

S p r a w o z d a n i e o p i s o w e
z wykonania budżetu Gminy Jaktorów
za 2019 rok

Cześć I - Dane ogólne.

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2019 został przyjęty do realizacji zgodnie z uchwałą Nr IV/ 15 /2018 Rady Gminy Jaktorów w dniu 18 grudnia 2018r .

Wójt Gminy Jaktorów sporządził sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2019r zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), w układzie zgodnym z załącznikami do Uchwały Budżetowej na rok 2018.

Do sprawozdania opisowego dołączone zostały załączniki tabelaryczne, wyszczególnione w części końcowej opisu.

W uchwale budżetowej na rok 2019 założono realizację:

1) dochodów w kwocie	94.380.286,48 zł , z tego
a) dochody bieżące	- 81.401.233,85 zł
b) dochody majątkowe	- 12.979.052,63 zł
2) wydatków w wysokości	99.280.286,48 zł , z tego
a) wydatki bieżące	- 66.137.954,49 zł
b) wydatki majątkowe	- 33.142.331,99 zł

W budżecie zabezpieczono kwotę 3.100.000 zł na spłatę zadłużenia (wykup obligacji).

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł w stosunku do uchwalonego o 7.132.367,13 zł głównie z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, w tym na świadczenia wychowawcze, dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, uzyskania ponadplanowych dochodów własnych oraz wpływu dochodów majątkowych z tytułu rozliczenia zadań realizowanych w 2018 roku z udziałem środków unijnych.

Po zmianie plan dochodów wyniósł **101.512.653,61 zł**, z tego:

dochody bieżące	86.551.991,80 zł
dochody majątkowe	14.960.661,81 zł

Zmiana planu dochodów została omówiona w części II sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł o 15.361.955,52 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów oraz z tytułu wprowadzenia do planu wydatków wolnych środków na dofinansowanie określonych zadań.

Po zmianie plan wydatków wyniósł **114.642.242,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 76.946.253,60 zł

Wydatki majątkowe 37.695.988,40 zł

Różnica między planem dochodów po zmianie (101.512.653,61 zł) a planem wydatków (114.642.242,00 zł) stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 13.129.588,39 zł.

Stosownie do uchwał Rady Gminy Jaktorów źródłem pokrycia deficytu były wolne środki na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.129.588,39 zł oraz emisja obligacji – 8.000.000 zł.

Ponadto z wolnych środków zabezpieczono kwotę 3.100.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji .

Realizację budżetu Gminy Jaktorów w 2019 roku obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
A. Dochody (A1 + A2)	101 512 653,61	99 708 652,62	98,22
A1. Dochody bieżące	86 551 991,80	88 806 341,72	102,60
A2. Dochody majątkowe	14 960 661,81	10 902 310,90	72,87
B. WYDATKI (B1 + B2)	114 642 242,00	99 921 460,34	87,16
B1. Wydatki bieżące	76 946 253,60	72 251 523,10	93,90
B2. Wydatki majątkowe	37 695 988,40	27 669 937,24	73,40
C. Nadwyżka / deficyt	-13 129 588,39	- 212 807,72	X
D1. Przychody ogółem	16 229 588,39	16 237 324,18	100,04
Z tego: obligacje	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
wolne środki	8 229 588,39	8 237 324,18	100,09
D2. Rozchody ogółem	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
Z tego: spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym nie wykonano planu dochodów w łącznej kwocie 1.804.000,99 zł, z tym, że w zakresie dochodów bieżących uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 2.254.349,92 zł, a w zakresie dochodów majątkowych nie wykonano kwoty 4.058.350,91 zł.

W zakresie wydatków budżetowych nie wydatkowano łącznie kwoty 14.720.781,66 zł, co zostało omówione w dalszej części sprawozdania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Z łącznej kwoty niewykorzystanych wydatków, na wydatki majątkowe przypada kwota 10.026.051,16 zł, a na wydatki bieżące – 4.694.730,50 zł.

Niektóre dochody w sposób korzystny były realizowane w ostatnich miesiącach okresu sprawozdawczego i nie było możliwości urealnienia planu z uwagi na koniec roku. Poza tym należy pokreślić, że przyjęte do realizacji zadania posiadały pełne zabezpieczenie finansowe, stosowne do kosztorysów.

Zadłużenie Gminy z tytułu dotychczasowej emisji obligacji wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 40.200.000,00 zł
- emisja obligacji w 2019r. 8.000.000,00 zł
- umorzenie pożyczki 0,00 zł
- spłata zadłużenia w okresie sprawozdawczym (wykup obligacji) 3.100.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 31.12.2019r. 45.100.000,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) były przeznaczone głównie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłatę zasiłków stałych i okresowych, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie, na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w zakresie realizacji zadań w oświacie otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

Stopień wykorzystania dotacji na zadania zlecone (§ 2010) omówiony został w części V sprawozdania.

Wydatkowanie środków z rezerwy ogólnej omówione zostało w części dotyczącej realizacji wydatków budżetowych.

Stan realizacji przedsięwzięć (umów wieloletnich) bieżących i majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został omówiony w części III - Wydatki budżetowe.

Część II. Dochody budżetowe.

Na plan **101.512.653,61 zł**, wykonanie wyniosło **99.708.652,62 zł**, co stanowi **98,22%**.

Nie wykonano dochodów w kwocie 1.804.000,99 zł. W ciągu roku stopniowo wprowadzano korektę planu dochodów poprzez zmniejszenie planu w pozycjach zagrożonych niewykonaniem, przy równoczesnym zwiększeniu planu w pozycjach, gdzie wystąpiły ponadplanowe wpływy.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w planowanej wysokości z uwagi na brak pozyskania dotacji w kwocie 3.665.438,40 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020”. W 2019 z powodu trudnej sytuacji finansowej wykonawcy – nastąpiło rozwiązanie podpisanej na wykonanie zadania - umowy. W IV kw. 2019 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W najbliższym czasie planuje się złożyć wniosek o refundację poniesionego wydatku.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	-	86.551.991,80 zł
Wykonanie	-	88.806.341,72 zł, co stanowi 102,60%

Ponadplanowe dochody w zakresie dochodów bieżących wyniosły kwotę 2.254.349,92 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
80 336,60	80 256,86	99,90

Dochodami w tym dziale były:

- dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 79.236,60 zł,
- czynsz za dzierżawę terenów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego i Starostwo Powiatu Grodzkiego – 1.020,26 zł,

Dotacja celowa przyznana została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r (Dz. U. z 2015r poz.1340z późn. zm.) - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 101 700,00	1 230 163,26	111,66

W ramach wykonanych dochodów ze sprzedaży wody uzyskano kwotę 1.226.919,09 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę - 3.244,17 zł

Ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 128.463,26 zł, korzystne wpływy z opłat za wodę wystąpiły w okresie lipiec, sierpień oraz w listopadzie 2019r.

Zaległości w opłatach za wodę na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 74.633,00 zł oraz nadpłaty – 13.674,46 zł. W 2019 roku w stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 304 upomnienia na kwotę 138.753,16 zł oraz wysłano 5 pism o zamiarze wstrzymania dostaw wody na kwotę 14.588,24 zł.

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat za wodę wyniosły na koniec omawianego okresu 5.325,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
0,00	1,45	X

W I kw. 2019r. na rachunek bankowy urzędu gminy wpłynęły dochody w wysokości 1,45 zł z tytułu rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grodziskiego (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Jaktorów a Powiatem Grodziskim).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
78 833,00	86 758,75	110,05

Pozyskano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste - 65.614,79 zł, czynsze z dzierżawy i najmu lokali - 2.723,14 zł, wpływy z rozliczenia wywozu nieczystości oraz ogrzewania - 18.050,70 zł, odsetki za zwłokę – 370,12 zł.

Ponadplanowe dochody w wysokości w kwocie 8.755,63 zł uzyskano z tytułu: rozliczenia kosztów ogrzewania i wywozu nieczystości – 8.050,70 zł, czynszu z dzierżawy i najmu lokali – 699,14 zł, opłat za użytkowanie wieczyste – 5,79 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości wyniosły na koniec grudnia 2019r kwotę 330,46 zł. W stosunku do osób zalegających z wpłatami czynszu podjęto działania celem ostatecznego wyegzekwowania zaległości .

Zaległości w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły na koniec roku 46.430,90 zł (dotyczy jednego użytkownika wieczystego).

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 4.967,87 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 98,34%

Plan po zmianie	Wykonanie	%
10 971,40	10 789,14	98,34

W 2019 roku do budżetu wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 10.789,14 zł na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W powyższej kwocie środki z Unii Europejskiej wyniosły kwotę 9.170,78 zł i środki krajowe – 1.618,36 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
146 234,73	153 466,85	104,95

Dochody tego działu to: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 86.219 zł, czynsz z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej – 50.805 zł, rozliczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem lokali - 12.441,00 zł, zwrot nadpłaconych w 2018 roku diet radnych wraz z odsetkami – 2.316,86 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkody w samochodzie służbowym – 1.555,08 zł, wynagrodzenie płatnika - 106,66 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych (udzielenie informacji adresowej) - 23,25 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
80 931,00	78 087,95	96,49

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową na realizację następujących zadań:

- Rozdział 75101 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.384,00 zł,
- Rozdział 75108 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu pozyskano i rozliczono dotację w kwocie 39.646 zł,
- Rozdział 75113 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego pozyskano dotację w kwocie 38.901 zł, po rozliczeniu kosztów wyborów, które wyniosły kwotę 36.057,95zł, zwrócono do budżetu państwa kwotę 2.843,05 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
13 820,00	12 983,12	93,94

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez straż gminną wyniosły kwotę 948,32 zł – planowano pozyskać 1.500,00 zł. Dochody w kwocie 34,80 zł stanowią koszty uiszczonych upomnień. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie wykonania remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie (umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 152/OR/BP-I/D/19).

W okresie sprawozdawczym przypisy z tytułu mandatów wyniosły 250 zł. Wpływy w tej pozycji dochodów dotyczą głównie realizacji zaległości, które w poprzednich latach w całości objęte zostały egzekucją komorniczą.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 139.151,27 zł oraz nadpłaty – 5.202,59 zł. Nadpłaty są w trakcie wyjaśniania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
47 474 495,20	48 714 435,15	102,61

Dochody tego działu stanowią podstawową pozycję w zakresie dochodów własnych, jak również w ogólnej kwocie dochodów Gminy, a ich realizacja w głównej mierze decyduje o stopniu realizacji wydatków budżetowych.

W ciągu roku, w związku z zagrożeniem braku wykonania plan dochodów w tym dziale został zmniejszony (per saldo) o 1.115.264 zł, a największe zmiany dotyczyły planu podatku od środków transportowych. Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

Podatki realizowane przez Urząd Gminy

1) podatek od nieruchomości:

- a) od osób fizycznych - na plan 3.150.000 zł wpływy na koniec roku wyniosły 3.228.585,38 zł. Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 78.585,38 zł. Znaczne wpływy uzyskano w drugiej połowie listopada i w grudniu 2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku wyniosła 931.795,11 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 stanowi wzrost o 1,62%.

W przeważającej części zaległości te są objęte czynnościami egzekucyjnymi i oczekujemy na realizację tytułów wykonawczych.

Wobec zalegających z wpłatami w 2019 roku wystawiono 2.779 sztuk upomnień na kwotę 1.181.144,84 zł oraz 302 tytuły wykonawcze na kwotę 122.711,75 zł.

Podejmowane są wszelkie działania mające na celu zmniejszenie zaległości podatkowych.

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 40.488,30 zł.

- b) od osób prawnych – na plan 1.625.700 zł, wpływy wyniosły 1.812.837,05 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 187.137,05 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 276.264,10 zł, z czego zaległość w kwocie 255.296 zł dotyczy jednego dłużnika (spółki z o.o.) i jest objęta tytułem wykonawczym.

Wobec zalegających z wpłatami wystawiono w ciągu roku 14 szt. upomnień na kwotę 121.064,20 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 53.775 zł.

Nadpłata podatku na koniec roku wyniosła 11.443 zł.

2) podatek od środków transportowych

- a) od osób prawnych - na plan 25.441.228,20 zł wykonano dochody w kwocie 26.003.036,23 zł, co stanowi 102,20%. Z uwagi na zagrożenie braku wykonania w okresie sprawozdawczym plan tego podatku został zmniejszony per saldo o kwotę 1.737.871,00 zł.

Na koniec IV kwartału ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 561.808,03 zł.

W ciągu roku budżetowego zaległość w tej pozycji dochodów zmniejszyła się o kwotę 14.374,42 zł (co stanowi spadek o 36,69% w stosunku do IV kw. 2018 roku) i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 24.808,30 zł. W celu ściągnięcia zaległości w 2020 roku zostaną zastosowane środki egzekucji administracyjnej.

Wysokość nadpłat w tej pozycji dochodów wyniosła 233.512,11 zł.

- b) od osób fizycznych - na plan 270.000 zł, wpływy wyniosły 304.183,76 zł, co stanowi 112,66%. Korzystne wykonanie podatku wystąpiło w ostatnich miesiącach roku.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 34.183,76 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 107.150,93 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.095,43 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2018 roku zaległość w podatku wzrosła o 37.775,12 zł (w tym zaległość największego dłużnika wynosi 21.514 zł).

Zaległość w kwocie 9.260,90 zł została uregulowana na początku 2020r, natomiast wobec największego dłużnika zastosowano środki egzekucji administracyjnej.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 28 szt. upomnień na kwotę 127.958,98 zł. Tytuły wykonawcze (7 szt.) zostały wystawione w I kwartale 2020 roku na kwotę 46.490 zł.

- 3) podatek rolny i leśny - w budżecie podatki te stanowią niewielki dochód z uwagi na występowanie na terenie Gminy Jaktorów w przeważającej części gruntów klasy V i VI. Łącznie na plan 98.150 zł wpłaty z podatku rolnego i leśnego wyniosły kwotę 84.777,69 zł.

Podatek rolny: w stosunku do przypisu 71.180,20 zł, wystąpiły zaległości w kwocie 23.005,81 zł. Nadpłaty wyniosły 6.546,29 zł.

Podatek leśny: w stosunku do przypisu 14.118,00 zł wystąpiły zaległości 3.522,88 zł, oraz nadpłaty - 2.772,57 zł.

Wobec dłużników wystosowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 4) opłata skarbową - na plan 40.000 zł wpływy wyniosły 48.298 zł, co stanowi 120,75%.

Ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 8.298 zł. Opłata skarbową realizowana jest przez Urząd Gminy od czynności z zakresu działania administracji publicznej, pobierana jest od podań, zaświadczeń i zezwoleń.

- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: - 102,77%.

Na plan 134.600 zł, wykonano dochody w kwocie 138.323,95 zł. W ciągu roku plan w tej pozycji dochodów został zwiększony o 34.600 zł, a dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Opłaty wnoszone są w sposób terminowy.

- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka – 118,30%.

Na plan 160.007 zł, wykonano dochody w wysokości 189.292,28 zł, w tym z tytułu opłaty adiacenckiej – 79.083,22 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 110.209,06 zł.

- 7) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 80,00%.

Na plan 20.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 16.000 zł.

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – 104,14%

realizacja tego podatku w omawianym okresie przebiegała różnie: początkowo wpływy były niewielkie. Plan po zmianie wyniósł 310.000 zł. Na koniec roku wykonano dochody w kwocie 322.837,96 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 12.837,96 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 124,06%.

Na plan 729.500 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 904.992,63 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 175.492,63 zł, a znaczne kwoty podatku wpłynęły w drugiej połowie listopada i w grudniu okresu sprawozdawczego. Zaległości podatku na koniec roku wyniosły 6.800,86 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej** – 83,97%.

Na plan 48.000 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 40.304,41 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 99.600,82 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** – 121,02%.

W okresie sprawozdawczym stosunkowo wysokie były wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 111.000 zł wykonano dochody w kwocie 134.334,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ponadplanowe dochody wyniosły 23.334,10 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: udziały przekazywane są na dochody Gminy przez Ministerstwo Finansów.

Na plan 15.016.453 zł wpływy z podatku wyniosły 15.158.456 zł, co stanowi 100,95%.

Łącznie z kwotą podatku przekazaną na dochody w styczniu 2020r (wpłynęła kwota 355.703 zł) ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 142.003 zł.

Pozostałe dochody

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - na planowaną kwotę 27.250 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 29.723,49 zł, co stanowi 109,08%.

Pozostałe odsetki - na dochody Gminy wpłynęła kwota 1.481,96 zł, która stanowi odsetki przekazane przez komornika naliczone od zaległej opłaty planistycznej.

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 12.607 zł, wykonanie wyniosło 16.770,26 zł, co stanowi 133,02%.

Wpływy z opłat za licencje wyniosły 200 zł.

Wpływy z dywidend wyniosły 280.000 zł. W III kwartale 2019 roku wpłynęła kwota 280.000 zł z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów).

Rada Gminy podejmując uchwały określające stawki podatkowe, obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki umorzenia i rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki umorzenia podatku	Rozłożenie Na raty, odroczenie terminu
1	Podatek od działalności gospodarczej				2 994,00
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	30 608,00	16 246,90		
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	731 569,00		10 543,00	15 442,00
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 690 569,96			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	667 553,28			
6	Podatek od spadków i darowizn				7 425,96
7	Odsetki			1 172,00	5 041,00
	Razem	13 120 300,24	16 246,90	11 715,00	30 902,96

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
15 148 529,00	15 207 317,28	100,39

W okresie sprawozdawczym na dochody Gminy wpłynęły środki z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej 14.543.572,00 zł ,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 457.957,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 205.787,41 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 0,87 zł.

Subwencja ogólna przekazywana była w sposób terminowy na rachunek dochodów Gminy raz w miesiącu. W ciągu roku plan subwencji został zmniejszony o kwotę 249.595,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów a następnie zwiększony o kwotę 326.114 zł, zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019g Ministra Finansów.

Ostateczny plan subwencji po zmianach wyniósł kwotę 14.543.572 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST3.4751.9.2019 Ministra Rozwoju i Finansów Gmina Jaktorów uzyskała

środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów Gminy w kwocie 457.957 zł. Środki te wpłynęły na dochody Gminy w grudniu 2019r.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym : na plan 147.000 zł wykonanie wyniosło 205.787,41 zł, co stanowiło 139,99% planu. Ponadplanowe dochody w tej pozycji dochodów wyniosły 58.787,41 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 124 793,00	2 329 124,35	109,62

Były to następujące dochody:

Rozdział 80101 – plan – 217.979,00 zł, wykonanie - 301.343,12 zł, w tym:

- odszkodowanie od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń za sprzęt zniszczony przez przepięcia elektryczne 28.163,91 zł
- czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56.505,89 zł
- różne opłaty (duplikaty dokumentów) 394,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 62.003,04 zł
(w tym: z tytułu sprzedaży na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa wybudowanego i zainstalowanego własnym kosztem zespołu gazowego wraz z urządzeniami – 55.000 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i opłat za zniszczone podręczniki – 7.003,04 zł)
- wpływy z usług (opłaty za obiady dla uczniów) 139.704,70 zł
- pozostałe odsetki 14.571,58 zł

Ponadplanowe dochody w omawianym rozdziale wyniosły 83.364,12 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach czynszu w kwocie 5.036,36 zł oraz w uiszczeniu odsetek 14,29 zł. Nadpłaty wyniosły kwotę 2.080,75 zł.

Rozdział 80104 - na plan 1.652.257,00 zł, wpłynęła kwota 1.817.045,66 zł, w tym:

- odpłatność rodziców za korzystanie z przedszkola 100.230,54 zł
- odpłatność za korzystanie z żywienia w przedszkolach 817.758,96 zł
- opłaty za korzystanie dzieci z innych gmin z przedszkola publicznego i przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów 304.479,28 zł
- odsetki za zwłokę 581,78 zł
- refundacja wynagrodzenia za XII/2018 (prace interwencyjne) 6.138,10 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 587.857,00 zł

Dotacja została wykorzystana w planowanej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadplanowe dochody w omawianym rozdziale wyniosły 164.788,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach za korzystanie z przedszkola oraz z wyżywienia w łącznej kwocie 83.721,41 zł. Zaległości w uiszczeniu odsetek wyniosły 7.561,45 zł.

Rozdział 80106 – plan 3.000 zł, opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych (zwroty z innych gmin) wyniosły kwotę 14.624,51 zł.

Ponadplanowe dochody wyniosły 11.624,51 zł.

Rozdział 80110 - na plan 52.868,00 zł, na dochody wpłynęła kwota 32.480,46 zł, co stanowi 61,43%. Były to dochody :

- czynsze z najmu lokali 30.071,20 zł
- odsetki za zwłokę 29,39 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot składki z ZUS, koszty eksploatacyjne) 2.379,87 zł

Rozdział 80153 – Dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła kwotę 157.815 zł, wykorzystano środki - 113.712,84 zł. Dotacja została rozliczona, do dysponenta środków zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 44.102,16 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – na plan 49.000 zł, wpłynęła kwota 49.917,76 zł, co stanowi 101,87% w tym:

- z tytułu pozyskania dotacji celowej na zadania własne – 49.000 zł w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie poprzez utworzenie nowej pracowni informatycznej dla klas IV-VIII” – zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim Nr 30/ES-KW/D-46/PDP/2019. Otrzymana dotację wykorzystano w całości i rozliczono.

W wyniku realizacji projektu utworzona została pracownia komputerowa obejmująca 16 profesjonalnie wyposażonych stanowisk (zestaw wraz z oprogramowaniem). Realizacja projektu umożliwiła utworzenie drugiej, niezbędnej do poprawy organizacji pracy szkoły, pracowni informatycznej oraz wykorzystanie sprzętu spełniającego nowoczesne standardy.

- dotacja od gminy Radziejowice – 917,76 zł na wykonanie zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii (zgodnie z zawartym z Gminą Radziejowice porozumieniem). Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy gminy w końcu grudnia 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
931 675,00	922 850,78	99,05

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące tytuły :

- odpłatność rodziny za pobyt w DPS ponoszona przez rodzinę osoby umieszczonej w DPS (odpłatność dotyczy jednej rodziny) 3.692,06 zł

• opłaty za usługi opiekuńcze za 56 osób	53.850,11 zł
• wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	445,00 zł
• odpłatność za schronienie	2.059,84 zł
• wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7.371,29 zł
• dochody związane z realizacją zadań zleconych	41,78 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone	167.134,16 zł
• dotacje celowe na realizację własnych zadań Gminy	688.256,54 zł

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone omówiono w części V sprawozdania.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przeznaczone były na : wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasiłki dla potrzebujących.

Niewydatkowane środki z dotacji zwrócono do dysponenta w łącznej kwocie 1.719,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
17 230,00	17 230,00	100,00

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej pozyskano dotację celową w kwocie 17.230,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne)

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
17 232 144,00	17 222 892,41	99,95

Rozdział 85501 - plan 12.503.176,00 zł, wykonano 12.486.378,76 zł.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi na plan 12.470.676,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 12.470.668,88 zł .

Wpływ z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 15.709,88 zł na planowaną kwotę 32.500 zł.

Do dysponenta środków zwrócona została kwota 7,12 zł.

Rozdział 85502 – plan 4.088.228,00 zł, wykonanie wyniosło 4.070.593,12 zł, co stanowi 99,56%.

Na wypłatę świadczeń opiekuńczych, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wpłynęła na dochody Gminy dotacja w kwocie 4.000.748 zł. Do dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 84,88 zł. Wykonanie dotacji, po dokonaniu zwrotu wyniosło 4.000.663,12 zł.

Inne dochody w tym rozdziale, to:

- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęły w kwocie 43.987,75 zł – plan ustalono w kwocie 47.480 zł i w ciągu roku nie był zmieniony.

- wpływy z zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 25.942,25 zł na plan 40.000 zł.

W zakresie wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.201.486,96 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny: na plan 867 zł, wykonanie dotacji wyniosło kwotę 857,50 zł. Zwrócono do budżetu państwa dotację w kwocie 9,50 zł. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęła prowizja w kwocie 2,37 zł. Razem wykonano dochody w kwocie 859,87 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: plan 575.746 zł, wykonano dochody w kwocie 572.245,94 zł, co stanowi 99,39% - z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 553.429,94 zł,
- dotacja na dofinansowanie własnych zadań gmin 18.816,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków: plan 35.700 zł, wykonano dochody w kwocie 64.200 zł, co stanowi 179,83% - z tego:

- z tytułu dochodów za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Jaktorów w żłobkach funkcjonujących na terenie gminy 64.200 zł

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - w omawianym okresie na dochody gminy wpłynęła kwota 300 zł z tytułu dochodów za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Jaktorów w klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy.

Rozdział 85513 - plan 28.427 zł, wykonano dochody w kwocie 28.314,72 zł (co stanowi – 99,60%) z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 110 298,87	2 739 984,37	129,84

Dochody w tym dziale, to:

- opłaty mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami, zwrot kosztów upomnień, odsetki za zwłokę – 2.718.576,04 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Gminy przez Urząd Marszałkowski – 3.820,08 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jaktorów" zgodnie z umową dotacji Nr 0291/19/OZ/D – 8.113,25 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z umową Nr 122/PZ/V/D/19 zmienioną aneksem Nr 1 zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pozyskano dotację w kwocie 9.475 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaktorów" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019".

Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie określonym w umowie.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami: - plan po zmianie wyniósł kwotę 2.084.076,00 zł, wpływy w omawianym okresie wyniosły kwotę 2.700.703,75 zł, co stanowi 129,58%.

Ponadto z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów upomnień wpłynęła kwota 17.170,60 zł. Łącznie ponadplanowe dochody wyniosły 633.798,35 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w opłatach w kwocie 239.254,30 zł (w stosunku do 2018r – nastąpił wzrost o 96.823,01 zł) oraz nadpłaty w wysokości 26.847,09 zł.

Wobec zalegających z wpłatami wystosowano: 2.103 szt. upomnień na kwotę 384.656,68 zł oraz wystawiono 43 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.937,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego łączne **należności budżetowe** wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów za rok 2019 wyniosły kwotę 3.568.382,24 zł, z tego: należności wymagalne (zaległości) - 3.279.127,46 zł (w tym z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.201.486,96 zł),

Powyższe dane nie uwzględniają należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości podatkowych w łącznej kwocie 418.418,91 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	-	14.960.661,81zł
Wykonanie	-	10.902.310,90 zł, co stanowi 72,87%

Nie wykonano dochodów majątkowych w kwocie 4.058.350,91 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
14 080 761,40	10 415 323,00	73,97

Rozdział 60016 – plan 8.696.734,40 zł, wykonanie wyniosło 5.031.296,00 zł.

- 1) Na realizację projektu p.n. „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020" planowano pozyskać w 2019r dotację w kwocie 3.665.438,40 zł zgodnie z aneksem do umowy nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 01 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów.

W omawianym okresie (IV kwartale) wydatkowano jedynie środki na opracowanie dokumentacji w kwocie 336.800 zł. W 2020 roku planuje się wystąpić z wnioskiem o płatność rozliczającym poniesiony wydatek.

- 2) W II kwartale okresu sprawozdawczego zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.474.144 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego”. Otrzymałą dotację wykorzystano w całości i w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie złożono sprawozdanie z realizacji zadania.
- 3) W związku z podpisaniem w dniu 24 grudnia umowy Nr FDS/344/2019 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.557.152,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców w Jaktorowie”. Dotacja wpłynęła w planowanej wysokości, wydatkowano ją w całości i w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie złożono sprawozdanie z realizacji zadania.

Rozdział 60095 – plan 5.384.027 zł, wykonanie wyniosło 5.384.027,00 zł.

- 1) W 2019 roku wpłynęła na dochody kwota 5.384.027 zł jako refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-9182/17-002-03 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie dofinansowania Projektu „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianie	Wykonanie	%
229 588,00	229 588,00	100,00

W I kwartale okresu sprawozdawczego na dochody wpłynęła kwota 229.588 zł z tytułu rozliczenia wniosku o płatność zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00826-6935-UM0711735/17 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania pn.: Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pod nazwą "Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów".

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
253 337,00	253 337,00	100,00

Rozdział 75814 - Dochody w tym dziale stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2019r) wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4 063,00	4 062,90	100,00

Rozdział 80101 – w okresie sprawozdawczym pozyskano kwotę w wysokości 4.062,90 zł z tytułu sprzedaży na złom grzejników z budynku Szkoły Podstawowej (w związku z remontem budynku).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
392 912,41	0,00	x

Rozdział 90005 – na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” planowano w 2019 roku pozyskać:

- a) dotację w kwocie 7.798.375,84 zł zgodnie z umową nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-00, zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów. Na koniec III kwartału 2019 roku skorygowany został plan dochodów w tej pozycji, tj. zmniejszono planowaną dotację o 7.484.045,91 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14.6904/16-01 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 31.12.2020r. Pozostała kwota dotacji 314.329,93 zł stanowiła zabezpieczenie na sfinansowanie projektu technicznego instalacji. W omawianym okresie dochodów nie pozyskano.
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) w kwocie 1.515.238,39 zł. Na koniec III kwartału 2019 roku skorygowany został plan dochodów w tej pozycji, tj. zmniejszono planowaną dotację o 1.436.655,91 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14.6904/16-01 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 31.12.2020r. Pozostała kwota dotacji 78.582,48 zł stanowiła zabezpieczenie na sfinansowanie projektu technicznego instalacji. W omawianym okresie dochodów nie pozyskano.

