

**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 2021 roku**

**Cześć I. Dane ogólne.**

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Jaktorów zgodnie z uchwałą nr XXXII/ 230 /2020 w dniu 17 grudnia 2020r i zakładał realizację:

1) dochodów w kwocie	<b>104.286.502,39 zł</b> , z tego:
a) dochody bieżące	- 95.365.800,57 zł
b) dochody majątkowe	- 8.920.701,82 zł
2) wydatków w kwocie	<b>102.678.436,39 zł</b> , z tego:
a) wydatki bieżące	- 85.413.106,00 zł
b) wydatki majątkowe	- 17.265.330,39 zł

W budżecie zabezpieczono kwotę 3.700.000 zł na spłatę w 2021 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 w zrosły per saldo o kwotę | 3.869.386,40 zł, w tym: |
| • plan dochodów bieżących o kwotę               | 1.784.246,14 zł,        |
| • plan dochodów majątkowych o kwotę             | 2.085.140,26 zł.        |

Dochody bieżące zmniejszyły się m.in. z uwagi na korektę planowanych dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększyły się m.in. w związku z zwiększeniem planu z tyt.: dochodów podatkowych oraz otrzymanej dywidendy, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie do realizacji.

Dochody majątkowe wzrosły w wyniku:

- w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia wniosku o płatność (złożonego w IV kwartale 2020 roku) (umowa nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 00 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów) w ramach realizacji projektu pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020",
- zwiększenia środków na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów" (zgodnie z umową RPMA.04.01.00-14-69004/16-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów),
- zwiększenia środków w wyniku sprzedaży odcinka sieci wodociągowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

Plan dochodów po zmianie wynosi **108.155.888,79 zł**, z tego:

- dochody bieżące 97.150.046,71 zł
- dochody majątkowe 11.005.842,08 zł

2) planowane wydatki wzrosły per saldo o kwotę 18.856.944,00 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 3.753.305,91 zł,
- plan wydatków majątkowych o kwotę 15.103.638,09 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 **121.535.380,39 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 89.166.411,91 zł
- wydatki majątkowe 32.368.968,48 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego różnica pomiędzy planowanymi dochodami (108.155.888,79 zł) a planowanymi wydatkami (121.535.380,39 zł) wyniosła kwotę 13.379.491,60 zł i stanowi deficyt budżetowy, który jest zabezpieczony z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.777.136,80 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.602.354,80 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych dotychczas zobowiązań wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 41.800.000,00 zł
- wykup obligacji w okresie I półrocza 2021r. 1.000.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 30.06.2021r. 40.800.000,00 zł

Budżet Gminy Jaktorów za okres I półrocza 2021 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A. Dochody (A1 + A2)</b>	<b>108 155 888,79</b>	<b>56 116 211,78</b>	<b>51,88</b>
A1. Dochody bieżące	97 150 046,71	54 423 983,93	56,02
A2. Dochody majątkowe	11 005 842,08	1 692 227,85	15,38
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>121 535 380,39</b>	<b>40 950 961,99</b>	<b>33,69</b>
B1. Wydatki bieżące	89 166 411,91	39 307 661,81	44,08
B2. Wydatki majątkowe	32 368 968,48	1 643 300,18	5,08
<b>C. Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-13 379 491,60</b>	<b>15 165 249,79</b>	X
<b>D1. Przychody ogółem, w tym z:</b>	<b>17 079 491,60</b>	<b>17 079 491,60</b>	<b>100,00</b>
- tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 602 354,80	2 602 354,80	100,00
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 477 136,80	14 477 136,80	100,00
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>27,03</b>
- spłata pożyczek	0,00	0,00	X
- wykup obligacji	3 700 000,00	1 000 000,00	27,03

*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, w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zasiłków stałych i okresowych, realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizację rządowego programu „Dobry start”, wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 67.971,97 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotacja w kwocie 16.800,00 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Znaczącą pozycję w łącznej kwocie dotacji uzyskanych z budżetu państwa stanowi dotacja na realizację świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+): plan na koniec czerwca b.r. wyniósł 16.005.000 zł. W okresie I półrocza b.r. Wójt podjął 10 zarządzeń w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2021, 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 2021 roku wyniósł kwotę **108.155.888,79 zł**, wykonano dochody w kwocie **56.116.211,78 zł**, co stanowi **51,88%**.

W analogicznym okresie roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 47,26%.

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 2020r	%
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>97 150 046,71</b>	<b>54 423 983,93</b>	<b>56,02</b>
<b>z tego:</b>	-	-	-
- Podatki i opłaty	38 326 352,93	22 704 682,14	59,24
- Subwencje	17 001 842,00	10 462 672,00	61,54
- Dotacje	22 776 758,46	11 660 594,04	51,20
w tym na:			
zadania zlecone	21 213 083,46	10 840 055,04	51,10
zadania bieżące własne	1 387 938,00	685 952,00	49,42

pozostałe dotacje	175 737,00	134 587,00	76,58
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>11 005 842,08</b>	<b>1 692 227,85</b>	<b>15,38</b>
w tym:	-	-	-
dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji	10 957 115,48	1 643 501,25	15,00
<b>Ogółem (A+B)</b>	<b>108 155 888,79</b>	<b>56 116 211,78</b>	<b>51,88</b>

#### **A. DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan 97.150.046,71 zł

Wykonano 54.423.983,93 zł , co stanowi 56,02%.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
69 071,97	68 758,73	99,55

W okresie I półrocza wpłynęła dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 67.971,97 zł, czynsze za dzierżawę terenów łowieckich, przekazane przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego – 263,14 zł oraz Starostwo Powiatu Grodziskiego – 523,62 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
1 207 502,22	561 010,50	46,56

Dochody uzyskane w tym dziale, to wpływy z tytułu sprzedaży wody w kwocie 561.010,50 zł oraz odsetki za zwłokę – 1.679,44 zł.

Realizacja wpływów ze sprzedaży wody w I półroczu 2021r przebiegała nieco korzystniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wykonano niespełna połowę założonego planu.

Do końca roku budżetowego przewiduje się uzyskanie dochodów w planowanej wysokości.

Wysokość zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 76.385,44 zł oraz nadpłaty – 19.615,69 zł.

Na zwiększenie kwoty zaległości duży wpływ miało pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju spowodowane pandemią Covid-19. Wobec zalegających z wpłatami wysłano 11 szt.

powiadomień o zamiarze wstrzymania dostawy wody. W II półroczu 2021 roku zostaną wystawione upomnienia.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
0,00	89 972,40	X

W okresie I półrocza na dochody wpłynęła kara umowna od wykonawcy z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W II półroczu planuje się urealnienie planu w tej pozycji dochodów.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	Wykonanie	%
91 403,00	72 826,85	79,68

Dochodami tego działu są opłaty za użytkowanie wieczyste – 65.801,29 zł, wpływy (czynsze) z tytułu najmu i dzierżawy lokali – 4.632,07 zł, wpływy z rozliczenia kosztów energii i ogrzewania w budynkach gminnych – 2.364,12 zł oraz pozyskane odsetki od nieterminowych wpłat należności – 29,37 zł.

Czynsz za dzierżawę lokali uiszczany jest przez siedmiu wynajmujących.

Zaległości w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości wynoszą na koniec czerwca br. kwotę 40,80 zł. Zaległości z wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 69.657,27 zł oraz z tytułu odsetek 9.666,03 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan	Wykonanie	%
4 200,00	0,00	X

W dziale tym dochody stanowi dotacja celowe na realizację projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Wpływ dotacji zostanie zrealizowany w II kwartale b.r.– po przedłożeniu stosownego rozliczenia.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan	Wykonanie	%
161 425,35	88 254,28	54,67

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na plan 97.269,00 zł wpłynęła kwota 56.621,58 zł, co stanowi 58,21%,
  - czynsze z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej – na plan 50.805 zł wpłynęła kwota 25.402,50 zł, co stanowi 50%,
  - rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – zgodnie z umową zawartą z bankiem – 6.220,50 zł
  - wynagrodzenie płatnika – 9,70 zł
- Wpłaty z czynszów uiszczane są terminowo.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan	Wykonanie	%
2 429,00	1 217,00	50,10

Dochodami tego działu są dotacje na zadania zlecone Gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 2.429,00 zł wpłynęła kwota 1.217,00 zł, co stanowi 50,10%,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,00	X

Wpływy z mandatów (zaległości z poprzednich lat) nałożonych przez Straż Gminną za wykroczenia drogowe wyniosły 0,00 zł.

Na koniec czerwca b.r. zaległości wyniosły 139.580,22 zł oraz nadpłaty – 5.202,59 zł. Wszystkie zaległości objęte są egzekucją. Nadpłaty są w trakcie wyjaśniania.

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

Plan	Wykonanie	%
50 912 013,68	28 759 901,73	56,49

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 zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od:

- środków transportowych od osób prawnych, tj. z kwoty 26.520.000 zł do kwoty na koniec czerwca w wysokości 27.520.641,49 zł,

- czynności cywilnoprawnych, tj. z kwoty 750.000,00 zł do kwoty na koniec czerwca w wysokości 804.515,44 zł.

