

I n f o r m a c j a o p i s o w a
**z wykonania budżetu Gminy Jaktorów
w okresie I półrocza 2019 roku**

Cześć I. Dane ogólne.

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Jaktorów zgodnie z uchwałą nr IV/ 15 /2018 w dniu 18 grudnia 2018r i zakładał 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 kwocie | 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 w 2019 roku zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

Budżet Gminy Jaktorów w okresie sprawozdawczym zmienił się w stosunku do uchwalonego w sposób następujący:

- 1) planowane dochody wzrosły per saldo o kwotę 5.770.935,25 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o 2.164.208,36 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono - o kwotę 7.935.143,61 zł

Dochody bieżące zmniejszyły się z uwagi na korektę planowanych wpływów z tyt.: podatku od środków transportowych, subwencji oraz zwiększyły się m.in. w związku z: zwiększeniem planu dotacji, otrzymaniem dywidendy (z tyt. posiadania przez Gminę Jaktorów udziałów w PGK Żyrardów) subwencji oraz podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe wzrosły w związku z pozyskaniem dofinansowania na rozbudowę drogi gminnej ul. 3 Maja we wsi Henryszew/Grądy wraz z istniejącą infrastrukturą drogową jak również w związku z rozliczeniem dofinansowania budowy w 2018 roku: parkingów przy stacji kolejowej w Jaktorowie (w I półroczu otrzymano część środków) oraz miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów – Kolonia.

plan dochodów po zmianie wynosi **100.151.221,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące 79.237.025,49 zł
- dochody majątkowe 20.914.196,24 zł

- 2) planowane wydatki wzrosły o 14.000.523,64 zł, w tym wydatki bieżące – o kwotę 2.995.417,05 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 11.005.106,59 zł. Wzrost planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dochodów oraz z rozdysponowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

plan wydatków po zmianie wynosi **113.280.810,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 69.133.371,54 zł
- wydatki majątkowe 44.147.438,58 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego różnica między planowanymi dochodami (100.151.221,73 zł) a planowanymi wydatkami (113.280.810,12 zł) wyniosła kwotę 13.129.588,39 zł i stanowi deficyt budżetowy, który jest zabezpieczony z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł oraz z wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 5.129.588,39 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych dotychczas zobowiązań wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 40.200.000,00 zł
- emisja obligacji w okresie I półrocza 2019r. 8.000.000,00 zł
- wykup obligacji w okresie I półrocza 2019r. 900.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 30.06.2019r. 47.300.000,00 zł

W dniu 19 czerwca 2019r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawarto umowę o przeprowadzenie emisji oraz nabycia obligacji. Łączna kwota emisji wyniosła 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Budżet Gminy Jaktorów za okres I półrocza 2019 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody (A1 + A2)	100 151 221,73	48 146 622,95	48,07
A1. Dochody bieżące	79 237 025,49	43 681 560,44	55,12
A2. Dochody majątkowe	20 914 196,24	4 465 062,51	21,34
B. WYDATKI (B1 + B2)	113 280 810,12	37 191 598,71	32,83
B1. Wydatki bieżące	69 133 371,54	32 768 714,90	47,39
B2. Wydatki majątkowe	44 147 438,58	4 422 883,81	10,01
C. Nadwyżka / deficyt	-13 129 588,39	10 955 024,24	
D1. Przychody ogółem	16 229 588,39	16 237 324,18	100,04
Z tego: emisja obligacji	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Inne źródła	8 229 588,39	8 237 324,18	100,09
D2. Rozchody ogółem	3 100 000,00	900 000,00	29,03
Z tego: spłata pożyczek			
Wykup obligacji	3 100 000,00	900 000,00	29,03

Stopień wykorzystania dotacji na zadania zlecone omówiony został w części V informacji.

Dotacje na zadania zlecone oraz na realizację własnych zadań gminy są przeznaczone głównie na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie, dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Posilek dla potrzebujących”, wypłatę zasiłków, stałych, okresowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację programu „Dobry start” oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 70.623,77 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Znaczącą pozycję w łącznej kwocie dotacji uzyskanych z budżetu państwa stanowi dotacja na realizację świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowywaniu dzieci : plan na koniec czerwca b.r. wyniósł 7.906.000,00 zł.

W okresie I półrocza b.r. Wójt podjął 8 zarządzeń w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2019, głównie w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy.

Część II. Dochody budżetowe.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł kwotę **100.151.221,73 zł**, wykonano dochody w kwocie **48.146.622,95 zł**, co stanowi **48,07%**.

W analogicznym okresie roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 44,04%.

Inwestycje z dofinansowaniem z środków unijnych są w trakcie realizacji, a zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów", mimo wdrożenia procedury przetargowej nie zostało jeszcze rozpoczęte z powodu nie wyłonienia wykonawcy.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów z podatków i opłat, subwencji i dotacji.

Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie w I półroczu 2019r	%
A. DOCHODY BIEŻĄCE	79 237 025,49	43 681 560,44	55,13
Z tego:	-	-	-
- podatki i opłaty	34 026 812,59	19 387 033,14	56,97
- Subwencje	14 217 458,00	8 749 208,00	61,53
- Dotacje	13 486 517,17	7 359 890,89	54,957
w tym na:			
zadania zlecone	12 335 958,77	6 741 658,72	54,65
zadania bieżące własne	1 139 587,00	616 434,00	54,09
pozostałe dotacje	10 971,40	1 798,17	16,38
B. Dochody majątkowe	20 914 196,24	4 465 062,51	21,35
W tym:	-	-	-
dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji	19 398 957,85	4 460 999,61	22,99
Ogółem (A+B)	100 151 221,73	48 146 622,95	48,07

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 79.237.025,49 zł

Wykonano 43.681.560,44 zł, co stanowi 55,13%.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – według źródeł dochodów jest następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
71 723,77	71 354,23	99,48

Na dochody wpłynęła dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 70.623,77 zł, czynsz za dzierżawę terenów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego – 730,46 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
1 101 700,00	521 865,38	47,37

Dochody uzyskane w tym dziale, to wpływy z tytułu sprzedaży wody w kwocie 520.685,92 zł oraz odsetki za zwłokę - 1.179,46 zł.

Realizacja wpływów ze sprzedaży wody w I półroczu 2019r przebiegała mniej korzystnie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wykonano niespełną połowę założonego planu. Do końca roku budżetowego przewiduje się uzyskanie dochodów w planowanej wysokości.

Wysokość zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 73.002,64 zł oraz nadpłaty – 11.918,39 zł.

Wobec zalegających z wpłatami wystawiono 175 upomnień na kwotę 78.789,05 zł.

Część zaległości została uregulowana w lipcu b.r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
78 833,00	78 728,53	99,87

Dochodami tego działu są opłaty za użytkowanie wieczyste – 65.614,79 zł, wpływy (czynsze) z tytułu najmu i dzierżawy lokali – 1.380,40 zł, wpływy z rozliczenia kosztów energii oraz ogrzewania w budynkach gminnych – 11.430,07 zł oraz odsetki za zwłokę – 302,83 zł.

Czynsz za dzierżawę lokali uiszczany jest przez dwóch wynajmujących.

Zaległości w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości wynoszą na koniec czerwca br. kwotę 1.978,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
10 971,40	1 798,17	16,39

W dziale tym dochody stanowią dotacje celowe na realizację projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Wpłynęła kwota 1.798,17 zł, z tego z środków europejskich – 1.528,45 zł, oraz środki krajowe – 269,72 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
127 429,73	69 041,99	54,18

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na plan 67.414 zł wpłynęła kwota 33.480 zł, co stanowi 49,66%
- czynsze z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej 25.402,50 zł
- dochody za realizację zadań zleconych (udzielenie informacji adresowej) 9,30 zł
- rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – zgodnie z umową zawartą z bankiem 6.220,50 zł
- wynagrodzenie płatnika 57,75 zł
- zwrot nadpłaty diet dla radnych wraz z odsetkami 2.316,86 zł
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego 1.555,08 zł

Wpłaty z czynszów uiszczane są terminowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	Wykonanie	%
41 285,00	37 253,95	90,24

Dochodami tego działu są dotacje na zadania zlecone Gminie – 37.253,95 zł tj. na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 2.384 zł wpłynęła kwota 1.196 zł, co stanowi 50,16%,
 - realizację zadań wyborczych – na plan 38.901 zł wpłynęła kwota 38.901 zł, co stanowi 100% planu.
- Po rozliczeniu wydatków w dniu 25 czerwca 2019r. zwrócono do budżetu państwa kwotę 2.843,05 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosło 36.057,95 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
6 820,00	473,20	6,94

Wpływy z mandatów (zaległości z poprzednich lat) nałożonych przez Straż Gminną za wykroczenia drogowe na plan 6.500 zł wyniosły kwotę 450,00 zł. Z uwagi na bardzo niskie wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2019r. - w II półroczu planuje się zmniejszenie planowanych dochodów z powyższego tytułu.

W omawianym okresie przypis należności z nałożonych w okresie sprawozdawczym mandatów wyniósł kwotę 250 zł.

Uzyskano także 23,20 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Na koniec czerwca b.r. zaległości wyniosły 139.649,59 zł oraz nadpłaty – 5.202,59 zł. Wszystkie zaległości objęte są egzekucją. Nadpłaty są sukcesywnie wyjaśniane.

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

Plan	Wykonanie	%
46 702 010,59	25 022 166,98	53,58

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

Znaczące są wpływy podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W I półroczu wprowadzono korektę planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. z kwoty 27.179.099,20 zł do kwoty na koniec czerwca w wysokości 24.891.343,59 zł..