Realizację dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym w układzie tabelarycznym przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Część III – Wydatki budżetowe.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetu wykonane zostały w **87,16%** tj. na plan **114.642.242,00 zł** wydatkowano kwotę **99.921.460,34 zł**.

W analogicznym okresie roku 2018 wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 89,80%,

Na ukształtowanie się takiego wskaźnika realizacji wydatków istotny wpływ miały niższe niż zakładano wykonanie wydatków bieżących oraz niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych.

Na koniec roku na rachunek wydatków niewygasających przekazano **1.109.298,00 zł** – zgodnie z Uchwałą Nr XX/130/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019r.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków budżetowych przypada na:

a) Wydatki bieżące

Plan 76.946.253,60 zł, wykonanie - 72.251.523,10 zł, co stanowi 93,90%

b) Wydatki majątkowe

Plan 37.695.988,40 zł, wykonanie - 27.669.937,24 zł, co stanowi 73,40%

Strukturę poniesionych w 2019 roku przez gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan		Wykonanie		% 4 : 2
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	
1	2	3	4	5	6
Bieżące	76.946.253,60	67,12	72.251.523,10	72,31	93,90
Majątkowe	37.695.988,40	32,88	27.669.937,24	27,69	73,40
O g ó ł e m	114.642.242,00	100,00	99.921.460,34	100,00	87,16

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
798 932,60	647 622,88	81,06

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 01009 – Spółki wodne - w okresie sprawozdawczym przyznana została dotacja na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów w łącznej kwocie 400.000 zł – stosownie do Uchwały Nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018r w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie , z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie miejscowości działania spółek.

Dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminach określonych w umowach.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej wsi zabezpieczono 318.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 166.987,28 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci - 42.484,60 zł, na remont sieci, usuwanie awarii itp. - 71.993,81 zł; opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), operatów wodno – prawnych na przejście kanalizacją sanitarną pod ciśnieniową pod istniejącymi rowami melioracyjnymi i rzekami – 24.600 zł, zapłacono za badania bakteriologiczne wody w sieci, wykonanie odbitek dokumentów - 8.360,87 zł.

Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego kwotę 19.548 zł z tytułu podatku od towarów i usług, wynikającą z rozliczenia rocznego podatku.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów do remontu sieci oraz za odbitki dokumentacji wyniosły 367,68 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w Warszawie z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego w kwocie 1.399 zł (na plan 1.696 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 79.236,60 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano całą kwotę, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 77.682,94 zł, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu wypłaty oraz uiszczono należną składkę na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 1.553,66 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 624 551,65	1 257 464,96	77,40

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kozarach i Bieganowie. Na ww. cele poniesiono wydatki: za energię elektryczną – 84.822,17 zł, na zakup wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Maz. – 1.019.610,31 zł, konserwacja stacji, usuwanie awarii, serwis automatyki - 85.808,88 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu stacji, opłatą za pobór wody, ubezpieczenie obiektów, koszty badania wody, ochrona obiektów oraz koszty usług telefonicznych wyniosły razem 24.659,00 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne oraz kosztów ubezpieczeń dot. stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 42.564,60 zł.

Nie wydatkowano łącznie 367.086,69 zł z uwagi na niższe, niż zakładano wydatki m.in. na zakup: paliwa i mat. hydraulicznych, energii, materiałów do remontu, a także niższe niż zakładano koszty remontów i urządzeń.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tyt.: zakupu wody – 55.484,95 zł, kosztów energii elektrycznej – 14.265,71 zł, kosztów ochrony obiektów i zakup usług telekomunikacyjnych – 196,80 zł. Łączna kwota zobowiązań wynosi 69.947,46 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 248 506,00	1 756 660,80	78,13

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej na plan 4.000 zł wydatkowano 2.708,06 zł, co stanowi 67,70%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej; na plan 12.000 zł wydatki wyniosły 9.170,23 zł, co stanowi 76,42%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Razem plan wyniósł 2.182.505 zł, wydatkowano 1.705.545,16 zł, co stanowi 78,15%

Wydatki na utrzymanie dróg w Gminie Jaktorów związane były głównie z remontami i profilowaniem dróg, odtworzeniem istniejących rowów przydrożnych, wykonaniem znaków drogowych, odśnieżaniem dróg i ulic.

Na remonty dróg i ulic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 897.966,96 zł. Prace remontowe polegające m.in. na wypełnianiu wybojów gruzem betonowym i masą asfaltową były niezbędne z uwagi na znaczne zniszczenie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i ulic w gminie, to: zwalczanie śliskości i odśnieżanie – 257.923,98 zł, zakup materiałów do remontu dróg i ulic, zakup tablic i znaków drogowych za kwotę 27.249,85 zł, zapłacono 224.127,72 zł za opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy oraz 50.000 zł za opracowanie studium wykonalności dla lokalizacji przystanków autobusu szkolnego. Pozostałe wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg, wykonaniem map, za tyczenie dróg, czyszczeniem rowów itp. wyniosły 248.276,65 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 476.959,84 zł głównie z uwagi na niższe niż zakładano wydatki na odśnieżanie, zakup materiałów do remontów ulic, opracowanie kosztorysów dot. prac na drogach gminnych.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tyt. usług w zakładzie poligraficznym na kwotę 844,78 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - na opłacenie czynszu za dzierżawę terenu na potrzeby parkingów przy stacjach PKP oraz koszty dzierżawy sanitariatów (TOI-TOI) zabezpieczono 29.496 zł, wydatkowano - 25.743,35 zł.

Na koszty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie zabezpieczono kwotę 20.295 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.284 zł.

Na wypłatę odszkodowania za wybitą szybę w samochodzie prywatnym podczas koszenia poboczy dróg gminnych zabezpieczono i wydatkowano kwotę 210 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 538 600,00	1 369 989,00	89,04

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan – 1.536.000 zł, wykonanie – 1.369.989 zł

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące, m.in.: koszty ogłoszeń w prasie, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie map do celów prawnych, opłaty notarialne i sądowe – 47.826,22 zł; wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte na drogi w kwocie 1.189.252,33 zł.

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 89.500,45 zł, m.in. na wydatki związane ze zużyciem energii, wywozem nieczystości, ochroną obiektów, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakupem opału i materiałów do remontu oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Na usługi remontowe zabezpieczono 75.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42.750 zł w tym z przeznaczeniem na: remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 38.700 zł oraz pozostałe remonty bieżące – 4.050,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 166.011 zł głównie z uwagi na niższe niż zakładano koszty usług remontowych, wypłaty odszkodowań za grunty oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

Na koszty opłat sądowych zabezpieczono kwotę 21.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 660,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.901,27 zł, w tym: z tytułu zakupu opału i kosztów energii elektrycznej – 9.753,67 zł oraz monitoringu obiektów -147,60 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – na wydatki związane z dostępem do bazy danych ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatu Grodziskiego zabezpieczono kwotę 2.600 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
212 200,60	118 626,99	55,90

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 200.000 zł, wydatki wyniosły 106.639,05 zł. Dokonano zapłaty za prace projektowe z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z zawartym z Miastem Żyrardów porozumieniem, wydatki związane z ogłoszeniem w prasie, koszty wypisów i wyrysów, wykonaniem odbitek map oraz opracowaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zlecono wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej, wypłacono wynagrodzenie za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność . Plan wyniósł 12.200,60 zł. W ramach wydatków na realizację projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia koordynatora wraz z pochodnymi od płac kwotę 11.987,94 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 9.170,78 zł, środki krajowe – 1.618,36 zł oraz środki własne – 1.198,80 zł . Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 11.987,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
8 784 978,61	8 413 228,32	95,77

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 86.219 zł, kwota powyższa w całości została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (83.912 zł) oraz na zakup druków, art. biurowych (dotyczy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności) oraz koszty szkolenia pracowników z zakresu stosowania ustawy o ewidencji ludności – 2.307 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków własnych zwiększono plan wydatków o kwotę 753,41 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości (rozliczenie dotacji za 2018 rok stosowanie do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich Nr WSO-III.3113.1.2019). Zwrotu dotacji dokonano w okresie I kwartału 2019 roku.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiona została w części V sprawozdania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na plan 221.600 zł wydatkowano 180.061,29 zł, co stanowi 81,26%

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety za udział w sesjach rady gminy – 143.297,83 zł, wynagrodzenie za transmisje sesji Rady Gminy - 5.600 zł, za materiały kancelaryjne, prasę, książki, wodę i art. spożywcze oraz zakup projektora – 13.486,73 zł. Na zakup usług (w tym m.in. szkolenia Radnych Rady Gminy Jaktorów, koszty obsługi systemu „Rada”, transmisje obrad Rady Gminy, wykonanie stołów konferencyjnych, przedłużenie licencji do przesyłania uchwał rady gminy) wydatkowano łącznie kwotę 16.596,89 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 1.800 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.079,84 zł.

Nie wydatkowano kwoty 41.538,71 zł, głównie z środków zabezpieczonych na wypłatę diet oraz zakup usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 96,69%

Na plan 8.166.006,20 zł wydatkowano 7.895.555,69 zł

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.633.444,18 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 100% planu, tj. kwotę 95.311 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 95.002 zł,
- pozostała kwota 1.067.578,61 zł została wydatkowana na zakup materiałów kancelaryjnych, środki czystości, prasę i wydawnictwa fachowe, paliwo do samochodów służbowych, materiały do remontów, opłaty za przesyłki listowe, koszty wywozu nieczystości, opłaty za korzystanie z oprogramowania i licencji, sprzęt biurowy, zakup mebli do remontowanych pomieszczeń Urzędu Gminy szkolenia pracowników, serwis programowy, opłaty telefoniczne, koszty energii elektrycznej i gazowej, remont sprzętu i samochodów.

Na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 4.219,90, zł.

Nie wydatkowano kwoty 270.450,51 zł; oszczędności wystąpiły głównie w zakresie wydatków rzeczowych, zwłaszcza w zakresie remontów i kosztów energii gazowej.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i celowy.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (444.101,25 zł), w zakresie wydatków rzeczowych, min. zakupu paliwa, opłat pocztowych i telefonicznych, za energię elektryczną, umów zleceń oraz obsługi prawnej – 24.891,99 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 87,66%.

Na promocję Gminy zabezpieczono 160.000 zł, z czego wydatkowano 140.250,94 zł.

Wydatki dotyczyły zamieszczania publikacji w tygodnikach i wydawnictwach oraz na antenach radiowych, a także na zakup materiałów do promocji. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 90.250,95 zł. Za wykonanie produkcji filmowej o żołnierzach poległych w Budach Zosinych pt.: „Doliniacy – historia prawdziwa” wypłacono wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 39.999,99 zł. Opłacono roczną składkę w kwocie 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” - stosownie do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem 11 gmin, promuje dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Gminy w biuletynie kwartalnym oraz na imprezach między powiatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 73,40%.

Plan – 150.400,00 zł, wydatki wyniosły 110.387,99 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze zachodnie” w łącznej kwocie 15.698,83 zł (plan ustalono w kwocie 18.000 zł).

Wypłacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 56.568 zł (na plan 80.000 zł), zapłacono 1.107 zł za wykonanie map sytuacyjnych oraz wypłacono sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 37.014,16 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
80 931,00	78 087,95	96,49

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.384 zł, wydatkowano całą kwotę na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu - na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu pozyskano dotację w kwocie 39.646 zł, wydatkowano 39.646 zł, z tego na diety dla członków komisji - 24.850 zł, na obsługę informatyczną, sporządzanie i aktualizację spisu wyborców, sprzątnięcie lokali wypłacono razem 12.879,00 zł. Pozostałe wydatki, to zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowej oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.917 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - na wybory do Parlamentu Europejskiego pozyskano dotację w kwocie 38.901 zł, wydatkowano 36.057,95 zł, z tego na diety dla członków komisji – 22.050 zł, na obsługę informatyczną, sporządzanie i aktualizację spisu list wyborców, sprzątnięcie lokali wypłacono razem 12.132,44 zł. Pozostałe wydatki, to zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowej oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.875,51 zł.

Dotacja została rozliczona a nie wykorzystana kwotę zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.843,05 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
624 321,47	527 976,61	84,57

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 82,25%, plan 120.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa w Gminie – zgodnie z zawartymi z Komendantem Stołecznym Policji porozumieniami 120.000 zł. Wydatkowano środki w kwocie 98.700,28 zł zgodnie ze złożonymi w okresie sprawozdawczym rozliczeniami.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne – 87,19%. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 221.500 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 193.124,85 zł., z tego na wydatki związane z zakupem paliwa, części zamiennych do pojazdów, drobne remonty samochodów, zużycie energii elektrycznej i gazowej, oraz za ubezpieczenie samochodów i przeglądy techniczne (w tym przegląd węży hydraulicznych – razem zapłacono 122.024,12 zł. Ponadto na: naprawę pompy w samochodzie strażackim wydatkowano kwotę 30.750 zł, remont drzwi wjazdowych do garażu w remizie strażackiej w Jaktorowie wydatkowano kwotę 12.222,39 zł.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 11.520 zł oraz wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 16.608,34 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.675,22 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna – 100,00%. Na funkcjonowanie Straży Gminnej w Jaktorowie zabezpieczono pierwotnie wydatki osobowe i rzeczowe w łącznej kwocie 437.885,00 zł. W wyniku podjęcia Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. – Straż Gminna została rozwiązana z dniem 30 września 2019r. W IV kwartale w omawianym rozdziale dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 222.039,32 zł.. Po zmianach plan wydatków wyniósł 215.845,68 zł. W omawianym okresie wydatkowano 215.845,68 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od płac – 153.208,53 zł, na wydatki rzeczowe, tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, sprzętu, za przesyłki listowe, monitoring obiektu, serwis oprogramowania, energię elektryczną i gazową oraz czynsz za lokal zapłacono łącznie 57.412,15 zł. Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.225 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - Na likwidację skutków podtopień lub wichur w Gminie zabezpieczono kwotę 25.000 zł, wydatków nie poniesiono z uwagi na niewystąpienie tego typu zagrożeń.

W omawianym okresie nie wydatkowano środków z rezerwy kryzysowej (188.491,01 zł) utworzonej zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – 48,38%: plan – 41.975,79 zł, wydatkowano 20.305,80 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu monitoringu wizyjnego, tj. na koszty energii elektrycznej, zapłacono za dzierżawę słupów oraz przegląd monitoringu.

Nie wydatkowano kwoty 21.669,99 zł, głównie zabezpieczonych na remonty, koszty usług telekomunikacyjnych, przeglądy urządzeń oraz zakup wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 523 976	1 382 922,40	90,74

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 1.523.976 zł, wydatkowano kwotę 1.360.922,40 zł. Należne spłaty związane z wykupem obligacji i odsetki uiszczane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

W związku z zaciąganiem w 2019r zobowiązania zapłacono na rzecz Banku 22.000 zł z tytułu prowizji organizacyjnej.

Nie wydatkowano kwoty 141.053,60 zł z uwagi na różnice w stopie oprocentowania emisji obligacji w stosunku do stawek określonych w umowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3 896 492,00	3 586 550,40	92,05

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe : na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 64.892,32 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 37.455,40 zł, co stanowi 57,72%. Z kwoty tej na koszty obsługi wykupu obligacji poniesiono 5.567,69 zł.

Na koniec roku nie wydatkowano kwoty 27.436,92 zł z uwagi na niższe koszty obsługi bankowej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej zabezpieczonej w budżecie w kwocie 208.488,60 zł przeniesiono wg zarządzeń Wójta Gminy środki na dofinansowanie wydatków w łącznej kwocie 114.475 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność - na zapłatę odszkodowania za uszkodzona szybę w samochodzie osobowym – 210 zł,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie - na dofinansowanie wkładu własnego w ramach uczestnictwa w „Mazowieckim Programie Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” zabezpieczono 20.000 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie – 31.365 zł,
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zakup i dostawę nowych pojemników na odpady komunalne – 50.000 zł,
- 4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych na terenie gminy – 12.900 zł,

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia dalszych środków z rezerwy - pozostała więc kwota 94.013,60 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono środków z rezerwy celowej zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - niewydatkowana pozostała kwota 188.491,08 zł.

Łącznie pozostały środki z rezerw w kwocie 282.504,68 zł.

Rozdział 75831 - w budżecie Gminy na rok 2019 zabezpieczono kwotę **3.549.095,00** zł w związku z ustaleniem dla Gminy Jaktorów wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – zgodnie z pismem ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów.

Wpłat do budżetu państwa dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest wyższy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg).

Ustalona kwota została w całości przekazana na rachunek budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
24 796 949,00 zł	24 153 947,10 zł	97,41

Z budżetu Gminy finansowana jest działalność oświatowa szkół, dowożenie uczniów do szkół, zabezpiecza się także dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek”, punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród”, środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek

integracyjnych oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w przedszkolach na terenie innych gmin.

Wydatki bieżące były realizowane przez:

Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Jaktorowie:

plan 10.668.764,93 zł, wykonanie 10.600.637,15 zł, tj. 99,36 %

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

plan 12.194.710,07 zł wykonanie 11.815.001,73 zł, tj. 96,88 %

Urząd Gminy Jaktorów

plan 2.115.374 zł, wykonanie 1.898.227,59 zł, tj. 89,73 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe : na plan 13.097.075 zł wydatkowano 13.033.334,18 zł, co stanowi 99,51 %.

Podstawową część budżetu szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane i na ten cel zaplanowano 10.774.388 zł, wydatkowano 10.760.590,37 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 1.487.751 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.438.026,16 zł. W ramach wydatków statutowych uiszczono koszty oświetlenia i ogrzewania obiektów, koszty wywozu nieczystości, opłat pocztowych i telefonicznych, remonty budynków i sprzętu, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych. Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 373.054 zł, tj. 100% odpisu

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe: na plan 461.882 zł wyplacono 461.663,65 zł

Ogółem nie wydatkowano kwoty 63.740,82 zł. Oszczędności wynikają z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz niższych wydatków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a także na koszty energii.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 922.314,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80104 – przedszkola: plan wyniósł 6.390.346 zł, wydatkowano 6.128.904,04 zł, co stanowi 95,91 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.939.226,46 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 126.713,67 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 1.269.325,74 zł, z tego m.in. na żywienie, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie, koszty energii elektrycznej i gazowej, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i pocztowe.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 146.258 zł, tj. 100 % odpisu.

Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” oraz „Zielony Ogródek” została zabezpieczona kwota 417.600 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 417.401,70 zł. Wydatki w tym zakresie były niższe z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci korzystających z tej placówki.

Na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach opiekuńczych na terenie innych

gmin zabezpieczono razem 310.000 zł, wydatkowano 229.978,47 zł

Łącznie nie wydatkowano kwoty 261.441,96 zł m.in. z tytułu niższych kosztów wywozu nieczystości stałych i płynnych, mniejszymi wydatkami na zakup środków żywności oraz niższymi, niż zakładano opłatami za korzystanie z placówek publicznych w innych gminach.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne na koniec roku wyniosły kwotę 270.960,90 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - na planowaną kwotę 109.000 zł wydatkowano 91.077,82 zł, co stanowi 83,56 %

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie w wysokości 85.819,58 zł oraz przekazano 5.258,24 zł za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach.

Nie wydatkowano kwoty 17.922,18 zł głównie z uwagi na zmniejszenie się liczby dzieci korzystających z tej formy opieki.

Rozdział 80110 – gimnazja: plan 2.149.246 zł, wykonanie wyniosło 2.148.797,30 zł, co stanowi 99,98 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.712.388.24 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 31.416,17 zł. Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 298.558,89 zł odnoszą się m.in. do kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków zakupu pomocy dydaktycznych, książek do bibliotek, sprzętu komputerowego, środków czystości, drobnego wyposażenia i materiałów, wywozu nieczystości i opłat telefonicznych. W kwocie tej mieści się odpis zakładowy fundusz socjalny - 86.434 zł, tj. 100 % planu.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 448,70 zł, co stanowi niewielką kwotę w stosunku do łącznej kwoty wydatków w tym rozdziale. Oszczędności wystąpiły w zakresie niektórych wydatków rzeczowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 876.737 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 797.833,66 zł, co stanowi 91,00%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 382.335,89 zł,
- wydatki statutowe, tj. wydatki na zakup paliwa, remont samochodu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdu oraz dowożenie dzieci do miejscowych szkół i do placówek integracyjnych w Grodzisku Maz., Żyrardowie i w Warszawie – 408.936,77 zł.

Z w/w kwoty na odpis na zakładowy fundusz socjalny przypada kwota 6.561 zł.

Nie wydatkowano kwoty 78.903,34 zł w związku z niższymi, niż zakładano wydatkami w zakresie zakupu paliwa, remontów oraz w zakresie kosztów usług dowożenia dzieci do szkół. Oszczędności wynikają także z wyboru korzystniejszych ofert na usługi dowożenia dzieci.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 31.444,42 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, zakupu paliwa oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół. .

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli: plan 69.459 zł, wydatkowano 57.155,35 zł, co stanowi 82,29 %.

Wydatki te dotyczą zwrotu kosztów szkoleń i kursów, za studia podyplomowe oraz kosztów przejazdu nauczycieli delegowanym na szkolenia.

Nie wydatkowano kwoty 12.203,65 zł z uwagi na mniejszą liczbę doksztalcających się nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – przyjęto plan w kwocie 558.167 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 475.985,67 zł, co stanowi 85.28%.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 219.610,25 zł, na zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami wydatkowano 1.950,60 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 12.639,38 zł oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 6.278 zł.

Przekazano do: placówki niepublicznej Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 55.129,60 zł, dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” – 142.159,28 zł oraz dla przedszkola niepublicznego „Zielony Ogródek” – 38.218,56 zł.

Nie wydatkowano kwoty 82.181,33 zł, niewielkie oszczędności wystąpiły w zakresie wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne 11.315,48 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – plan wydatków wyniósł 1.183.154 zł, wydatkowano 1.135.410,86 zł, tj. 95,96 %.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zajęcia z uczniami obliczane są wg wskaźników na podstawie liczby uczniów z orzeczeniami i pozostałych uczniów oraz na podstawie wskaźnika obliczonego z średniej z wag zawartych w orzeczeniach uczniów według Systemu Informacji Oświatowej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.022.522,37 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 59.615,38 zł.

Wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosły ogółem 23.110,11 zł, z tego m.in. zakupiono pomoce dydaktyczne – terapeutyczne, zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne, sfinansowano indywidualne zajęcia terapii Integracji sensorycznej i rehabilitacji ucznia z orzeczeniem, poniesiono koszty energii, wywozu nieczystości, opłacono przegląd windy dla niepełnosprawnych. Na rachunek zakładowego funduszu socjalnego przekazano kwotę 30.163 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 54.967,19 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wydatków wyniósł 3.796 zł, wykonanie 3.786,08 zł, co stanowi 99,74 %. W ramach tych środków wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków wynosi 157.815 zł, wydatkowano 113.712,84 zł co stanowi 72,05 %. W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały do ćwiczeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 202.154 zł, wydatkowano 167.949,30 .zł, co

stanowi 83,08 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 70.189 zł, wypłacono 2.330 zł za ocenę dorobku zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, poniesiono wydatki na przegląd i konserwacje urządzeń na placu zabaw 3.635,30 zł. Wydatkowano 85.153 zł za wykonanie pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego) Pozostałe wydatki – 6.642,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
261 475,00	192 039,07	73,44

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – na sfinansowanie wydatków przewidzianych w ramach realizacji zadania pn.: "Badanie poziomu witaminy D3 u uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie zaplanowano kwotę 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.450 zł, co stanowi 52,90%

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 199.475,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 155.311,99 zł, co stanowi 77,86%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 30.000 zł wydatkowano 23.918,40 zł, co stanowi 79,73%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 169.475 zł wydatkowano 131.393,59 zł, co stanowi 77,53%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 199.475,00 zł (z tego z pozyskanych w 2019 roku dochodów – 134.600 zł, z niewykorzystanych w 2018r środków – 31.875 zł oraz środki własne Gminy – 33.000 zł).

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 155.311,99 zł, w tym na zakup kanapek dla dzieci (zajęcia w świetlicy) – 17.297,44 zł, na wynagrodzenia członków komisji, koszty opinii psychologów, koszty badań psychiatrycznych – 56.967 zł. Pozostałe wydatki statutowe (szkolenia dla kadry pedagogicznej, członków komisji, spektakle tematyczne, korzystanie z basenu, organizowanie zajęć profilaktyki uzależnień) wyniosły kwotę 72.153,38 zł oraz na zakup nagród rzeczowych na turnieje, materiałów piśmiennych i wydawnictwa profilaktyczno-wychowawczego wydatkowano 8.894,17 zł.

Kwota 33.000 zł zabezpieczona na wydatki Programu z środków własnych Gminy została wykorzystana w całości.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 3.970,05 zł i dotyczą należności za bilety do kina i na basen .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Na realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zabezpieczono 12.000 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 10.277,08 zł, co stanowi 85,64%, w tym na sfinansowanie:

- spektaklu edukacyjno – profilaktycznego dla dzieci, pt.: „Przyjaźni dar odwróci zły czar”,
- warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnień dla uczniów i rodziców realizowane w ZSP w Miedzyborowie,
- organizacji namiotu profilaktycznego w ZSP w Jaktorowie w którym zrealizowano temat : „Jak nie wpaść w sieć uzależnień. Profilaktyka działań ryzykownych przez zabawę i edukację,
- zakup testów psychologicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4 476 659,00	4 004 344,67	89,45

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących oraz własnych środków Gminy.

Wydatki na zadania zlecone omówione zostały w części V sprawozdania.

Realizacja wydatków w tym dziale w omawianym okresie przebiegała w sposób następujący:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej: - 94,31%

- na plan 490.000 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 462.120,25 zł.

W okresie sprawozdawczym w Domach Pomocy Społecznej przebywało 19 osób. W 2019 roku Ośrodek wydał o około 23 tys. zł więcej, niż w 2018 roku. Wzrost wydatków jest efektem przede wszystkim wzrostu odpłatności ponoszonej przez GOPS za pobyt osób skierowanych do placówek.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 81,89%

plan 110.000 zł, wydatkowano 90.075,37 zł.

W rozdziale ujęto środki wydatkowane w celu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia Monar-Markot. W 2019 roku w ośrodku przebywało 9 osób. Dla porównania w 2018 r.- 5 osób korzystało ze schronienia w placówce. W związku ze wzrostem liczby osób przebywających w placówce w 2019 r. za pobyt osób, które utraciły miejsce zamieszkania, w ośrodku wsparcia wydano o 46.732,85 zł więcej niż rok wcześniej.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 93,85%

- na plan 15.000 zł wydatkowano kwotę 14.077,17 zł,

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy dla uczniów oraz nauczycieli szkół z terenu gminy
- wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w czasie ferii zimowych, dofinansowanie zakupu nagród Mistrzostw Powiatu w Biegach, których gospodarzem był ZSP w Miedzyborowie
- działania pomocowe skierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne: - na plan 49.358 zł wydatkowano 34.754,14 zł, co stanowi 70,41%.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od osób pobierających zasiłek stały. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. W 2019 roku objęto ubezpieczeniem 73 osoby, odprowadzono 664 składki.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze: na plan 411.215 zł, wydatkowano 378.282,03 zł, co stanowi 91,99%.

W 2019 r. w rozdziale 85214 sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Ww. forma pomocy została skierowana do 248 osób. Wydano na powyższy cel 336.224,15 zł.

Środki przeznaczone na:

- zakup żywności, leków, opału na zimę dla osób potrzebujących
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
- dofinansowanie leczenia
- sprawienie pogrzebu.

Pozostałą kwotę 42.057,88 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych 22 osobom (63 świadczenia). Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w kwocie 29.211,48 zł z dotacji celowej z budżetu państwa co stanowi ok 68 % całkowitej kwoty wydatku. Kwotę 12.846,40 zł zasiłków okresowych opłacono ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 90,58%. Plan ustalono w kwocie 467.633 zł, wydatkowano 423.560,73 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 814 świadczeń w postaci zasiłków stałych 82 osobom – 419.598,78 zł. Wydatki w ramach rozdziału 85216 w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto do budżetu państwa przekazano kwotę 3.961,95 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w minionych latach zasiłków stałych. Plan ustalono w kwocie 7.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: na plan - 2.051.000 zł, wydatkowano 1.836.943,01 zł, co stanowi 89,56 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac wydatkowano 1.609.612,24 zł. Na wydatki związane z opłatami za media, ubezpieczenia, opłaty telefoniczne, koszty szkoleń pracowniczych, opłaty pocztowe oraz zakup artykułów biurowych wydatkowano razem 227.330,77 zł.

Udział dotacji celowej z budżetu państwa w w/w stanowi kwotę 120.692,14 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ZUS oraz zakupu materiałów w łącznej kwocie 136.140,49 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 608.453 zł, wydatkowano 520.296,48 zł, co stanowi 85,51 %.

Rozdział 85228 obejmuje wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze.

W ramach **specjalistycznych usług opiekuńczych** (SUO) zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wyniosły 167.134,16 zł. Realizacja SUO w 98,53 % została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 167.134,16 zł). Ze środków własnych pokryto odpis na ZFŚS w kwocie 2.493,52 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. W omawianym okresie usługi opiekuńcze były świadczone 56 osobom. Na terenie Gminy Jaktorów usługi opiekuńcze są realizowane przez firmę zewnętrzną, mianowicie przez firmę Libera s.c. z Wołomina. Kwota wydatku z budżetu gminy na opisany cel w 2019 r. wynosiła 350.668,80 zł.

W 2019 r. na realizację usług opiekuńczych zostało pozyskane dofinansowanie w kwocie 48.009,60 zł w ramach resortowego programu ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program zakładał 50% dofinansowanie do każdej godziny świadczonych usług opiekuńczych osobom między 16 a 75 rokiem życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 184.000 zł, wydatki wyniosły 166.571,30 zł, tj. 90,53%.

Wydatki w ramach rozdziału obejmowały dofinansowanie posiłków dla dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach wieloletniego programu rządowego pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W Gminie Jaktorów z programu w 2019 r. skorzystało 305 osób.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 84.000,00 zł tj. ok 50% wydatków poniesionych na powyższy cel.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 90.000 zł, wydatkowano 77.664,19 zł, co stanowi 86,29%.

W strukturach GOPS od 2005 r. funkcjonuje Klub Samopomocy, którego działalność jest skierowana na aktywizację jak również wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo, młodzieży i dzieci zagrożonych wykluczeniem. Ponadto gmina posiada Program Integracji i Aktywizacji Seniorów Gminy Jaktorów. W ramach rozdziału 85295 realizowane są zadania związane z działalnością ww. inicjatyw W roku sprawozdawczym środki finansowe w ramach pozostałej działalności GOPS wydatkowano na realizację m.in.:

- XI Gminnej Olimpiady dla Sportowców Niepełnosprawnych „Pokonaj siebie”
- Organizację IV Dnia Seniora
- Zorganizowanie wyjazdu na warsztaty rękodzieła do Łucznicy dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych, wyjazdy na imprezy kulturalne, edukacyjne,
- przygotowanie członków Klubu Samopomocy do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” organizowanym przez Powiat Grodziski,
- organizacja cyklicznych spacerów „z kijkami” dla osób starszych wraz z trenerem NORDIC WALKING
- Organizacja Wigilii dla podopiecznych GOPS
- Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci oraz samotnych osób dorosłych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
86 481,00	61 112,29	70,67

W 2019 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia „Usługa dostępu do sieci Internet w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów””. Na wydatki z tego zakresu zabezpieczono 51.610,80 zł, zgodnie z zawartą z dostawcą usług internetowych umową na realizację zadania. W omawianym okresie wydatkowano 43.050,00 zł. Wydatki ponoszone są z własnych środków Gminy.

Ponadto w tym rozdziale wypłacono z własnych środków Gminy wynagrodzenie wraz z pochodnymi za opiekę serwisową zestawów komputerowych, zakup programu antywirusowego, zasilaczy UPS w łącznej kwocie 18.062,29 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (z uwagi na brak złożenia przez wykonawcę faktury w określonym terminie) zobowiązanie nie wymagalne za rok 2019 wyniosło 8.560,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
832 412,00	792 836,84	95,25

Rozdział 85401 – świetlice szkolne: plan 681.682 zł, wydatkowano 675.807,72 zł, co stanowi 99,14%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i składki z nimi związane w kwocie 584.675,62 zł, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 39.159,05 zł, na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 30.552 zł (100% odpisu). W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz wyposażenie, środki czystości i materiały biurowe za kwotę 21.421,05 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 5.874,28 zł, głównie w związku z niewielkimi oszczędnościami w zakresie wydatków rzeczowych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 31.832,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 20.000 zł przekazano dotację w kwocie 18.957,08 zł, z tego :

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 4.945,32 zł; z tej formy opieki korzystało w 2019r jedno dziecko,
- dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 14.011,76 zł – dotacja na kilkoro dzieci (liczba dzieci ulegała zmianie w ciągu roku szkolnego).

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 27.230 zł, wydatkowano 21.572,04 zł, co stanowi 79,22%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty). Z własnych środków Gminy zabezpieczono kwotę 9.000 zł.

Łącznie wypłacono stypendia socjalne w kwocie **21.572,04 zł**, z tego z dotacji – 17.230 zł, z własnych środków Gminy – 4.342,04 zł. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczono kwotę 103.500 zł, wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce dla 153 uczniów w łącznej kwocie 76.500 zł, co stanowi 73,91%.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
17 604 894,00	17 481 975,66	99,30

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan wyniósł 12.503.176 zł, wydatkowano 12.486.161,53 zł, co stanowi 99,86%.

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W 2019 r. wypłacono 24 752 świadczenia, 1592 osobom, na kwotę 12.307.887,80 zł. W porównaniu z rokiem 2018 liczba wypłaconych świadczeń wzrosła o ok. 7,5 tys. Kwota wydatku na ten cel wzrosła o 3.749.704,00 zł. Znaczne zwiększenie kwoty wydatków w ramach rozdziału jest wynikiem wejścia w życie od 1 lipca 2019 r. wypłaty świadczenia na każde dziecko do 18 roku życia.

Ze środków dotacji zostały sfinansowane wydatki związane z kosztami obsługi zadania w kwocie 160.399,77 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od płac).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.381,31 zł

Pozostała kwota 15.492,65 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa. Plan w tym zakresie ustalono w kwocie 32.500 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.040.748 zł, wydatkowano kwotę 4.024.944,30 zł, tj. 99,61%.

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w ramach którego w 2019 r. wypłacono:

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.614.041,66 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 1.016.799,68 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 486.669,31 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 277.562,89 zł.
- fundusz alimentacyjny w kwocie 307.826,63 zł
- opłacono składkę emerytalno-rentową 48 osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny - kwota 185.020,56 zł.

Razem wypłacono 18 479 świadczeń 624 osobom.

Kwotę 112 742,39 zł wydatkowano na bieżące koszty związane z realizacją zadania

Pozostała kwota 24.281,18 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa. Plan w tym zakresie ustalono w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 867 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 857,50 zł. Były to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – na plan 686.396 zł wydatkowano 667.974,99 zł, co stanowi 97,32%.

Rządowy program „Dobry start” był realizowany po raz pierwszy w 2018 r.

W okresie sprawozdawczym pozyskano na ten cel dotację w kwocie 553.450 zł, w ramach której sfinansowano wydatki w kwocie 553.430,00 zł oraz ze środków własnych - 12,67 zł. Łącznie wydatkowano 553.442,67 zł. Wypłacono 1789 świadczeń dla 1 198 osób.

Kwotę 18 062,73 zł wydatkowano na koszty obsługi związane z realizacją ww. zadania.

W ramach rozdziału 85504 finansowane jest również zatrudnienie Asystenta rodziny. Utworzenie stanowiska jest uregulowane Uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie było dofinansowane w kwocie 18 816,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa (16,42% całkowitego wydatku). Kwota 95 716,32 zł wydatku została pokryta ze środków własnych. W Gminie Jaktorów w 2019 r. zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny, którzy wspierali w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych 28 rodzin. Łącznie na plan 129.446 zł wydatki na ten cel wyniosły 114.532,32 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowano 147.900 zł, wydatkowano 113.100 zł, co stanowi 76,47%.

W sprawie ustalenia dotacji na dzieci korzystające z żłobków Rada Gminy Jaktorów podjęła w dniu 28 maja 2018 roku uchwałę Nr LIII/408/2018r.

Liczba dzieci w ciągu roku była zmienna.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Plan - 28.200 zł, wydatki wyniosły 9.600 zł, tj. 34,04%.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 19.200 zł wydatki wyniosły 10.400 zł, tj. 54,17%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 68.000 zł, wykonanie – 63.514,63 zł, tj. 93,40%

W rozdziale tym ujęto wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowano pobyt 15 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 94,06%

Na plan 81.980 zł wydatki wyniosły 77.107,99 zł.

Były to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sfinansowano pobyt 5 dzieci. Zadanie realizowane w ramach własnych środków Gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – zabezpieczono środki w kwocie 28.427 zł, wydatki wyniosły 28.314,72 zł, co stanowi 99,61%.

Składki zdrowotne w rozdziale 85513 są opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie 2019 r. ubezpieczono 23 osoby, odprowadzono 203 składki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
6 111 888,67	5 110 297,41	83,61

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –plan 3.954.365,80 zł, wydatki wyniosły 3.614.281,23 zł, co stanowi 91,40 %.

Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, stosownie do nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2017r, poz. 1289 ze zm.) zabezpieczona została po zmianach kwota 3.954.365,80 zł. Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.614.281,23 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 3.553.699,97 zł. Ponadto na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 60.581,26 zł, (w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty pocztowe.

Razem zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnymi wyniosły 256.849,18 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi: plan – 200.000 zł , wydatkowano 183.225,50 zł, co stanowi 91,61%.

Były to wydatki związane z utrzymaniem czystości na ulicach i drogach, wycinanie zarośli, remont sprzętu, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, drobnego wyposażenia itp.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 16.774,50 zł z uwagi na niższe, niż zakładano zakupy części zamiennych do sprzętu, paliwa.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2019r z tytułu opłaty za paliwo wyniosły 786,60 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 30.000 zł, wydatkowano 5.496 zł co stanowi 18,32%

Na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 30.000 zł, na zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia skwerów, kory oraz za usługę pielęgnacji terenów zielonych wydatkowano 5.496 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 24.475 zł, co stanowi 77,43%

Wydatkowano 18.950 zł za opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaktorów” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” –.

wydatkowano 18.950 zł co stanowi 77,43%

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 1.262.000 zł, wydatkowano 795.430,11 zł, co stanowi 63,03%.

Na koszty energii wydatkowano 581.598,36 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty – 145.449,98 zł. Zakupiono oprawy oświetleniowe oraz materiały do remontu oświetlenia dróg gminnych za kwotę 21.846,30 zł, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 46.535,47 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 466.569,89 zł, głównie środków zabezpieczonych na koszty energii elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu kosztów energii elektrycznej wyniosły 25.628,27 zł oraz z tytułu zakupu materiałów elektrycznych – 551,61 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan 258.247,87 zł, wydatkowano 244.548,32 zł, co stanowi 94,70%.

Na zakup pojemników na odpady i kompostowników do kompostowania bio odpadów wydatkowano kwotę 199.936,50 zł. Pojemniki są przekazywane sukcesywnie w ramach potrzeb właścicielom nieruchomości ujętych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie zawartej umowy użyczenia. Kompostowniki zostaną przekazane właścicielom nieruchomości zainteresowanym kompostowaniem bio odpadów.

W omawianym okresie realizowano program związany z usuwaniem azbestu, przy udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Na plan w tej pozycji wydatków w kwocie 38.247,87 zł wydatkowano łącznie 27.044,17 zł, z tego z środków WFOŚiGW – 8.113,25 zł.

Pozostała kwota wydatków – 17.567,65 zł dotyczy zakupu usług (m.in. koszty opłat pocztowych)

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu wyniosły 2.426,75 zł oraz z tytułu zakupu usług pocztowych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność: plan 382.800 zł, wydatkowano 248.366,25 zł, co stanowi 64,88 %.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiorczego padliny (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 8.000 zł, z czego przekazano należność w kwocie 3.510,48 zł (na podstawie obciążenia notami).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy zabezpieczono 256.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 152.896,04 zł, m.in. na zakup karmy dla zwierząt, opiekę nad psami zgodnie z umową zawartą z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – schronisko w Milanówku oraz odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnieniu opieki do czasu dowiezienia do schroniska.

Wydatki na opiekę nad zwierzętami ponoszone są w zależności od zaistniałych zdarzeń, stąd nie można dokładnie wyszacować potrzeb w tym zakresie.

Wydatki na ochronę środowiska – zabezpieczono 85.000 zł, wydatkowano na zakup rękawic, worków oraz wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 59.662,35 zł.

Na koszty wywozy nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie oraz usługi pocztowe i usługi internetowe (czujniki smogu) wydano 18.397,38 zł.

Ponadto w rozdziale tym na:

- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ekspertyz/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych oraz melioracji wodnej w związku z prowadzonymi przez Wójta Gminy Jaktorów postępowaniami administracyjnymi – 12.700 zł.

- wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych – 1.200 zł

Na pozostałe zakupy (m.in.

W rozdziale tym nie wydatkowano łącznie kwoty 134.433,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
826 630,00	729 947,55	88,30

Rozdział 92116 – Biblioteki – 84,81%. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 571.730 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano całą planowaną kwotę. Zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w kwocie 86.831,57 zł, w związku z czym Gminna Biblioteka wydatkowała z dotacji kwotę 484.898,43 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na opracowanie Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów zabezpieczono kwotę 7.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie było zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, rajdu rowerowego i innych lokalnych imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych zabezpieczono łącznie 247.900 zł, wydatkowano 245.049,12 zł, co stanowi 98,85%. Zadania te były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez ustalonym do realizacji w 2019 roku.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianie	Wykonanie	%
40 375,00	15 892,20	39,36

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 39,36%. Na zakup tablicy informacyjnej i wykonanie usługi usunięcia zamierających konarów oraz posuszu wydatkowano 1.172,20 zł, co stanowi 5,12%.

Rozdział 92595 – Rezerваты i pomniki przyrody. Na opracowanie koncepcji zagospodarowania na cele rekreacyjne i turystyczne terenów zielonych wydatkowano 9.800 zł.

Ponadto na wykonanie opracowanie przyrodniczego ochrony stawów rybnych w Jaktorowie wydatkowano 4.920 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianie	Wykonanie	%
575 000,00	570 000,00	99,13

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 570.000 zł w związku z zawartymi umowami z trzema stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, z tego:

LKS TUR w Jaktorowie - 180.000 zł

LKS WRZOS w Międzyborowie - 270.000 zł

Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN - 120.000 zł

W 2019 roku nie wypłacono nagród za osiągnięcia sportowe.

Umowy ze stowarzyszeniami wybranymi w trybie otwartego konkursu ofert zawarto zgodnie z uchwałą Nr LX/460/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizację wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym w układzie tabelarycznym przedstawia zał. nr 2 i 2a do sprawozdania opisowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2b.

Plan wydatków majątkowych na koniec roku wyniósł po zmianie **37.695.988,40 zł**,

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **27.669.937,24 zł**, co stanowi **73,40%** planu. W analogicznym okresie roku 2018 wskaźnik wyniósł 85,24%.

Udział zrealizowanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków w roku 2019 wyniósł 27,69%.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 347 728,21	1 271 801,73	94,37

Wodociągowanie wsi:

- a) Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej we wsi Budy Zosine – zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł. Na roboty budowlane wydatkowano 148.616,26 zł. Wykonano odcinek sieci o długości 615 mb. Zadanie rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych.
- b) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - zadanie dwuletnie, realizowane a latach 2018 – 2019. W 2019 roku zabezpieczono środki w kwocie 750.648,21 zł, wydatkowano 743.535,19 zł. Łącznie wykonano odcinek sieci o długości 4.727,50 mb. Inwestycja została rozliczona i przyjęta na stan mienia.
- c) Budowa sieci wodociągowej w ul. Bobrów we wsi Stare Budy gm. Jaktorów. Na realizację tej inwestycji zabezpieczono 151.950 zł, wydatkowano 150.555,91 zł. Wykonano odcinek sieci o długości 771 mb. Zadanie rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów (zadanie realizowane w latach 2019 – 2020). W 2019 roku zabezpieczono kwotę 121.680 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 120.542,34 zł.
- e) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki – zabezpieczono kwotę 48.050 zł, zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 20.12.2019r, zadanie nie zostało przez wykonawcę zrealizowane w określonym umową terminie.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie zbiornika na wodę czystą na Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie – zabezpieczono 25.000 zł, wydatkowano 24.800 zł.
- g) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pod torami linii CMK Warszawa - Katowice we wsi Jaktorów - Kolonia i Bieganów – zabezpieczono kwotę 15.400 zł, praca została wykonana, lecz wykonawca nie złożył rachunku w wymaganym terminie.
- h) Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod torami linii kolejowej CMK w m. Kolonia Jaktorów na kolejowym terenie zamkniętym - zabezpieczono 85.000 zł, wydatkowano 83.752,03 zł. Wykonano odcinek sieci na długości 60 mb. Zadanie rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
21 148 336,98	12 675 455,98	59,94

Zadanie zaplanowane do realizacji, to:

Rozdział 60013 – Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku 340 m wraz z przebudową istniejącego chodnika oraz zjazdów na odcinku ok. 800 m w Gminie Jaktorów została uchwalona na sesji Rady Gminy Jaktorów w dniu 15 lipca 2019 roku – Uchwała Nr XIV/89/2019.

Zabezpieczono kwotę 75.000 zł, na wykonanie dokumentacji zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do dnia 20.12.2019r.

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynikało z przedłużającej się procedury podziału geodezyjnego działek, przejmowanych pod pas drogowy oraz przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia wodno - prawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

W związku z powyższym kwota **75.000 zł** została przekazana na wydatki niewygasające.

Rozdział 60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadań: razem zabezpieczono środki w kwocie 537.900 zł, wydatkowano 537.900 zł, z tego:

- 1) "Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512." (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)" – zabezpieczono 37.900 zł, kwota ta została przekazana do Starostwa zgodnie z umową. Dotację rozliczono 10.01.2020r.
- 2) "Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów" - zabezpieczono 500.000 zł. Kwota ta została przekazana do Starostwa zgodnie z umową. Dotację rozliczono 10.01.2020r.

W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Jaktorów podjęła w dniu 15 lipca 2019r Uchwałę Nr XIV/86/2019 i Uchwałę Nr XIV/87/2019.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne .

Plan 20.535.436,98 zł, wykonanie – 12.062.555,98 zł, co stanowi 58,74%.

Były to następujące zadania w zakresie wydatków na drogi gminne :

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie" – zabezpieczono 23.999,99 zł, zapłacono za wykonaną pracę 22.999,99 zł. Kwota 1.000 zł stanowi należność za nadzór autorski.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Potockiego w Jaktorowie i Budy Grzybek oraz ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie - II Etap. Na realizację tego zadania zabezpieczono 85.000 zł, zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji na kwotę 80.000 zł z terminem realizacji do 20.12.2019r.

Opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikały z przedłużającej się procedury wykonania robót geodezyjnych, tj. dodatkowego wyznaczenia znaków granicznych i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

W związku z powyższym kwotę **80.000 zł** przekazano na wydatki niewygasające.

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Władysława Jagiełły w Chylicach i Chyliczkach, ul. Chelmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie. Zabezpieczono 150.000 zł, zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 140.000 zł z terminem realizacji do 20.12.2019r.

Zmiana terminu wykonania tego zadania wynika z przedłużającej się procedury wykonania robót geodezyjnych, tj. dodatkowego wyznaczenia znaków granicznych i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Kwota **140.000 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.

- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie - zabezpieczono 45.000 zł, praca została wykonana, wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 43.000 zł. Pozostała do wypłaty należność 2.000 zł z tytułu nadzoru autorskiego.

- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150308W ul. Władysława Jagiełły we wsi Chylice – na realizację zadania przyznano kwotę 120.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę z terminem realizacji do 20.12.2019r. Praca nie została wykonana w terminie, w związku z czym kwota **116.770 zł** została przekazana na rachunek **wydatków niewygasających**.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynika z przedłużającej się procedury wznowienia granic drogi, co opóźnia przygotowanie map podziałowych oraz wystąpienie o opinię zgodnie z art.11b decyzji ZRID.

- 6) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura. Na realizację zadania zabezpieczono 147.937 zł. Zawarta została z wykonawcą umowa na wykonanie prac z terminem realizacji do 20.12.2019r.

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynikało w związku z przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia wodno-prawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Ponadto w wyniku konsultacji nastąpiła zmiana założeń projektowych. Kwotę **147.937 zł** przekazano na **wydatki niewygasające**.

- 7) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie – zabezpieczono 80.000 zł, zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 77.000 zł z terminem realizacji do dnia 20.12.2019r. Praca nie została wykonana w ustalonym terminie, w związku z czym Kwota **77.000 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.

Opóźnienie w wykonaniu zadania wynikało z przedłużających się uzgodnień ze służbami PKP.

- 8) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Staszica i ul. Okrężnej w Międzyborowie. Zabezpieczono na ten cel 8.000 zł, wydatkowano 7.999,99 zł.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Andersena oraz ul. Orzeszkowej we wsi Chylice-Kolonia - zabezpieczono 71.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę z terminem realizacji do 20.12.2019r. W określonym terminie praca nie została wykonana. Kwotę **71.000** zł przekazano na **wydatki niewygasające**.
Zmiana terminu realizacji zadania wynikała z niemożności uzyskania pozwolenia wodno - prawnego. Ponadto z uwagi na brak możliwości ustalenia spadkobierców nieruchomości zaszła konieczność zmiany przebiegu drogi.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Imbirowej we wsi Sade Budy - zabezpieczono kwotę 28.050 zł, w omawianym okresie zadania nie zrealizowano. Zmiana terminu realizacji zadania wynikała z konieczności opracowania dodatkowego operatu wodno-prawnego oraz korekty przebiegu drogi. Kwota **28.050** zł została przelana na rachunek **wydatków niewygasających**.
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi lokalnej położonej we wsi Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Grądy (ul. Żytnia), Henryszew na odcinku od ul. Wrzosowej we wsi Sade Budy do ul. Szarych Szeregów we wsi Henryszew. Zabezpieczono 150.000 zł, na wykonanie dokumentacji zawarta została z wykonawcą umowa na kwotę 140.000 zł z terminem realizacji do 16.12.2019r. Praca nie została wykonana – kwota **140.000** zł została przekazana na **wydatki niewygasające**.
Powodem niewykonania zadania była konieczność wykonania dodatkowych geodezyjnych podziałów działek, wydania nowych warunków technicznych dla przebudowy poszczególnych sieci oraz wydłużona procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
- 12) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej – na zadanie to zabezpieczona została kwota 20.000 zł, zadanie zostało w okresie sprawozdawczym zrealizowane. Wyplacono wykonawcy należność w kwocie 20.000 zł.
- 13) Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie. Na wykonanie robót budowlanych zgromadzono środki w kwocie 3.857.152 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” w kwocie 1.557.152 zł. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 2.298.500 zł. Wykonano przebudowę jezdni na odcinku 350 mb o szerokości 6 mb, wykonano chodnik obustronny, wybudowano oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy oraz przebudowano istniejącą infrastrukturę.

14) Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica i ul. Okrężnej w Międzyborowie - zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, na przebudowę jezdni na odcinku 126,31 mb oraz budowę chodnika o długości 93 mb wydatkowano kwotę 138.300 zł.

15) Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego – zabezpieczono łącznie środki w kwocie 8.400.000 zł, wydatkowano 8.389.199 zł. W ramach tej kwoty wykonano rozbudowę jezdni na odcinku 2 km (nawierzchnia asfaltowa), wybudowano chodnik o długości 2 km, wybudowano na całym odcinku oświetlenie uliczne.

Zadanie było realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.474.144 zł.

16) Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020 – na realizację zadania zabezpieczono łącznie środki w kwocie 7.194.297,99 zł, w tym z środków unijnych - 3.841.038,40 zł oraz z własnych środków Gminy – 3.353.259,59 zł. Prace budowlane nie zostały wykonane, ponieważ wykonawca nie przystąpił do realizacji inwestycji, pomimo wezwań do ich rozpoczęcia - stosownie do zawartej umowy. W związku z powyższym Gmina odstąpiła od realizacji umowy.

W omawianym okresie wydatkowano jedynie środki na opracowanie dokumentacji w kwocie 336.800 zł, w tym wydatki z środków unijnych wyniosły 147.600 zł, z własnych środków Gminy – 189.200 zł.

17) Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020. W ramach wydatków własnych (nie ujętych w projekcie) zabezpieczono i wydatkowano na sporządzenie inwentaryzacji prac wykonanych przed rozwiązaniem z wykonawcą umowy kwotę 5.000 zł.

Łącznie na wydatki niewygasające w dziale 600 – Transport i łączność przekazano kwotę **875.757 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 378 000,00	1 274 510,69	92,49

Rozdział 70005 - W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano do realizacji n/w zadania:

- 1) Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku gminnego w Budach Michałowskich (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – zabezpieczono środki w kwocie 45.000 zł, zadanie zostało wykonane, wypłacono należność w kwocie 44.602,99 zł,
- 2) Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 49/11 (108 m.kw) w Jaktorowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Traugutta – zabezpieczono 4.400 zł, wydatku nie poniesiono z uwagi na nie uregulowany stan prawny działki,
- 3) Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 513/2 (170 mkw) w Międzyborowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Okrężnej - zabezpieczono środki w kwocie 8.600 zł, wydatkowano 7.046 zł,
- 4) Zakup nieruchomości położonej w Chylicach-Kolonii przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka ewid. nr 239 o powierzchni 0,1581 ha z przeznaczeniem na cele publiczne - plan w tej pozycji wydatków wyniósł 300.000 zł, za działkę zapłacono 234.786,70 zł,
- 5) Zakup nieruchomości położonej w Jaktorowie przy ul. Kolejowej 12, oznaczonej jako działki o nr ewid. 235/3 o powierzchni 0,0110 ha oraz 235/4 o powierzchni 0,0960 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - zabezpieczono i wydatkowano środki w wysokości 320.000 zł,
- 6) Zakup nieruchomości położonej w Jaktorowie przy ul. Potockiego, oznaczonej jako działki ewid. nr 318/2 o powierzchni 0,82 ha i nr 327/5 o powierzchni 0,45 ha z przeznaczeniem na cele publiczne – na zakup działek zabezpieczono 700.000 zł, wydatki wyniosły 668.075 zł.

Razem plan wydatków w tym dziale wyniósł 1.378.000 zł, wydatki – 1.274.510,69 zł.

Zakupione nieruchomości gruntowe ujęto w ewidencji środków trwałych – w części dotyczącej gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W budżecie zabezpieczono kwotę 25.329,48 zł jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dotacja została przekazana w dniu 29.03.2019r. W omawianym okresie wydatkowano 11.217,60 zł. Do budżetu Gminy w dniu 23.12.2019 roku zwrócono niewykorzystaną dotację zgodnie z złożonym rozliczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
145 000,00	144 304,76	99,52

Rozdział 75023 - W okresie sprawozdawczym zaplanowano zadania:

- Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy - zabezpieczono na ten cel 100.000 zł, wydatkowano 99.822 zł, samochody przyjęto na stan środków trwałych.

- Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy – plan ustalono w kwocie 45.000 zł, zapłacono za meble 44.482,76 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
400 000,00	200 000	50,00

- Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - Plan 200.000 zł, brak wykonania.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie - zgodnie z zawartym z Policją porozumieniem zabezpieczono i przekazano w dniu 31 maja 2019r dotację w kwocie 200.000 zł.
Z uwagi na stosunkowo późne przekazanie przez Gminę działki pod budowę Posterunku Policji w Jaktorowie (zakup nastąpił w dniu 21.10.2019r, przekazanie w drodze darowizny zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/116/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r), co spowodowało trudności w wydatkowaniu zabezpieczonych środków finansowych. Dotacja została zwrócona do budżetu Gminy w dniu 28.11.2019r.
- Rozdział 75412 –zabezpieczono realizację n/w zadań:
 - 1) Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży OSP w Jaktorowie - zabezpieczono i przekazano dotację w kwocie 150.000 zł. Prace zostały wykonane, dotację rozliczono w terminie,
 - 2) Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży OSP w Międzyborowie – zabezpieczono i przekazano dotację w kwocie 50.000 zł. Prace zostały wykonane, dotację rozliczono w terminie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
10 908 035,58	10 577 661,51	96,97

Rozdział 80101 – zrealizowano zadania:

- 1) Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie - na realizację zadania zabezpieczono 40.000 zł, wydatki wyniosły 29.628,24 zł. W ramach modernizacji zakupiono rejestrator systemu telewizji dozorowej w technologii IP, 5 kamer IP 360 oraz 4 kamery IP w obudowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 2) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88 - zabezpieczono kwotę 28.100 zł, wydatkowano 21.923,03 zł. W wyniku realizacji zadania system monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozbudowano o 20 szt. kamer w obudowie.

- 3) Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie - zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, wydatki wyniosły 4.674 zł. Zakupiono 1 kamerę IP 360 i zestaw transmisji bezprzewodowej,
- 4) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie – w okresie sprawozdawczym zakończona została rozbudowa szkoły w Jaktorowie. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 8.534.782,12 zł, wydatkowano 8.387.522,30 zł. Inwestycja była realizowana w latach 2018 – 2019. W efekcie rozbudowy uzyskano 7 sal lekcyjnych o powierzchni 1.222 m², o kubaturze 5.371 m³.
- 5) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88 - zabezpieczono na ten cel i wydatkowano 38.000 zł.
- 6) Zakup i montaż szlabanu przemysłowego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie – zabezpieczono środki w kwocie 12.000 zł, wydatki wyniosły 11.894,10 zł.

Łącznie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 8.662.882,12 zł, wydatkowano – 8.493.641,67 zł.

Rozdział 80104 – zrealizowano zadania

- 1) Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej budynku Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie - na wyposażenie zabezpieczono 146.100 zł, wydatki wyniosły kwotę 144.927,15 zł.
- 2) Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w Przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie - na zadanie to przyznano środki w kwocie 53.900 zł, wydatki wyniosły 53.889,45 zł.
- 3) Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie - w 2019 roku zakończona została realizacja tego zadania. W omawianym okresie na rozbudowę Przedszkola zabezpieczone zostały środki w kwocie 1.447.353,46 zł, wydatki wyniosły 1.438.983,59 zł. Zadanie było realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 3.911.482,97 zł. W rezultacie rozbudowy uzyskano dodatkową powierzchnię w ilości 967 m², o kubaturze - 6.223 m³ oraz 6 sal przedszkolnych.
- 4) Wykonanie instalacji gazowej w nowo wybudowanej części Przedszkola w Międzyborowie - na wykonanie instalacji gazowej zabezpieczono i wydatkowano 59.500 zł,
- 5) Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej przy przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie - zabezpieczono 53.800 zł i za tę kwotę wykonano nagłośnienie sali,
- 6) Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie - na realizację zadania przyznano kwotę 482.000 zł, wydatki wyniosły 330.419,65 zł .

Razem w rozdziale 80104 - Przedszkola zabezpieczono 2.242.653,46 zł, wydatkowano – 2.081.519,84 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przebudowa kolizji kabla 15kV, przyłącza kablowego złącza 0,4kV oraz oświetlenia parkingu dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – zabezpieczono i wydatkowano 2.500 zł - były to koszty nadzoru nad zadaniem zrealizowanym w 2018r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Grodzkiego zabezpieczono i wydatkowano 107.000 zł, z przeznaczeniem na zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Zachodniego. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r.

W sprawie pomocy finansowej zawarta została stosowna umowa. Dotacje rozliczono w terminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 144 812,41	441 852,96	38,60

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów – zabezpieczono plan w kwocie 579.812,41 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji. Wydatków nie poniesiono.

Początkowo na realizację zadania zabezpieczono w planie środki w kwocie 9.934.869,80 zł. W związku z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-03 przedłużającym realizację Projektu do dnia 31.12.2020 roku wprowadzono korektę planu, tj. zmniejszono we wrześniu okresu sprawozdawczego plan o kwotę 9.355.057,39 zł (w tym wydatki finansowane z: środków unijnych – 7.484.045,91 zł, środków krajowych – 1.871.011,48 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Modernizacja istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaktorów – zabezpieczono kwotę 300.000 zł, wydatki na modernizację wyniosły 298.311,96 zł.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów – zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, na wykonanie dokumentacji została zawarta umowa z terminem realizacji do 20.12.2019r.

Praca nie została wykonana, a kwota **143.541** zł została przekazana na **wydatki niewygasające**.

- 3) Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów – zabezpieczono środki w kwocie 115.000 zł, mimo przeprowadzonych procedur przetargowych nie wyłoniono wykonawcy na przebudowę oświetlenia. Zadanie w omawianym okresie nie zostało wykonane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie- zadanie realizowane w latach 2017 – 2019. W okresie sprawozdawczym zabezpieczono 641.745,74 zł, wydatkowano 626.956,70 zł. Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych,
- 2) Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie - zabezpieczono 20.000 zł, wydatki wyniosły 15.310,55 zł.
- 3) Zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie – na ten cel zabezpieczono 300.000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wyniosły 204.193,76 zł.

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie realizacji projektu "Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu" - zabezpieczono zgodnie z wnioskiem Kierownika Biblioteki kwotę 40.000 zł, realizacja projektu wyniosła kwotę 29.671 zł.

Dotacja została rozliczona w terminie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 90.000 zł

Wydatki na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie” wyniosły 90.000 zł.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji za kwotę 90.000 zł.

Dokumentacja nie została opracowana w określonym w umowie terminie, w związku z czym kwota **90.000 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.

Przyczyny opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej wynikły z przedłużającej się procedury uregulowania klasyfikacji terenu, co opóźnia wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogółem na wydatki niewygasające (z tytułu nie zrealizowanych w roku budżetowym wydatków inwestycyjnych) przekazano łącznie kwotę 1.109.298 zł.

W sprawie ustalenia planu wydatków niewygasających Rada Gminy Jaktorów podjęła w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałę Nr XX/130/2019.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły kwotę 2.111.217,76 zł, w tym m.in. z tytułu:

- wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 1.914.127,76 zł
- zakupu materiałów i usług 443.583,90 zł
- wydatków osobowych 3.355,28 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała poręczeń i pożyczek.

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jaktorów.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 16.229.588,39 zł, z tego:

- obligacje 8.000.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki) 8.229.588,39 zł
- w tym środki na pokrycie deficytu 5.129.588,39 zł

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Plan rozchodów wyniósł kwotę 3.100.000 zł. Kwota ta zabezpieczała planowany w 2019r wykup obligacji.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019r wyniosło 45.100.000 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel emisji obligacji, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2019	Zaciągnięte zobowiązanie w ciągu roku	Splaty	Umorzenia	Saldo na dzień 31.12.2019
Bank DnB NORD Polska SA obligacje(nadbudowa szkoły w Międzyborowie oraz budowa Przedszkola w Jaktorowie, objęcie udziałów, wodociągowanie, przebudowa dróg) Bank DnB Polska SA	18.07.2006 15.05.2007 11.02.2008 07.04.2009 05.04.2011 23.02.2012 08.12.2016 08.12.2017 15.10.2018	33 400 000,00	8 000 000,00	2 900 000,00		38 500 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 800 000,00		200 000,00		6 600 000,00
Bank PEKAO SA w Warszawie	19.06.2019		8 000 000,00			8 000 000,00

<i>Razem</i>		40 200 000,00	8 000 000,00	3 100 000,00		45 100 000,00
--------------	--	---------------	--------------	--------------	--	---------------

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 - załącznik tabelaryczny nr 4 i 5 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego przekazywane były do Gminy Jaktorów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw. Ogółem na plan dotacji 17.625.549,60 zł, wykonanie wyniosło 17.578.324,71 zł, co stanowi 99,73%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wpłynęła dotacja w kwocie 79.236,60 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę z tego na zwrot podatku – 77.682,94 zł oraz na koszty obsługi - 1.553,66 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 100%

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań zleconych wyniosła kwotę 86.219 zł, wydatkowano całą kwotę, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83.912 zł oraz na zakup druków – 857 zł i uczestnictwo w szkoleniach – 1.450 zł.

Do budżetu państwa zwrócona została dotacja w kwocie 753,41 zł zgodnie z pismem Nr WSO – III.3113.1.2019.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 96,49%.

Plan – 80.931 zł, wykonanie - 78.087,95 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe na realizację zadań:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.384 zł, wydatkowano całą kwotę na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu pozyskano dotację w kwocie 39.646 zł, wydatkowano 39.646 zł, z tego na diety dla członków komisji - 24.850 zł, na obsługę informatyczną, sporządzanie i aktualizację spisu list wyborców, sprząatanie lokali wypłacono razem 12.879,00 zł. Pozostałe wydatki, to zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowej oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.917 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Na wybory do Parlamentu Europejskiego pozyskano dotację w kwocie 38.901 zł, wydatkowano 36.057,95 zł, z tego na diety dla członków komisji – 22.050 zł, na obsługę informatyczną, sporządzanie i aktualizację spisu list wyborców, sprząatanie lokali wypłacono razem 12.132,44 zł. Pozostałe wydatki, to zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowej oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.875,51 zł.

Dotacja została rozliczona i zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.843,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 72,05%.

Plan - 157.815 zł, wykonanie - 113.712,84 zł

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

Na zakup podręczników pozyskano dotację w kwocie 157.815 zł, wydatkowano 113.712,84 zł.

Dotacja została rozliczona, do dysponenta środków zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 44.102,16 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,96%

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Gminy.
W omawianym okresie dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły:

Plan dotacji - 167.200 zł, wykonanie - 167.134,16 zł,

Zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji - 167.200 zł

Wykonanie - 167.134,16 zł

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie koszty związane z realizacją w/w zadania wyniosły 167.134,16 zł i dotyczyły wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zwrócono na rachunek dysponenta środków kwotę dotacji 65,84 zł.

Dział 855 – Rodzina – 100,00%

Razem plan dotacji wyniósł 17.054.148 zł, wydatkowano środki w kwocie 17.053.934,16 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan dotacji wyniósł - 12.470.676 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 12.470.668,88 zł i składają się na nie wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” w kwocie 12.307.887,80 zł oraz koszty obsługi związane z zatrudnieniem osób do realizacji tego programu tzn. wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń w kwocie 162.781,08 zł. W ramach tego programu wypłacono 27 752 świadczeń,.

Na rachunek dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 7,12 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan dotacji wyniósł 4.000.748 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.000.663,12 zł i kształtują się następująco:

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.614.041,66 zł,
- zasiłki rodzinne w kwocie 1.016.799,68 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 486.669,31 zł ,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 277.562,89 zł ,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 307.826,63 zł,
- opłacono składkę emerytalno – rentową 48 osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 185.020,56 zł.

oraz wydatki na bieżące koszty związane z realizacją zadania na kwotę 112.742,39 zł.

Łącznie wypłacono 18.479 świadczeń na kwotę 3.702.900,17 zł.

Na rachunek dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 84,88 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wyniósł 867 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 857,50 zł.

Zwrócono dotację w kwocie 9,5 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji wyniósł - 553.450 złotych,

Realizowany w 2019 roku rządowy program „Dobry start” finansowany był w ramach dotacji celowej w kwocie 553.430 zł . Wypłacono 1789 świadczeń w kwocie 535.500 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją zadania wydatkowano 18.062,73 zł.

Zwrócono dotację w kwocie 0,06 zł.

Rozdział 85513 – świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Plan dotacji wyniósł - 28.427 zł.,

Wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. W trakcie roku ubezpieczono 23 osoby, odprowadzono 203 składki

Informacje uzupełniające:

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa odprowadzono następujące dochody:

- 1) opłata za udzielenie informacji adresowej - 441,75 zł,
- 2) opłaty za usługi specjalistyczne - 793,32 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki za zwłokę: - 106.887,60 zł,
- 4) za wydanie duplikatu KDR - 45,11 zł

Łącznie przekazano dochody w kwocie 108.167,78 zł.

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań :

- określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan po zmianie 134.600 zł na dochody wpłynęła kwota 138.323,95 zł, co stanowi 102,77%.

W okresie sprawozdawczym plan wpływów z opłat został zwiększony o 34.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 199.475,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 155.311,99 zł, co stanowi 77,86%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 30.000 zł wydatkowano 23.918,40 zł, co stanowi 79,73%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 169.475 zł wydatkowano 131.393,59 zł, co stanowi 77,53%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 169.475 zł (z tego z pozyskanych w 2019 roku dochodów – 104.600 zł, z niewykorzystanych w 2018r środków – 31.875,00 zł oraz środki własne Gminy – 33.000 zł).

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 131.393,59 zł, w tym na zakup kanapek dla dzieci (zajęcia erw świetlicy) – 17.297,44 zł, na wynagrodzenia członków komisji, koszty opinii psychologów, koszty badań psychiatrycznych – 35.442 zł. Pozostałe wydatki statutowe (szkolenia dla kadry pedagogicznej, członków komisji, spektakle tematyczne, korzystanie z basenu, organizowanie zajęć profilaktyki uzależnień) wyniosły kwotę 70.677,38 zł oraz na zakup nagród rzeczowych na turnieje, materiałów piśmiennych i wydawnictwa profilaktyczno-wychowawczego wydatkowano 7.976,77 zł.

Kwota 30.000 zł zabezpieczona na wydatki Programu z środków własnych Gminy została wykorzystana w całości.

VII. Realizacja dotacji podmiotowych (tabela stanowiąca zał. nr 6 sprawozdania)

W budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano dotację:

Rozdział 80104 – dla:

- a) Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 288.600 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 288.551,61 zł, co stanowi 99,98%.

- b) Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 129.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 128.850,09 zł, co stanowi 99,98%.
- c) Rozdział 80106 - Punkt przedszkolny „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – zabezpieczono środki w kwocie 90.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 85.819,58 zł, co stanowi 95,36%.
- d) Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego: zabezpieczono łącznie środki dla:
- Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród” – plan 147.000 zł, wydatkowano 142.159,28 zł, tj. 96,71%,
 - Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 55.500 zł, wydatkowano 55.129,60 zł, tj. 99,33%,
 - Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 39.000 zł, wydatkowano 38.218,56 zł, tj. 98,00%.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w kwocie 4.945,32 zł (plan – 5.300 zł) oraz dla Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród” – 14.011,76 zł (plan 14.700 zł).

Dotacje dla placówek opiekuńczych dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie oraz placówek niepublicznych ustalane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 92116 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie (instytucji kultury) w kwocie 571.730 zł z przeznaczeniem na działalność Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy, która w całości (w okresach miesięcznych) przekazana została na rachunek Biblioteki. Do budżetu Gminy zwrócona została kwota 86.831,57 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 484.898,43 zł.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 1.340.830 zł, przekazano kwotę 1.113.734,14 zł, co stanowi 83,06%.

VIII. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

(tabela stanowiąca zał. nr 7 do sprawozdania)

Rozdział 60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadań: razem zabezpieczono środki w kwocie 537.900 zł, wydatkowano 537.900 zł, z tego:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)". Zabezpieczono 37.900 zł stosownie do Uchwały Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019r. Kwota ta została przekazana zgodnie z umową z dnia 17 lipca 2019 r., dotację rozliczono w terminie.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów" – zabezpieczono 500.000 zł (Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019r). Przekazano w/w kwotę zgodnie z umową w dniu 17 lipca 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W budżecie zabezpieczono kwotę 25.329,48 zł jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została przekazana w dniu 29.03.2019r, w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 11.217,60 zł. W dniu 23.12.2019r. zwrócono środki w kwocie 14.111,88 zł. do budżetu gminy.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Grodziskiego wydatkowano 107.000 zł, z przeznaczeniem na zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla loku Operacyjnego Szpitala Zachodniego. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r.

W sprawie pomocy finansowej zawarta została stosowna umowa. Dotacje rozliczono w terminie.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach zabezpieczono łącznie 36.000 zł, przekazano dotacje w kwocie 1.200 zł, co stanowi 3,33%. Dotacje były przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka w Gminie Żyrardów.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach zabezpieczono łącznie 1.800 zł, przekazano dotacje w kwocie 1.650 zł, co stanowi 91,67%. Dotacje były przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka w Gminie Żyrardów

Rozdział 92116 – Biblioteki

- W budżecie zabezpieczono kwotę 40.000 zł jako dotację celową dla Gminnej Biblioteki w Jaktorowie na realizację programu pn. „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu w Ramach RPO WM Na lata 2014-2020”. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 29.671,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów w łącznej kwocie 400.000 zł zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie, z przeznaczeniem na konserwację rowów

odwadniających na terenie Gminy. Dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminie określonym w umowach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej poprzez wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie - zabezpieczono 150.000 zł, wydatkowano 150.000 zł. i Straży Pożarnej w Międzyborowie - zabezpieczono 50.000 zł, wydatkowano 50.000 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki zabezpieczono kwotę 111.900 zł, w omawianym okresie wydatkowano całą kwotę.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów kluby dziecięce na własny rachunek zabezpieczono kwotę 26.400 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 7.950,- zł z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci korzystających z tej formy opieki.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Na wydatki dla podmiotów na terenie Gminy Jaktorów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek zabezpieczono kwotę 19.200 zł, wydatki wyniosły 10.400 zł w związku z mniejszą, niż zakładano liczbą dzieci korzystających z tej formy opieki.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe w kwocie 570.000 zł zabezpieczono celem realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo - rekreacyjnych. Zgodnie z umowami zawartymi z trzema stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotacje w planowanej wysokości.

Ogółem plan dotacji wyniósł 570.000 zł, wykonanie - 570.000 zł.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (zał. Nr 8)

Wydatki bieżące

W 2019 roku w ramach umów wieloletnich (w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) Gmina Jaktorów realizowała przedsięwzięcie bieżące w zakresie zaplanowanych limitów wydatków pn.:

1) „Usługa dostępu do sieci Internet w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”.

W 2019 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia. Na realizację umowy zawartej w 2018 roku na zapewnienie dostępu do sieci Internet zabezpieczono w budżecie kwotę 43.050 zł, planowaną kwotę wydatkowano w całości.

W październiku 2019 roku dokonano wyboru nowego dostawcy powyższych usług, z dniem 1 listopada 2019r. zawarto z wykonawcą umowę (do realizacji na lata 2019-2020). W okresie sprawozdawczym wykonawca usługi nie złożył faktur w wysokości 8.560,80 zł za dostawę usługi w miesiącach listopad i grudzień 2019r. w związku z czym w roku 2020 planowany limit wydatków został zwiększony o kwotę 8.560,80 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2020 roku.

2) „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035”. Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w latach 2019-2020 w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r celem poprawy jakości powietrza w Gminie Jaktorów - zadanie realizowane z środków własnych Gminy.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	0,00
Limit wydatków 2020 (zł)	45.000,00
Łączny nakład finansowy (zł)	45.000,00

W 2019 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2020 roku.

3) Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023". Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w latach 2019-2020 w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r celem realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w Gminie Jaktorów - zadanie realizowane z środków własnych Gminy.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	2.500,00
Limit wydatków 2020 (zł)	7.500,00
Łączny nakład finansowy (zł)	10.000,00

W 2019 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania. W IV kwartale opłacono fakturę w wysokości 2.500 zł za wykonanie częściowej realizacji. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2020 roku.

4) Opracowanie "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów"

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w latach 2019-2020 w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVII/113/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019r celem realizacji zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - zadanie realizowane z środków własnych Gminy.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	5.850,00
Limit wydatków 2020 (zł)	900,00
Łączny nakład finansowy (zł)	6.750,00

W 2019 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania. W 2019 roku z uwagi na trudności organizacyjne nie zrealizowano wydatków w ramach zaplanowanego limitu.

W roku 2020 planowany limit wydatków został zwiększony o kwotę 5.850,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2020 roku.

Wydatki majątkowe

W 2019 roku w ramach umów wieloletnich Urząd Gminy realizował n/w zadania (przedsięwzięcia) majątkowe w zakresie zaplanowanych limitów wydatków, tj.:

- W części 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 UoFP

1) Przedsięwzięcie pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020". Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2018. W 2017 i 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W 2019 roku przyjęty uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 6.822.497,99 zł a planowany łączny nakład finansowy 7.194.297,99 zł. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wyniku podjęcia Uchwały Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r. wprowadzono korektę limitu wydatków (poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 o kwotę 371.800 zł stanowiącą nie wydatkowane w 2018 środki) na realizację zadania,
- b) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2019r. urealniono limit zobowiązań dla realizowanego zadania o kwotę 6.794.200,00 tj. do wysokości 6.857.497,99 zł z powodu odstąpienia od zawartej umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy.

W 2019 roku podpisano aneks do umowy na dofinansowanie realizacji zadania - umożliwiający przedłużenie terminu realizacji zadania do końca grudnia 2020 roku.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	7.194.297,99
Łączny nakład finansowy (zł)	7.194.297,99

W 2019 roku zapłacono fakturę za wykonaną dokumentację w wysokości 336.800 zł. Realizacja przedsięwzięcia, w tym przeprowadzenie postępowania przetargowego związanego z ponownym wyłonieniem wykonawcy - będzie kontynuowana w 2020 roku.

2) W wyniku podjęcia Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku do załącznika wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Odnawialne źródła energii

w Gminie Jaktorów". W ubiegłych latach nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W wyniku podpisania aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-01 o dofinansowanie Projektu z terminem realizacji zadania do dnia 31.12.2020r. Uchwałą Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. przyjęty limit wydatków: w 2019 roku wynosił 392.912,41 zł, w 2020 roku - 9.355.057,39 zł a planowany łączny nakład finansowy i limit zobowiązań 9.747.969,80 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2020. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- c) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVIII/115/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r. zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 392.912,41 zł.

Wydatków na realizację projektu nie poniesiono a wartości liczbowe zostaną urealnione w 2020 roku.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	392.912,41
Limit wydatków 2020 (zł)	9.355.057,39
Łączny nakład finansowy (zł)	9.747.969,80

- W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie” – zadanie realizowane ze środków własnych. Pierwotny limit wydatków na 2019 rok wynosił 7.778.000 zł, planowany łączny nakład finansowy 8.898.000 zł oraz limit zobowiązań 208.958,82 zł. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wyniku podjęcia Uchwały Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r. zwiększono limit zobowiązań w 2019 roku o kwotę 392.912,41 zł.
- b) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r. w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł,
- c) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r. w wyniku podpisania umowy na realizację zadania zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł,
- d) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019r. zwiększono łączny nakład finansowy, planowany limit wydatków w 2019r oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł,
- e) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XV/91/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. zwiększono łączny nakład finansowy, planowany limit wydatków w 2019r o kwotę 160.000 zł. W związku z zawartą umową zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł,
- f) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. w związku z zawartą umową zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł,
- g) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2019r. w związku z zawartą umową zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.699 zł,

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	8.534.782,12
Łączny nakład finansowy (zł)	9.258.000,00

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie kwotę 8.387.522,30 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone łącznie w latach 2018-2019 na jego realizację wydatkowano łącznie kwotę 9.126.552,39 zł (w tym w roku 2018 - 739.030,09 zł) co stanowi 95,58% planu. W efekcie rozbudowy uzyskano 7 sal lekcyjnych o powierzchni 1.222 m², o kubaturze 5,371m³.

2) Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów”. – zadanie realizowane ze środków własnych. Pierwotny limit wydatków na 2019 rok wynosił 684.000 zł, planowany łączny nakład finansowy 984.000 zł oraz limit zobowiązań 249.778 zł. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wyniku podjęcia Uchwały Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r. zwiększono limit zobowiązań w 2019 roku o kwotę 295.560 zł (środki nie wydatkowane na realizację zadania w 2018 roku).
- b) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. zmniejszono limit wydatków w 2019 roku w związku z zawartą umową zmniejszono o kwotę 228.911,79 zł (nadwyżka środków na realizację zadania).

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	750.648,21
Łączny nakład finansowy (zł)	755.088,21

Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Poniesione nakłady ogółem wyniosły 747.975,19 zł (w tym w 2018 roku 4.440 zł oraz w 2019 roku 743.535,19 zł). W wyniku realizacji inwestycji na terenie Gminy Jaktorów powstała sieć wodociągowa o długości 4,6 km.

3) Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2019. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 412.473,17 zł, w 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 2.060.026,21 zł. Przyjęty uchwałą budżetową limit wydatków w 2019 roku wynosił 1.193.753,46 zł, planowany łączny nakład finansowy 3.764.828,95 zł oraz limit zobowiązań 61.049,28 zł. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019r. zwiększono łączny nakład finansowy, limit wydatków w 2019r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł,
- b) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XV/91/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. zwiększono łączny nakład finansowy, limit wydatków w 2019r. oraz limit zobowiązań o kwotę 153.600 zł,

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	1.447.353,46
Łączny nakład finansowy (zł)	4.018.428,95

Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Poniesione nakłady ogółem wyniosły 747.975,19 zł (w tym w 2017r. - 412.473,17 zł, w 2018r. – 2.060.026,21 zł, w 2019r. – 1.438.983,59 zł) co stanowi 97,34%. W rezultacie rozbudowy uzyskano dodatkowa powierzchnię w ilości 967 m² o kubaturze 6.223 m³ oraz 6 sal przedszkolnych.

- 4) Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019 – 2020 i wprowadzono do załącznika przedsięwzięć WPF Gminy Jaktorów w wyniku podjęcia uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019r. Przyjęty uchwałą budżetową limit wydatków w 2019 roku wynosił 160.000 zł, limit wydatków 2020 r. – 140.000 zł, planowany łączny nakład finansowy i przyjęty limit zobowiązań wyniósł 300.000 zł.

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019r. zwiększono łączny nakład finansowy, limit wydatków w 2019r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł,
- b) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. w efekcie korzystnego rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy zmniejszono łączny nakład finansowy o kwotę 6.804 zł, zwiększono limit wydatków w 2019r. o kwotę 14.460 zł, zmniejszono limit wydatków 2020r. o kwotę 21.264 zł oraz w związku z zawarciem umowy zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 0 zł.
- c) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2019r. w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy z wykonawcą zmniejszono limit wydatków w 2019r. o kwotę 52.780 zł, zwiększono limit wydatków 2020 o kwotę 52.780 zł.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	121.680,00
Limit wydatków 2020 (zł)	171.516,00
Łączny nakład finansowy (zł)	293.196,00

W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano 120.542,34 zł co stanowi 41,11% planowanych do realizacji wydatków.

- 5) Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki publicznej - Filia w Międzyborowie”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2019. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 100.000 zł, w 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 434.614,35 zł. Przyjęty uchwałą budżetową limit wydatków w 2019 roku wynosił 635.345,74 zł, planowany łączny nakład finansowy 1.155.171,05 zł oraz limit zobowiązań 1.808,56 zł. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XV/91/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 zwiększono planowany limit wydatków 2019 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 6.400 zł

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	641.745,74
Łączny nakład finansowy (zł)	1.161.571,05

Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Poniesione nakłady ogółem wyniosły 1.161.571,05 zł (w tym w 2017r. – 100.000 zł, w 2018r. – 434.614,35 zł, w 2019r. – 626.956,70 zł) co stanowi 100%. Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

- 6) Przedsięwzięcie pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020". Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019 – 2020 i wprowadzono do załącznika przedsięwzięć WPF Gminy Jaktorów w wyniku podjęcia uchwały Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r. Przyjęty uchwałą budżetową limit wydatków w 2019 roku wynosił 5.000 zł, limit wydatków 2020 r. – 5.000 zł, planowany łączny nakład finansowy – 5.000 zł oraz przyjęty limit zobowiązań wyniósł 4.886 zł. Zabezpieczona kwota zaplanowana została do wydatkowania na wydatki poza projektem (niekwalifikowane), m.in. wyrisy, wypisy z rejestru gruntów. W ciągu roku wprowadzono w wyniku podjęcia Uchwały Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2019r. zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.886 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano 100% planu.
- 7) W wyniku podjęcia Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku wprowadzono do załącznika przedsięwzięcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów". W ubiegłych latach nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Po podpisaniu aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-01 o dofinansowanie Projektu z terminem realizacji zadania do dnia 31.12.2020r. Uchwałą Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. przyjęty limit wydatków: w 2019 roku wynosił 186.900 zł, w 2020 roku – 0,00 zł a planowany łączny nakład finansowy i limit zobowiązań 186.900 zł. Zabezpieczona kwota stanowiła pokrycie dla wydatków niekwalifikowanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2020. W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:
- a) w wyniku podjęcia Uchwały Nr XVIII/115/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r. zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 186.900 zł.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	186.900
Limit wydatków 2020 (zł)	0,00
Łączny nakład finansowy (zł)	186.900,00

Wydatków na realizację projektu nie poniesiono a wartości liczbowe zostaną urealnione w 2020 roku.

Informacja dodatkowa

Na realizację projektu pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac kwotę 11.987,94 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 9.170,78 zł , środki krajowe – 1.618,36 zł oraz środki własne – 1.198,80 zł .

Załączniki tabelaryczne do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2019:

zał. nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów

zał. nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów

zał. nr 2a – Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących

zał. nr 2b - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

zał. nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

zał. nr 4 – Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zał. nr 5 – Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

zał. nr 6 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych

zał. nr 7 – Wykonanie planu dotacji celowych zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zał. nr 8 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.