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

- **podatek dochodowy od osób fizycznych**: na plan 16.320.558 zł wpływy z podatku wyniosły 7.967.387, co stanowi 48,82%. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego podatku były niższe o 6,04%. W przypadku wystąpienia zagrożenia braku wykonania – plan zostanie skorygowany w grudniu b.r.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% (pismo nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów z dnia 09 lutego 2021r).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje na dochody Gminy Ministerstwo Finansów (wysokość zgodna z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów z dnia 09 lutego 2021r).

– **podatek dochodowy od osób prawnych** - w okresie sprawozdawczym wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 258.571,40 zł na plan 450.500 zł, co stanowi 57,40% planu. Podatek przekazywany jest na dochody gminy przez urzędy skarbowe. W przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów – plan zostanie zwiększony w IV kwartale b.r.,

– **podatek od nieruchomości** – 66,38%,

plan 4.790.000 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.179.477,88 zł, z tego:

a) **od osób fizycznych** - plan podatku w budżecie przyjęto w kwocie 3.100.000 zł, wpływy na koniec czerwca wyniosły 2.165.091,10 zł, co stanowi 69,84%,

Wskaźnik realizacji podatku od nieruchomości jest stosunkowo wysoki z uwagi na opłacenie przez część podatników podatku za cały 2021 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 897.633,50 zł a nadpłaty – 28.167,12 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego w 2020 roku zaległość wzrosła się o 18.121,87 zł, co stanowi wzrost o 2,06%. 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 897 sztuk upomnień na kwotę 327.964,74 zł. W I półroczu wystawiono 70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.384,82 zł

Pozostałe tytuły wykonawcze obejmujące zaległości wynikające z upomnień wystawionych na I i II ratę 2021r. zostały wystawione na początku II półrocza 2021r.

- b) od osób prawnych – na plan 1.690.000 zł, wpływy wyniosły 1.014.386,78 zł, co stanowi 60,02%. Zaległość na koniec czerwca b.r. wyniosła kwotę 273.025,06 zł, z czego zaległość za lata 2015-2019 w kwocie 255.926 zł dotyczy jednej spółki (zaległość jest objęta 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 jedno upomnienie na kwotę 6.008,00 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na łączną kwotę 16.511,00 zł

- **podatek rolny** - 84,19%. Na plan 70.500,00 zł wpływy wyniosły 59.351,52 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 24.739,64 zł oraz nadpłaty – 6.927,19 zł. Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 154 szt. Na kwotę 6.278,36zł. Na wysokość zaległości w podatku rolnym duży wpływ mają nie uregulowane sprawy własności (brak ustalonych spadkobierców).
- **podatek leśny** - 85,61%. Plan wpływów w tej pozycji dochodów wyszacowano na kwotę 13.600 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.642,64 zł. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości w kwocie 3.733,67 zł oraz nadpłata – 3.105,72 zł.  
Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 60 szt. na kwotę 550,00 zł.

- **podatek od środków transportowych** – 56,46%.

Plan 27.740.641,49 zł

Wykonanie 15.663.163,83 zł

W okresie I półrocza 2021r. realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych przebiega korzystnie – wskaźnik w okresie sprawozdawczym wyniósł 56,29%, tj. na plan 27.520.641,49 zł wykonano dochody w kwocie 15.492.381,77 zł. Na koniec czerwca b.r. zaległości wyniosły 80.541,69 zł, w tym dla kwoty 75.431,00 zł na początku II półrocza 2021r. będą złożone korekty deklaracji oraz deklaracje na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (w związku z powyższym na koniec okresu widnieje jeszcze zaległość podatkowa). Wysokość

nadpłat – 42.591 zł. Wobec prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. W trakcie I półrocza plan został zwiększony o kwotę 1.000.641,49 zł głównie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 220.000,00 zł wpłaty wyniosły 170.782,06 zł, co stanowi 77,63%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 142.804,52 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych wynosi 72.947,36 zł i jest objęta egzekucją administracyjną.

W stosunku do analogicznego okresu 2019r zaległość w omawianym okresie zwiększyła się o 3.627,94 zł co stanowi wzrost o 7,87%. Po wysłaniu upomnień w okresie I półrocza na poczet zaległości wpłynęło 8.762 zł i w okresie II półrocza spodziewane są kolejne wpływy z tego tytułu. Wobec osób zalegających z wpłatami wystawiono 18 sztuk upomnień na kwotę 80.441,11 zł.

Tytuły wykonawcze na niezapłacone zaległości z I półrocza 2021 r. będą wystawione w II półroczu 2021r.

Tak duży wzrost zaległości w I półroczu spowodowany jest następstwami wybuchu pandemii COVID-19 i pogarszającą się płynnością finansową małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu transportu drogowego towarów. W II półroczu przewidywana jest znaczna poprawa realizacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych zgodnie z prognozą dochodów.

- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:** - 112,46%.

Na plan 100.000 zł wpływy wyniosły 112.461,14 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. W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu dochodów.

- **wpływy z innych lokalnych opłat** – 85,75%.

Na plan 151.000,00 zł, wykonano łącznie dochody w kwocie 129.488,28 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej - 112.093,28 zł, opłata adiacencka – 17.395,00 zł. W przypadku wykonania ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu.

- **opłata skarbową** – 97,84%.

Na plan 40.000 zł wpłaty wyniosły 39.135 zł.

Opłata skarbową realizowaną jest przez Urząd Gminy od czynności z zakresu działania administracji publicznej, pobierana jest od podań, zaświadczeń, zezwoleń. W II kwartale w przypadku wystąpienia ponadplanowych wpływów plan zostanie urealniony.

- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** - 64,49%. Na plan 10.500 zł wykonano 6.771,46 zł. Koszty upomnień naliczane są w związku z wysłanymi do dłużników upomnieniami.

Podatki obsługiwane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

- **podatek od spadków i darowizn** – 110,63%.

Na plan 64.000 zł wpływy podatku w okresie I półrocza wyniosły 70.801,97 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 8.244,09 zł .

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu dochodów. W przypadku zagrożenia niewykonaniem – plan zostanie skorygowany w IV kwartale b.r.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 113,66%.

Na plan 810.515,44 zł, wpływy wyniosły 921.242,73 zł. Przewiduje się pełną realizację założonego planu.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu dochodów. W przypadku zagrożenia niewykonaniem – plan zostanie skorygowany w IV kwartale b.r.

- **podatek od działalności gospodarczej** – 97,63% .

Plan w budżecie wyszacowano na podstawie wykonania w 2020r. Zakłada się, że plan w kwocie 40.000 zł będzie wykonany w pełnej wysokości. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 39.051,38 zł, w II półroczu okresu sprawozdawczego wpływy tego podatku są zwykle wyższe.

Zaległości w uiszczeniu podatku na koniec omawianego okresu wyniosły 86.284,36 zł.

W dziale tym uzyskano także:

- **dochody** w wysokości 273.338,75 zł, co stanowi 100% zakładanego planu **z tytułu otrzymanej od PGK Żyrardów dywidendy** (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Żyrardów),

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Na planowaną kwotę 24.860 zł, wpływy z odsetek wyniosły 26.001,48 zł, co stanowi 104,59%. W II półroczu planuje się urealnienie planu w tej pozycji dochodów.
- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Na planowaną kwotę 12.000 zł, wpływy wyniosły 2.000, co stanowi 16,67% planu. W przypadku zagrożenia niewykonaniem – plan zostanie skorygowany w IV kwartale b.r.

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				
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	35 167,00	7 256,59		
3	Podatek osób nieruchomości od osób fizycznych	510 878,50		5 588,00	29 334
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 856 995,00			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	331 599,00			
6	Podatek od spadków i darowizn				
7	Odsetki				4 415,00
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw				
	<b>Razem</b>	<b>6 734 639,50</b>	<b>7 256,59</b>	<b>5 588,00</b>	<b>33 749,00</b>

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan	Wykonanie	%
17 001 842,00	10 462 672,00	61,54

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest część oświatowa subwencji ogólnej: plan 17.001.842 zł, wykonano 10.462.672 zł, tj. 61,54%,

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 Ministra Finansów Nr.ST3.4750.2.2021, tj. plan pierwotny zmniejszono o 33.608 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2 275 321,49	1 289 387,06	56,67

Dochodami tego działu są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia – razem 542.323,41 zł
- czynsze z najmu pomieszczeń i sklepików szkolnych, czynsz za lokal mieszkalny - razem wpływy wyniosły 5.949,02 zł ,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w tut. placówkach wychowawczych – 200.394,02 zł
- Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych) – 82,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty za godziny przekraczające podstawę programową – 24.738,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 8,67 zł
- wpływy z różnych dochodów, (m.in wpłaty za zniszczone podręczniki – 2.527,57) – 12.388,21 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone) - 139.426,49 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 364.077,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 67.669,18 zł, z tego z tytułu: czynszu – 1.006,01 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 56.855,30 zł, odsetek za zwłokę – 9.807,87 zł. Do dłużników wysłano upomnienia celem wyegzekwowania należności.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	%
934 491,00	474 147,22	50,74

W dziale tym realizowane są n/w dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone 95.119,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 311.494,00 zł
- odpłatność za udzielenie schronienia 6.290,10 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze 49.534,33 zł
- wpływy z zwrotów zasiłku stałego z lat ubiegłych 2.500,00 zł
- zwrot zasiłków celowych zwrotnych z lat ubiegłych 1.311,96 zł
- opłata za pobyt w DPS 7.094,49 zł
- pozostałe dochody (zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika) 802,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,34 zł

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

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przeznaczone są m.in. na następujące wydatki: wypłata świadczenia wychowawczego, wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	Wykonanie	%
10 381,00	10 381,00	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	%
20 881 748,00	10 579 608,95	50,66

W dziale tym realizowane są takie dochody, jak:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego – na plan 16.005.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 8.239.961 zł,

- dotacje celowe na zadania zlecone – na plan 4.726.908 zł przekazano na dochody gminy kwotę 2.239.738 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27.200,50 zł (plan 68.000 zł),
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: plan wynosi 39.040 zł, wpłynęła kwota 37.375,34 zł
  - opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny – dochody JST wyniosły 1,96 zł
  - odsetki za zwłokę - plan 5.000 zł, wpływy wyniosły 1.732,15 zł,
  - opłaty za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy w żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy – plan 37.800 zł, wpływy wyniosły 33.600 zł.
- Plan w tej pozycji zostanie urealniony w II półroczu b.r.

Zaległości w zakresie uiszczania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych na koniec czerwca wyniosły 1.299.325,12 zł i w stosunku do analogicznego okresu bieglego roku zwiększyły się o 61.352,53 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3 596 718,00	1 964 094,77	54,61

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 1.848.787,04 zł, co stanowi 53,67% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie tych opłat wystąpiły zaległości w kwocie 381.444,76 zł (w analogicznym okresie roku 2020 – 255.413,91 zł) oraz nadpłaty – 173.451,40 zł.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystosowano 377 sztuk upomnień na kwotę 80.607,89 zł.

Powstanie znacznej kwoty nadpłat na koniec omawianego okresu wynika ze uwagi na uiszczenie przez część mieszkańców należności za III i IV kwartał br.

Inne wpływy w tym dziale, to: opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.170,57 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 7.303,60 zł (co stanowi 58,43 % planu), środki za wydanie zaświadczeń w ramach realizacji programu czyste Powietrze – 250,00 zł oraz odsetki za zwłokę – 1.846,56 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/pZ/2626/2020 zmienioną aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2 zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Urzędem Marszałkowskim

Województwa Mazowieckiego pozyskano dotację w kwocie 100.737 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów".

#### **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan	11.005.842,08 zł
Wykonanie	1.692.227,85 zł

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
48 726,60	48 726,60	100,00

W okresie I półrocza pozyskano dochody w wysokości 48.726,60 zł z tytułu sprzedaży odcinka sieci wodociągowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
1 643 501,25	1 643 501,25	100

Z tytułu rozliczenia wydatków w ramach realizacji 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 2021r dotację w kwocie 1.643.501,25 zł zgodnie z umową Nr.RPMA.04.03.02-14-6168/16-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów . W omawianym okresie dotacji z tytułu złożonego w 2020 roku wniosku o płatność - dotacja wpłynęła w planowanej wysokości.

#### **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.

Ze względu na konieczność wyjaśnienia kwestii dot. podatku VAT realizacja projektu nie rozpoczęła się w I kwartale br. Z uwagi na powyższe planuje się złożenie wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022r.

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 33,69% tj. na plan **121.535.380,39 zł** wydatkowano kwotę **40.950.961,99 zł**.

W analogicznym okresie roku 2020 wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 33,24. %

Na ukształtowanie się takiego wskaźnika realizacji wydatków istotny wpływ miało niższe niż zakładano wykonanie wydatków bieżących oraz niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych. Ważną przyczyną jest wystąpienie w kraju pandemii – COVID 19, co spowodowało zachwianie w realizacji dochodów budżetowych i przełożyło się na realizację wydatków budżetowych.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków budżetowych przypada na:

#### **a) Wydatki bieżące**

Plan 89.166.411,91 zł, wykonanie - 39.307.661,81 zł, co stanowi 44,08%

#### **b) Wydatki majątkowe**

Plan 32.368.968,48 zł, wykonanie - 1.643.300,18 zł, co stanowi 5,08%

**Strukturę poniesionych w 2021 roku przez gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:**

Rodzaj wydatków	Plan		Wykonanie		% 4 : 2
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	
1	2	3	4	5	6
Bieżące	89.166.411,91	73,37	39.307.661,81	95,99	44,08

Majątkowe	32.368.968,48	26,63	1.643.300,18	4,01	5,08
O g ó ł e m	121.535.380,39	100,00	40.950.961,99	100,00	33,69

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
489 971,97	354 276,04	72,31

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – w budżecie zabezpieczono kwotę 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, w tym: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie – 100.000 zł oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie – 100.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie miejscowości działania spółek.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 38,71%.

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej wsi zabezpieczono 220.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 85.172,51 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci - 8.951,81 zł, usuwanie awarii itp. - 50.899,75 zł, badania bakteriologiczne wody oraz wykonanie odbitek dokumentów - 3.330,75 zł.

Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego kwotę 21.990,20 zł z tytułu podatku od towarów i usług, wynikającą z rozliczenia rocznego podatku VAT.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze.

plan wynosi 2.000 zł, wydatki – 1.131,56 zł, tj. 56,58%.

Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w Warszawie z tytułu opłaty od wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność:

Plan wynosi 67.971,97 zł, wydatkowano 67.971,97 zł, tj.100%.

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 67.971,97 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano kwotę 67.971,97 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 66.639,19 zł oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty - 1.332,78 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 687 000,00	387 265,82	22,96

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kozerach i Bieganowie. Na ww. cele poniesiono wydatki na: energię elektryczną – 50.371,18 zł, zakup hurtowy wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Mazowieckim – 266.200,98 zł, konserwację stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii oraz serwis automatyki i systemu alarmowego - 47.025,95 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu stacji, koszt licencji programu wodnik dla obsługi inkasenckiej, koszty badania wody, ochrony obiektów oraz koszty usług telefonicznych i utrzymania rowu melioracyjnego wyniosły razem 11.307,21 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne wydatkowano kwotę 12.360,50 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 898 617,30	846 826,49	44,60

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - na plan 70.000 zł wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 100%. W ramach wydatku udzielono dotacji dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji przez Powiat przewozów pasażerskich (autobusowych) o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej; na plan 163.000 zł wydatki wyniosły 9.310,70 zł, co stanowi 5,71%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Razem plan wyniósł 1.702.916 zł, wydatkowano 716.282,18 zł, co stanowi 42,06%.

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

Na remonty dróg i ulic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 297.771,16 zł. Prace remontowe polegające m.in. na wypełnianiu wybojów gruzem betonowym i masą asfaltową były niezbędne z uwagi na znaczne zniszczenie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i ulic w gminie, to: zwalczanie śliskości i odśnieżanie – 350.925,00 zł, zakup materiałów do remontów dróg i ulic, ich odwodnienia za kwotę 3.568,69 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale to m.in. opłaty za usługi wodne, wykonanie kosztorysów, odbitek map, czyszczenie rowu przydrożnego, koszty wydanych pozwoleń, wykonania tablic z nazwami ulic, koszty montażu dwóch progów zwalniających oraz kosztów dzierżawy gruntu dla PKP S.A (ścieżka rowerowa w Starych Budach) wyniosły 64.017,33 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - na opłacenie czynszu za dzierżawę terenów na potrzeby parkingów przy stacjach PKP w Jaktorowie i Międzyborowie oraz ścieżki rowerowej w Starych Budach, jak również koszty dzierżawy sanitariatów (TOI-TOI) zabezpieczono 55.000 zł, wydatkowano - 20.658,26 zł.

W rozdziale poniesiono również koszty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie z powództwa firmy wykonującej roboty budowlane i koszty wypłaty zasądzonego odszkodowania wyrokiem sądu. Ponadto wypłacono odszkodowania za uszkodzenie aut na terenie gminy w łącznej kwocie 27.867,29 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 990 000,00	397 104,69	19,96

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki, m.in.: za podział nieruchomości gminnej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2.768,20 zł.

Na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji starosty wydatkowano 311.686,38 zł.

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 77.466,11 zł, m.in. na wydatki związane ze zużyciem energii, wywozem nieczystości, ochroną obiektów, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem opału i materiałów do remontu, remontem instalacji c.o. w budynku komunalnym w Budach Zosinyh oraz na opłaty za dzierżawę gruntów pod utrzymanie i eksploatację kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Międzyborowie.

Na koszty opłat sądowych zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.184,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
196 000,00	46 626,53	23,79

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na plan 190.000 zł, wydatki wyniosły 46.626,53 zł, w tym m.in.: dokonano zapłaty za prace projektowe z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z zawartym z Miastem Żyrardów porozumieniem, poniesiono wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, przedłużeniem usługi eGmina z modułem IMPA na 2021 r – Systemu Informacji Przestrzennej, wykonaniem odbitek map, wypisów z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz opracowaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieganów. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie prognozy na oddziaływanie na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew i Bieganów oraz na usługi w zakresie konsultacji i opinii architektonicznych dla Gminy Jaktorów.

**Rozdział 71095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 6.000,00 zł – kwota ta zabezpiecza wydatki na realizację projektu pn.: "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej", dedykowanego sygnatariuszom Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
9 362 805,00	4 181 969,55	44,67

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 80.532,79 zł, wykonanie wyniosło 38.504,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 38.321,89 zł oraz na zakup kartek i medali z okazji jubileuszy - 119,19 zł. Wydatki te związane są z działaniem urzędu stanu cywilnego i ewidencją ludności.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków własnych zwiększono plan wydatków o kwotę 63,79 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości (rozliczenie dotacji za 2018 rok stosowanie do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich). Zwrotu dotacji dokonano w okresie I kwartału 2021 roku.

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

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Na plan 235.300 zł wydatkowano 73.301,91 zł, co stanowi 31,15%

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy – 66.470,80 zł, na zakup kabli, części komputerowych w celu organizacji sesji zdalnych, prasę, książki, art. spożywcze wydatkowano 2.989,82 zł. Na zakup usług w tym m.in. koszty obsługi systemu „Rada”, przedłużenie licencji programu do przesyłania uchwał rady gminy, wydatkowano łącznie kwotę 3.013,50 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 2.300 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 827,79 zł.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 45,13%

Na plan 8.726.872,21 zł wydatkowano 3.938.272,15 zł

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.264.192,15 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 75% planu, tj. kwotę 89.001,75 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 50.529 zł,
- na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 300, zł.
- pozostała kwota 534.249,25 zł została wydatkowana na zakup materiałów kancelaryjnych, środki czystości, prasę i wydawnictwa fachowe, paliwo do samochodów służbowych, materiały do remontów, opłaty za przesyłki listowe, koszty wywozu nieczystości, opłaty za korzystanie z oprogramowania i licencji, sprzęt biurowy, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, koszty podróży

służbowych, doradztwo i obsługa prawna, serwis programowy, opłaty telefoniczne, koszty energii elektrycznej i gazowej, konserwacje i remont sprzętu i samochodów.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (zadanie zlecone) – 44,15%**

Na plan w wysokości 16.800 zł wydatkowano 7.417 zł na wynagrodzenie dla rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 47,47%.**

Na promocję Gminy zabezpieczono 80.000 zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowano 37.973,42 zł.

Wydatki dotyczyły m.in. zamieszczania publikacji promujących Gminę Jaktorów w tygodnikach („Życie Żyrardowa”) i wydawnictwach oraz na antenach radiowych, a także na zakup materiałów do promocji. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 27.973,42 zł. Opłacono roczną składkę w kwocie 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” - stosownie do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem 11 gmin, promuje dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Gminy w biuletynie kwartalnym oraz na imprezach między powiatowych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 38,74%.**

Plan – 223.300 zł, wydatki wyniosły 86.500,20 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze zachodnie” w łącznej kwocie 12.519 zł (plan ustalono w kwocie 20.000 zł).

Wypłacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 35.244 zł (na plan 60.000 zł), zapłacono 15.720 zł za wydrukowanie gazety informacyjnej „Wieści z Gminy” i 2.017,20 zł za zakup gabloty wolnostojącej sołeckiej do Międzyborowa przy przystanku PKP oraz wypłacono sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 21.000 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 429,00	1 217,00	50,10

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan w tej pozycji wydatków wynosi 2.429 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 1.217 zł, wydatkowana została na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
505 280,00	177 913,51	35,21

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 78,81%; plan 100.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki na wydatki w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Jaktorów, zgodnie z zawartymi z Komendantem Stołecznym Policji porozumieniami w kwocie 78.812,39 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu b.r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 16,26%. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 270.000 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 43.902,68 zł., z tego na wydatki związane z zakupem paliwa, części zamiennych do pojazdów, drobne remonty samochodów, zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz za ubezpieczenie samochodów, konserwacje i przeglądy techniczne – 36.041,59 zł.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 4.817,78 zł oraz wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 3.043,31 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan wynosi 35.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 8.433,72 zł z przeznaczeniem na zakup: maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy w związku z epidemią koronawirusa.

Z rezerwy kryzysowej ustalonej w budżecie w kwocie 252.263 zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym dokonano przeniesienia kwoty 17.000 zł na wydatki związane z utworzeniem i uruchomieniem oddzielnego punktu szczepień powszechnych, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Punkt szczepień został utworzony w budynku byłego gimnazjum w Jaktorowie przy ul. Chełmońskiego 4.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 46,63%: plan – 100.280 zł, wydatkowano 46.764,72 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu monitoringu wizyjnego, tj. na koszty energii elektrycznej i ciepłej, zapłacono za dzierżawę pomieszczeń garażowych i biurowych do obsługi monitoringu wizyjnego gminy oraz za monitorowanie sygnałów alarmowych w centrum monitoringu.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**



Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 451 375,00	322 878,40	22,25

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 1.451.375 zł, wydatkowano kwotę 322.878,40 zł. Należne spłaty związane z wykupem obligacji i odsetki uiszczane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
5 281 117,00	2 411 995,78	38,65

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe: na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 34.833 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 13.463,78 zł, co stanowi 38,65%. Z kwoty tej na koszty obsługi wykupu obligacji wydatkowano 497,94 zł., za prowizje i opłaty bankowe 12.965,84 zł.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej zabezpieczonej w budżecie w kwocie 281.574 zł przeniesiono wg zarządzeń Wójta Gminy środki na dofinansowanie wydatków w łącznej kwocie 67.617 zł, z tego:

w dziale 600 – Transport i łączność – 67.617 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie naprawy ubytków w nawierzchni dróg asfaltowych oraz wykonanie malowania oznakowania poziomego – 30.000 zł.
- zapłatę zasądzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu w związku z otrzymaniem Wyroku Sądowego (Sygn. Akt X GC 529/19) – 26.547 zł (sprawa dot. zrealizowanej w 2019 r. inwestycji drogowej)
- na wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie – 11.070 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy celowej zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – w kwocie 17.000 zł.

Łącznie pozostały środki z rezerw w kwocie 449.200 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 183.957 zł oraz rezerwa kryzysowa w wysokości 235.263 zł.

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej**

W budżecie Gminy na rok 2021 zabezpieczono kwotę 4.797.064 zł w związku z ustaleniem dla Gminy Jaktorów wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą

subwencji ogólnej dla gmin – zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2021 r. Do budżetu państwa w omawianym okresie przekazano kwotę 2.398.532,00 zł.

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
30 577 401,49 zł	13 956 785,83 zł	45,64

Z budżetu Gminy finansowana jest działalność oświatowa szkół, dowożenie uczniów do szkół, zabezpiecza się także dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek”, Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Ogród” oraz Przedszkole Niepubliczne „Zielony Ogródek”, a także środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek integracyjnych oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w przedszkolach na terenie innych gmin.

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaktorowie:

Plan 12.646.169 zł wykonanie 5.816.214,50 zł, tj. 45,89 %

- Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Plan 14.503.155,49 zł wykonanie 6.644.864,52 zł, tj. 45,82%

- Urząd Gminy Jaktorów

Plan 3.428.077,00 zł, wykonanie 1.495.706,81 zł, tj. 43,63 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe : na plan 16.790.246 zł wydatkowano 7.980.332,80 zł, co stanowi 47,53 %.

Podstawową część budżetu szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki wydatkowano również na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty urlopowe, godziny nadwymiarowe, umowy zlecenia i na ten cel zaplanowano 14.286.341 zł, wydatkowano 6.806.195,58 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 2.018.812,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 586.875,92 zł. W ramach wydatków statutowych uiszczono koszty oświetlenia i ogrzewania obiektów, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, bankowych i telekomunikacyjnych w tym abonamenty Internetu bezprzewodowego dla uczniów podczas zdalnego nauczania spowodowanego epidemią COVID - 19, koszty naprawy sprzętów, przeglądów technicznych i konserwacji windy

dla niepełnosprawnych, kserokopiarek, zakupu środków czystości, koszty zakupu artykułów biurowych.

Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano 440.867 zł, przekazano kwotę 330.651,00 zł, tj. 75% odpisu

Wyplacono dodatki wiejskie: na plan 505.093 zł wyplacono 256.610,30 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan wyniósł 8.400 zł, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 – przedszkola: plan wyniósł 8.676.438 zł, wydatkowano 3.841.189,68 zł, co stanowi 44,27 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.472.111,20 zł. Wyplacono Dodatki wiejskie w kwocie 79.404,99 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 543.851,50 zł, z tego m.in. na żywienie, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie, koszty energii elektrycznej i gazowej, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telefoniczne i pocztowe.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 136.043 zł, tj. 75% odpisu.

Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 203.996,43 zł ( do placówki uczęszcza średnio 47 dzieci miesięcznie), dla Przedszkola Artystyczno – Sportowego „Baśniowy Ogród” – 168.900,27 zł (do placówki uczęszcza średnio 38 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 144.043,17 zł (do placówki uczęszcza średnio 33 dzieci).

Przekazano dotację za dzieci uczęszczające do placówek innych gmin z terenów gminy Jaktorów – 92.839,12 zł.

Ogółem przekazano dotacje w kwocie 609.778,99 zł.

Ilość dzieci w w/w placówkach ustalono na koniec czerwca b.r.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 970.932 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 452.730,36 zł, co stanowi 46,63%.

W okresie sprawozdawczym wyplacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.470,31 zł,
- wydatki statutowe, tj. wydatki na zakup paliwa, remont samochodu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdu oraz dowożenie dzieci do miejscowych szkół i do placówek integracyjnych w Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie i w Warszawie – 240.415,80 zł.

Z w/w kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 4.844,25 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 103.069 zł, wydatkowano 7.597,77 zł, co stanowi 7,37 %.

Wydatki te dotyczą zwrotu kosztów szkoleń i kursów, za studia. Odpis środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Rozdziale 80146 tworzy się zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, jest to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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 – przyjęto plan w kwocie 1.298.388 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 515.321,33 zł, co stanowi 39.69%.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 82.262,77 zł, w tym za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami. Wyplacono dodatki wiejskie – 3.851,63 zł oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 3.293 zł.

Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 30.810,00 zł (korzysta 1 dziecko), dla Przedszkola Artystyczno – Sportowego „Baśniowy Ogród” – 61.620,00 zł (korzysta 2 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 333.483,93 zł (korzysta średnio 10 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 425.913,93 zł.

Ilość dzieci w w/w placówkach ustalono na koniec czerwca b.r.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – plan wydatków wynosi 2.438.572 zł, wydatkowano 1.094.089,89 zł, tj. 44,87 %.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zajęcia z uczniami obliczane są wg wskaźników na podstawie liczby uczniów z orzeczeniami i pozostałych uczniów oraz na podstawie wskaźnika obliczonego z średniej z wag zawartych w orzeczeniach uczniów według Systemu Informacji Oświatowej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 986.294,09 zł, na dodatki wiejskie – 51.221,37 zł. Wydatki rzeczowe będą realizowane w kolejnym półroczu, ponadto na sfinansowanie indywidualnych zajęć rehabilitacji ucznia z orzeczeniem wydatkowano – 4.737,43 zł.

Na rachunek Zakładowego Funduszu socjalnego przekazano kwotę 51.837,00 zł., tj. 75% odpisu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków wynosi

139.426,49 zł, w omawianym okresie wydatków jeszcze nie poniesiono. Podręczniki i materiały edukacyjne będą zakupione w drugim półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 131.930 zł, wydatkowano 65.524,00 zł, co stanowi 49,67 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 62.086,00 zł, Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rekreacyjno – kulturalne w pozaszkolnej specjalistycznej placówce – 2.700 zł. Pozostałe wydatki to 738 zł., opłaty za koszty zastępstwa procesowego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
215 072,61	42 284,38	19,66

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 181.272,61 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.221,37 zł, co stanowi 15,57%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 30.000 zł w omawianym okresie nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 151.272,61 zł wydatki wyniosły 28.221,37 zł, co stanowi 18,66%

W okresie sprawozdawczym na kwotę 28.221,37 zł składają się płatności za: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomani, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 14.620,06 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, wydawnictw profilaktyczno – wychowawczych – wydatkowano 906,84 zł. Za zakup art. spożywczych na dzień dziecka podczas, którego realizowany był program o charakterze wychowawczo – profilaktycznym – zapłacono 997,92 zł. Pozostałe wydatki statutowe m.in. za korzystanie z pływalni, lodowiska, za prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla sprzedawców, za wnioski składane do sądu za leczenie odwykowe, za odbyte leczenia w ośrodkach odwykowych, za badania psychologiczne, psychiatryczne wyniosły 11.696,55 zł.

Powyższe wydatki zostały dokonane w ramach realizacji profilaktyki uniwersalnej – przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan wynosi 33.800 zł. W ramach rozdziału są finansowane działania określone w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jaktorów na lata 2018-2022.

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem Sars-CoV-2 wszelkie przedsięwzięcia związane z jego realizacją zostały wstrzymane. Realizacja programu planowana jest w II półroczu 2021 r. będzie uzależniona od możliwości bezpiecznego organizowania spotkań tematycznych i warsztatów w szczególności dla dzieci, młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli.

W ramach wydatków poniesiono koszty powstania punktu szczepień w Jaktorowie, zakup wszelkich materiałów potrzebnych do jego uruchomienia oraz utrzymania.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4 935 086,00	1 988 805,22	40,30

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

Wydatki na zadania zlecone omówione zostały w części V sprawozdania.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej: - 45,91%

- na plan 675.000 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 309.908,18 zł.

W I połowie 2021 r. w ramach rozdziału sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 17 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 29,37%

- plan 146.000 zł, wydatkowano 42.880,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych i starszych w ośrodku wsparcia Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot. Ze schronienia od początku roku do końca czerwca 2021 r. skorzystały 4 osoby.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,98%

- na plan 15.000 zł wydatkowano kwotę 146,29 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki poniesione przez okres II kwartałów 2021 r. związane były z zakupem pomocy merytorycznych na rzecz Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne: - na plan 37.000 zł wydatkowano 15.867,69 zł, co stanowi 42,89%.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stały. Jest to zadanie własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 15 867,69 zł. tj. w 100%. Do końca I półrocza 2021 roku ubezpieczonych było 54 osoby, odprowadzono 304 składki.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze: na plan 361.008 zł, wydatkowano 131.441,52 zł, co stanowi 36,71%.

W 2021 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Wyplacono 181 świadczeń, w tym udzielono pomocy 3 rodzinom w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 13.000,00 zł. Łącznie na ww. cel przeznaczono 117.574,41 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe - łącznie 27 świadczeń dla 9 osób. Przeznaczono na ten cel 13.867,11 zł z czego 10.697,11 zł sfinansowano z dotacji, 3.170,00 zł – ze środków własnych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 43,06%. Plan ustalono w kwocie 426.000 zł, wydatkowano 183.447,47 zł.

Do końca I półrocza 2021 r. wypłacono 355 świadczeń w postaci zasiłków stałych dla 59 osób. Ww. pomoc została sfinansowana w kwocie 182 248,45 zł. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto do budżetu państwa przekazano kwotę 1.199,02 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w minionych latach zasiłków stałych. Plan ustalono w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: na plan - 2.291.860 zł, wydatki wyniosły 968.213,83 zł, co stanowi 42,25 %.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- wynagrodzenie pracowników GOPS i zleceniobiorców wraz z pochodnymi - 841 048,87 zł. Powyższe wydatki w kwocie 68.580,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,
- roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.191,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki t. j.: artykuły biurowe, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za media tj. energia elektryczna, gaz, ścieki, środków czystości, opłacenie przekazów pocztowych – 105 973,96 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 772.218 zł, wydatkowano 308.012,47 zł, co stanowi 39,89 %.

Rozdział 85228 obejmuje wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie oraz usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie (SUO) zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wynosiły 97.340,47 zł. Realizacja SUO w 97,61 % została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 95.015,47 zł). Ze środków własnych pokryto 75% odpisu na ZFŚS w kwocie 2.325,00 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. Od stycznia do czerwca 2021 r. usługi opiekuńcze były świadczone 44 osobom. Na terenie Gminy Jaktorów usługi opiekuńcze realizowane są przez firmę Libera s.c. z Wołomina.

Z budżetu gminy oraz z dotacji celowej na ww. cel wydano 210.672,00 zł. Od początku 2021 r. w ramach programu Opieka 75+ dofinansowano 50% wydatku za usługi opiekuńcze, świadczone 3 osobom zakwalifikowanym do programu, w kwocie 11.112,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 172.000 zł, wydatki wyniosły 28.527,77 zł, tj. 16,59%.

W ramach rozdziału sfinansowano posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób w trudnej sytuacji materialnej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z programu przyznano zasiłek celowy – 41 świadczeń wypłaconych 19 osobom. Ponadto sfinansowano obiady 68 dzieci (2 454 posiłki). Zadanie w kwocie 16.131,71 zł (ok. 56 %) zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 12.396,06 zł stanowiła środki własne Gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 39.000 zł, wydatkowano 360 zł, co stanowi 0,92%.

W ramach rozdziału Ośrodek Pomocy finansuje przede wszystkim działania określone w Programie Integracji i Aktywizacji Seniorów Gminy Jaktorów oraz funkcjonowanie Klubu Samopomocy oraz pozostałe wydatki nie sklasyfikowane w wyżej omawianych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W minionym półroczu 2021 r. z uwagi na stan epidemiczny oraz zakaz zgromadzeń, GOPS zrezygnował z organizacji m.in.: Gminnej Olimpiady dla Sportowców Niepełnosprawnych. Ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności wśród osób starszych oraz obciążonych chorobami, będącymi głównym odbiorcą działań realizowanych w ramach rozdziału, spowodowały niski poziom wykonania wydatków w powyższej pozycji planu finansowego jednostki.



Środki w wysokości 360,00 zł były związane z umieszczeniem podopiecznego w ośrodku wsparcia.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
901 675,00	309 429,44	34,32

Rozdział 85401 – świetlice szkolne: plan 721.494 zł, wydatkowano 255.666,24 zł, co stanowi 35,44%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i składki z nimi związane w kwocie 219.641,49 zł, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 15.787,75 zł, na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 20.237 zł (75% odpisu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 64.800 zł przekazano dotację w kwocie 36.323,20 zł, z tego :

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 2.724,24 zł; z tej formy pomocy korzystało w 2021 r. średnio jedno dziecko miesięcznie,
- dla Przedszkola Artystyczno – Sportowego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 6.356,56 zł – dotacja średnio na 3 dzieci miesięcznie,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - 27.242,40 zł - przekazano dotację średnio na 10 dzieci miesięcznie.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 20.381 zł, wydatkowano 1.440 zł, co stanowi 7,07%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 10.381 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty). Z własnych środków Gminy zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

Łącznie wypłacono stypendia socjalne w kwocie 1.440 zł, z tego z dotacji – 1.152 zł, z własnych środków Gminy – 288 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczono kwotę 95.000 zł, w omawianym okresie wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce dla 32 uczniów w łącznej kwocie 16.000 zł, co stanowi 16,84%.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
21 403 659,00	10 726 962,24	50,12

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan wyniósł 16.022.000 zł, wydatkowano 8.242.138,91 zł, co stanowi 51,44%.

Wypłata świadczenia wychowawczego, potocznie nazywanego 500+, jest zadaniem zleconym ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 16 440 świadczeń na łączną kwotę 8.168.839,61 zł. Za realizację ww. zadania jednostce przysługuje 0,85 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi. tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, serwis oprogramowania wspierającego realizację zadania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W przypadku GOPS w Jaktorowie w I półroczu 2021 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 70.039,61 zł.

Pozostała kwota 3.259,69 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach , które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa. Plan w tym zakresie ustalono w kwocie 17.000 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.195.500 zł , wydatkowano kwotę 2.234.414,02 zł, tj. 53,26%.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do końca czerwca 2021 r wypłacono :

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.121.731,24 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 400.039,45 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 212.922,40 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 177.406,52 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 101.036,80 zł
- opłacono składki emerytalną i rentową osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ww. ubezpieczeniem z innego tytułu. Środki przeznaczone na ten cel to 134 802,38 zł.

Łącznie wypłacono 8 148 świadczeń na łączną kwotę 2.147.938,79 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 63.808,72 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota 22.666,51 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach , które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa. Plan w tym zakresie ustalono w kwocie 52.500 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 168,10 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 93,51 zł. Były to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia, natomiast składki ZUS i podatek zostaną zapłacone w następnym kwartale.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – na plan 687.051 zł wydatkowano 49.633,80 zł, co stanowi 7,22%.

W pierwszym półroczu GOPS nie wypłacił żadnego świadczenia w ramach programu 300+ (plan ustalono w kwocie 544.000 zł). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. program jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Plan zostanie zmniejszony po otrzymaniu decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W rozdziale 85504 ujmuje się również zatrudnienie Asystenta rodziny (plan ustalono w kwocie 139.551 zł). 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 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który przez okres od stycznia do czerwca 2021 r. pracował łącznie z 15 rodzinami. Na zadanie wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 49.633,80 zł. Wydatki w 100% były pokryte ze środków własnych Gminy.

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach zabezpieczono kwotę 3.500 zł. W omawianym okresie zwrotów nie było.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 95.000 zł, wykonanie – 23.689,16 zł, tj. 24,94% W 2021 r. w ramach rozdziału, zostały sfinansowane wydatki związane z pobytem 17 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 33,33%

Na plan 85.000 zł wydatki wyniosły 23.330,62 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym sfinansowano pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 4 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – zabezpieczono środki w kwocie 39.711 zł, wydatki wyniosły 22.812,22 zł, co stanowi 57,45%.

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 2021 r. odprowadzono 133 składki.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
16 697 132,64	2 264 417,56	13,56

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 4.251.390,19 zł, wydatki wyniosły 1.514.836,27 zł, co stanowi 35,63 %.

Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, stosownie do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zabezpieczona została kwota 4.251.390,19 zł. Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.264.417,56 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 1.389.026,37 zł, oraz obsługa PSZOK – 52.000,00 zł. Ponadto na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 73.809,90 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty pocztowe.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi: plan – 325.250 zł , wydatkowano 80.104,60 zł, co stanowi 24,63%.

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na ulicach i drogach, wycinania zarośli, remont sprzętu, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, drobnego wyposażenia itp.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 38.901 zł, wydatkowano 10.593,15 zł co stanowi 27,23%

W ramach tego rozdziału na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 38.901 zł, na zakup nowych nasadzeń (krzewów, drzewek), palików, itp. wydatkowano 5.093,15 zł, na wycinkę drzew przy użyciu podnośnika - 5.500 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 262.487 zł, wydatkowano 111.683 zł

Na realizację zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” wydano – 100.737 zł, pozostała kwota 10.946 zł to koszty reprezentacji i doradztwa podatkowego w sprawie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 1.334.000 zł, wydatkowano 412.908,02 zł, co stanowi 30,95%.

Na koszty energii wydatkowano 332.886,98 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty – 59.040,00 zł., wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 20.981,04 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan 110.234,65 zł, wydatkowano 9.158,10 zł, co stanowi 8,31%.

Wydatki poniesiono na koszty usług pocztowych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność: plan 440.000 zł, wydatkowano 125.134,42 zł, tj. 28,44 %.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiornicy sanitarnej (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 24.000 zł, z czego przekazano należność w kwocie 9.372,18 zł (na podstawie obciążenia notami).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 73.937,62 zł, m.in. na zakup karmy dla zwierząt, na opiekę nad psami zgodnie z umową zawartą z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – schronisko w Milanówku oraz odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnieniu opieki do czasu dowiezienia do schroniska. Wydatki na opiekę nad zwierzętami ponoszone są w zależności od zaistniałych zdarzeń, stąd nie można dokładnie wyszacować potrzeb w tym zakresie.

Wydatki na ochronę środowiska – wydatkowano łącznie 41.824,62 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 35.553,30 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 6.271,32 zł stanowią m.in: wywozy nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie, aktualizacja oprogramowania ewidencja substancji szkodliwych, zakup tablic informujących o zakazie wyrzucania śmieci, zakup worków i rękawic roboczych do sprzątania nieczystości.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 017 660,00	467 203,33	45,91

Rozdział 92116 – Biblioteki – 58,34%. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 777.500 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano 453.600 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, rajdu rowerowego i innych lokalnych imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych zabezpieczono łącznie 240.160 zł, wydatki w okresie I półrocza 2021r wyniosły 13.603,33 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenie dla osoby prowadzącej gminny zespół orkiestry amatorskiej.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
14 000,00	700,00	5,00

#### Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody.

Plan wynosi 14.000 zł, wydatkowano 700 zł.

Powyższy wydatek dotyczy usunięcia obumarłego drzewa (świerku – pomnika przyrody), które stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz dla ich mienia.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianie	Wykonanie	%
625 000,00	423 000,00	67,68

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 423.000 zł w związku z zawartymi umowami z trzema stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, z tego:

- LKS TUR w Jaktorowie - 130.000 zł
- LKS WRZOS w Międzyborowie - 200.000 zł
- Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN - 90.000 zł

Wyplacono także nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 3.000 zł.

Umowy ze stowarzyszeniami wybranymi w trybie otwartego konkursu ofert zawarto zgodnie z uchwałą nr XXX/223/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2b.

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca b.r. wyniósł po zmianie **32.368.968,48 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **1.643.300,18 zł**, co stanowi **5,08%** planu.

W analogicznym okresie roku 2020 wydatki majątkowe wykonano tylko w 7,14% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków jest stosunkowo niskie, ponieważ przeważająca część zadań przypada do realizacji na okres II półrocza br., ponadto wystąpienie w kraju pandemii

koronawirusa – COVID 19 spowodowało zachwianie w realizacji dochodów budżetowych, co przełożyło się na realizację wydatków budżetowych, w tym także majątkowych.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
8 374 014,15	284 381,09	3,40

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Zaplanowano do realizacji n/w zadania:

- 1) Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P) – na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie 3.000.000 zł, w omawianym okresie na aktualizację kosztorysów inwestorskich wszystkich branż wydatkowano kwotę 950,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą zadania oraz na nadzór. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r. Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy .
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów zabezpieczono środki w kwocie 3.257.575,15 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup dzienników budowy wydatkowano kwotę 324,12 zł. W maju wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania – listopad 2021r. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2021 roku. Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy .
- 3) Budowa spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki - na budowę spinki sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – w 2021r zabezpieczono kwotę 320.000 zł. W omawianym okresie zadanie zostało zrealizowane, wypłacono wykonawcy wynagrodzenie wykonawcy i z tytułu pełnionego nadzoru w wysokości 282.449,08 zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap III – na zadanie zabezpieczono w budżecie kwotę 46.439,00 zł. Wydatków nie poniesiono. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W I półroczu zawarto dwie umowy z wykonawcami zadania z terminem realizacji w II i IV kwartale b.r.

- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV – zabezpieczono 100.000 zł. Wydatków nie poniesiono. W II kwartale planuje się wyłonienie wykonawcy.
- 6) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem pod torami linii kolejowej CMK w Bieganowie - zabezpieczono kwotę 400.000 zł. W okresie wydatkowano kwotę 152,89 zł tytułem przedłużenia ważności warunków przejścia sieci wodociągowej pod siecią telekomunikacyjną PKP.
- 7) Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów (P) – na 2021 zabezpieczono środki w wysokości 1.250.000 zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 505,00 zł z tyt. uiszczenia opłaty za zatwierdzenie planu ruchu. Podpisane zostały umowy z wykonawcą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Gminy .

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
13 233 698,59	829 029,59	6,26

Zadania zaplanowane do realizacji, to:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 150.000 zł, w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- 1) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy" – na pomoc rzeczową zabezpieczono 150.000 zł. W styczniu b.r. zawarto z wykonawcą umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 21 grudnia 2021r. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana po: podjęciu stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodzkiego oraz podpisaniu z Powiatem Grodzkim – umowy (określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej).

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

Plan – 12.983.698,59 zł,



Wydatkowano 829.029,59 zł, co stanowi 6,39%

- 1) Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów. Zabezpieczono 300.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych – zabezpieczono 120.000 zł. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem do dnia 21 grudnia 2021r. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów – zabezpieczono 140.000 zł. Wydatków nie poniesiono. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 roku.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie - nadzór autorski – w okresie I półrocza zabezpieczono i wydatkowano kwotę 2.000 zł.
- 5) Opracowanie koncepcji rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina oraz ul. Golczyka w m. Międzyborów – zabezpieczono kwotę 10.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę na realizację zadania lecz w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Koncepcja została już opracowana i w sierpniu b.r. wypłacono należność w kwocie 9.840 zł.
- 6) 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 - 0 z własnych środków gminy zabezpieczono 69.993,49 zł. W omawianym wydatkowano 69.993,41 zł tytułem zapłaty za wykonanie robót drogowych (dodatkowych).
- 7) Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych - ul. Mickiewicza w m. Międzyborów oraz ul. Okrężna w m. Międzyborów i Bieganów – zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł. Wydatku jeszcze nie poniesiono. Zawarto umowę na aktualizację kosztorysów inwestorskich i w lipcu b.r. dokonano wypłaty wynagrodzenia w wysokości 500 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu w wyniku podpisanej w sierpniu b.r. – umowy z wykonawcą.
- 8) Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych w gminie Jaktorów – zabezpieczono środki w wysokości 1.500.000 zł. Wydatków nie poniesiono. W lipcu b.r. (z uwagi na zmianę rodzaju wydatku wynikającą z obowiązujących

przepisów prawa budowlanego ) środki przeniesiono do realizacji w ramach wydatków bieżących ( remonty bieżące).

- 9) Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w miejscowości Henryszew i Grady w Gminie Jaktorów – zabezpieczono kwotę 6.091.934,00 zł. W I półroczu za aktualizację kosztorysów inwestorskich wszystkich branż wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3.075,00 zł. W maju podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 5.693.977,52 zł. W maju i czerwcu podpisano umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót: telekomunikacyjnych, drogowych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, elektro - energetycznych na kwotę ogółem 73.500 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Źródłem finansowania zadania są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości 2.091.934,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 4.000.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji
- 10) Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylce, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną - zabezpieczono kwotę 3.000.000 zł. Na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie projektu technicznego odcinków kanalizacyjnych w pasie drogowym wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót wydatkowano w okresie I półrocza 4.190,00 zł. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą zadania z terminem wykonania 24 października 2021r. W okresie I półrocza zawarto również umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich – ogółem w kwocie 42.100 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 11) 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 749.771,10 zł, z tego dofinansowanie środków zgodnie z umową nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 00 wraz z aneksami zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą wyniesie 369.123,10 zł. Pozostała kwota stanowi wkład Gminy w realizację przedsięwzięcia. Zakończenie realizacji planowano na koniec roku 2020. Z powodu wniesienia skargi (przez jednego z mieszkańców gminy) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – realizacja zadania przedłużyła się w wyniku czego Gmina Jaktorów złożyła wniosek o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na 2021 rok. W styczniu b.r. wykonano wydatki w wysokości 749.771,10 zł tytułem zapłaty wykonawcy. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą – wykonawca został obciążony karą umowną w wysokości 89 972,40 zł. W ramach wykonanych prac

wybudowano ścieżkę rowerową o szerokości od 2 do 3,5 mb., długość nawierzchni asfaltowej - 7625,80 mb.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci światłowodowej w gminie Jaktorów (P)„ w 2021 zabezpieczono 100.000 zł - Wydatku jeszcze nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
50 000,00	0,0	0,00

W dziale tym zaplanowano:

- 1) Zakup nieruchomości położonej w m. Bieganów, oznaczonej jako działka o nr ewid. 359 o powierzchni 0,06 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – na zakup nieruchomości zabezpieczono 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.
- 2) Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 529 o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - na zakup nieruchomości zabezpieczona została kwota 30.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
1 385,94	0,00	100,00

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn.

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – zgodnie z zawartą umową środki 958,94 zł zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku,
- 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" – zgodnie z zawartą umową środki 427,00 zł zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku,

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

135 000,00	64 950,00	48,11
------------	-----------	-------

Na realizację zadania pn.: „Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów przyznano w budżecie kwotę 65.000 zł, zakupiono samochód za kwotę 64.950 zł.

Na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa samochodu osobowo-terenowego z napędem 4x4 dla potrzeb Urzędu Gminy w Jaktorowie” przyznano w budżecie kwotę 70.000 zł. Zakup planuje się zrealizować w II półroczu 2021 roku

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
100 000,00	98 039,50	98,04

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie” - zabezpieczono 100.000 zł, którą w dniu 11 lutego 2021r przekazano na podstawie zawartego z Komendą Wojewódzką Policji porozumienia.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	%
60 000,00	36 900,00	61,50

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: plan – 40.000 zł, wydatkowano 36.900 zł

- 1) Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej dla potrzeb pielęgnacji terenów zielonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie - zabezpieczono 40.000 zł. Wydatkowano kwotę 36.900 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność: plan - 20.000 zł, wydatki wyniosły 0,00 zł

Na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie – zabezpieczono 20.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 roku.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan	Wykonanie	%
330 000,00	330 000,00	100,00

Na realizację zadania pn.:

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na : „Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”- zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/272/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 200.000 zł w dniu 25 czerwca 2021r. - zgodnie z zawartą z Powiatem Grodziskim umową.
- 2) „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na: ”Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko – foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim” - zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. zabezpieczono kwotę 130.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 130.000 zł w dniu 25 czerwca 2021r. - zgodnie z zawartą z Powiatem Grodziskim umową.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	%
10 084 869,80	0,00	0,00

Przyjęto do realizacji n/w zadania:

- 1) Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem (pług) do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Jaktorów – zaplanowano na ten cel kwotę 150.000 zł, zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.
- 2) 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 w poprzednich latach procedury przetargowej, do chwili obecnej nie wyłoniono wykonawcy. Ze względu na konieczność wyjaśnienie kwestii dot. podatku VAT – realizacja projektu nie rozpoczęła się w I kwartale br. Z uwagi na powyższe planuje się złożenie wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022r.

W ramach zabezpieczonej kwoty dofinansowanie z środków unijnych ma wynieść kwotę 7.798.375,84 zł, środki mieszkańców ustalono w kwocie 1.515.238,39 zł, środki własne Gminy – 621.255,57 zł ( w tym na wydatki poza projektem – 186.800 zł).

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

#### IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021

Plan rozchodów w 2021 roku wynosi kwotę 3.700.000 zł. Kwota ta zabezpiecza zadłużenie planowane do spłaty w bieżącym roku.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.000.000 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021r wg sprawozdania „Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych” wyniosło **40.800.000 zł**, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel kredytu, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2021	Zaciągnięte zobowiązanie w I półr.	Spłaty	Saldo na dzień 30.06.2021
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	27 600 000,00		300 000,00	27 300 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 200 000,00		200 000,00	6 000 000,00
Bank Pekao SA w Warszawie	19.06.2019	8 000 000,00		500 000,00	7 500 000,00
Ogółem		41 800 000,00		1 000 000,00	40 800 000,00
Umorzenia pożyczek		0,00			0,00

#### V. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz planu dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją tych zadań - załącznik tabelaryczny nr 4 do informacji.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Urzędu Statystycznego przekazywane były do Gminy Jaktorów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na podstawie ustaw.

Ogółem na plan dotacji 21.213.083,46 zł, wpływy wyniosły 10.840.055,04 zł, co stanowi 51,10%. W zakresie wydatków wykonanie wyniosło 10.683.594,08 zł, co w stosunku do planu stanowi 50,36%.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wpłynęła dotacja w kwocie 67.971,97 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 67.971,97 zł, w tym na zwrot podatku – 66.639,19 zł oraz na koszty obsługi - 1.332,78 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 80.532,79 zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 38.504,87 zł, wydatkowano kwotę tj. 38.441,08 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.321,89 zł oraz na zakup materiałów – 119,19 zł. Środki te związane z działalnością urzędu stanu cywilnego.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne – plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 16.800 zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 16.800 zł, Na plan w wysokości 16.800 zł wydatkowano 7.417 zł na wynagrodzenie dla rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Razem plan wynosi 2.429 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 1.217,00 zł, Wydatkowano 1.217,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe na realizację zadań:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 1.217,00 zł, plan wynosi 2.429,00 zł. Wydatkowano 1.217,00 zł na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 139.426,49 zł, brak wykonania.

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

Na zakup podręczników wpłynęła dotacja w kwocie 139.426,49 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie poniesiono.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W omawianym okresie dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły:

Plan dotacji – 174.079 zł, wykonanie - 95.119 zł,

Wydatkowano kwotę 95.015,47 zł

W celu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy zatrudniono dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących SUO tj. kwota 95.015,47 zł została w 97,61% sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

plan dotacji wynosi 20.731.908,00 zł, na dochody Gminy wpłynęła kwota 10.479.699,00 zł. wydatkowano środki w kwocie 10.473.532,46 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+ jest zadaniem zleconym ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 16 440 świadczeń na łączną kwotę 8.168.839,61 zł. Za realizację ww. zadania jednostce przysługuje 0,85 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi. tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, serwis oprogramowania wspierającego realizację zadania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W przypadku GOPS w Jaktorowie w I półroczu 2021 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 70.039,61 zł.

#### Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan dotacji wynosi 4.143.000 zł, wpłynęła kwota 2.216.379,00 zł.

Wydatkowano w omawianym okresie 2.211.747,51 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do końca czerwca 2021 r wypłacono :

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.121.731,24 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 400.039,45 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 212.922,40 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 177.406,52 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 101.036,80 zł



- opłacono składki emerytalną i rentową osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ww. ubezpieczeniem z innego tytułu. Środki przeznaczone na ten cel to 134 802,38 zł.

Łącznie wypłacono 8 148 świadczeń na łączną kwotę 2.147.938,79 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 63.808,72 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wynosi 197,00 zł, wpłynęła kwota 192,00zł,  
wydatki na koszty obsługi , tj. za wydanie kart wyniosły 93,51 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji wynosi - 544.000 złotych, na dochody Gminy wpłynęła kwota 0,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

#### Rozdział 85513 – świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Plan dotacji wynosi - 39.711 zł., otrzymano dotację 23.167 zł.

Wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.  
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 2021 r. odprowadzono 133 składki na kwotę 22.812,22 zł.

### **VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań - (zał. Nr 5 informacji)**

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan wynosi 100.000 zł, na dochody wpłynęła kwota 112.461,14 zł, co stanowi 112,46%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 100.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.221,37 zł, co stanowi 18,66%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 30.000 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 151.272,61 zł wydatkowano 28.221,37 zł, co stanowi 15,57%

W okresie sprawozdawczym na kwotę 28.221,37 zł składają się płatności za: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomani, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 14.620,06 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, wydawnictw profilaktyczno – wychowawczych – wydatkowano 906,84 zł. Za zakup art. spożywczych na dzień dziecka podczas, którego realizowany był program o charakterze wychowawczo – profilaktycznym – zapłacono 997,92 zł. Pozostałe wydatki statutowe m.in. za korzystanie z pływalni, lodowiska, za prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla sprzedawców, za wnioski składane do sądu za leczenie odwykowe, za odbyte leczenia w ośrodkach odwykowych, za badania psychologiczne, psychiatryczne wyniosły 11.696,55 zł.

Powyższe wydatki zostały dokonane w ramach realizacji profilaktyki uniwersalnej – przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

## **VII. Realizacja dotacji podmiotowych** (tabela stanowiąca zał. nr 6 informacji)

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano dotację:

### **Rozdział 80104** – dla:

- a) Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 408.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 203.996,43 zł, co stanowi 50,00%.
- b) Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 326.400 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 144.043,17 zł, co stanowi 44,13%.
- c) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – zabezpieczono środki w kwocie 367.200 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 168.900,27 zł, co stanowi 46,00%.

Ogółem plan dotacji wynosi 1.101.600 zł, przekazano środki w łącznej kwocie 516.939,87 zł.

**Rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego: zabezpieczono łącznie środki dla:

- Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Ogród” – plan 201.600 zł, wydatkowano 61.620 zł, tj. 30,57%,

- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 120.000 zł, wydatkowano 30.810 zł, tj. 25,68%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 576.000 zł, wydatkowano 333.483,93 zł, tj. 57,90%.

Razem plan wynosi 897.600 zł, kwota przekazanych dotacji – 425.913,93 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

przekazano dotację

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek w kwocie 2.724,24 zł na plan – 10.800 zł
- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 6.356,56 zł na plan 16.200 zł.
- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - na plan 37.800 zł, przekazano dotację 27.242,40 zł,

Dotacje dla placówek opiekuńczych ustalane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 92116 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie (instytucji kultury) w kwocie 777.500 zł z przeznaczeniem na działalność Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy, w okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 453.600 zł, co stanowi 58,34%.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 2.841.500 zł, przekazano kwotę 1.432.777 zł, co stanowi 50,42%.

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

(tabela stanowiąca zał. nr 7 do informacji)

**Rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy - na plan 70.000 zł wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 100%. W ramach wydatku udzielono dotacji dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji przez Powiat przewozów pasażerskich (autobusowych) o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 150.000 zł, w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

1) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.: " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy" –

na pomoc rzeczową zabezpieczono 150.000 zł. W styczniu b.r. zawarto z wykonawcą umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 21 grudnia 2021r. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana po: podjęciu stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego oraz podpisaniu z Powiatem Grodziskim – umowy (określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej).

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W budżecie zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn.

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – zgodnie z zawartą umową środki 958,94 zł zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku,
- 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" – zgodnie z zawartą umową środki 427,00 zł zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku,

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Na realizację zadania pn.:

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na : „Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”- zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/272/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 200.000 zł w dniu 25 czerwca 2021r. - zgodnie z zawartą z Powiatem Grodziskim umową.
- 2) „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na: "Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko – foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim" - zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. zabezpieczono kwotę 130.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 130.000 zł w dniu 25 czerwca 2021r. - zgodnie z zawartą z Powiatem Grodziskim umową.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

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 Gminie

Żyrardów zabezpieczono 23.400 zł, przekazano dotacje w kwocie 1.200, co stanowi 5,13%. Dotacje są przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka .

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów zaplanowano w kwocie 200.000 zł. Przekazano środki zgodnie z zawartymi umowami Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie w łącznej kwocie 200.000 zł. W ramach tych środków przeprowadzono konserwację rowów odwadniających na terenie Gminy.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

Na dotację dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów opiekę nad dziećmi do lat 3 zabezpieczono kwotę 255.800 zł, w omawianym okresie przekazano 124.650 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacje celowe w kwocie 620.000 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 wysokości 420.000 zł.

### **IX - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (zał. Nr 8 do informacji)**

Opłaty za korzystanie ze środowiska w omawianym okresie na plan 5.700 zł wyniosły 5.170,57 zł.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 77.000 zł i w omawianym okresie wydatkowano kwotę 41.824,62 zł, tj. 54,32%.

### **X - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2021r. (zał. Nr 9 do informacji)**

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 3.444.781,00 zł wyniosły 1.848.787,04 zł.

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 4.251.390,19 zł i w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.514.836,27 zł, tj. 35,63%.

Załączniki tabelaryczne do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2021:

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

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

zał. nr 2a – Informacja z wykonania wydatków bieżących

zał. nr 2b - Informacja z wykonania wydatków majątkowych

zał. nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

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

zał. nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

zał. nr 6 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych

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

zał. nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

zał. nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2021r.