Dochody w tym dziale omówione zostały wg źródeł, a mianowicie:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych:** na plan 15.016.453 zł wpływy z podatku wyniosły 7.026.174 zł, co stanowi 46,79% . W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego podatku były niższe o 1,44%. Przewiduje się, że plan podatku zostanie na koniec roku budżetowego wykonany w przyjętej wysokości. W przypadku zagrożenia niewykonaniem – plan zostanie skorygowany w grudniu b.r.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,08% (pismo nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12.10.2018r).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje na dochody Gminy Ministerstwo Finansów.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** - w okresie sprawozdawczym wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 155.917,95 zł na plan 310.000 zł, co stanowi 50,3% planu. Podatek przekazywany jest na dochody gminy przez urzędy skarbowe.
- **podatek od nieruchomości** - 61,42%,
plan 4.764.000 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.926.258,25 zł, z tego:
 - a) **od osób fizycznych** - plan podatku w budżecie przyjęto w kwocie 3.150.000 zł, wpływy na koniec czerwca wyniosły 2.012.165,68 zł, co stanowi 63,87%.
Wskaźnik realizacji podatku od nieruchomości jest stosunkowo wysoki z uwagi na opłacenie przez część podatników podatku za cały 2019 rok. Taka sytuacja występuje rokrocznie, dlatego uzyskanie w okresie I półrocza wyższych wpływów nie daje jeszcze podstaw do korekty przyjętego w budżecie planu. W miarę pozyskiwania ponadplanowych dochodów wprowadzana będzie aktualizacja planu.
Zaległości w realizacji podatku na koniec czerwca wyniosły 930.200,32 zł, a nadpłaty – 19.838,89 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego w 2018 roku zaległość zmniejszyła się o 9.830,73 zł. Zaległość jednego dłużnika w kwocie 209.799 zł została objęta wpisem hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.
W przeważającej części zaległości te są objęte czynnościami egzekucyjnymi i oczekujemy na realizację tytułów wykonawczych.
W stosunku do zalegających z wpłatami w okresie sprawozdawczym wystawiono 1168 sztuk upomnień na kwotę 562.614,29 zł.
W I półroczu b.r. wystawiono 70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.258,77 zł. Pozostałe tytuły wykonawcze obejmujące zaległości wynikające z upomnień wystawionych na I i II ratę 2019r. zostały wystawione na początku II półrocza 2019r.
 - b) **od osób prawnych** – na plan 1.614.000 zł, wpływy wyniosły 914.092,57 zł, co stanowi 56,63%. Zaległość na koniec czerwca b.r. wyniosła kwotę 225.159,98 zł, z czego zaległość za lata 2015-2019 w kwocie 204.370 zł dotyczy jednej spółki. Kwotę zaległości 102.518 zł objęto hipoteką przymusową.
Wobec dłużników wystosowano upomnienia i w przypadku braku wpłat wdrożone będzie postępowanie egzekucyjne. W okresie I półrocza w stosunku do zalegających z wpłatami wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 69.692,20 zł. Tytuły wykonawcze będą wystawione na początku III kwartału b.r.
- **podatek rolny** - 78,74%. Na plan 70.450 zł wpływy wyniosły 55.474,23 zł. Podatek ten w budżecie stanowi niewielki dochód z uwagi na występowanie na terenie Gminy w przeważającej części gruntów klasy V i VI. Na koniec czerwca b.r. wystąpiły zaległości w kwocie 24.482,44 zł oraz nadpłaty – 8.100,71 zł. Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 82 szt. Na kwotę 9.450 zł.
- **podatek leśny** - 91,58%. Plan wpływów w tej pozycji dochodów wyszacowano na kwotę 14.400 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.187,16 zł. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości w kwocie 3.478,93 zł oraz nadpłata – 2.623,57 zł.
Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 17 szt. na kwotę 1.450 zł.
- **podatek od środków transportowych** – 55,86%.
Plan 25.161.343,59 zł
Wykonanie 14.055.699,17 zł

Dobrze przebiega realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych – wskaźnik w okresie sprawozdawczym wyniósł 55,90%, tj. na plan 24.891.343,59 zł wykonano dochody w kwocie 13.914.963,01 zł. Na koniec czerwca b.r. zaległości wyniosły 20.209,60 zł oraz nadpłaty – 112 zł. Wobec zalegających dwóch spółek z wpłatami wystosowano upomnienia. Na początku omawianego okresu plan został zmniejszony o kwotę 3.728.411,61 zł. W drugim kwartale biorąc pod uwagę korzystną realizację wpływów sukcesywnie zwiększano plan (ogółem o kwotę 1 440.656,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 270.000 zł wpłaty wyniosły 140.736,16 zł, co stanowi 52,12%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 93.083,86 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych wynosi 53.752,50 zł i jest objęta egzekucją administracyjną.

W stosunku do analogicznego okresu 2018r zaległość w omawianym okresie zwiększyła się o 13.011,14 zł. Po wysłaniu upomnień na początku II półrocza na poczet zaległości wpłynęło 19.603,34 zł i spodziewane są kolejne wpływy z tego tytułu.

Wobec osób zalegających z wpłatami wystawiono 14 sztuk upomnień na kwotę 50.979,84 zł. Tytuły wykonawcze na niezapłacone zaległości z I półrocza 2019r. zostały wystawione na początku II półrocza.

- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:** - 97,80%.

Na plan 100.000 zł wpływy wyniosły 97.804,54 zł.

Z uwagi na wysoki próg wykonania planu w II półroczu (po uiszczeniu III raty opłat), plan dochodów zostanie urealniony, a środki będą przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

- **wpływy z innych lokalnych opłat** – 113,23%.

Na plan 140.007,00 zł, wykonano łącznie dochody w kwocie 158.525,60 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej - 106.404,91 zł oraz opłata adiacencka – 52.120,69 zł. W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu dochodów.

- **opłata skarbową** - 63,04%.

Na plan 40.000 zł wpłaty wyniosły 25.214 zł.

Opłata skarbową realizowaną jest przez Urząd Gminy od czynności z zakresu działania administracji publicznej, pobierana jest od podań, zaświadczeń, zezwoleń. Po uzyskaniu ponadplanowych dochodów plan wpływów opłaty skarbowej będzie urealniony.

- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** - 55,77%. Na plan 12.607 zł wykonano 7.031,34 zł. Koszty upomnień naliczane są w związku z wysłanymi do dłużników upomnieniami. W II kwartale w przypadku wystąpienia ponadplanowych wpływów plan zostanie urealniony.

Podatki obsługiwane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

- **podatek od spadków i darowizn** – 158,73%.

Na plan 45.000 zł wpływy podatku w okresie I półrocza wyniosły 71.428,10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 11.120,09 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu dochodów.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 56,57%. Na plan 652.500 zł, wpływy wyniosły 369.127,30 zł. Przewiduje się pełną realizację założonego planu.

- **podatek od działalności gospodarczej** – 51,63% . Plan w budżecie wyszacowano na podstawie wykonania w 2018r. Zakłada się, że plan w kwocie 48.000 zł będzie wykonany w pełnej wysokości. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 24.784,62 zł, w II półroczu okresu sprawozdawczego wpływy tego podatku są zwykle wyższe. Zaległości w uiszczeniu podatku na koniec omawianego okresu wyniosły 48.615,38 zł.

W dziale tym uzyskano także:

- dochody w wysokości 280.000 zł z tytułu otrzymanej od PGK Żyrardów dywidendy (z tyt. posiadania przez Gminę Jaktorów udziałów w PGK Żyrardów). Kwota wpływu stanowi 100% planu,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków**. Na planowaną kwotę 27.250 zł, wpływy z odsetek wyniosły 20.540,72 zł, co stanowi 75,38%,
- **wpływy z opłaty dodatkowej** za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Na planowaną kwotę 20.000 zł, wpływy wyniosły 15.000, co stanowi 75% planu. W II kwartale w przypadku wystąpienia ponadplanowych wpływów plan zostanie urealniony.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

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				3 466,48
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 806,00	8 123,00		
3	Podatek osób nieruchomości od osób fizycznych	364 257,00		5 274,00	1 590,00
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 774 042,07			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	342 072,23			
6	Podatek od spadków i darowizn				6 338,96
7	Odsetki			1 172,00	510,00
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw				0,00
	Razem	6 494 177,30	8 123,00	6 446,00	11 905,44

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
14 344 458,00	8 837 428,11	61,61

Dochody tego działu, to:

- część oświatowa subwencji ogólnej: plan 14.217.458 zł, wykonano 8.749.208,00 zł, tj. 61,54%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym: plan 127.000 zł, wykonano 88.220,11 zł, tj. 69,46%. W przypadku osiągnięcia ponadplanowych dochodów plan w tej pozycji zostanie urealniony w II półroczu 2019r.

Subwencja ogólna przekazywana jest na rachunek dochodów Gminy raz w miesiącu i w sposób terminowy. Wpływy subwencji są wyższe z tytułu przekazania przez Ministerstwo Finansów w marcu br. podwójnej raty subwencji w związku z planowaną wypłatą dla pracowników oświaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W marcu b.r. plan subwencji został dostosowany do kwoty określonej w piśmie nr Nr.ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów, tj. plan pierwotny zmniejszono o 249.595 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
1 815 776,00	1 009 077,00	55,57

Dochodami tego działu są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia – razem 426.639,31 zł

- czynsze z najmu pomieszczeń i sklepików szkolnych, czynsz za lokal mieszkalny - razem wpływy wyniosły 51.122,99 zł ,
- wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w tut. placówkach wychowawczych – 34.649,72 zł oraz odpłatność pracowników za obiady – 71.832,15 zł) razem 106.481,87 zł,
- wpływy z odsetek za zwłokę - 6.315,50 zł
- pozostałe dochody (zwrot należności za energię elektryczną, opłaty za druki, wpłaty za zniszczone podręczniki) - 6.924,71 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy (za pobyt dzieci w tut. niepublicznych placówkach wychowawczych) - 45.494,62 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone 72.169 zł (zakup podręczników),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 293.929 zł ,

W ponadplanowo wykonanych pozycjach dochodów plan zostanie urealniony w II kw. 2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 95.233,58 zł, z tego m.in. z tytułu czynszów – 7.277,23 zł , z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia - 81.050,08 zł, odsetek za zwłokę – 6.906,27 zł Do dłużników wysłano upomnienia celem wyegzekwowania należności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
742 745,00	433 422,60	58,35

W dziale tym realizowane są n/w dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone 87.348,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 313.275,00 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3.392,06 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze (za 49 osób) 25.236,22 zł
- wpływy z zwrotów zasiłków z lat ubiegłych 3.927,27 zł
- pozostałe dochody (zwrot zasiłków celowych, wynagrodzenie płatnika,) 213,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji - 31,05 zł

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

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przeznaczone są na następujące wydatki: wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , a także na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej uiszczana jest za 2 osoby.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
9 230,00	9 230,00	100,00

W okresie sprawozdawczym na dochody Gminy wpłynęła dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w planowanej wysokości.

Dział 855 - Rodzina

Plan	Wykonanie	%
12 091 467,00	6 513 614,88	53,87

W dziale tym realizowane są takie dochody, jak:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego – na plan 7.906.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 4.435.650 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – na plan 4.048.787 zł przekazano na dochody gminy kwotę 2.005.134,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.104,31 zł (plan 68.000 zł),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: plan wynosi 47.480,00 zł, wpłynęła kwota 21.420,98 zł
- opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny – dochody JST wyniosły 2,37 zł
- odsetki za zwłokę - plan 8.000 zł, wpływy wyniosły 1.753,22 zł,
- opłaty za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy w żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy – plan 13.200 zł, wpływy wyniosły 23.550 zł.

Zaległości w zakresie uiszczania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych na koniec czerwca wyniosły 1.337.055,96 zł i mimo podejmowanych działań w zakresie ich egzekwowania – wciąż rosną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan	Wykonanie	%
2 092 576,00	1 076 103,97	51,42

Dochody w tym dziale, to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrot kosztów upomnień oraz odsetki za zwłokę w uiszczaniu w/w opłat, a także opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane co miesiąc na dochody Gminy przez Urząd Marszałkowski.

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty od mieszkańców do końca czerwca wyniosły 1.064.861,32 zł, co stanowi 51,09% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie tych opłat wystąpiły zaległości w kwocie 190.747,29 zł (w analogicznym okresie roku 2018 – 165.676,23 zł) oraz nadpłaty – 103.510,15 zł.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystosowano 526 sztuk upomnień na kwotę 70.709,01 zł.

Jednocześnie niektórzy mieszkańcy uiszcili należność za III kwartał br., stąd powstanie na koniec omawianego okresu znacznej kwoty nadpłat.

Inne wpływy w tym dziale, to opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.339,60 zł, koszty upomnień – 7.635,40 zł oraz odsetki za zwłokę – 267,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego łączne należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S wyniosły kwotę 17.401.309,25 zł, z tego:

- należności wymagalne 3.239.758,54 zł (w tym z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.337.055,96 zł),
- należności niewymagalne 14.161.550,71 zł.

Powyższe dane nie uwzględniają należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości podatkowych i innych opłat w łącznej kwocie 377.582,80 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	20.914.196,24 zł
Wykonanie	4.465.062,51 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
11 370 994,01	4 231 411,61	37,21

- 1) Na realizację projektu „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” (realizowanego w 2018 roku) pozyskano dotację w kwocie 4.231.411,61 zł zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-9182/17-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie dofinansowania Projektu. W II kwartale planuje się pozyskanie kolejnej transzy wynikającej z ostatecznego rozliczenia projektu.
- 2) 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” planuje się pozyskać w 2019r dotację w kwocie 3.665.438,40 zł zgodnie z umową Nr.RPMA.04.03.02-14-6168/16-0 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów . W omawianym okresie dotacji jeszcze nie pozyskano.
- 3) Na realizację projektu p.n.: „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.” planuje się pozyskać w 2019r dotację w kwocie 3.474.144 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W omawianym okresie dotacji jeszcze nie pozyskano.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację projektu „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" (realizowanego w 2018 roku) pozyskano dotację w kwocie 229.588 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów. Powyższe środki stanowią kwotę refundacji z tytułu poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację ww. zadania (rozliczenie wniosku o płatność, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00826-6935-UM0711735/17).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W okresie I półrocza pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 4.062,90 zł z tytułu sprzedaży na złom grzejników (dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie). W okresie II półrocza plan zostanie urealniony.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.313.614,23 zł na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, z tego dofinansowanie wyniesie kwotę 7.798.375,84 zł zgodnie z umową Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-00, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów oraz planowane wpłaty mieszkańców – 1.515.238,39 zł.

Zadanie to nie jest jeszcze realizowane z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy, mimo ogłoszonych przetargów. Należy nadmienić, że z uwagi na powyższe trudności Gmina Jaktorów wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji tej inwestycji i uzyskała przedłużenie terminu do 31 grudnia 2019 roku.

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym w układzie tabelarycznym przedstawia **załącznik nr 1 do informacji**.

Część III – Wydatki budżetowe.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetu wykonane zostały w **32,83 %**, tj. na plan **113.280.810,12 zł** wydatkowano kwotę **37.191.598,71 zł**.

W analogicznym okresie 2018 roku wydatki wykonano w 26,76 %.

Na ukształtowanie się takiego wskaźnika realizacji wydatków istotny wpływ miało niskie wykonanie planu wydatków majątkowych .

W łącznej kwoty wykonanych wydatków przypada na:

a) Wydatki bieżące

Plan 69.133.371,54 zł, wykonanie – 32.768.714,90 zł, co stanowi 47,40%

b) Wydatki majątkowe

Plan 44.147.438,58 zł, wykonanie 4.422.883,81 zł, co stanowi 10,02%.

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

Rodzaj wydatków	Plan		Wykonanie w I półroczu 2019r.		% 4 : 2
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	
1	2	3	4	5	6
Majątkowe	44 147 438,58	38,97	4 422 883,81	11,90	10,02
Bieżące	69 133 371,54	61,03	32 768 714,90	88,10	47,40
O g ó ł e m	113 280 810,12	100,00	37 191 598,71	100,00	32,83

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 69.133.371,54 zł

Wykonanie - 32.768.714,90 zł, co stanowi 47,40%

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .

Plan	Wykonanie	%
590 319,77	304 021,56	51,50

- rozdział 01009 – Spółki wodne – zabezpieczono 200.000 zł na udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów, tj. ich wykonanie, eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania ich funkcji (zgodnie z Uchwałą Nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania).

Środki w kwocie 200.000 zł przekazano w czerwcu b.r. spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami Nr 3400/89/2019 i Nr 3400/90/2019.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 10,93%. Na utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej w Gminie zabezpieczono 318.000 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zakup skrzynek, materiałów do remontu sieci, usuwanie awarii sieci, koszty badania wody oraz odbitki dokumentów - łącznie kwotę 34.764,57 zł.

- rozdział 01030 – Izby rolnicze - 1,06%. Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w Warszawie z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego w kwocie 18 zł - na plan 1.696 zł. W lipcu b.r. przekazano do Izby Rolniczej kwotę 1.126 zł.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 98,04%. Na plan 70.623,77 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego - 69.238,99 zł. Koszty obsługi w wysokości 1.384,78 zł zostały poniesione w lipcu b.r.

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

Plan	Wykonanie	%
1 315 446,29	668 565,44	50,82

Rozdział 40002 – dostarczanie wody: w dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach i Bieganowie. Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty energii elektrycznej, zakupu wody z PGK Żyrardów i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Maz., konserwacji stacji, usuwania awarii oraz serwisu automatyki, zakupiono części do naprawy zasuw i pomp, zapłacono za ochronę obiektów, wniesiono opłatę za pobór wody - razem wydatkowano kwotę 668.565,44 zł.

W III kwartale b.r. niezbędne będzie dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wody. Zwiększony zakup wody uzasadnia się warunkami pogodowymi - długotrwałe upały. W okresie sprawozdawczym zakupiono wodę za kwotę netto 554.251,11 zł.

Zabezpieczono znaczne środki na usuwanie awarii i koszty zużycia energii elektrycznej, tj. wydatki, których wysokość trudno przewidzieć. Sprawne funkcjonowanie urządzeń wodociągowych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
1 783 506,00	503 696,28	28,24

W dziale tym wystąpiło stosunkowo niskie wykonanie wydatków zabezpieczonych na utrzymanie dróg lokalnych.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

- rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 65,64%.
na plan 4.000 zł wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w kwocie 2.625,58 zł.
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 10.000 zł, wydatkowano 9.170,23 zł, Są to wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej. W II półroczu niezbędne będzie dofinansowanie wydatków w tym zakresie.
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: na bieżące utrzymanie dróg gminnych zabezpieczona została kwota 1.741.000,00 zł, wykonanie wyniosło 478.878,45 zł, tj. 27,51%.
Wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych związane były głównie z odśnieżaniem, równaniem dróg gminnych, opracowaniem map, tyczeniem dróg itp.
Na remonty dróg i ulic polegające na uzupełnieniu wybojów gruzem i destruktem zabezpieczono kwotę 450.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 148.903,02 zł.
Na zimowe odśnieżanie dróg wydatkowano 248.025,18 zł.
Inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i ulic w gminie, to równanie dróg gruntowych, koszty odbitek dokumentów, uzgodnienia, wykonanie znaków drogowych, opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych - razem wydatki z środków Gminy wyniosły 62.860,06 zł.
Na zakup rur do odwodnienia rowów przydrożnych, zakup masy asfaltowej i znaków drogowych wydatkowano 19.090,19 zł.
W okresie I półrocza 2019r. zabezpieczono także środki na organizację ruchu na drogach oraz opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – razem 210.000 zł. Zadania te będą zrealizowane w III kwartale b.r.,

- rozdział 60095 – pozostała działalność – 45,68%. Na plan 28.506 zł wydatkowano na koszty dzierżawy terenu pod parkingi przy stacjach kolejowych w Jaktorowie i Międzyborowie oraz na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych ogólnodostępnych przy stacjach kolejowych (TOI-TOI) - łącznie kwotę 13.022,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
1 318 600,00	874 812,06	66,34

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 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 - razem wydatkowano 8.809,47 zł.

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatki wyniosły razem 40.719,59 zł; były to wydatki związane z zużyciem energii, zakupem opału, kontrolą stanu technicznego budynków, wywozem nieczystości, ochroną obiektów, odgrzybianiem budynku komunalnego w Jaktorowie oraz zakupem materiałów do remontów.

Zapłacono koszty sądowe w kwocie 17.672 zł, wydatek ten będzie zrefundowany w II półroczu b.r., tj. przeniesiony do działu 801 – Oświata i wychowanie, ponieważ dotyczy postępowania sądowego związanego z powództwem w sprawie dopłaty dotacji za korzystanie z przedszkola niepublicznego.

Na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji starosty wydatkowano 807.611 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 874.812,06 zł

Rozdział 7095 – Pozostała działalność

Na koszty uaktualnienia oprogramowania obsługi "Geoportalu" (dostęp do bazy Starostwa, pakiet w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków) zabezpieczono 2.00 zł, wydatków w omawianym okresie nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
212 200,60	54 309,12	25,59

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. W dziale tym realizowane były wydatki bieżące, z tego za prognozę oddziaływania na środowisko na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 2.880 zł, na obsługę planistyczną z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z zawartym z Miastem Żyrardów porozumieniem wydatkowano 34.198,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. wykonania operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, ogłoszeń w prasie i wykonania map – razem 11.236,65 zł. Ogółem w rozdziale tym wydatki wyniosły 48.315,15 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w Gminie Jaktorów – 5.993,97 zł, z tego z środków unijnych wydatkowano 4.585,40 zł, z środków krajowych – 809,17 zł oraz z własnych środków Gminy – 599,40 zł. Stosowne rozliczenia zostały przesłane do Urzędu M.ST. Warszawy – Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
8 463 110,08	4 051 578,87	47,87

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

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie: plan 67.414 zł, wykonanie – 33.412,58 zł, co stanowi 49,56%.

zadania zlecone: Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 32.863,58 zł, zakupiono druki dla Urzędu Stanu Cywilnego za 549 zł.

Ponadto z własnych środków gminy zwrócono do budżetu państwa kwotę 753,41 zł z tytułu nadpłaconej w 2018r dotacji stosownie do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich Nr WSO-III.3113.1.2019.

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan 221.600 zł wydatki wyniosły 73.215,02 zł, co stanowi 33,04%

W ramach tej kwoty wypłacono diety dla przewodniczącego rady i za udział w sesjach rady gminy, zakupiono materiały kancelaryjne, prasę i wydawnictwa, wodę i artykuły spożywcze. Zapłacono opłatę za przedłużenie licencji do programu (elektroniczne przesyłanie do nadzoru uchwał Rady Gminy), system obsługi rady oraz wypłacono wynagrodzenie za transmisję obrad Rady Gminy Jaktorów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na plan 7.944.942,67 zł wydatkowano 3.854.381,43 zł, co stanowi 48,51%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.204.695,05 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 75% planu, tj kwotę 70.014 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów kancelaryjnych i wyposażenia, opłat za przesyłki listowe, opłat telefonicznych, wywozu nieczystości, kosztów energii, remontów wyposażenia, niektórych pomieszczeń biurowych i samochodów, obsługi prawnej, opłat za korzystanie z oprogramowania i licencji. Łącznie wydatki te wyniosły w okresie sprawozdawczym 577.172,48 zł.

Na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 2.499,90 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst. – 43,82%.

Na promocję gminy zabezpieczono 80.000 zł, z czego wydatkowano 35.059,96 zł, m.in. na publikację promującą Gminę Jaktorów w tygodniku „Życie Żyrardowa” i „Głos Żyrardowa, za udostępnienie czasu antenowego w lokalnych rozgłośniach radiowych, za prenumeratę czasopisma zawierającego artykuły promujące sport w Gminie; opłacono składkę roczną na rzecz „Stowarzyszenia Ziemia Chełmońskiego”, zgodnie z uchwałą Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia, poniesiono niewielkie koszty promocji Gminy w czasie Regat Żeglarskich na Mazurach (1.200 zł).

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 – 36,90%. Na plan 148.400 zł, wykonanie wyniosło 54.756,47 zł. Przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w kwocie 15.698,83 zł, wypłacono prowizję za inkaso podatków – 29.397 zł, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 9.660,64 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	Wykonanie	%
41 285,00	37 137,17	89,95

Rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. – plan 2.384 zł, na usługi związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 1.196 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła do budżetu gminy planowana kwota dotacji, tj, kwota 38.901 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów, wypłatę diet dla członków komisji, wynagrodzenie dla koordynatora wyborów, za obsługę informatyczną kwotę 35.941,17 zł. Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku nastąpiło w lipcu b.r. Po rozliczeniu wydatków zwrócono do budżetu państwa 2.843,05 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
772 385,00	294 343,16	38,11

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 78.000 zł na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa w Gminie – zgodnie z zawartymi z Komendantem Stołecznym Policji porozumieniami. Razem na ten cel zabezpieczono 95.000 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 82,11 %. Pozostała dotacja będzie przekazana w II półroczu b.r. zgodnie z terminami ustalonymi w porozumieniach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 38,68%. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 189.500 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 73.305,82 zł, w tym na wynagrodzenia konserwatorów, zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, drobne remonty samochodów, konserwację podnośnika, koszty energii elektrycznej i gazowej, ubezpieczenie samochodów i przeglądy techniczne.

Rozdział 75416 – Straż gminna – 32,23 %. Na funkcjonowanie Straży Gminnej w Jaktorowie zabezpieczono łącznie 437.885 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 141.138,19 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły kwotę 96.927,72 zł; zakupiono paliwo, materiały kancelaryjne, opłacono za przesyłki listowe, koszty monitoringu obiektu, czynsz za lokal, zapłacono za energię elektryczną i gazową, wywozu nieczystości - razem wydatki te wyniosły 44.210,47 zł.

Na podstawie analizy wykonania wydatków w I półroczu b.r środki zabezpieczone na działalność Straży Gminnej określa się jako wystarczające.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Na przeciwdziałanie i likwidację ewentualnych skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zabezpieczono 25.000 zł. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność. – 7,60% . W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego w Gminie zabezpieczono razem kwotę 25.000 zł. Wydatkowano na koszty energii elektrycznej 1.899,15 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	%
1 523 976,00	633 663,07	41,58

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji) zabezpieczono w budżecie kwotę 1.523.976 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 633.663,07 zł.

Wykup obligacji i spłata odsetek dokonywane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

Terminy płatności odsetek od zadłużenia są różne, w związku z czym nie są to wydatki regularne. Środki zabezpieczone na obsługę zadłużenia są wystarczające. W II półroczu wydatki na obsługę długu będą wyższe z uwagi na zaciągnięcie planowanego w 2019 roku zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
3 990 757,00	1 795 566,36	44,99

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 31,38%. Na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 64.892 32, z czego w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 20.366,23 zł. Środki na koszty obsługi bankowej są wystarczające.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Plan po zmianie wynosi 376.769 68, z tego rezerwa ogólna wynosi 188.278,60 zł, a rezerwa kryzysowa – 188.491,08 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 20.210 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie należności za uszkodzoną szybę w samochodzie osobowym – 210 zł oraz 20.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego w ramach planowanego uczestnictwa w „Mazowieckim Programie Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Nie uruchomiono środków z rezerwy celowej ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, ponieważ nie wystąpiła konieczność angażowania środków z tej rezerwy.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – Minister Finansów określił wysokość wpłat do budżetu państwa w 2019 roku w kwocie 3.549.095 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano 50,02% tych wpłat, tj kwotę 1.775.200,13 zł. Środki przekazywane są do budżetu Państwa w okresach miesięcznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
24 138 981,00	11 514 271,51	47,70

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 do szkół oraz do placówek integracyjnych, zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

Wydatki bieżące były realizowane przez:

- Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Jaktorowie

Plan 10.247.961 zł, wykonano 5.052.801,81 zł tj. 49,30%

- Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Plan 11.953.783 zł, wykonano 5.674.462,14 zł tj. 47,47%

- Urząd Gminy Jaktorów

Plan 1.937.237 zł, wykonano 787.007,56 zł, tj. 40,62%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: na plan 12.021.614 zł wydatkowano 5.944.572,13 zł, co stanowi 49,45 %.

Największą część budżetu szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 10.275.196 zł wydatkowano łącznie 5.033.977,50 zł, co stanowi 48,99%. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 220.251,45 zł. Na wypłatę dodatków zabezpieczono 417.755 zł.

Na wydatki statutowe, tj. koszty oświetlenia i ogrzewania obiektów, remonty budynków i sprzętu, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, koszty wywozu nieczystości i opłat pocztowych i telefonicznych zabezpieczono ogółem kwotę 952.732 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 417.770,18 zł. W ramach wydatków statutowych na rachunek funduszu socjalnego przekazano 272.573 zł, co stanowi 75 % planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (363.431 zł).

Analizując wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym szacuje się, że środki zabezpieczone na funkcjonowanie szkół podstawowych powinny być wystarczające.

Rozdział 80104 – Przedszkola: na plan 6.318.074 zł wydatkowano kwotę 2.815.880,54 zł co stanowi 44,57%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.997.734 zł, z czego wydatkowano 1.941.075,39 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 59.934,57 zł (plan – 112.990 zł).

Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli zabezpieczono 1.389.441 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym na żywienie, środki czystości, artykuły biurowe, koszty energii elektrycznej i gazowej, remonty, wywóz nieczystości, usługi cateringowe i koszty monitoringu obiektu ogółem kwotę 474.653,56 zł, z tego na rachunek funduszu socjalnego przekazano 108.681 zł, co stanowi 75 % planu (144.909 zł).

Na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach opiekuńczych na terenie innych gmin zabezpieczona została kwota 673.000 zł, wydatkowano – 231.536,02 zł.

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych: „Puchatek” oraz „Zielony ogródek” zabezpieczono łącznie kwotę w wysokości 363.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 191.908,80 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosi 109.000 zł, wykonanie – 46.486,44 zł, tj. 42,65%, z tego: przekazano dotację dla Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie w wysokości 46.486,44 zł oraz zapłacono za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach – 1.115,82 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja: na plan 2.831.322 zł, wydatkowano 1.625.494,91 zł, co stanowi 57,41%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczona została kwota 2.280.609 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.337.262,56 zł, tj. 58,63 %.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 38.156,90 zł, na plan 60.643 zł. Pozostałe wydatki odnoszą się m.in. do kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków, zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów, wywozu nieczystości i opłat telefonicznych. Na realizację tych wydatków zabezpieczono kwotę 395.000zł, z czego wydatkowano 178.772,45 zł, w tym na zakładowy fundusz socjalny – 71.303 zł (tj. 75 % planowanej kwoty 95.070zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół : plan 876.737 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 390.934,42 zł, co stanowi 44,59%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 388.693 zł, z czego wydatkowano 175.888,76 zł, tj. 45,25%.

Na wydatki statutowe - wydatki na zakup paliwa, remont samochodu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdu oraz dowożenie dzieci do miejscowych szkół i do placówek integracyjnych w: Grodzisku Maz. Żyrardowie , Warszawie i Lesznie zabezpieczono 481.700 zł, wydatkowano łącznie kwotę 210.287,66 zł, w tym na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 4.758 zł (75% planowanej kwoty 6.344 zł).

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli: plan 82.859 zł, wydatkowano 27.314,14 zł, co stanowi 32,96%.

W ramach tych wydatków dokonano zwrotu kosztów szkoleń i kursów oraz koszty przejazdu nauczycieli delegowanych na szkolenia.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 593.380 zł wydatkowano 205.738,42 zł, co stanowi 34,67%.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac zabezpieczono 353.663 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 79.334,94 zł, tj. 22,43 % (w tym wypłacono za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.868,80 zł (plan wynosi 15.738 zł).

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 4.484 zł (75% planu).

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Jaktorowie i „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie na dofinansowanie pobytu w placówce dzieci wymagających specjalnej opieki w kwocie 118.050,68 zł

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

plan - 1.109.841 zł,
wydatkowano - 401.422,43 zł, co stanowi 36,17%.

Na płace i pochodne zabezpieczono 1.007.133 zł, wydatkowano 358.128,57 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 19.610,86 zł.

Na wydatki rzeczowe zabezpieczono 14.543 zł, wydatkowano na koszty energii elektrycznej i gazowej, badania lekarskie, przegląd windy dla niepełnosprawnych, wywóz nieczystości, koszty szkolenia itp. kwotę 2.720 zł. Na ZFSS przekazano środki w wysokości 20.963 zł, co stanowi 75% planu.

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 –

na plan 3.796 zł wydatki wyniosły 3.786,08 zł, co stanowi 99,74%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac zabezpieczono 3.796 zł, z czego wydatkowano 3.786,08 zł.

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

na plan 72.169 zł wydatki wyniosły 0,00 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 43,80%.

Na plan 120.189 zł wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 52.642 zł.

W ramach powyższej kwoty przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.642 zł na plan 70.189 zł, co stanowi 75 % planu odpisu.

Reasumując, należy stwierdzić, że w zakresie wydatków rzeczowych oraz wydatków na wynagrodzenia zabezpieczone środki są wystarczające

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
173 875,00	77 784,75	44,74

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano początkowo 100.000 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan o 31.875 zł, tj. o kwotę niewydatkowaną w 2018r na realizację zadań określonych w Programie oraz o kwotę 30.000 zł z własnych środków Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na wydatki określone w Programach zaplanowano łącznie 161.875 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 69.507,67 zł, tj.:

- Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na plan 19.000 wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe terapeuty 6.300 zł,
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 142.875 zł wydatki wyniosły kwotę 63.207,67 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano zakup środków żywności, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji, koszty opinii psychologów, koszty badań psychiatrycznych); opłacono koszty szkoleń dla kadry pedagogicznej, członków komisji, opłaty za bilety na basen, koszty skierowań do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz zakupiono materiały

piśmiennych, publikacje i książki . Z kwoty wydatków poniesionych w I półroczu z środków własnych Gminy wydatkowano 8.000 zł.

Rozdział 85195 – 68,98%. Na realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zabezpieczono 12.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.277,08 zł na realizację:

- spektaklu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci w czasie ferii zimowych „Przyjaźni dar odwróci zły czar”
- realizację programu edukacyjnego pn. „Jak nie wpaść w sieć uzależnień” dla młodzieży z ZSP w Jaktorowie
- sfinansowanie udziału niepełnosprawnych podopiecznych GOPS w marszu organizowanym przez Starostwo Powiatu Grodziskiego pn. „Różni a równi”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
4 307 729,00	1 918 137,57	44,53

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Gminy.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej: na plan 490.000 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 239.936,90 zł, co stanowi 48,97%.

Z tej formy pomocy aktualnie korzysta 18 pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – na plan 110.000 zł, wydatkowano w okresie I półrocza b.r. kwotę 49.537,71 zł, co stanowi 45,03 %. W ramach tych wydatków finansowany jest pobyt pensjonariuszy w ośrodku wsparcia dla osób starszych „Monar”.

Z tej formy pomocy korzysta 8 osób.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: na plan 15.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.074,69 zł, co stanowi 20,50%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

- posiłki w czasie ferii zimowych dzieci z terenu Gminy pozostających w miejscu zamieszkania,
- zakup nagród na XXI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego Dzieci i Młodzików w Biegach – jako wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- działania pomocowe skierowane do osób objętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego zabezpieczono środki w kwocie 47.000 zł, wydatkowano 16.378,50 zł co stanowi 34,85%.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od osób pobierających zasiłki stały. Jest to zadanie własne sfinansowane w kwocie 13 752,47 zł z dotacji celowej i w kwocie 2 626,03 zł ze środków własnych. Do końca czerwca 2019 roku było 63 ubezpieczonych, odprowadzono 321 składek.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: na plan 384.500 zł , wydatkowano 163.825,86 zł, co stanowi 42,61%.

W 2019 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Opisana forma pomocy została skierowana do 153 osób. Na powyższy cel w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. sfinansowano 243 świadczenia w kwocie 142 512,47 zł. Kwota 21 313,39 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób, wypłacono 27 świadczeń. Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w kwocie 15 469,89 zł z dotacji z budżetu państwa co stanowi ok 73% całkowitej kwoty wydatku na ten cel.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 394.300 zł, wydatki wyniosły 202.915,51 zł, tj. 51,46%.

W I półroczu 2019 r. wypłacono 372 świadczenia w postaci zasiłków stałych 71 osobom. Ww. pomoc została sfinansowana w 100% ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: plan - 2.029.796 zł, wydatkowano 914.096,58 zł, co stanowi 45,03 %.

W ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano: wynagrodzenia i składki należne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ośrodku – 793.439,23 zł, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sfinansowano szkolenia i delegacje pracowników, badania profilaktyczne oraz umowy zlecenia (pomoc psychologiczna dla klientów Ośrodka, konsultacje logopedyczne dla dzieci), pomoc prawną, wydatki na zakup druków, artykułów biurowych, wydatki za media, telefony oraz na paliwo do samochodów służbowych. Razem wydatki statutowe wyniosły 120.177,89 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 570.933 zł, wydatkowano 252.583,80 zł, co stanowi 44,24%.

Rozdział ten obejmuje wydatki na specjalistyczne usługi (SUO) opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze.

W ramach realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnione są dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 12 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wynosiły 87 195,00 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących SUO tj. kwota 85 351,05 została w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Ze środków własnych pokryto odpis na ZFŚS ww. pracowników.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. Do końca czerwca 2019 r. z usług opiekuńczych skorzystało 49 osób. W I połowie 2019 r. na ten cel wydano 165 388,80 zł. Realizację zadania powierzono firmie LIBERA z Wołomina.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 176.200 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 55.651,10 zł, co stanowi 31,58 %.

W ramach rozdziału sfinansowano posiłki dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Do 30 czerwca br. z programu skorzystało 107 osób. Zadanie w kwocie 31 954,26 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - na plan 90.000 zł, wydatkowano 20.136,92 zł, co stanowi 22,37%.

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności wydatkowano m.in. na:

- zorganizowanie XI Gminnej Olimpiady dla Sportowców Niepełnosprawnych „Pokonaj siebie”
- wyjazd na warsztaty do Łucznicy klubu samopomocowego niepełnosprawnych i seniorów,
- organizację spacerów dla seniorów z kijkami Nordic walking na terenie miejscowości Jaktorów i Międzyborów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	%
77 401,00	22 858,84	29,53

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup usług dostępu do sieci Internet - w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów” – 17.220 zł (plan wynosi 43.050 zł),

Ponadto w tym rozdziale wypłacono z własnych środków Gminy wynagrodzenie wraz z pochodnymi za opiekę serwisową zestawów komputerowych, zakup zasilacza, w łącznej kwocie 5.638,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
824 412,00	285 519,93	34,63

Rozdział 85401 – świetlice szkolne: plan 681.682 zł, wydatkowano 247.461,67 zł, co stanowi 36,30%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i składki z nimi związane w kwocie 209.071,53 zł, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 14.067,19 zł, na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 23.677 zł (75 % planu). W Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie wydatkowano 645,95zł na zakup materiałów do prac plastycznych dzieci.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka : zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł, w omawianym okresie przekazano dotację w łącznej kwocie 8.242,22 zł, dla Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród”. Opieką objętych jest dwoje dzieci.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: na plan 19.230 zł, wydatkowano 10.316,04zł, co stanowi 53,65%

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym. Ponadto z własnych środków gminy zabezpieczono na ten cel 9.000 zł, razem na wypłatę stypendiów socjalnych zabezpieczono 18.230 zł. Do końca czerwca wypłacono stypendia w łącznej kwocie 10.316,04 zł.

Kolejne wypłaty stypendiów planuje się zrealizować III kwartale b.r.

Na wypłatę zasiłków szkolnych z własnych środków gminy zabezpieczono 1.000 zł, w omawianym okresie wydatku nie poniesiono.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 103.500 zł, wydatki na wypłatę stypendiów edukacyjnych dla 39 uczniów wyniosły 19.500 zł. Kolejne stypendia będą wypłacone w III i IV kwartale b.r.

Dział 855 - Rodzina

Plan	Wykonanie	%
12 455 617,00	6 631 492,82	53,24

Wydatki w tym dziale finansowane są głównie z dotacji celowych na zadania zlecone Gminie. Realizacja wydatków w dziale 855 – Rodzina w okresie sprawozdawczym przebiegała w sposób następujący:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 55,99%

Plan – 7.938.500 zł, wydatki wyniosły 4.445.135,24 zł.

Wypłata świadczeń wychowawczych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie wypłacono 8 778 świadczeń na kwotę 4 368 664,60 zł. Jednostce realizującej zadanie przysługuje 1,5% otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi. W przypadku GOPS w Jaktorowie do końca czerwca 2019 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 66 534,27 zł.

Poza świadczeniami wychowawczymi przekazano do budżetu państwa kwotę 9.936,37 zł (plan wynosi 26.000 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 54,10 %.

Plan wynosi 3.707.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.005.671,56 zł.

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

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 786 151,36 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 537 038,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 232 397,32 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 152 426,67 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 137 274,57 zł
- opłacono składkę społeczną osobom, którym przysługiwało świadczenie rodzinne w kwocie 88 803,89 zł.

Łącznie wypłacono 9 285 świadczeń na kwotę 1 934 091,81 zł.

Koszty obsługi zadania sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa wynoszą 56 127,09 zł.

Ponadto przekazano do budżetu państwa kwotę 15.452,66 zł, jako zwrot nienależnie pobranych w poprzednich latach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan wynosi 787 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 361,18 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: plan 461.130 zł, wydatkowano 50.902,23 zł, tj. 11,04%.

W I półroczu 2019 r. wypłacono jedno świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start” 300+. Niski poziom wydatków wynika z przypadającego terminu realizacji zadania na II połowę roku, powiązanego z datą rozpoczęcia roku szkolnego. Plan w tej pozycji wydatków wynosi 357.000 zł.

W ramach rozdziału 85504 finansowane jest zatrudnienie Asystenta rodziny. Utworzenie stanowiska jest regulowane 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. Obecnie zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. W pierwszym półroczu 2019 r. zadanie było finansowane ze środków własnych. Na plan 100.630 zł wydatki wyniosły 50.602,23 zł.

W planie wydatków zabezpieczono 3.500 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zabezpieczono środki w kwocie 136.800 zł, wydatkowano 43.500 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – zaplanowano na wydatki 28.200 zł, wydatki wyniosły 2.250 zł, co stanowi 7,98%.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie – zaplanowano kwotę 19.200 zł, wydatki w omawianym okresie wyniosły 5.600 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan wynosi 60.000 zł, wydatkowano 29.430,51 zł, co stanowi 49,05 %.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki za umieszczenie 15 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 43,93 %.

Na plan 80.000 zł wydatki wyniosły 35.144,26 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym sfinansowano pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 5 dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wynosi 24.000 zł, wydatkowano 13.497,84 zł, co stanowi 56,24%.

W ramach rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadanie w 100% jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie I-VI 2019 r. odprowadzono 99 składek za 19 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
5 761 665,80	2 383 013,08	41,36

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami: plan 3.954.365,80 zł, wydatkowano 1.731.302,22 zł, co stanowi 43,78%.

Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie zabezpieczona została kwota 3.954.365,80 zł (w tym: w uchwale budżetowej - 3.734.076 zł, z rozliczenia dochodów i niewykorzystanych w 2018r wydatków - 220.289,80 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.731.302,22 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydatkowano 1.705.528,77 zł oraz na koszty obsługi systemu, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 18.184 zł. Ponadto wydatkowano 7.589,45 zł na koszty przesyłek listowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:

plan –170.000 zł, wydatkowano 57.509,97 zł, co stanowi 33,83%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem czystości na ulicach i drogach, wycinanie zarośli, remont sprzętu, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, zakupem drobnego wyposażenia. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 9.936 zł przypada na mechaniczne omiatanie ulic na terenie Gminy. Środki finansowe zabezpieczone na prace porządkowe są wystarczające.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: zabezpieczono 30.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano zaledwie 36 zł na zakup dwóch krzewów bzu czarnego do nasadzenia w pasie drogi gminnej. W II półroczu b.r. dokonane będą dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych w pasach przydrożnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zabezpieczono 8.000 zł na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2023”. Wydatek ten będzie zrealizowany w II półroczu b.r. Aktualnie rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy programu.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 1.182.000 zł, wydatkowano 482.151,07 zł, co stanowi 40,79 %.

Na koszty energii wydatkowano 401.921,15 zł, na remont i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego - 58.425 zł. Na opłatę za dzierżawę stanowisk słupowych w celu podwieszenia szafek pomiarowych i urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano w I półroczu 2019r kwotę 21.804,92 zł.

Ocenia się, że wydatki na zakup energii są wystarczające.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -

W 2019r będzie realizowane zadanie pn „Zbieranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z prywatnych posesji z terenu Gminy Jaktorów”. Z budżetu Gminy zabezpieczono 30.000 zł. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy.

W omawianym okresie wydatków na to zadanie jeszcze nie poniesiono. Na usuwanie azbestu zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do 31 sierpnia 2019r.

Rozdział 90095 – pozostała działalność:

plan 387.300 zł, wydatkowano 112.013,82 zł, co stanowi 28,92 %.

Wydatki dotyczące dofinansowania kosztów utrzymania punktu zbiorczego padliny – zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów regulowane są w okresach miesięcznych, na podstawie otrzymanych not - zaplanowano na ten cel 8.000 zł, wydatkowano 732,72 zł.

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zabezpieczono 241.000 zł, w omawianym okresie wydatki wyniosły 70.764,35 zł, z tego na zakup mikroczipów wydatkowano 9.348 zł.

Wydatki ponoszone są w zależności od ilości zwierząt przekazywanych przez Gminę do schroniska – zgodnie z zawartą umową, a także od ilości zwierząt objętych opieką po wypadkach drogowych.

Środki rezerwowane na realizację celów określonych w ustawie o ochronie zwierząt powinny być wystarczające.

Na koszty wywozy nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie wydano 1.867,32 zł. (plan wynosi 7.300 zł).

Ochrona środowiska – w rozdziale 90095 zabezpieczona została także kwota 101.000 zł na wydatki związane z ochroną środowiska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.949,43 zł na zakup rękawic, worków oraz wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych.

Na sporządzanie ekspertyz/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych oraz melioracji wodnej zabezpieczono 30.000 zł, - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.700 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
776 730,00	327 771,11	42,20

Rozdział 92116 – Biblioteki. Na działalność Biblioteki Gminnej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 571.730 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano kwotę 285.865zł, co stanowi 50 %. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych.

Rozdział 92195 – pozostała działalność. Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, corocznych spotkań muzycznych, rajdu 41.906,11 zł, co stanowi 20,44%. W III kwartale br. zaplanowano realizację wielu imprez lokalnych i uroczystości rocznicowych, przewiduje się zatem pełne wykorzystanie zabezpieczonych w tym rozdziale środków finansowych.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan wynosi 30.375 zł, wydatkowano 172,20 zł, co stanowi 0,57%.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody - Na ochronę pomników przyrody zabezpieczono łącznie środki 22.875 zł, wydatkowano w I półroczu b.r. 172,20 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność - zabezpieczono kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania analizy w związku z zamiarem objęcia ochroną prawną stawów w Jaktorowie. Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale 2019r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan - 575.000 zł

Wykonano 390.000, co stanowi 67,83 %

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

LKS TUR w Jaktorowie - 130.000 zł

LKS WRZOS w Międzyborowie - 180.000 zł

Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN - 80.000 zł

Pozostała transza dotacji będą przekazane we wrześniu b.r.

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 2019 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.

Na nagrody za osiągnięcia sportowe zabezpieczono zgodnie z uchwałą Nr XXIII/130/2012r Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe kwotę 5.000 zł. W omawianym okresie nagród nie wypłacono. Przewiduje się, że nagrody będą zrealizowane w IV kwartale b.r.

Realizację wydatków budżetowych bieżących w okresie sprawozdawczym układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2a do informacji opisowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2b.

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca b.r. wyniósł po zmianie **44.147.438,58 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **4.422.883,81 zł**, co stanowi **10,02%** planu. W analogicznym okresie roku 2018 wydatki majątkowe wykonano tylko w 4,63% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków jest stosunkowo niskie, ponieważ przeważająca część zadań przypada do realizacji na okres II półrocza br.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
1 339 560,00	445 092,26	33,23

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zaplanowano do realizacji n/w zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów (realizacja 2018 – 2019)- Zabezpieczono środki w kwocie 979.560 zł, w omawianym okresie wydatkowano 445.092,26 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w lipcu b.r i jest w trakcie rozliczania.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w ul. Bobrów we wsi Stare Budy gm. Jaktorów – zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale b.r.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – zadanie dwuletnie. W 2019r zabezpieczono kwotę 160.000 zł, wydatków jeszcze nie poniesiono. Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki - na zadanie to zabezpieczono 50.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę z terminem realizacji do 20 grudnia 2019r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
19 129 197,98	38 388,98	0,20

Zadania zaplanowane do realizacji, to:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 537.900,- zł, brak wykonania.

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania: Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512

(dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – na pomoc finansową zabezpieczono 37.900 zł, uchwała została podjęta w lipcu b.r).

- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. ' Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów' – zabezpieczono 500.000 zł, dotacji jeszcze nie przekazano. Uchwałę w przedmiotowej sprawie podjęto w lipcu b.r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (drogi stanowiące własność Gminy).

Plan – 18.591.297,98 zł,
wydatkowano 38.388,98 zł, co stanowi 0,21%

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie" – zabezpieczono 23.999,99 zł, wydatkowano 22.999,99 zł. Kwota 1.000 zł stanowi wynagrodzenie za nadzór autorski i będzie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji.
- 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 zadania przyznana została 85.000 zł, brak wykonania. Zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do 20 grudnia 2019r.
- 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 kwotę 150.000 zł, wydatku jeszcze nie poniesiono. Na wykonanie prac zawarto z wykonawcą umowę z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2019r.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie . Zabezpieczono na ten cel 45.000 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Dokumentacja jest w trakcie opracowania.
- 5) 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, w omawianym okresie wydatku jeszcze nie poniesiono. Zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do 20 grudnia 2019r.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Staszica i ul. Okrężnej w Międzyborowie - zabezpieczono kwotę 8.000 zł, dokumentacja została opracowana, wydatki wyniosły 7.999,99 zł.
- 7) 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 - na zadanie przyznana została kwota 150.000 zł, wydatków w okresie I półrocza nie poniesiono. . Zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do 16 grudnia 2019r.
- 8) 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 - z własnych środków gminy zabezpieczono 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z wypisami z rejestru gruntów. W omawianym okresie wydatkowano 189 zł.
- 9) Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie - zabezpieczono 2.300.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.000 zł na aktualizację kosztorysów (2.000 zł) oraz

opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania (3.000zł). Na wykonanie zadania zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do dnia 29.11.2019r.

- 10) Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica i ul. Okrężnej w Międzyborowie - na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 150.000 zł, zawarto z wykonawcą robót budowlanych umowę z terminem realizacji do 30.08.2019r.
- 11) 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 kwotę 8.400.000 zł, wydatkowano w I półroczu b.r. tylko 2.200 zł na aktualizację kosztorysów. Na wykonanie zadania zawarta została umowa z wykonawcą oraz z inspektorami nadzoru – termin realizacji upływa z dniem 15 listopada 2019r.
- 12) 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 kwotę 7.194.297,99 zł, z tego dofinansowanie środków zgodnie z umową nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 00 wraz z aneksami zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim.

Wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie dla wykonawcy dokumentacji będzie wypłacone w III kwartale b.r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
1 058 000,00	683 977,00	64,65

W dziale tym zaplanowano:

- 1) Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku gminnego w Budach Michałowskich (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – zabezpieczono 45.000 zł, w omawianym okresie wydatki wyniosły 8.856 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zawarta została z wykonawcą robót umowa z terminem realizacji do 25 lipca 2019r. Prace zostały wykonane i są w trakcie rozliczenia.
- 2) Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 49/11 (108 m.kw) w Jaktorowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Traugutta - zabezpieczono 4.400 zł, wydatku jeszcze nie poniesiono. Zakup działki będzie sfinalizowany w IV kwartale b.r.
- 3) Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 513/2 (170 mkw) w Międzyborowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Okrężnej - zabezpieczono kwotę 8.600 zł, na zakup wraz z kosztem aktu notarialnego 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. Zabezpieczono środki w kwocie 300.000 zł, wydatku w omawianym okresie nie poniesiono. Zakup działki będzie sfinalizowany w III kwartale okresu sprawozdawczego.
- 5) 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. Zabezpieczono 700.000 zł, wydatkowano 668.075 zł (łącznie z kosztami aktu notarialnego).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
25 329,48	25 329,48	100,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" – zgodnie z zawartą umową środki w kwocie 25.329,48 zł zostały przekazane w dniu 29 marca 2019r.

Dział 750 – Administracja publiczna –

Plan	Wykonanie	%
145 000,00	0,00	0,00

Przyjęto do realizacji n/w zadania:

- 1) Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów - zabezpieczono 100.000 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym jeszcze nie poniesiono.
- 2) Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Jaktorów – na zadanie to zabezpieczono kwotę 45.000 zł, w miesiącu lipcu b.r. zawarto z wykonawcą umowę z terminem realizacji do 30.10.2019r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
600 000,00	200 000,00	33,33

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie - zabezpieczono 200.000 zł, którą w dniu 31.05.2019r przekazano na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

- 1) Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie - ten cel zabezpieczono 200.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale b.r.
- 2) Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży OSP w Jaktorowie – zabezpieczono dotację celową w kwocie 150.000 zł, do końca okresu sprawozdawczego nie została zawarta umowa w przedmiotowej sprawie. Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale b.r.
- 3) Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży OSP w Międzyborowie – na zadanie to przyznano kwotę 50.000 zł, w lipcu b.r. zawarto umowę z jednostką na przekazanie dotacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
10 398 135,58	2 701 874,78	25,98

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: plan – 8.447.882,12 zł, wydatkowano 2 099.133,10 zł

- 1) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88 – zabezpieczono 28.100 zł, w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu.
- 2) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie – zabezpieczono 8.374.782,12 zł, w omawianym okresie wydatkowano 2.099.133,10 zł, m.in. na roboty budowlane, nadzory. Przewidywany termin zakończenia budowy – IV kwartał 2019r.
- 3) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88 – zabezpieczono kwotę 45.000 zł, zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do końca III kwartału.

Rozdział 80104 - przedszkola: plan 1.950.253,46 zł, wydatki wyniosły 602.741,68 zł

- 4) Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej budynku Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie – zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł, wydatków jeszcze nie poniesiono. Zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do 30.09.2019r.
- 5) Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w Przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Na zadanie to zabezpieczono 50.000 zł, zadanie zostało zrealizowane, wypłacono należność dla wykonawcy w kwocie 50.000 zł.
- 6) Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania zabezpieczono 1.293.753,46 zł, wydatkowano w I półroczu 493.241,68 zł na roboty budowlane, częściowy nadzór inwestorski. Zakończenie prac budowlanych przewiduje się w III kwartale b.r.
- 7) Wykonanie instalacji gazowej w nowo wybudowanej części Przedszkola w Międzyborowie - zabezpieczono kwotę 59.500 zł, kwota ta została w całości wydatkowana.
- 8) Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej przy przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie – zaplanowano na ten cel 55.000 zł, w omawianym okresie wydatku nie wykonano. Rozpoczęta została procedura wyboru wykonawcy. Planowany termin zakończenia realizacji - 30 września 2019r..
- 9) Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie – na realizację zadania przyznano środki w kwocie 292.000 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w IV kwartale b.r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
107 000,00	107 000,00	100,00

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Zachodniego - zgodnie z Uchwałą Nr XI/69?2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r zabezpieczono kwotę 107.000 zł, która została przekazana na rachunek bankowy Starostwa w dniu 7 czerwca 2019r zgodnie z zawartą umową Nr 1/PF/2019.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
10 349 869,80	1 211,96	0,01

Przyjęto do realizacji n/w zadania:

- 1) Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów – Zabezpieczono łącznie środki w kwocie 9.934.869,80 zł, brak wykonania. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych (Umowa Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16). Pomimo wdrożonej procedury przetargowej, do chwili obecnej nie wyłoniono wykonawcy. Z uwagi na problemy z wykonaniem tego zadania, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła w piśmie z lipca b.r, zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019r.
- 2) Modernizacja istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaktorów - zabezpieczono 150.000 zł, wydatkowano 1.211,96 zł na wykonanie kosztorysów. Na wykonanie prac zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do 30.08.2019r.
- 3) 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 zadania zawarta została z wykonawcą umowa z terminem realizacji do 20 grudnia 2019r.
- 4) Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów . Na realizację tej inwestycji zabezpieczono 115.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nie dokonano wyboru wykonawcy z uwagi na brak zainteresowania wykonawstwem inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
995 345,74	220 009,35	22,10

Rozdział 92116 -

- 1) Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie – Inwestycja realizowana w latach 2017 – 2019. W okresie sprawozdawczym na zadanie to zabezpieczono środki w kwocie 635.345,74 zł, wydatkowano na częściowe roboty budowlane 175.227,80 zł. Termin zakończenia prac ustalono w III kwartale b.r.
- 2) Zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie – zabezpieczono 300.000 zł, w omawianym okresie wydatków jeszcze nie poniesiono. Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac budowlanych.
- 3) Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie – zabezpieczono 20.000 zł, wydatkowano 15.110,55 zł
- 4) Dotacja celowa na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i drukarki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - zabezpieczono dotację celową w kwocie 40.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i drukarki. Przekazano dotację zgodnie z umową w kwocie 29.671 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **366.559,69 zł**, które wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22,14 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.792,51 zł
Dział 600 – Transport i łączność	4.833,51 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	269,47 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	255.837,57 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	116,78 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.477,93 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	37.469,49 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	948,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.899,30 zł
Dział 853 – Pozostała działalność	1.001,90 zł
Dział 855 - Rodzina	12.837,02 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.156,40 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897,67 zł

Zobowiązania powyższe dotyczą podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów do remontu, zakupu wody, wykonanych usług.

W II półroczu zachowana będzie stała kontrola realizacji dochodów i wydatków, celem pełnego zabezpieczenia przyjętych do realizacji zadań, jak również będą wprowadzone korekty planu w pozycjach, w których wystąpią odchylenia „In minus”.

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała poręczeń i pożyczek.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019

Plan rozchodów w 2019 roku wynosi kwotę 3.100.000 zł. Kwota ta zabezpiecza zadłużenie planowane do spłaty w 2019r.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 900.000 zł.

Rzeczywiste zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019r wg sprawozdania „Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych” wyniosło **47.300.000 zł**, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel kredytu, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 1.01.2019	Zaciągnięte zobowiązanie w I półr.	Spłaty	Saldo na dzień 30.06.2019
Bank DnB NORD Polska SA obligacje - nadbudowa szkoły w Międzyborowie oraz budowa Przedszkola w Jaktorowie, objęcie udziałów, sfinansowanie zadań inwestycyjnych	18.07.2006 15.05.2007 11.02.2008 07.04.2009 05.04.2011 23.02.2012 08.12.2016 08.12.2017	33 400 000,00	0,00	800 000,00	32 600 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 800 000,00	0,00	100 000,00	6 700 000,00
Bank PeKaO SA w Warszawie	19.06.2019		8 000 000,00		8 000 000,00
Ogółem		40 200 000,00	8 000 000,00	900 000,00	47 300 000,00
Umorzenia pożyczek		0,00			0

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 do informacji.

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.

Plan dotacji na koniec czerwca b.r. wyniósł 12.335.958,77 zł
Na dochody Gminy wpłynęła łącznie kwota 6.741.658,72 zł, co stanowi 54,65%.

Wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 6.664.716,58 zł, co w stosunku do planu stanowi 54,03%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność-

Na wypłaty podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wpłynęła dotacja w kwocie 70.623,77 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 69.238,99 zł, która stanowi zwrot podatku akcyzowego. Koszty obsługi w kwocie 1.384,78 zł zostały zrealizowane w lipcu b.r..

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 67.414 zł, na dochody wpłynęła kwota 33.480 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.412,58 zł, co w stosunku do planu stanowi 49,56%.

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.863,58 zł oraz zakupiono druki za kwotę 549 zł.

Z dotacji celowej finansowane są wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 – plan 41.285 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 1.196 zł (plan wynosi 2.384 zł). W omawianym okresie wydatkowano na serwis programowy dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.196 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła do budżetu gminy planowana kwota dotacji, tj, kwota 38.901 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów, wypłatę diet dla członków komisji, wynagrodzenie dla koordynatora wyborów, za obsługę informatyczną kwotę 35.941,17 zł. Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku nastąpiło w lipcu b.r. Po rozliczeniu wydatków zwrócono do budżetu państwa 2.843,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła do budżetu kwota 72.169 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatków na ten cel. Wydatki te będą zrealizowane w sierpniu b.r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zaplanowano w kwocie 129.680 zł, na dochody Gminy wpłynęła kwota 87.348 zł, co stanowi 67,36 %.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 85.351,05 zł, co stanowi 65,82% planu.

Wydatki dotyczyły usług specjalistycznych świadczonych przez dwie opiekunki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 85.000 zł i dotyczyły wyłącznie wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od płac.

Opieką specjalistyczną w omawianym okresie objęto 12 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 851 – Rodzina

Plan wynosi 11.954.787 zł, otrzymano dotację w kwocie 6.440.784 zł, co stanowi 53,88%.

Wydatki wyniosły 6.439.576,79 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze: plan 7.906.000 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 4.435.650 zł, co stanowi 56,10 %. Wydatki wyniosły 4.435.498,87 zł i dotyczą wypłaconych świadczeń wychowawczych w ilości 8 778 na kwotę 4.368.664,60 zł oraz kosztów obsługi programu „500+” - 66.534,27 zł.

Wypłata świadczeń wychowawczych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Jednostce realizującej zadanie przysługuje 1,5% otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 3.667.000 zł, na dochody wpłynęła dotacja w kwocie 1.990.740 zł, co stanowi 54,29 %.

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

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 786 151,36 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 537 038,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 232 397,32 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 152 426,67 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 137 274,57 zł
- opłacono składkę społeczną osobom, którym przysługiwało świadczenie rodzinne w kwocie 88 803,89 zł.

Łącznie wypłacono 9 285 świadczeń na kwotę 1 934 091,81 zł.

Koszty obsługi zadania sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa wynoszą 56 127,09 zł; są to koszty obsługi, o których mowa w art.33 pkt. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wydatki na wynagrodzenia, składki należne od nich oraz na ZFŚS.

Realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie zadania wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawy określają warunki przyznawania świadczeń i ich rodzaje, które są wypłacane z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 787 zł, na dochody Gminy przekazana została dotacja w kwocie 586 zł, co stanowi 74,46 %. W omawianym okresie wydatki na koszty obsługi KDR wyniosły 361,18 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Na plan 357.000 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 310 zł.

W I półroczu 2019 r. wypłacono jedno świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start” 300+. Niski poziom wydatków wynika z przypadającego terminu realizacji zadania na II połowę roku, powiązanego z datą rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan dotacji wyniósł 24.000 zł, otrzymano dotację w kwocie 13.498 zł, co stanowi 56,24%.

W omawianym okresie wydatkowano 13.497,84 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadanie w 100% jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie I-VI 2019 r. odprowadzono 99 składek za 19 osób.

Informacje uzupełniające:

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa odprowadzono następujące dochody:

- 1) opłata za udzielenie informacji - plan 413 zł, przekazano 176,70 zł,
- 2) opłaty za usługi specjalistyczne: plan 1.400 zł, przekazano 589,63 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki za zwłokę: plan 105.100 zł, przekazano 54.007,20 zł

Przekazano także kwotę 45,11 zł za duplikaty Karty Dużej Rodziny.

Ponadto przekazano do budżetu państwa kwotę 27.314,13 zł jako zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek za zwłokę.

VI. Realizacja dotacji podmiotowych (tabela stanowiąca zał. nr 5 informacji)

Plan dotacji wynosi 1.260.730 zł,
wykonanie - 650.553,14 zł, co stanowi 51,60%

W budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano dotację:

- 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.
W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota 285.865 zł, co stanowi 50 %.
- na dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczono łącznie kwotę 318.000 zł, W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 169.982,96 zł, z tego:
rozdział 80104 - plan 264.000 zł, wydatkowano 142.018,16 zł
rozdział 80149 - plan 54.000 zł, wydatkowano 27.964,80 zł
- na dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczono 99.000 zł, wydatkowano 49.890,64 zł,
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród” została zabezpieczona w kwocie 272.000 zł, przekazano środki w kwocie 144.814,54 zł, z tego:
rozdział 80106 - plan 90.000 zł, wydatkowano 46.486,44 zł
rozdział 80149 - plan 162.000 zł, wydatkowano 90.085,88 zł
rozdział 85404 - plan 20.000 zł, wydatkowano 8.242,22 zł

Dotacje przekazywane są zaliczkowo, a następnie korygowane raz na kwartał.

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

(tabela stanowiąca zał. nr 6 do informacji)

Plan dotacji - 2.173.429,48 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę łączną 842.977,70 zł, co stanowi 38,79%.

W 2019 roku zaplanowano wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizację projektu p.n. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa", na realizację którego zabezpieczona została kwota 25.329,48 zł. Kwota dotacji została przekazana w miesiącu marcu b.r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Grodziskiego Rada Gminy Jaktorów zabezpieczyła łącznie kwotę 644.900 zł, z tego na zadania drogowe – 537.900 zł (uchwał w sprawie pomocy finansowej w omawianym okresie nie podjęto) oraz na Pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Zachodniego - zgodnie z Uchwałą Nr XI/69?2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r zabezpieczono kwotę 107.000 zł, która została przekazana na rachunek bankowy Starostwa w dniu 7 czerwca 2019r zgodnie z zawartą umową Nr 1/PF/2019.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst –

dotyczy wydatków realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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 309.000 zł, przekazano dotacje w kwocie 39.627,22 zł, co stanowi 12,82%. Dotacje są przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka n/w gminom:

Dział	Rozdz.	Nazwa Gminy	Plan	Wykonanie	%
801	80104	Gmina Brwinów	16 000,00	0,00	0,00
801	80104	Gmina Żyrardów	45 000,00	19 541,12	43,42
801	80104	Gmina Milanówek	16 000,00	3 123,42	19,52
801	80104	Gmina Grodzisk	92 000,00	0,00	0,00
801	80104	Gmina Radziejowice	46 000,00	13 015,92	28,30
801	80104	Miasto St. Warszawa	35 000,00	0,00	0,00
801	80104	Gmina Nadarzyn	32 000,00	1 812,08	5,66
801	80104	Gmina Wiskitki	13 000,00	2 134,68	16,42
razem rozdział 80104			295 000,00	39 627,22	13,43

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Dział	Rozdz.	Nazwa Gminy	Plan	Wykonanie	%
801	80106	Gmina Grodzisk	14 000,00	0,00	0,00
razem rozdział 80106			14 000,00	0,00	0,00

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Dotacja na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów zabezpieczona w kwocie 200.000 zł, została przekazana w całości 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 Jaktorów, w miejscowościach określonych w umowach. Termin rozliczenia dotacji ustalono na dzień 30 listopada 2019r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Utrzymanie gotowości bojowej poprzez wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie - zabezpieczono 150.000 zł, dotacja nie została jeszcze przekazana. Zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.
- Utrzymanie gotowości bojowej poprzez wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie – zabezpieczono 50.000 zł, w lipcu b.r. zawarto umowę z jednostką na przekazanie dotacji.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zabezpieczono środki w kwocie 136.800 zł, wydatkowano 43.500 zł, z tego dotacja dla żłobka „Zielony ogródek”: na plan 100.800 zł, wyniosła 43.500 zł. Wydatków na zwrot dotacji dla miasta Żyrardów (z tyt. pobytu dzieci zamieszkałych w gminie Jaktorów w żłobkach funkcjonujących na terenie miasta Żyrardów) – w I półroczu nie poniesiono.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – zaplanowano na wydatki 28.200 zł, wydatki wyniosły 2.250 zł, co stanowi 7,98%, z tego dotacja dla klubu dziecięcego: na plan 26.400 zł, wyniosła 1.500 zł. Pozostała kwota 750 zł stanowi zwrot dotacji dla miasta Żyrardów (z tyt. pobytu dzieci zamieszkałych w gminie Jaktorów w klubie dziecięcym funkcjonującym w Żyrardowie).

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie – zaplanowano kwotę 19.200 zł, wydatki w omawianym okresie wyniosły 5.600 zł.

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 kwocie 390.000 zł.

Wykaz poszczególnych gmin zawiera zał. Nr 6 do informacji opisowej.

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

- zał. nr 1 – Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2019r.
- zał. nr 2 – Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2019r.
- zał. nr 2a – Informacja z wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2019r.
- zał. nr 2b – Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019r.
- zał. nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019r
- zał. nr 4 – Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019r.
- zał. nr 5 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych w I półroczu 2019r.
- zał. nr 6 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019r.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski