajmują się dwie pielęgniarki środowiskowe, a w zakresie usług sąsiedzkich - jedna opiekunka domowa zatrudniona w GOPS w Jaktorowie oraz 10 osób zatrudnionych w ciągu roku na umowę - zlecenie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,5%.

Na plan 193.379,00 zł wydatki wyniosły 182.669,33 zł, z tego:

- na działalność świetlic szkolnych zabezpieczono w budżecie kwotę 152.830,-zł, z czego wydatkowano 166.721,-zł,
- pomoc materialna dla uczniów 38.643,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.467,-zł
- doksztalcanie nauczycieli 439,-zł

Zespół Szkół Publicznych w Jaktorowie: na plan 100.244,-zł, wykonanie wyniosło 97.761,46 zł. Zatrudnienie w świetlicach wynosi 3 etaty. Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 67.787,98 zł, pochodne od płac – 15.003,93 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.157,55 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów przekazano kwotę 6.812,-zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przekazano 1.467,-zł.

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie: na plan 52.586,-zł, wykonanie wyniosło – 44.472,87 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 2 nauczycieli – 29.402,84 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 4.752,74 zł, naliczono i

odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6.424,29 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.893,-zł.

W ramach dokształcania nauczycieli sfinansowano szkolenie na kwotę 325,-zł.

W dziale tym zrealizowano takie wydatki, jak pomoc materialna dla uczniów. Razem na stypendia wydatkowano 38.643,-zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30,1%.

W dziale tym finansowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, z utrzymaniem czystości na drogach i ulicach oraz budową sieci kanalizacyjnej w gminie. Na te cele zabezpieczono w budżecie kwotę 2.002.090,-zł, z czego wydatkowano 602.235,39 zł.

Na koszty oświetlenia ulic i dróg wydatkowano w 2006 roku kwotę 343.900,92 zł, z tego na koszty energii – 286.617,61 zł, konserwację i bieżące naprawy, opłaty za przydział mocy wydatkowano 49.274,54 zł, założono lampę na ul. Okrężnej w Bieganowie - 854,-zł, opracowano dokumentację projektowo-techniczną oświetlenia ulicy Leśnej w Sadych Budach – 950,-zł, zakupiono materiały do montażu lamp za kwotę 6.204,77 zł.

Koszty utrzymania czystości na drogach i ulicach wyniosły 78.323,35 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 180.011,12 zł na koszty przygotowania inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie”, a mianowicie sfinansowano m.in. dokumentację techniczną sieci, aktualizację i kserokopie map, przygotowanie map przeglądowych, na sfinansowanie w części kosztów opracowania studium wykonalności. Na realizację tego zadania przyjęto w budżecie Gminy kwotę 993.634,- zł (stan na 31 marca 2006r). W związku z niskim wykonaniem wydatków zmniejszono w miesiącu grudniu 2006r plan o 813.000,-zł.

Na objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” zabezpieczono kwotę 1.768.000,-zł, która została zmniejszona w grudniu 2006r o kwotę 415.000,-zł. Ostateczny plan wydatków na objęcie udziałów wyniósł kwotę 1.353.000,-zł.

W 2006 roku środki na objęcie akcji nie zostały wydatkowane z uwagi na nie podpisanie umowy z wykonawcą budowy sieci kanalizacyjnej (oprotestowanie rozstrzygnięcia przetargu). Podpisanie umowy z wykonawcą było warunkiem objęcia ww akcji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,9%.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie przyznana została dotacja w kwocie 166.400,-zł, która w całości została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury.

Ponadto z budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 8.945,94 zł.

Na finansowanie działalności kulturalnej wydano łącznie 31.384,19 zł.

W ramach działalności kulturalnej organizowano imprezy lokalne, m.in. kuligi, konkursy recytatorskie i czytelnicze, rajd rowerowy, Międzynarodowe Spotkania Muzyczne, festyny i spotkania autorskie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 97,8%.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie zabezpieczono kwotę 195.000,-zł, z czego wydatkowano ogółem 193.427,-zł, w tym na realizację zadań własnych Gminy w zakresie sportu zleconych stowarzyszeniom – 160.000,-zł, wypłacono należność za remont trybun na boisku w Jaktorowie – 29.300,-zł oraz nagrody za osiągnięcia sportowe – 1.500,-zł. Zapłacono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 2.627,-zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała poręczeń i pożyczek.

IV. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w Gminie Jaktorów.

Udział poniesionych wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych wyniósł 32,98% (w 2005r – 12,67%), a w stosunku do planowanych zamierzeń inwestycyjnych - **82,61%**. Na plan 9.211.396,49 zł wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 7.608.896,22 zł. Planowane do realizacji w 2006 roku zadania inwestycyjne przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 85,26%

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano budowę kolejnego etapu sieci wodociągowej w miejscowościach: **Budy Zosine, Budy Stare, Budy Grzybek**. Zabezpieczono środki w kwocie 245.799,99 zł, z tego z umorzeń pożyczki Nr 349/04/OA/P – 62.999,99 zł oraz pożyczki Nr 483/02/GW/P – 75.000,-zł, środki własne Gminy – 70.000,-zł oraz środki mieszkańców na wykonanie przyłączy – 37.800,-zł. Na realizację zadania wydatkowano 209.556,91 zł, w tym roboty budowlane wyniosły netto 145.701,11 zł. Pozostałe nakłady dotyczą prac geodezyjno-projektowych, map, odbitek (netto 63.855,80 zł).

W miesiącu lipcu 2006r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej w trybie zapytania o cenę zlecono umową Nr 3400/99/2006 z dnia 01.07.2006r. firmie Usługi Geodezyjne „PRYZMACIK” z siedzibą w Warszawie wykonanie prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej budowy sieci i przyłączy wodociągowych obejmujących część wsi Budy Stare i Budy Zosine. Zakres prac obejmował wykonanie ok. 100 ha aktualizacji mapy zasadniczej. Koszt zamówienia wynosił 49.574,70 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2006r.

W miesiącu lipcu zlecono firmie „PROMAR” z Warszawy umową- zlecenie Nr 3400/116/2006 z dnia 14.07.2006r. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Budy Stare, Budy Zosine. Koszt dokumentacji wyniósł 18.000 zł brutto.

W miesiącu wrześniu 2006r. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Budy Stare i Budy Zosine”. Wybrano firmę: EKO Instalacje Hydrauliczne z Międzyrzecza Podlaskiego z którą 18 października 2006r. podpisano umowę Nr 3400/167/2006 z terminem wykonania zadania do 15.12.2006r. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 155.900,11 zł brutto. W ramach tej inwestycji wykonano 0,9 km sieci wodociągowej o śr. 225,110 rur PCV oraz wykonano 12 szt. przyłączy do gospodarstw domowych o łącznej długości 1,3 km.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 88,18%

Zakup pompy głębinowej i pompy do zestawu pomp tłocznych – 19.398,93 zł

W miesiącu lutym 2006r. zlecono firmie „SILPOMP-BACIŃSKI” z siedzibą w Warszawie dostawę , montaż (hydrauliczny i elektryczny) , uruchomienie oraz oprogramowanie pompy pionowej o podwyższonej wydajności SV1604 do zestawu hydroforowego wraz z głowicą sterującą HYDROVAR HV 3,4 na Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach Nowych. Koszt wykonania zlecenia wynosił 15.128 zł brutto.

W miesiącu lipcu 2006r. zakupiono pompę głębinową typu OZ 642/3, 5,5 kW z przeznaczeniem do zamontowania na Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach Nowych.

Dostawcą pompy głębinowej była firma „SILPOMP-BACIŃSKI”. Koszt dostawy wynosił 8.538,93 zł brutto.

Dział 600 – Transport i łączność – 95,19%

Opracowanie projektu oraz wykonanie chodników w ul. Warszawskiej, na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Powstańców w Jaktorowie i ul. Kościuszki, na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Maklakiewicza - 584.885,60 zł.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie zapytania o cenę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad budową ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej oraz budową sygnalizacji świetlnej w Jaktorowie na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Pomorskiej i Chełmońskiego. Kwota opracowania dokumentacji wyniosła 46.360 zł brutto

W październiku 2005r. umową nr 3400/160 /2005 z dnia 21.10.2005r. zlecono firmie Biuro Projektowe z siedzibą w Ciechanowie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika i zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej Nr 719 – ul. Kościuszki na odcinku od ulicy Maklakiewicza do ul. Ogrodowej w mm. Międzyborów-Sade Budy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 19.520 zł brutto.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn. „remont ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej w Jaktorowie oraz przebudowa zjazdów, budowa chodników i zatok autobusowych w miejscowości Sade Budy i Międzyborów” wybrano Firmę Handlowo-Produkcyjno-Usługową „MACHPOL” z siedzibą w Płońsku, z którą 20 września 2006r. podpisano umowę Nr 3400/146A/2006r. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 557.258,28 zł brutto, w tym płatnikiem kwoty 261.083,26 zł był Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie zawartej między Gminą Jaktorów a MZDW umowy i aneksem do umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania, a z budżetu Gminy wypłacono 296.152,62 zł. Pozostała kwota 238.824,98 zł została przelana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego były działania w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 44 + 980 do km 46+153 w m. Sade Budy i Międzyborów, jest to kontynuacja budowy chodnika o szerokości 1,5 m poza rowem drogowym, przebudowa zjazdów do bram posesji dla 36 zjazdów, budowa dwóch zatok autobusowych na długości 1173 m. oraz remont ciągu pieszego w ul. Warszawskiej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ogrodowej (km 39+345) do ul. Powstańców (km 39+851) wraz z wykonaniem odwodnienia na odcinku 506 mb .

Przebudowa 2,6 km drogi o znaczeniu regionalnym w Budach Michałowskich w gminie Jaktorów - wydatковано 2.451.456,76 zł

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa 2,6 km drogi o znaczeniu regionalnym w Budach Michałowskich w gminie Jaktorów” wybrano firmę „DROGOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, z którą 11 września 2006r. podpisano umowę Nr 3400/146/2006r. z terminem wykonania inwestycji do 10.11.2006r. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.425.581,99 zł brutto. Inwestycja ta była współfinansowana ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego (ZPORR).

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 150305W o znaczeniu regionalnym na odcinku 2,6 km o szerokości nawierzchni dla ruchu 5,00 metra i szerokości

korony drogi 7,00 metrów. Wykonano również pobocza drogi z mieszanki odziarnistej kruszywem naturalnym na podsypce piaskowej oraz rów trapezowy głębokości 70 cm. Z budżetu Gminy wydatkowano na to zadanie 632.270,27 zł oraz z pożyczki na prefinansowanie 1.819.186,49 zł.

Pozostałe wydatki związane z budową tej drogi, to opłata skarbową od weksla, nadzór, odsetki od pożyczki, koszty wykonania tablicy metalowej.

Prace geodezyjno-projektowe przebudowy dróg gminnych – wydatkowano 1.500,-zł.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego umową Nr 3400/192/06 z dnia 20.11.2006r firmie Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. z siedzibą w Warszawie zlecono sporządzenie map do celów projektowych wraz z obsługą geodezyjną związaną z uzgodnieniem dokumentacji dla dwóch zadań:

a) przebudowa ul. Parkowej w Jaktorowie na dł. 1,8 km od drogi powiatowej nr 133 (ul. Pomorska) do ul. Jagiełły do trasy 719 (ul. Warszawska),

b) przebudowa ul. Armii Krajowej w Międzyborowie od trasy 719 (ul. Kościuszki), ul. Kopernika w Międzyborowie do wiaduktu CMK w Bieganowie (cmentarz) z odejściem w ul. Staszica do ul. Okrężnej w Międzyborowie na długości 2,8 km.

Wartość umowy - 30.256 zł.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego umową Nr 3400/197/06 z dnia 30.11.2006r firmie „REXPOL” z siedzibą w Radomiu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy w/w dróg gminnych.

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę dróg gminnych z uwzględnieniem szerokości projektowanej jezdni od 5,5 m do 6,0 m, przekrój półuliczny, chodniki z jednej strony drogi o szerokości od 1,5m do 2 m, odwodnienie korpusu drogi powierzchniowe.

Koszt wykonania dokumentacji zgodnie z umową wynosi 58.560 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na powyższe zadania kwoty 88.816,-zł, jak również nie wpłynęła do Gminy faktura za opracowanie studium wykonalności na kwotę 15.500,-zł

Regulacja stanu prawnego (II etap) drogi gminnej w Henryszewie.

Nie wydatkowano kwoty 7.000,-zł z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania i uprawomocnienia się decyzji administracyjnych. Zadanie to będzie dokończony w 2007 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Henryszew – Oryszew – wydatkowano 210.000,-zł.

W dniu 31.05.2006r pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Jaktorów spisane zostało porozumienie Nr 6/2006, którego przedmiotem była wspólna realizacja zadania „Przebudowa drogi 38136 Henryszew – Oryszew”. W porozumieniu ustalono, że wartość zadania wyniesie 571.400,-zł, zwiększona aneksem z dnia 1.09.2006 do kwoty 628.700,-zł, w tym środki Gminy Jaktorów – 210.000,-zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w dniu 13.12.2006r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 98,71%

Plan	525.000,-zł
------	-------------

Wykonanie	518.250,-zł
-----------	-------------

W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła działki Nr 338/1, 338/2 i 338/3 w Kolonii Jaktorów za łączną kwotę 50.000,-zł.

Jednocześnie zakupiono nieruchomości gruntową wraz z budynkiem ośrodka zdrowia za kwotę 465.000,-zł. Na opłaty notarialne wydatkowano 3.250,-zł.

Dział 750 – Administracja publiczna -98,48%

Plan	22.000,00-zł
Wykonanie	21.665,42 zł

Zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy dwa zestawy komputerowe (7.022,58 zł), przyczepę samochodową (3.694,52 zł) oraz rusztowanie metalowe (10.948,28 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,02%

Plan	3.417.506,00 zł
Wykonanie	3.383.916,34 zł

Wykonanie robót elewacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie – wydatkowano 248.599,73 zł

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego umową Nr 3400/147/2006r. z dnia 11.09.2006r. zlecono Zakładowi Usługowo-Handlowemu z siedzibą w Kielcach wykonanie ocieplenia budynku szkoły w systemie akrylowym na styropianie w Szkole Podstawowej w Jaktorowie ul. Warszawska 88. Koszt wykonania ocieplenia wyniósł 244.951,73 zł brutto. Termin wykonania do 20.10.2006r. W ramach inwestycji wykonano ocieplenie budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm i 15 cm metodą lekką, tynk elewacyjny akrylowy z technologii KREISEL TURBO-S z przygotowaniem podłoża, ręcznym przygotowaniem zaprawy i pomalowaniem na 1.794 m². Pozostałe wydatki, to wykonanie audytu energetycznego, opłata skarbową od weksla - 3.648,-zł.

Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborowie

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego umową Nr 3400/93/2006r. z dnia 14.06.2006r. zlecono Zakładowi Remontowo-Budowlanemu „ELLA” z siedzibą w Sochaczewie wykonanie modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborowie. Koszt inwestycji wyniósł 3.253.756,70 zł brutto.

W ramach umowy wykonano nadbudowę drugiego piętra w stanie surowym zamkniętym, wykonano strop nad pierwszym piętrzem, wykonano elewację rozbudowywanego budynku a także wykonano docieplenie ścian fundamentowych. Nadbudowa obejmowała również stolarkę wewnętrzną, wykładziny, posadzki gresowe, roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne, wodno-kanalizacyjne i c.o.

W 2006r zapłacono należności za wykonane prace budowlane – 2.575.000,03 zł, pozostałe wydatki to opłata skarbową od weksla, prowizja bankowa, koszty odbitek dokumentacji, koszty procedury przetargowej - 23.217,09 zł (razem wydatki na nadbudowę wyniosły 2.598.218,12 zł).

Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz studium wykonalności – 20.702,70 zł.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego umową Nr 3400/63/2005r. z dnia 19.04.2005r. zlecono firmie Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „INWEST-BUD”S.C. z siedzibą w Skierniewicach opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:” budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica” . Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacono w 2005r wynagrodzenie w wysokości 92.781 zł brutto oraz w 2006r – 10.309,-zł.

Projektowana hala sportowa stanowi uzupełnienie istniejącego kompleksu oświatowego obejmującego Szkołę Podstawową, gimnazjum i świetlicę:

segment A – hala sportowa z biblioteką,

segment B – łącznik,
segment C – przedszkole

Projektowany budynek użyteczności publicznej o wysokości 2 ½ kondygnacji, budowany technologią tradycyjną, arena hali sportowej o wymiarach osiowych 36x22, widownia dla 140 widzów. Powierzchnia zabudowy hali 1.860 m², powierzchnia użytkowa 2.695 m².

W okresie sprawozdawczym zlecono firmie BAJOR CONSULTING z Łodzi umową nr 3400/184/2006 z dnia 06.11.2006r. opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania. Kwota umowy wynosiła 10.000 zł brutto. Inne wydatki poniesione na to zadanie, to uzgodnienia – 393,70 zł.

Projekt przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną i rozbudową szatni przy Szkole Podstawowej w Jaktorowie, budowa przedszkola oraz opracowanie studium wykonalności – wydatkowano 382.827,55 zł.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego umową Nr 3400/11/2006r. z dnia 16.01.2006r. zlecono firmie Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „INWEST-BUD”S.C. z siedzibą w Skierniewicach opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla w/w inwestycji. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 31.070,96 zł brutto.

Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych budowy przedszkola, sali wielofunkcyjnej, boksów szatniowych przy Szkole Podstawowej w Jaktorowie ul. Warszawska 88. W wyniku którego zlecono umową Nr 3400/93/2006 z dnia 14.06.2006r. Zakładowi Remontowo-Budowlanemu „ELLA” z siedzibą w Sochaczewie wykonanie tego zadania, które jest w trakcie realizacji.

Kwota wykonania przedmiotu umowy wynosi 2.671.209,98 zł brutto. Termin wykonania 29.08.2007r.

Budowany obiekt obejmuje trzy odrębne funkcjonalnie zespoły pomieszczeń:

- a) 3-oddziałowe przedszkole z ogrodem zimowym oraz jadalnią z zapleczem kuchennym przeznaczone dla ok. 60 dzieci w trzech grupach wiekowych: 3, 4, 5 lat.
- b) Sala wielofunkcyjna służąca do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 20-30 dzieci.
- c) 2 boksy szatni szkolnej stanowią rozbudowę istniejącej szatni i są bezpośrednio z nią połączone.

W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek środków niewygasających kwotę 345.000,-zł.

Zlecono również firmie BAJOR CONSULTING z Łodzi umową nr 3400/184/2006 z dnia 06.11.2006r. opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania. Kwota umowy wynosiła 5.120 zł brutto.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie biegłego, koszty odbitek dokumentacji – razem 1.636,59 zł.

Opracowanie dokumentacji na budowę budynku gimnazjum w Jaktorowie – wydatkowano 96.900,60 zł.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego umową Nr 3400/63/2005r. z dnia 19.04.2005r. zlecono firmie Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „INWEST-BUD”S.C. z siedzibą w Skierniewicach opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania

inwestycyjnego pn. "budowa gimnazjum przy hali sportowej w Jaktorowie ul. Warszawska 88" Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 89.914 zł brutto (w 2005r – 8.991,40 zł oraz w 2006r – 80.922,60 zł).

Projektowany obiekt gimnazjum stanowi rozbudowę istniejącego kompleksu oświatowo-sportowego obejmującego gimnazjum, halę sportową z zaplecze oraz salę wielofunkcyjną oraz przedszkole. Projektowany obiekt to 4-ciągowe gimnazjum z biblioteką, świetlicą, stołówką, harcówką i mieszkaniem służbowym.

Zlecono również firmie BAJOR CONSULTING z Łodzi umową nr 3400/184/2006 z dnia 06.11.2006r. opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania. Kwota umowy wynosiła 10.000 zł brutto.

Ponadto wydatkowano 5.978,-zł na wykonanie projektu utwardzenia terenu szkoły (na potrzeby przyszłego gimnazjum).

Rozliczenie budowy hali sportowej w Jaktorowie – 21.669,64 zł

w okresie sprawozdawczym uregulowano należność za nadzór inwestorski (15.935,64 zł) oraz uiszczono opłatę sądową (5.734,-zł).

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do pracowni językowej i informatycznej dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie za kwotę 14.998,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,99%; wydatkowano 11.269,14 zł, z tego na zakup kopiarki cyfrowej – 6.999,14 zł oraz zestawu komputerowego – 4.270,-zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12,66%

Plan 1.556.034,00 zł

Wykonanie 196.997,12 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 180.011,12 zł na koszty przygotowania inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie”, a mianowicie sfinansowano m.in. dokumentację techniczną sieci, aktualizację i kserokopie map, przygotowanie map przeglądowych, na sfinansowanie w części kosztów opracowania studium wykonalności.

Na objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” zabezpieczono kwotę 1.768.000,-zł, kwota ta po zmianie wyniosła 1.353.000,-zł.

W 2006 roku środki na objęcie akcji nie zostały wydatkowane z uwagi na nie podpisanie umowy z wykonawcą budowy sieci kanalizacyjnej (oprotestowanie rozstrzygnięcia przetargu). Podpisanie umowy z wykonawcą było warunkiem objęcia ww akcji.

Dla potrzeb usuwania zakrzaczeń i gałęzi przy drogach lokalnych i ulicach zakupiono rębak za kwotę 16.986,-zł.

V. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz planu dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją tych zadań.

W okresie 2006 roku z budżetu Wojewody Mazowieckiego przekazywane były do Gminy Jaktorów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała w sposób następujący:

Dział 750-Administracja publiczna

Plan dotacji na rok 2006 wynosi kwotę 74.181,-zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęła w okresie sprawozdawczym planowana kwota, tj. 74.181,-zł, która została w pełni wydatkowana.

Wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły kwotę 59.024,-zł, pochodne od płac - 11.562,70 zł, zakupiono druki za kwotę 2.066,30 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano środki w kwocie 1.528,-zł.

Wydatki rzeczowe, tj. zakup druków, tuszu do drukarek, materiałów biurowych, koszty serwisu programowego USC są finansowane z własnych dochodów gminy. Przyznana na 2006 rok dotacja zabezpiecza jedynie częściowo wydatki osobowe i pochodne, podczas gdy rzeczywiste potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe: szacuje się zabezpieczenie potrzeb na realizację zadań w 60%.

Dotacja celowa wydatkowana była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 23.247,-zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.560,-zł, z tego na serwis programowy 1.316,28 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 243,72 zł.

W 2006 roku w związku z wyborami do rady gminy oraz wyborem wójta otrzymano dotację w kwocie 21.687,-zł, która została wydatkowana w pełnej wysokości na diety członków komisji, zakup materiałów biurowych, obsługę informatyczną, druk kart do głosowania, koszty delegacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na rok 2006 wyniósł kwotę 500,-zł; szacuje się, że zabezpiecza potrzeby finansowe w 20%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500,-zł..

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej na plan 2.728.488,-zł wpłynęły do budżetu w łącznej kwocie 2.724.444,52 zł (kwota netto po zwrocie niewykorzystanej dotacji)

Wykonanie wydatków w roku 2006r wyniosło **2.722.484,91zł**, co w stosunku do planu 2.728.488,-zł wynosi 99,78%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę 2.470.747,84 zł z tego na wypłatę świadczeń 2.343.005,78,-zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 53.462,06 zł oraz na koszty obsługi – 74.280,-zł.

Wydatki na poszczególne świadczenia rodzinne kształtowały się następująco:

Lp	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota
1	Zasiłki rodzinne	13.982	711.192,80
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych – razem	7.733	747.338,98
	z tego:	50	48.000,00
	z tytułu urodzenia dziecka		
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	363	141.783,98
	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	12	4.800,00
	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.473	147.050,00
	samotnego wychowywania dziecka	757	149.500,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	940	66.790,00
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2.232	98.925,00

	Rozpoczęcia roku szkolnego	906	90.490,00
3	Zapomogi	109	109.000,00
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.571	378.486,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	510	213.542,00
6	Zaliczka alimentacyjna	1014	183.446,00
	Ogółem (1+2+3+4+5+6)	25.919	2.343.005,78

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły kwotę 17.935,79 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano ogółem 150.313,28 zł.

Z kwoty 74.280,-zł na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wyniosły 48.395,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 9.824,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.840,-zł, na zakup druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne wydatkowano 10.145,39 zł oraz na koszty przejazdów służbowych – 546,40 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano środki w kwocie 1.528,-zł. Środki otrzymane na obsługę świadczeń nie są wystarczające. Braki występują w zakresie wydatków rzeczowych, tj. zakupu materiałów biurowych, kosztów opłat telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu. Brakujące kwoty są pokrywane z wydatków własnych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na koszty świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w 2006 roku zabezpieczono początkowo 57.000,-zł, w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 64.500,-zł, tj. do wysokości faktycznych potrzeb w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły kwotę 64.500,-zł, z tego na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pielęgniarek wypłacono kwotę 52.324,29 zł, pochodne od płac wyniosły kwotę 10.647,71 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano środki w wysokości 1.528,-zł.

Wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych, tj. pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku wyniosły 18.988,-zł

Dotacje celowe przyznane na pomoc społeczną wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje uzupełniające:

W 2006 roku do kasy Urzędu Gminy na plan 22.625,-zł wpłynęła kwota 39.842,00zł z tytułu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa tj opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udzielenie informacji.

Na rachunek Wydziału Finansów i Budżetu przekazano do końca roku 37.850,00 zł. Dochody gminy z tytułu realizacji tych dochodów wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.992,- zł.

Ponadto z tytułu opłat za usługi specjalistyczne przyjęto do kasy Urzędu i odprowadzono kwotę 1.368,88 zł, a z tytułu zaliczek alimentacyjnych wpłynęła na wyodrębniony rachunek kwota 3.658,16 zł, z czego do budżetu państwa odprowadzono 1.823,09 zł oraz na dochody własne Gminy – 1.829,07 zł. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych na koniec roku 2006 wyniosły razem 230.842,15 zł.

VI. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jaktorów.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 6.374.191,50 zł, z tego:

- przychody z emisji obligacji	2.920.000,-zł
- przychody z pożyczek na prefinansowanie	1.819.186,50 zł
- przychody z pożyczek krajowych	171.000,-zł
- inne źródła, w tym środki na pokrycie deficytu	1.464.005,-zł

Plan rozchodów wyniósł 814.250,01 zł. Kwota ta zabezpieczała planowane do spłaty w 2006r pożyczki i kredyty. W roku 2006 spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 772.019,45 zł.

VII. Informacje dodatkowe o realizacji funduszy celowych.

Funduszem celowym Gminy jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku 2006 wyniósł kwotę 6.913,83 zł. Na rachunek Funduszu wpływają głównie opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 14.901,81 zł (na plan 12.000,-zł).

W planie wydatków uwzględniono takie potrzeby, jak edukacja ekologiczna (organizacja konkursu na najładniejszy w Gminie ogródek) – 1.800,-zł, urządzenie terenów zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, wykonanie tablic ostrzegawczych oraz na koszty obsługi bankowej – 14.220,-zł.

W roku 2006 wydatkowano razem 11.817,65 zł na prace pielęgnacyjne gniazda bociana białego, koszty opracowania planu gospodarki odpadami oraz koszty obsługi bankowej. Stan środków na rachunku na koniec roku wyniósł kwotę 9.997,99 zł.

VIII. Realizacja zadań z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 60.000,-zł wpłynęła kwota 60.998,54 zł, co stanowi 101,7%. Wpływy te są przeznaczone w całości na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii.

Na realizację tego Programu wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 67.717,47zł na plan 75.315,-zł, w tym na dożywianie dzieci – 36.936,24 zł, wynagrodzenia członków komisji, koszty opinii psychologów, koszty badań – 7.100,-zł, koszty szkoleń, dofinansowanie do kolonii i obozów letnich – 16.529,04 zł, podróże służbowe – 65,60-zł oraz zakup literatury fachowej, biletów na spektakl, nagród rzeczowych – 7.086,59 zł. W ciągu roku 2006 zwiększono plan wydatków na realizację w/w Programu o kwotę 25.315,-zł.

IX. Dotacje dla instytucji kultury.

Na działalność Biblioteki Gminnej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 166.400,-zł, która w całości została przekazana na rachunek instytucji kultury.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski