

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 2020 roku

Cześć I. Dane ogólne.

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Jaktorów zgodnie z uchwałą nr XX/ 132 /2019 w dniu 30 grudnia 2019r i zakładał realizację:

1) dochodów w kwocie	96.065.279,52 zł , z tego:
a) dochody bieżące	- 87.144.577,70 zł
b) dochody majątkowe	- 8.920.701,82 zł
2) wydatków w kwocie	92.765.279,52 zł , z tego:
a) wydatki bieżące	- 79.700.706,13 zł
b) wydatki majątkowe	- 13.064.573,39 zł

W budżecie zabezpieczono kwotę 3.300.000 zł na spłatę w 2020 roku zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) planowane dochody wzrosły per saldo o kwotę | 8.072.857,58 zł, w tym: |
| • plan dochodów bieżących o kwotę | 3.986.506,77 zł, |
| • plan dochodów majątkowych o kwotę | 4.086.350,81 zł. |

Dochody bieżące zmniejszyły się z uwagi na korektę planowanych wpływów z tyt.: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oraz zwiększyły się m.in. w związku z: zwiększeniem planu z tyt. dochodów podatkowych oraz dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie do realizacji, otrzymaniem dofinansowania z tytułu zawartej z Centrum Polska Cyfrowa Umowy Nr 2325/2020 dot. projektu grantowego, pn.: „Zdalna Szkoła –

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dochody majątkowe wzrosły w wyniku:

- podpisania aneksu do umowy nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 00 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów w sprawie dofinansowania 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).

plan dochodów po zmianie wynosi **104.138.137,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące 91.131.084,47 zł
- dochody majątkowe 13.007.052,63 zł

2) planowane wydatki wzrosły per saldo o kwotę 23.171.224,72 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 5.031.447,30 zł,
- plan wydatków majątkowych o kwotę 18.139.777,42 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 **115.936.504,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 84.732.153,43 zł
- wydatki majątkowe 31.204.350,81 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego różnica pomiędzy planowanymi dochodami (104.138.137,10 zł) a planowanymi wydatkami (115.936.504,24 zł) wyniosła kwotę 11.798.367,14 zł i stanowi deficyt budżetowy, który jest zabezpieczony z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3.000.000 zł oraz z wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 8.798.367,14 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych dotychczas zobowiązań wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 45.100.000,00 zł
- wykup obligacji w okresie I półrocza 2020r. 500.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 30.06.2020r. 44.600.000,00 zł

W dniu 23 kwietnia 2020r. w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Jaktorów zwiększono planowane przychody budżetu gminy w 2020 roku o kwotę 3.000.000 zł (Słownie: Trzy miliony złotych 00/100) z tytułu planowanej do zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy Jaktorów za okres I półrocza 2020 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody (A1 + A2)	104 138 137,10	49 214 295,30	47,26
A1. Dochody bieżące	91 131 084,47	49 214 295,30	54,00
A2. Dochody majątkowe	13 007 052,63	0,00	X
B. WYDATKI (B1 + B2)	115 936 504,24	38 541 225,81	33,24
B1. Wydatki bieżące	84 732 153,43	36 212 922,34	42,74
B2. Wydatki majątkowe	31 204 350,81	2 228 303,47	7,14
C. Nadwyżka / deficyt	-11 798 367,14	10 673 069,49	X
D1. Przychody ogółem	15 098 367,14	12 924 516,46	85,60
Z tego: pożyczka z NFOŚ i GW	3 000 000,00	0,00	X
Inne źródła	12 098 367,14	12 924 516,46	106,83
D2.Rozchody ogółem	3 300 000,00	500 000,00	15,15
Z tego: spłata pożyczek			
Wykup obligacji	3 300 000,00	500 000,00	15,15

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: dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Posiłek dla potrzebujących”, wypłatę zasiłków, stałych, okresowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację

rządowego programu „Dobry start” oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłatę świadczeń wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 92.280,98 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotacja w kwocie 41.989 zł na realizację zadań wyborczych (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

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 14.532.000,00 zł.

W okresie I półrocza b.r. Wójt podjął 14 zarządzeń w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2020, 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 2020 roku wyniósł kwotę **104.138.137,10 zł**, wykonano dochody w kwocie **49.214.295,30 zł**, co stanowi **47,26%**.

W analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 48,07%.

Inwestycje z dofinansowaniem z środków unijnych są w trakcie realizacji.

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	%
A. DOCHODY BIEŻĄCE	91 131 084,47	49 214 295,30	54,00
Z tego:	-	-	-
- podatki i opłaty	36 832 642,59	20 267 301,71	55,03
- Subwencje	15 252 857,00	9 386 376,00	61,54
- Dotacje	21 010 626,18	11 468 337,07	54,58
w tym na:			
zadania zlecone	19 585 211,98	10 689 454,87	54,58
zadania bieżące własne	1 281 219,00	670 037,00	52,30
pozostałe dotacje	144 195,20	108 845,20	75,48
B. Dochody majątkowe	13 007 052,63	0,00	X
W tym:	-	-	-
dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji	13 007 052,63	0,00	X
Ogółem (A+B)	104 138 137,10	49 214 295,30	47,26

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 91.131.084,47 zł

Wykonano 49.214.295,30 zł , co stanowi 54,00%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
93 380,98	96 207,19	103,03

Na dochody wpłynęła dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 92.280,98 zł, czynsze za dzierżawę terenów łowieckich, przekazane przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego – 785,55 zł i Starostwo Powiatu Grodziskiego – 311,66 zł oraz kara umowna od wykonawcy zlecenia na rzecz Gminy – 2.829,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
1 202 000,00	546 533,24	45,47

Dochody uzyskane w tym dziale, to wpływy z tytułu sprzedaży wody w kwocie 545.253,44 zł oraz odsetki za zwłokę – 1.279,80 zł.

Realizacja wpływów ze sprzedaży wody w I półroczu 2020r przebiegała mniej korzystnie 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 74.605,10 zł oraz nadpłaty – 16.323,81 zł.

Na zwiększenie kwoty zaległości duży wpływ miało pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju spowodowane pandemią Covid-19. Wobec zalegających z wpłatami w II półroczu 2020 roku będą wystawiono upomnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
81 839,00	72 310,21	88,36

Dochodami tego działu są opłaty za użytkowanie wieczyste – 55.663,45 zł, wpływy (czynsze) z tytułu najmu i dzierżawy lokali – 2.003,22 zł, wpływy z rozliczenia kosztów energii i ogrzewania w budynkach gminnych – 12.643,54 zł oraz zwrot opłaty sądowej poniesionej w latach ubiegłych – 2.000 zł.

Czynsz za dzierżawę lokali uiszczany jest przez dwóch wynajmujących.

Zaległości w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości wynoszą na koniec czerwca br. kwotę 330,46 zł oraz odsetki od nieterminowej płatności 6,74 zł. Zaległości z wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 68.144,94 zł oraz odsetki 4.967,87 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
4 200,00	0,00	X

W dziale tym dochody stanowi dotacja celowa 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	%
145 467,70	69 065,43	47,48

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na plan 82.204 zł wpłynęła kwota 37.377,89 zł, co stanowi 45,47%,
- czynsze z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej – na plan 50.805 zł wpłynęła kwota 25.402,50 zł, co stanowi 50%,
- dochody za realizację zadań zleconych (udzielenie informacji adresowej) - 1,55 zł,
- rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – zgodnie z umową zawartą z bankiem - 6.220,50 zł
- wynagrodzenie płatnika – 62,99 zł

Wpłaty z czynszów uiszczane są terminowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	Wykonanie	%
44 420,00	43 208,00	97,27

Dochodami tego działu są dotacje na zadania zlecone Gminie – 43.208 zł tj. na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 2.431 zł wpłynęła kwota 1.219 zł, co stanowi 50,14%,
- realizację zadań wyborczych – na plan 41.989 zł wpłynęła kwota 41.989 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020. wyniosło 1.983,79 zł. Ostateczne rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w II kwartale b.r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
0,00	82,65	X

Wpływy z mandatów (zaległości z poprzednich lat) nałożonych przez Straż Gminną za wykroczenia drogowe wyniosły kwotę 71,50 zł. Uzyskano także 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Na koniec czerwca b.r. zaległości wyniosły 139.606,72 zł oraz nadpłaty – 5.229,09 zł. Wszystkie zaległości objęte są egzekucją. Nadpłaty są sukcesywnie wyjaśniane.

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

Plan	Wykonanie	%
48 372 815,59	25 312 580,26	52,33

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 22.574.880 zł do kwoty na koniec czerwca w wysokości 25.928.939,59 zł.

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

- **podatek dochodowy od osób fizycznych**: na plan 15.623.361 zł wpływy z podatku wyniosły 6.684.284, co stanowi 42,78%. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego podatku były wyższe o 4,01%. W przypadku zagrożenia niewykonaniem – plan zostanie skorygowany w grudniu b.r.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16% (pismo nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15 października 2019r).

W kwietniu b.r. zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z kwoty 15.628.707 zł do kwoty 15.623.361 zł (pismo nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r.).

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

- **podatek dochodowy od osób prawnych** - w okresie sprawozdawczym wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 132.128,98 zł na plan 350.000 zł, co stanowi 37,75% planu. Podatek przekazywany jest na dochody gminy przez urzędy skarbowe. W przypadku zagrożenia niewykonaniem – plan zostanie skorygowany w IV kwartale b.r.,

- **podatek od nieruchomości** - 59,70%,

plan 4.850.000 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.895.631,56 zł, z tego:

- a) **od osób fizycznych** - plan podatku w budżecie przyjęto w kwocie 3.200.000 zł, wpływy na koniec czerwca wyniosły 1.985.242,08 zł, co stanowi 62,04%,

Wskaźnik realizacji podatku od nieruchomości jest stosunkowo wysoki z uwagi na opłacenie przez część podatników podatku za cały 2020 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 879.511,63 zł a nadpłaty – 24.390,37 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego w 2019 roku zaległość zmniejszyła się o 50.688,69 zł. Zaległość jednego dłużnika w kwocie 209.799 zł została objęta wpisem hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

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

W stosunku do zalegających z wpłatami w okresie sprawozdawczym wystawiono 945 sztuk upomnień na kwotę 365.172,33 zł.

Tytuły wykonawcze obejmujące zaległości wynikające z upomnień wystawionych na I i II ratę 2020r. zostały wystawione na początku II półrocza 2020r.

- b) **od osób prawnych** – na plan 1.650.000 zł, wpływy wyniosły 910.389,48 zł, co stanowi 55,18%. Zaległość na koniec czerwca b.r. wyniosła kwotę 268.741,98 zł, z czego zaległość za lata 2015-2019 w kwocie 204.370 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 4 szt. upomnień na kwotę 75.242 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na łączną kwotę 2.590 zł

- **podatek rolny** - 72,03%. Na plan 80.200 zł wpływy wyniosły 57.769,14 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 22.617,68 zł oraz nadpłaty – 6.508,14 zł. Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 82 szt. Na kwotę 9.450 zł.
- **podatek leśny** - 81,44%. Plan wpływów w tej pozycji dochodów wyszacowano na kwotę 13.500 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.994,12 zł. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości w kwocie 3.800,86 zł oraz nadpłata – 2.983,27 zł.
Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 74 szt. na kwotę 762,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** – 54,78%.

Plan	26.198.939,59 zł
Wykonanie	14.353.036,88 zł

W okresie I półrocza 2020r. realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych przebiega korzystnie – wskaźnik w okresie sprawozdawczym wyniósł 54,78%, tj. na plan 26.198.939,59 zł wykonano dochody w kwocie 14.353.036,88 zł. Na koniec czerwca b.r. zaległości wyniosły 160.885,18 zł oraz nadpłaty – 18.186,48 zł. Wobec zalegających dwóch spółek z wpłatami wystosowano upomnienia. Na początku omawianego okresu plan został zwiększony o kwotę 3.354.059,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 270.000 zł wpłaty wyniosły 115.952,64 zł, co stanowi 42,95%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 139.176,58 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych wynosi 66.986,88 zł i jest objęta egzekucją administracyjną.

W stosunku do analogicznego okresu 2019r zaległość w omawianym okresie zwiększyła się o 46.092,72 zł co stanowi wzrost o 49,51%. Po wysłaniu upomnień w okresie I półrocza na poczet zaległości wpłynęło 10.638 zł i w okresie II półrocza spodziewane są kolejne wpływy z tego tytułu. Wobec osób zalegających z wpłatami wystawiono 20 sztuk upomnień na kwotę 57.717,77 zł.

Tytuły wykonawcze na niezapłacone zaległości z I półrocza 2020 r. będą wystawione w II półroczu 2020r.

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**: - 107,63%.

Na plan 100.000 zł wpływy wyniosły 107.630,89 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** – 96,97%.

Na plan 150.000,00 zł, wykonano łącznie dochody w kwocie 145.454,67 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej - 112.523,02 zł, opłata adiacencka – 28.420,05 zł oraz opłata planistyczna – 4.511,60 zł. W przypadku wykonania ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu.

- **opłata skarbową** - 63,04%.

Na plan 40.000 zł wpłaty wyniosły 25.214 zł.

Opłata skarbową realizowana 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** - 61,46%. Na plan 11.000 zł wykonano 6.760,56 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** – 30,81%.

Na plan 120.000 zł wpływy podatku w okresie I półrocza wyniosły 36.967 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 8.254,09 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** – 53,48%.

Na plan 750.900 zł, wpływy wyniosły 401.583,53 zł. Przewiduje się pełną realizację założonego planu.

- **podatek od działalności gospodarczej** – 43,98% .

Plan w budżecie wyszacowano na podstawie wykonania w 2019r. Zakłada się, że plan w kwocie 45.000 zł będzie wykonany w pełnej wysokości. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 19.789,37 zł, w II półroczu okresu sprawozdawczego wpływy tego podatku są zwykle wyższe.

Zaległości w uiszczania podatku na koniec omawianego okresu wyniosły 52.989,86 zł.

W dziale tym uzyskano także:

- dochody w wysokości 415.226,22 zł z tytułu otrzymanej od PGK Żyrardów dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Żyrardów). Plan w tej pozycji dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2020r,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Na planowaną kwotę 23.915 zł, wpływy z odsetek wyniosły 12.445,34 zł, co stanowi 52,04%,
- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Na planowaną kwotę 16.000 zł , wpływy wyniosły 9.000, co stanowi 56,25% planu.

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	17 859,71	2 459,85		

3	Podatek osób nieruchomości od osób fizycznych	415 287,57		5 800,21	9 365,00
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 855 154,00			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	335 052,00			
6	Podatek od spadków i darowizn				
7	Odsetki			1 172,00	3 065,00
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw				
	Razem	6 494 177,30	8 123,00	6 446,00	11 905,44

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
15 372 857,00	9 432 245,06	61,36

Dochody tego działu, to:

- część oświatowa subwencji ogólnej: plan 15.252.857 zł, wykonano 9.386.376 zł, tj. 61,54%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym: plan 120.000 zł, wykonano 45.869,06 zł, tj. 38,22%. Z uwagi na realne zagrożenie braku wykonania planu dochodów w tej pozycji (spowodowane zmniejszeniem oprocentowania) – zostanie on skorygowany w II półroczu 2020r.

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.ST3.4750.1.2020, tj. plan pierwotny zmniejszono o 150.827 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
2 134 367,20	929 079,92	43,53

Dochodami tego działu są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz żywienia – razem 314.453,57 zł

- czynsze z najmu pomieszczeń i sklepików szkolnych, czynsz za lokal mieszkalny - razem wpływy wyniosły 32.215,50 zł ,
- wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w tut. placówkach wychowawczych – 10.032,28 zł oraz odpłatność pracowników za obiady – 44.254,50 zł) razem 54.286,78 zł.
- Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych) – 89,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek - 2.648,27 zł
- wpływy z różnych dochodów (Otrzymano refundację z Urzędu pracy za pracowników interwencyjnych za grudzień 2019 r., należności za energię elektryczną, zużycie gazu, wywóz nieczystości, otrzymano wpłaty za zniszczone podręczniki) - 9.466,60 zł
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego, pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 69.995,20 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone) - 115.970 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 329.955 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 79.527,97 zł, z tego m.in. z tytułu czynszu – 2.640,89 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie - 68.615,37 zł, odsetek za zwłokę – 8.271,71 zł. Do dłużników wysłano upomnienia celem wyegzekwowania należności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
878 792,00	474 919,08	54,04

W dziale tym realizowane są n/w dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone 93.520,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 328.082,00 zł
- odpłatność za udzielenie schronienia 10.147,66 zł

- opłaty za usługi opiekuńcze 33.729,12 zł
- wpływy z zwrotów zasiłku stałego z lat ubiegłych 7.730,37 zł
- zwrot zasiłków celowych zwrotnych z lat ubiegłych 1.500,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika) 203,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6,93 zł

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
12 000,00	12 000,00	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	%
19 189 572,00	10 391 053,61	54,15

W dziale tym realizowane są takie dochody, jak:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego – na plan 14.532.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 8.129.830 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone – na plan 4.503.672 zł przekazano na dochody gminy kwotę 2.177.268 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28.239,08 zł (plan 83.000 zł),
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: plan wynosi 40.900,00 zł, wpłynęła kwota 15.651,39 zł
 - opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny – dochody JST wyniosły 3,71 zł
 - odsetki za zwłokę - plan 5.000 zł, wpływy wyniosły 1.211,43 zł,
 - opłaty za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy w żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy – plan 25.000 zł, wpływy wyniosły 38.850 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 1.237.972,59 zł i w stosunku do analogicznego okresu bieglego roku zmniejszyły się o 99.083,37 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan	Wykonanie	%
3 599 373,00	1 835 010,65	50,98

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 1.816.092,63 zł, co stanowi 51,37% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie tych opłat wystąpiły zaległości w kwocie 255.413,91 zł (w analogicznym okresie roku 2019 – 190.747,29 zł) oraz nadpłaty – 151.486,53 zł.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystosowano 544 sztuk upomnień na kwotę 160.816,10 zł.

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

Inne wpływy w tym dziale, to opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.068,03 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 7.424 zł (co stanowi 59,39 % planu), odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego – 5.788,79 zł oraz odsetki za zwłokę – 637,20 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	13.007.052,63 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
11 491 814,24	0,00	X

Na realizację projektu p.n.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020" planuje się pozyskać w 2020r dotację w kwocie 3.693.438,40

zł zgodnie z umową Nr.RPMA.04.03.02-14-6168/16-0 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów . W omawianym okresie dotacji jeszcze nie pozyskano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zadanie to jest w trakcie przygotowań do realizacji z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19, której wynikiem jest pogorszenie się sytuacji społeczno-gospodarczej.

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 **33,24%** tj. na plan **115.936.504,24 zł** wydatkowano kwotę **38.541.225,81 zł**.

W analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 32,83. %

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 84.732.153,43 zł, wykonanie - 36.312.922,34 zł, co stanowi 42,86%

b) Wydatki majątkowe

Plan 31.204.350,81 zł, wykonanie - 2.228.303,47 zł, co stanowi 7,14%

Strukturę poniesionych w 2020 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	84.732.153,43	67,12	36.312.922,34	94,21	42,86
Majątkowe	31.204.350,81	32,88	2.228.303,47	5,79	7,14
O g ó ł e m	115.936.504,24	100,00	38.541.225,81	100,00	33,24

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
663 880,98	247 735,98	37,32

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). W I kwartale plan w tej pozycji został zwiększony o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 300.000 zł.

Środki w kwocie 100.000 zł przekazano w maju b.r. spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami, w tym: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie – 50.000 zł oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie – 50.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie miejscowości działania spółek.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 24,32%.

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej wsi zabezpieczono 220.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.501,83 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci - 7.189,67 zł, usuwanie awarii itp. - 14.829,50 zł, badania bakteriologiczne wody oraz wykonanie odbitek dokumentów - 8.545,31 zł.

Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego kwotę 22.937,35 zł z tytułu podatku od towarów i usług, wynikającą z rozliczenia rocznego podatku VAT.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze.

plan wynosi 1.600 zł, wydatki – 1.139 zł, tj. 71,19%.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność:

Plan wynosi 142.280,98 zł, wydatkowano 93.095,15 zł, tj. 65,43%.

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 92.280,98 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano kwotę 91.583,15 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 90 471,55 zł oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty - 1.111,60 zł. Należna składka na ubezpieczenie społeczne i podatek od ww. wynagrodzenia zostały przekazane w lipcu b.r.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.512 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla środków zewnętrznych w formie pożyczki z funduszy NFOŚiGW dla planowanej do realizacji inwestycji wodociągowej .

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 620 200,00	406 648,74	25,10

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kozarach i Bieganowie. Na ww. cele poniesiono wydatki na: energię elektryczną – 44.586,13 zł, zakup hurtowy wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Mazowieckim – 293.190,81 zł, konserwację stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii oraz serwis automatyki - 45.851,12 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu stacji, opłaty za pobór wody, ubezpieczenie obiektów, koszty badania wody, ochrona obiektów oraz koszty usług telefonicznych wyniosły

razem 14.429,93 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne oraz kosztów ubezpieczeń dot. stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 8.590,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 634 436,00	420 635,65	25,74

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - na opłaty za zajęcie pasa drogi

wojewódzkiej na plan 3.000 zł wydatkowano 2.708,06 zł, co stanowi 90,27%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej; na plan 11.000 zł wydatki wyniosły 9.208,67 zł, co stanowi 83,72%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Razem plan wyniósł 1.551.525 zł, wydatkowano 394.420,70 zł, co stanowi 25,42%

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 302.973,09 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 żuźlowej, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i ulic w gminie, to: zwalczanie śliskości i odśnieżanie – 44.339,40 zł, zakup materiałów do remontów dróg i ulic, zakup tablic informacyjnych z nazwą ulic za kwotę 6.345,33 zł. Pozostałe wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg, w tym: wykonanie map, kosztorysów, tyczenie dróg, czyszczenie rowów, koszty wydanych pozwoleń i decyzji wyniosły 40.762,88 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - na opłacenie czynszu za dzierżawę terenu na potrzeby parkingów przy stacjach PKP w Jaktorowie i Międzyborowie oraz koszty dzierżawy sanitariatów (TOI-TOI) zabezpieczono 36.900 zł, wydatkowano - 13.929,22 zł.

Na koszty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie zabezpieczono kwotę 32.011 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 369 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 387 000,00	501 473,00	36,16

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki, m.in.: wyceny nieruchomości, opinia geotechniczna, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne i sądowe – 15.983,35 zł.

Na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji starosty wydatkowano 448.117,21 zł.

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 36.972,44 zł, m.in. na wydatki związane ze zużyciem energii, wywozem nieczystości, ochroną obiektów, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakupem opału i materiałów do remontu oraz na opłaty za 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 400,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
236 000,00	39 715,01	16,83

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 230.000 zł, wydatki wyniosły 39.715,01 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 ogłoszeniem w prasie, przedłużeniem usługi eGmina z modulem iMPA na 2020 r – Systemu Informacji Przestrzennej, wykonaniem odbitek map oraz opracowaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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	%

9 262 600,00	4 092 009,16	44,18
--------------	--------------	-------

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 82.204 zł, wykonanie wyniosło 37.377,89 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 36.759,20 zł oraz na zakup druków, art. biurowych - 618,69 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 2.432,42 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości (rozliczenie dotacji za 2019 rok stosowanie do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich). Zwrotu dotacji dokonano w okresie I kwartału 2020 roku.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na plan 222.000 zł wydatkowano 79.669,21 zł, co stanowi 35,89%

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy – 68.933,58 zł, na materiały kancelaryjne, zakup kabli i słuchawek w celu organizacji sesji zdalnych, prasę, książki, art. spożywcze wydatkowano 3.388,15 zł. Na zakup usług w tym m.in. usługi pocztowe, koszty obsługi systemu „Rada”, transmisje online sesji Rady Gminy, przedłużenie licencji programu do przesyłania uchwał rady gminy, wydatkowano łącznie kwotę 6.654,90 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 2.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 692,58 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 45,04%

Na plan 8.589.663,58 zł wydatkowano 3.868.621,83 zł

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.287.613,80 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 75% planu, tj. kwotę 91.671 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 52.157 zł,
- na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 4.140,94, zł.
- pozostała kwota 433.039,09 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, serwis programowy, opłaty telefoniczne, koszty energii elektrycznej i gazowej, konserwacje i remont sprzętu i samochodów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46,92%.

Na promocję Gminy zabezpieczono 70.000 zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowano 32.846,48 zł.

Wydatki dotyczyły m.in. zamieszczania publikacji promujących Gminę Jaktorów w tygodnikach („Życie Żyrardowa”, „Obiektywna”) i wydawnictwach oraz na antenach radiowych, a także na zakup materiałów do promocji. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 22.846,48 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 – 23,98%.

Plan – 296.300 zł, wydatki wyniosły 71.061,33 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze zachodnie” w łącznej kwocie 16.371,55 zł (plan ustalono w kwocie 18.000 zł).

Wyplacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 22.356 zł (na plan 70.000 zł), zaplacono 12.050 zł za wydrukowanie gazety informacyjnej „Wieści z Gminy” oraz wyplacono sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 20.283,78 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
44 420,00	3 000,79	6,76

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w tej pozycji wydatków wynosi 2.431 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 1.017 zł, wydatkowana została na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP pozyskano dotację w kwocie 41.989 zł, wydatkowano na zakup parawanów wyborczych i materiałów kancelaryjnych kwotę 1.983,79 zł .

Pozostałe wydatki będą zrealizowane w lipcu b.r. stosownie do terminu wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
680 580,00	247 723,51	36,40

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 65,42%; plan 120.000 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 78.500 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu b.r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 19,02%. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 350.000 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 66.562,59 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 (w tym przeglądy i wymiana węży hydraulicznych - 19.764,01 zł).- 56.096,22 zł.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 4.671,60 zł oraz wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 5.794,77 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan po zmianie wynosi 112.300 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 69.803,63 zł z przeznaczeniem na zakup: maseczek ochronnych dla mieszkańców, łóżek turystycznych w celu zabezpieczenia miejsc koniecznych do odbycia kwarantanny osób zakażonych koronawirusem, pojemników na odpady komunalne - wytworzone przez mieszkańców Gminy przebywających w izolacji domowej związanej z epidemią.

Z rezerwy kryzysowej ustalonej w budżecie w kwocie 238.510 zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym dokonano przeniesienia na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 - kwotę 87.300 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 33,43%: plan – 98.280 zł, wydatkowano 32.857,29 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	%
1 632 962,00	697 905,60	42,74

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 1.632.962 zł, wydatkowano kwotę 697.905,60 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	%
4 362 850,19	2 005 882,64	45,98

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe: na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 62.085,19 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 15.805,14 zł, co stanowi 25,46%. Z kwoty tej na koszty obsługi wykupu obligacji wydatkowano 1.998,42 zł., za prowizje i opłaty bankowe 13.806,72 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej zabezpieczonej w budżecie w kwocie 267.800 zł przeniesiono wg zarządzeń Wójta Gminy środki na dofinansowanie wydatków w łącznej kwocie 98.400 zł, z tego:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie - na sfinansowanie kosztu zakupu tabletów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego uczestnictwo w zdalnym nauczaniu – 70.000 zł,
- 2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na dofinansowanie zakupu gazu i energii elektrycznej – 26.000 zł,
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody (sosny zwyczajnej) rosnącej na terenie Gminy Jaktorów – 2.400 zł,

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy celowej zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – w kwocie 87.300 zł.

Łącznie pozostały środki z rezerw w kwocie 320.610 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 169.400 zł oraz rezerwa kryzysowa w wysokości 151.210 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

W budżecie Gminy na rok 2020 zabezpieczono kwotę 3.980.155 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 ST3.4750.31.2019 Ministra Rozwoju

i Finansów z dnia 15 października 2019r. Do budżetu państwa w omawianym okresie przekazano kwotę 1.990.077,50 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	%
28 893 484,20 zł	12 002 517,11 zł	41,54

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- Przedszkolnego w Jaktorowie:

Plan 11.716.978, wykonanie 5.126.652,60 zł, tj. 43,83 %

- Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Plan 14.034.169,00 zł wykonanie 5.917.082,49 zł, tj. 41,31%

- Urząd Gminy Jaktorów

Plan 3.142.337,20 zł, wykonanie 958.782,02 zł, tj. 30,51 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe : na plan 17.466.449 zł wydatkowano 7.602.620,38 zł, co stanowi 43,53 %.

Podstawową część budżetu szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki wydatkowano również na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty urlopowe, umowy zlecenia i na ten cel zaplanowano 14.556.665,00 zł, wydatkowano 6.428.399,27 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 1.891.674,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 560.475,33 zł. W ramach wydatków statutowych uiszczono koszty oświetlenia i ogrzewania obiektów, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, bankowych i telefonicznych, koszty naprawy sprzętów, zakupu środków czystości, w tym specjalistyczne środki ochronne przeciwko COVID-19, zakupu

wyposażenia pracowni informatycznej, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zakupu artykułów biurowych.

Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano 480,948 zł, przekazano kwotę 360.711,50 zł, tj. 75% odpisu

Wyplacono dodatki wiejskie: na plan 537.162 zł wyplacono 253.034,28 zł

Rozdział 80104 – przedszkola: plan wyniósł 7.597.551 zł, wydatkowano 3.030.612,09 zł, co stanowi 39,89 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.104.134,73 zł. Wyplacono Dodatki wiejskie w kwocie 73.383,61 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 344.850,71 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 131.492 zł, tj. 75% odpisu.

Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 165.852,36 zł (do placówki uczęszcza 41 dzieci), dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 101.695,48 zł (do placówki uczęszcza 31 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 109.203,20 zł (do placówki uczęszcza 29 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 376.751,04 zł.

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

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - w budżecie Gminy na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego zaplanowano, zgodnie ze złożonym w tej sprawie wnioskiem kwotę 103.000 zł.

Z uwagi na rezygnację wnioskodawcy z tej formy opieki wydatków w omawianym okresie nie poniesiono.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 950.103 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 286.157,94 zł, co stanowi 30,12%.

W okresie sprawozdawczym wyplacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 174.288,42 zł,
- wydatki statutowe, tj. wydatki na zakup paliwa, remont samochodu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdu oraz dowożenie dzieci do miejscowych szkół i do placówek integracyjnych w Grodzisku Maz., Żyrardowie i w Warszawie – 111.869,52 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 95.361 zł, wydatkowano 21.299,01 zł, co stanowi 22,34 %.

Wydatki te dotyczą zwrotu kosztów szkoleń i kursów, za studia podyplomowe oraz kosztów przejazdu nauczycieli delegowanym na narady, konferencje, szkolenia i dojeżdżającym na 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 866.829 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 266.432,40 zł, co stanowi 30.74%.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 86.497,58 zł, w tym za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami. Wyplacono dodatki wiejskie – 4.702,68 zł oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 5.564,00 zł.

Przekazano do: placówki niepublicznej Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 28.764,80 zł (korzysta 1 dziecko), dla przedszkola niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 8.536,62 zł (korzysta 1 dziecko) oraz dla przedszkola niepublicznego „Zielony Ogródek” – 132.366,72 zł (korzysta 6 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 169.668,14 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 1.356.991 zł, wydatkowano 655.727,49 zł, tj. 48,32 %.

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 592.694,66 zł, na dodatki wiejskie – 36.432,32 zł. Wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosły ogółem 3.866,51 zł, z tego m.in. zakupiono pomoce dydaktyczne – terapeutyczne, sfinansowano indywidualne zajęcia rehabilitacji ucznia z orzeczeniem.

Na rachunek Zakładowego Funduszu socjalnego przekazano kwotę 22.734,00 zł., tj. 75% odpisu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków wynosi 156.715 zł, w omawianym okresie wydatków jeszcze nie poniesiono. Podręczniki i materiały edukacyjne będą zakupione w sierpniu b.r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 300.485,20 zł, wydatkowano 139.667,80 .zł, co stanowi 46,48 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 60.788,50 zł, Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Jaktorów na zajęcia sportowo – kulturalne tzw.” Zima a Mieście” – 1.400,00 zł., poniesiono wydatki przyłączeniowe do sieci gazowej, w związku z rozbudową budynku Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Jaktorowie - 22.192,10 zł, Wydatkowano 54.907,20 zł na zakup tabletów z klawiaturami dla uczniów szkół w celu możliwości prowadzenia zdalnej nauki, zakup dofinansowano z programu rządowego „Zdalna Szkoła”. Pozostałe wydatki to 380 zł., opł.za koszty sądowe, i opłata za decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z zakończeniem budowy przebudowanego i rozbudowanego przedszkola przy ZSP oraz Gminnej Biblioteki publicznej filia w Międzyborowie – w zakresie dopuszczenia obiektów do użytkowania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
115 000,00	44 077,28	38,33

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 100.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.077,28 zł, co stanowi 44,08%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 19.000 zł wydatkowano 5.988 zł, co stanowi 31,52%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 81.000 zł wydatki wyniosły 38.089,28 zł, co stanowi 47,02%

W okresie sprawozdawczym na kwotę 44.077,28 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 – 18.116,71 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów z zakresu wizualnego myślenia, zakup nagród rzeczowych

w ramach realizowanych imprez o charakterze sportowym, za zakup książek i kart na warsztaty, artykułów piśmiennych i wydawnictw profilaktyczno – wychowawczych – wydatkowano 4.015,00 zł. Za zakup kanapek i wody (na II śniadanie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczestniczących w zajęciach o charakterze profilaktyczno-integracyjno-wychowawczym) – zapłacono 1.839,00 zł. Pozostałe wydatki statutowe (za korzystanie m.in. z pływalni, lodowiska, za prowadzenie animacji tanecznej dla dzieci w ramach imprezy o charakterze integracyjno – profilaktyczno – sportowej, warsztatów pozytywnej dyscypliny dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z terenu Gminy, warsztatów profilaktycznych dla uczniów) wyniosły 20.106,57 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan wynosi 15.000 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 2020 r. będzie uzależniona od możliwości bezpiecznego organizowania spotkań tematycznych i warsztatów w szczególności dla dzieci, młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4 826 937,00	1 932 953,40	40,05

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: - 43,59%

- na plan 479.000 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 208.799,02 zł.

W I połowie 2020 r. w ramach rozdziału sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 13 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 37,75%

- plan 141.000 zł, wydatkowano 53.233,83 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych i starszych w ośrodku wsparcia Centrum Pomocy Blizniemu Markot. Ze schronienia od początku roku do końca czerwca 2020 r. skorzystało 6 osób.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12,66%

- na plan 20.000 zł wydatkowano kwotę 2.531,91 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano posiłki w czasie ferii zimowych dzieciom w wieku szkolnym, które zostały w domu. Działanie to miało na celu wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców gminy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne: - na plan 41.000 zł wydatkowano 16.935,22 zł, co stanowi 41,31%.

W ramach rozdziału środki przeznaczono na składki zdrowotne odprowadzane od osób pobierających zasiłek stały. Jest to zadanie własne w 100 % sfinansowane z dotacji celowej. Do końca czerwca 2020 roku było 61 ubezpieczonych, odprowadzono 326 składek

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze: na plan 370.000 zł, wydatkowano 129.208,53 zł, co stanowi 34,92%.

W 2020 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Wyplacono 190 świadczeń 125 osobom. Na powyższy cel w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wydatkowano 110.868,06 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85214 wypłacono 14 osobom zasiłki okresowe łącznie 36 świadczeń. Przeznaczono na ten cel 17.100,63 zł z czego 13.824,86 zł sfinansowano z dotacji, 3.275,77 zł – ze środków własnych.

W tym roku w miesiącach od marca do czerwca w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną Sars-CoV-2 na podstawie art. 48b ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek dostarczył żywność 6 rodzinom skierowanym na kwarantannę, w których przebywało 17 osób. Łączne koszty związane z realizacją ww. działania wyniosły 1 239,84 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 50,50%. Plan ustalono w kwocie 409.000 zł, wydatkowano 206.554,27 zł.

W I półroczu 2020 r. wypłacono 390 świadczeń w postaci zasiłków stałych, 68 osobom. Ww. pomoc została sfinansowana w 100% ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa

Ponadto do budżetu państwa przekazano kwotę 7.332,38 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w minionych latach zasiłków stałych. Plan ustalono w kwocie 17.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: na plan - 2.399.560 zł, wydatki wyniosły 990.479,82 zł, co stanowi 41,28 %.

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

- wynagrodzenia pracowników GOPS i zleceniobiorców m.in. logopeda i psycholog wraz pochodnymi – 870.203,88 zł. Powyższe wydatki w kwocie 68.580,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 75% rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.046,00 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, – 99.229,94 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 698.917 zł, wydatkowano 288.239,97 zł, co stanowi 41,24 %.

Rozdział 85228 obejmuje wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) oraz usługi opiekuńcze.

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. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wyniosły 95.838,97 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących SUO tj. kwota 93.512,97 zł została w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Ze środków własnych pokryto odpis na ZFŚS ww. pracowników w kwocie 2.326,00 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. Realizację zadania na terenie gminy Jaktorów powierzono firmie LIBERA z Wołomina. W omawianym okresie z usług opiekuńczych skorzystały 44 osoby. W I połowie 2020 r. na ten cel wydano 192.401,00 zł. Gmina Jaktorów w tym roku po raz pierwszy przystąpiła do programu pn.: „Opieka 75+ -edycja 2020”. Program obejmuje finansowanie usług świadczonych osobom po 75 roku życia, które w bieżącym roku kalendarzowym zaczęły korzystać z ww. formy pomocy. Zgodnie z umową na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 12.012,00 zł, które może wykorzystać do końca roku 2020.

Do końca czerwca 2020 r. w ramach programu sfinansowano usługi w kwocie 4.796,00 zł. tj. 2% całkowitej kwoty wydatkowanej na realizację usług opiekuńczych w omawianym okresie, ok. 40% kwoty dofinansowania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 162.000 zł, wydatki wyniosły 36.163 zł, tj. 22,32%.

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. Do 30 czerwca br. z programu skorzystało 156 osób w tym 85 dzieci. Zadanie w kwocie 21.000,00 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niski poziom wykorzystania środków wynikał z zawieszenia działalności placówek oświatowych od dnia 16 marca br. w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 106.460 zł, wydatkowano 807,83 zł, co stanowi 0,76%.

W ramach rozdziału Ośrodek Pomocy finansuje działania określone w Programie Integracji i Aktywizacji Seniorów Gminy Jaktorów oraz funkcjonowanie Klubu Samopomocy.

W I półroczu bieżącego roku, z uwagi na stan epidemiczny i zakaz zgromadzeń, GOPS zrezygnował z organizacji m.in.: Gminnej Olimpiady dla Sportowców Niepełnosprawnych oraz szeregu działań tj. warsztaty wyjazdowe dla osób starszych i niepełnosprawnych, wyjazdy na spektakle teatralne. W związku z powyższym odnotowano niski poziom wykonania wydatków w powyższej pozycji planu finansowego jednostki.

Dalsza realizacja przedsięwzięć, które wpisane były do tej pory w kalendarz wydarzeń proponowanych przez GOPS, jest uzależniona od możliwości bezpiecznego organizowania spotkań o charakterze publicznym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
74 727,80	30 803,01	41,22

W 2020 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia „Usługa dostępu do sieci Internet w ramach zapewnienia trwałości Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów””. Na wydatki z tego zakresu zabezpieczono 51.364,80 zł, zgodnie z zawartą z dostawcą usług internetowych umową na realizację zadania. W omawianym okresie wydatkowano 25.682,40 zł. Ponadto w tym rozdziale wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za opiekę serwisową zestawów komputerowych w łącznej kwocie 5.120,61 zł. Wydatki ponoszone są z własnych środków Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
995 973,00	362 163,39	36,36

Rozdział 85401 – świetlice szkolne: plan 813.033 zł, wydatkowano 323.742,66 zł, co stanowi 39,82%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i składki z nimi związane w kwocie 281.395,08 zł, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 18.271,50 zł, na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 23.007 zł (75% odpisu). W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 1.069,08 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 55.440 zł przekazano dotację w kwocie 17.720,73 zł, z tego :

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 2.472,66 zł; z tej formy opieki korzystało w 2020r jedno dziecko,
- dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 6.593,76 zł – dotacja na 3 dzieci,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - 8.654,31 zł - przekazano dotację na 4 dzieci.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 22.000 zł, wydatkowano 7.200 zł, co stanowi 32,73%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12.000 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 7.200 zł , z tego z dotacji – 5.760 zł, z własnych środków Gminy – 1.440 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczono kwotę 105.500 zł, w omawianym okresie wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce dla 27 uczniów w łącznej kwocie 13.500 zł, co stanowi 12,80%.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
19 711 372,00	10 559 111,39	53,57

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan wyniósł 14.559.000 zł, wydatkowano 8.134.786,53 zł, co stanowi 55,87%.

Wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+ jest zadaniem zleconym ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 16.211 świadczeń na łączną kwotę 8. 060.344,06 zł . Od 2020 r. jednostce realizującej zadanie 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. Do końca czerwca 2020 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 69.103,24 zł.

Pozostała kwota 5.339,23 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 27.000 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –
plan 4.010.500 zł , wydatkowano kwotę 2.171.017,68 zł, tj. 54,13%.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W I połowie 2020 r wypłacono :

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 993.393,11 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 446.404,21 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 223.407,01 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 169.233,33 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 130.810,82 zł
- świadczenie „ Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł
- opłacono składki emerytalną i rentową osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ww. ubezpieczeniem z innego tytułu w kwocie 115.581,54 zł.

Łącznie wypłacono 8 776 świadczeń na łączną kwotę 2.086.830,02 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 61.073,75 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota 23.113,91 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 57.500 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 290 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 111,34 zł. Były to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – na plan 663.779 zł wydatkowano 53.260,33 zł, co stanowi 8,02%.

W I półroczu 2020 r. wypłacono kwotę 3.900 zł (plan ustalono w kwocie 522.000 zł), tj. 13 świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” 300+ - Niski poziom wydatków w tym okresie wynika z terminu realizacji zadania, który jest ściśle powiązany z datą rozpoczęcia roku szkolnego. Nabór wniosków na wypłatę świadczenia zaczyna się w lipcu. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Ponadto w ramach rozdziału 85504 finansowane jest zatrudnienie Asystenta rodziny. Utworzenie stanowiska jest regulowane Uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który przez okres od stycznia do czerwca pracował łącznie z 17 rodzinami. Na koniec czerwca asystent wspierał 14 rodzin.

W pierwszym półroczu 2020 r. zadanie było finansowane w całości ze środków własnych gminy. Na tę działalność ustalony został plan w kwocie 138.279 zł, wydatkowano 49.360,33 zł.

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowano 234.000 zł, wydatkowano 99.750 zł, co stanowi 42,63%.

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

Na terenie Gminy funkcjonują dwa żłobki: „Baśniowy Ogród”, z którego korzysta 15 dzieci oraz „Zielony Ogródek”, gdzie opieką objęto 42 dzieci – wg stanu na koniec czerwca b.r.

W okresie 6 miesięcy br. przekazano dla w/w żłobków łącznie dotację w kwocie 97.950 zł.

Na podstawie zawartej z Miastem Żyrardów umowy w sprawie zwrotu dotacji za dzieci z Gminy Jaktorów korzystające ze żłobka w Żyrardowie przekazano dotację w kwocie 1.800 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Plan - 32.400 zł, wydatki wyniosły 4.050 zł, tj. 12,50 %.

Z klubu dziecięcego „Mali skauci” korzysta 3 dzieci, w okresie sprawozdawczym dotacja przekazana na rzecz klubu wyniosła 3.150 zł.

Ponadto na podstawie zawartej z Miastem Żyrardów umowy przekazano dotację w kwocie 900 zł.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 12.800 zł wydatki wyniosły 4.600 zł, tj. 35,94%.

Z tej formy opieki korzysta 7 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 86.221 zł, wykonanie – 39.359,86 zł, tj. 46,19%

Do końca czerwca 2020 r. w ramach rozdziału, zostały sfinansowane wydatki związane z pobytem 14 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 38,46%

Na plan 85.000 zł wydatki wyniosły 32.687,50 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym sfinansowano pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 3 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – zabezpieczono środki w kwocie 28.382 zł, wydatki wyniosły 19.488,15 zł, co stanowi 68,66%.

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 2020 r. odprowadzono 119 składek za 42 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
6 841 980,26	2 028 264,33	29,64

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 4.792.116,26 zł, wydatki wyniosły 1.437.898,36 zł, co stanowi 30,01 %.

Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, stosownie do nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) zabezpieczona została po zmianach kwota 4.792.116,26 zł. Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.437.898,36 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 1.329.966,25 zł, oraz obsługa PSZOK – 42.000,00 zł. Ponadto na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 65.932,11 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty pocztowe.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi: plan – 164.654 zł, wydatkowano 27.831,68 zł, co stanowi 16,90%.

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 20.000 zł, wydatkowano 2.778 zł co stanowi 13,89%

W ramach tego rozdziału na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 20.000 zł, na zakup kory oraz środków ochrony roślin wydatkowano 2.778,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 65.000 zł, wydatkowano 0 zł

Zabezpieczono środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 20.000 zł oraz na „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2020 - 2035” – 45.000 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 1.303.885 zł, wydatkowano 446.154,19 zł, co stanowi 34,22%.

Na koszty energii wydatkowano 349.234,90 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty – 59.040,00 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe oraz materiały do remontu oświetlenia dróg gminnych za kwotę 1.177,29 zł, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 36.702,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan 65.000 zł, wydatkowano 3.122,45 zł, co stanowi 4,80%.

Na realizację zadania pn. „Zbieranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z prywatnych posesji z terenu Gminy Jaktorów” z własnych środków Gminy zabezpiecza się 30.000 zł. Pozostała kwota niezbędna do realizacji zadania w 2020 roku będzie dofinansowana z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja wydatku planowana jest w II półroczu b.r.

Ponadto w ramach zabezpieczonej na koszty usług pocztowych kwoty 35.000 zł – wydatkowano 3.122,45 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność: plan 431.325 zł, wydatkowano 110.479,65 zł, tj. 25,61 %.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiornicy sanitarnej (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 6.000 zł, z czego przekazano należność w kwocie 438,17 zł (na podstawie obciążenia notami).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy zabezpieczono 279.100 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 68.621,96 zł, m.in. na zakup karmy dla zwierząt, opiekę nad psami zgodnie z umową zawartą z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – schronisko w Milanówku oraz odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnieniu opieki do czasu dowiezienia do schroniska. Wydatki na opiekę nad zwierzętami

ponoszone są w zależności od zaistniałych zdarzeń, stąd nie można dokładnie wyszacować potrzeb w tym zakresie.

Wydatki na ochronę środowiska – zabezpieczono 94.400 zł, wydatkowano łącznie 41.419,52 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 31.203,53 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 10.215,99 zł stanowią: wywozy nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie, opłaty za usługi internetowe, opłata za szkolenie dla pracowników gminy z zakresu rozpalania w piecach CO (węglowych) od góry w celu prowadzenia dalszych szkoleń dla mieszkańców gminy (promowanie ekologicznego palenia), koszt przelotów dronem wraz z głowicą do badania zanieczyszczenia powietrza, aktualizacja oprogramowania do licencji Ewidencji Substancji Szkodliwych, koszt badania pobranych próbek popiołu.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem opinii, ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. Wydatków w okresie I półrocza nie poniesiono.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 103 650,00	394 903,85	35,78

Rozdział 92116 – Biblioteki – 44,50%. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 841.600 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano 374.500 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na opracowanie Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów zabezpieczono kwotę 6.750 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, rajdu rowerowego i innych lokalnych imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych zabezpieczono łącznie 255.300 zł, wydatki w okresie I półrocza 2020r wyniosły 20.403,85 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenie dla osoby prowadzącej amatorski zespół muzyczny, zakup art. Spożywczych oraz kwiatów na rocznicowe imprezy okolicznościowe.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
-----------------	-----------	---

19 100,00	2 398,50	12,56
-----------	----------	-------

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody.

Plan wynosi 19.100 zł, wydatkowano 2.398,50 zł.

Wydatek powyższy dotyczy opracowania ekspertyzy dendrologicznej dla pomnikowego drzewa we wsi Budy Michałowskie.

Pozostałe wydatki planuje się realizować w II półroczu b.r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianie	Wykonanie	%
625 000,00	293 000,00	46,88

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 290.000 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 - 95.000 zł
- LKS WRZOS w Międzyborowie - 130.000 zł
- Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN - 65.000 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 XVIII/118/2019 z dnia 25 listopada 2019 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 **31.204.350,81 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **2.228.303,47 zł**, co stanowi **7,14%** planu.

W analogicznym okresie roku 2019 wydatki majątkowe wykonano tylko w 10,02% 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	%
3 503 811,00	160 666,84	4,59

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zaplanowano do realizacji n/w zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów - Zabezpieczono środki w kwocie 1.706.150 zł , w omawianym okresie brak wykonania. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w formie pożyczki) – przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2020 roku. Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy .
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – etap II. Zabezpieczono środki w kwocie 250.000 zł, w okresie sprawozdawczym brak wykonania. Aktualnie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji, trwa procedura wyboru wykonawcy .
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – w 2020r zabezpieczono kwotę 171.516 zł, wydatkowano 133.120 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki - na zadanie to zabezpieczono 14.145 zł, z tego należność główna za wykonaną pracę wynosi 12.300 zł oraz nadzór autorski – 1.845 zł. W omawianym okresie zadanie zostało zrealizowane, wypłacono wykonawcy wynagrodzenie netto 10.146,84 zł, w lipcu b.r. będą przekazane do ZUS należne składki oraz do urzędu skarbowego podatek od wynagrodzenia .

Z wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy na kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie dokumentacji przypada kwota 2.829 zł, którą zaliczono na dochody Gminy.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pod torami linii CMK Warszawa - Katowice we wsi Jaktorów - Kolonia

i Bieganów wraz z nadzorem autorskim – zabezpieczono 17.400 zł. Zadanie zostało wykonane, wypłacono wykonawcy należność w kwocie 17.400 zł.

- 6) Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego na SUW Kozery Nowe – zaplanowano na ten cel 20.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę na realizację zadania, lecz w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Dokumentacja została już opracowana i w lipcu b.r. wypłacono należność w kwocie 15.375 zł.
- 7) Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów – plan w tej pozycji wydatków wynosi 1.324.600 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w formie pożyczki) – przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2020 roku. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Gminy .

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
14 910 000,00	1 308 484,05	8,78

Zadania zaplanowane do realizacji, to:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 1.300.000 zł, środki zostały przekazane stosownie do zawartych umów:

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375" – na pomoc finansową zabezpieczono 1.000.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r , zmienionej Uchwałą Nr XXIV/166/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. Środki przekazano w dniu 28 maja 2020r stosownie do zawartej z Powiatem umowy.
- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn. ' Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów" – zabezpieczono 300.000 zł, zgodnie z Uchwałą nr. XXIII/150/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r , zmienionej Uchwałą Nr XXIV/165/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. Środki przekazano w dniu 28 maja 2020r stosownie do zawartej z Powiatem umowy.

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

Plan – 13.550.000 zł,

Wydatkowano 8.484,05 zł, co stanowi 0,06%

- 1) Budowa chodników przy drogach gminnych będących własnością Gminy: ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie. Zabezpieczono 1.000.000 zł, zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I etap – zabezpieczono 150.000 zł. Opracowano dokumentację projektową, aktualnie w trakcie pozyskiwania jest pozwolenie na budowę drogi.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Okrężna w Międzyborowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do drogi gminnej nr 150302W ul. Heweliusza - zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej - na realizację zadania zabezpieczono 150.000 zł, dokumentacja jest w trakcie opracowania.
- 5) 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 204.991,01 zł. W omawianym okresie na aktualizację kosztorysów wydatkowano 3.697,48 zł.
- 6) Przebudowa i rozbudowa ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie - na realizację zadania przyznano środki w kwocie 4.300.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę na wykonanie prac drogowych na kwotę 4.142.000 zł z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020r. Zawarte zostały także umowy na nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na łączną kwotę 44.500 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.786,57 zł na aktualizację kosztorysów oraz kserokopie map.
- 7) Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020 – na realizację zadania zabezpieczono łącznie kwotę 7.595.008,99 zł, z tego dofinansowanie środków zgodnie z umową nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 00 wraz z aneksami zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą wyniesie 3.693.438,40 zł. Pozostała kwota stanowi wkład Gminy w realizację przedsięwzięcia.

Na wykonanie robót drogowych zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 7.497.711 zł z terminem realizacji do 30 listopada b.r. Zawarto także umowy o nadzór inwestorski w zakresie prac drogowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i mostowych na łączną kwotę 48.763 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów „ zabezpieczono 60.000 zł - Wydatku jeszcze nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
640 000,00	1 239,50	0,19

W dziale tym zaplanowano:

- 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Gminy Jaktorów przy ul. Kolejowej w Jaktorowie (w tym opracowanie dokumentacji) - zabezpieczono 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono za mapy do celów projektowych i uzgodnienia ZUD kwotę 1.239,50 zł. Dokumentacja oraz przyłącze zostały wykonane w lipcu b.r.
- 2) Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, przy ul. Kolejowej 4, oznaczonej jako działka o nr ewid. 68/1 o powierzchni 0,3111 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - budowa parkingu - na zakup nieruchomości zabezpieczona została kwota 420.000 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.
- 3) Zakup nieruchomości położonej w Międzyborowie przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 370/2 o powierzchni 0,2335 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - przyznano w budżecie kwotę 210.000 zł, prognozuje się realizację zadania w II półroczu b.r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
5 670,01	5 670,01	100,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – zgodnie z zawartą umową środki w kwocie 5.670,01 zł zostały przekazane w dniu 26.06.2020r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
43 000,00	39 360,00	91,53

Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów – na zakup samochodu przyznano w budżecie kwotę 43.000 zł, zakupiono samochód za kwotę 39.360 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
200 000,00	200 000,00	100,00

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie” - zabezpieczono 200.000 zł, którą w dniu 3 stycznia 2020r przekazano na podstawie zawartego z Komendą Wojewódzką Policji porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
1 340 000,00	204 728,97	15,28

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: plan – 960.000 zł, wydatkowano 198.428,97 zł

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie oraz Szkoły Podstawowej w Międzyborowie - zabezpieczono 20.000 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.
- 2) Realizacja strategii niskoemisyjnej w Gminie Jaktorów poprzez modernizację istniejących lamp oświetleniowych na hali sportowo - widowiskowej w Jaktorowie oraz hali sportowej i sali gimnastycznej w Międzyborowie - zaplanowano na zadanie 130.000 zł, zadanie wykonano, zapłacono wykonawcy należność w kwocie 129.950 zł.
- 3) Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie - na realizację zadania zabezpieczono 40.000 zł, wydatkowano 39.895 zł. W ramach rozbudowy systemu telewizji przemysłowej zamontowano 11 kamer IP w obudowie, 5 kamer IP typu „rybie oko”, 5 kamer IP w obudowie 2 MPX wraz z okablowaniem,
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji elektrycznej na potrzeby pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Jaktorowie, przy ul. Warszawskiej 88 – zabezpieczono kwotę 30.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.

- 5) Zakup wyposażenia do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie – na realizację zadania przyznano 600.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano na ten cel 28.583,97 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 6) Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – zabezpieczono 140.000 zł, zakup będzie dokonany w III kwartale b.r.

Rozdział 80104 - przedszkola: plan 380.000 zł, wydatki wyniosły 6.300 zł

- 7) Wykonanie systemu nagłośnienia w auli Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – zabezpieczono 150.000 zł – realizację zadania zaplanowano na III kwartale b.r.
- 8) Zakup wyposażenia dla przedszkola w Międzyborowie - na ten cel zaplanowano kwotę 210.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale b.r.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie – zabezpieczono 20.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 7.000 zł. Dokumentacja została wykonana, wypłacono wykonawcy należność w kwocie 6.300 zł, pozostała kwota 700 zł stanowi wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego i będzie wypłacona w terminie późniejszym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
300 000,00	300 000,00	100,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na „Zakup aparatu USG do badań diagnostycznych” - zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r, zmienionej Uchwałą Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020r zabezpieczono łącznie kwotę 300.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 200.000 zł w dniu 28 maja 2020r oraz 100.000 zł w dniu 30 czerwca 2020r, zgodnie z zawartą z Powiatem umową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%

10 161 869,80	0,00	0,00
---------------	------	------

Przyjęto do realizacji n/w zadania:

- 1) Zakup frezarki typ FP 20 do frezowania pni drzew – zaplanowano na ten cel kwotę 17.000 zł, zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.
- 2) Zakup kosiarki tylna-bocznej kompatybilnej z ciągnikiem rolniczym Belarus stanowiący własność gminy Jaktorów - na ten zakup zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł; zadanie będzie realizowane w III kwartale b.r.
- 3) 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. Z uwagi na problemy z wykonaniem tego zadania, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020r.

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).

- 4) Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów .
Na realizację tej inwestycji zabezpieczono 190.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
50 000,00	8 154,10	16,31

Rozdział 92116 - Zakup wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - Filia w Międzyborowie – zabezpieczono 50.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano 8.154,10 zł. Zamówienie na wyposażenie jest w trakcie realizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

W 2020 roku zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z oświetleniem przy

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie”. Na ten cel zabezpieczono 50.000 zł.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

Zobowiązania niewymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły kwotę 1.015.089,94zł,

w tym m.in. z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wynagrodzeń i pochodnych | 426.888,81 zł |
| ▪ zakupu materiałów i usług | 579.808,46 zł |
| ▪ wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń | 8.392,67 zł |

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała poręczeń i pożyczek.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020

Plan rozchodów w 2020 roku wynosi kwotę 3.300.000 zł. Kwota ta zabezpiecza zadłużenie planowane do spłaty w bieżącym roku.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 500.000 zł.

W omawianym okresie Rada Gminy Jaktorów podjęła w dniu 23 kwietnia 2020r. Uchwałę Nr XXIV/163/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3.000.000 zł oraz w 2021 roku - 12.000.000 zł. Wniosek Gminy w przedmiotowej sprawie jest w trakcie rozpatrywania .

Rzeczywiste zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020r wg sprawozdania „Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych” wyniosło **44.600.000 zł**, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel kredytu, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 1.01.2020	Zaciągnięte zobowiązanie w I półr.	Spłaty	Saldo na dzień 30.06.2020
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	30 500 000,00	0,00	300 000,00	30 200 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 600 000,00	0,00	200 000,00	6 400 000,00
Bank Pekao SA w Warszawie	19.06.2019	8 000 000,00			8 000 000,00
Ogółem		45 100 000,00		500 000,00	44 600 000,00
Umorzenia pożyczek		0,00			0

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego przekazywane były do Gminy Jaktorów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw.

Ogółem na plan dotacji 19.585.211,98 zł, wpływy wyniosły 10.689.454,97 zł, co stanowi 54,57%. W zakresie wydatków wykonanie wyniosło 10.526.325,36 zł, co w stosunku do planu stanowi 53,74%.

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 92.280,98 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91.583,15 zł, w tym na zwrot podatku – 90.471,55 zł oraz na koszty obsługi - 1.111,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały przekazane w lipcu b.r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 82.204 zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 37.377,89 zł, wydatkowano całą kwotę tj. 37.377,89 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.759,20 zł oraz na zakup druków – 618,69 zł. Środki te związane z działalnością urzędu stanu cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Razem plan wynosi 44.420 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 43.208 zł, Wydatkowano 3.000,79 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 1.219 zł, plan wynosi 2.431 zł. Wydatkowano 1.017 zł na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP pozyskano dotację w kwocie 41.989 zł i taka kwota wpłynęła na dochody Gminy. Wydatkowano na zakup

materiałów kancelaryjnych i parawanów wyborczych kwotę 1.983,73 zł. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w lipcu b.r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 156.715 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 115.970 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 - 173.920 zł, wykonanie - 93.520 zł,

Wydatkowano kwotę 93.512,97 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 93.512,97 zł została w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

plan dotacji wynosi 14.532.000 zł, na dochody Gminy wpłynęła kwota 8.129.830 zł. wydatkowano środki w kwocie 8.129.447,30 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+ jest zadaniem zleconym ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 16.211 świadczeń na łączną kwotę 8.060.344,06 zł. Od 2020 r. jednostce realizującej zadanie 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. Do końca czerwca 2020 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 69.103,24 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan dotacji wynosi 3.953.000 zł, wpłynęła kwota 2.153.026 zł.

Wydatkowano w omawianym okresie 2.147.903,77 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W I połowie 2020 r. wypłacono :

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 993.393,11 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 446.404,21 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 223.407,01 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 169.233,33 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 130.810,82 zł
- świadczenie „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł
- opłacono składki emerytalną i rentową osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ww. ubezpieczeniem z innego tytułu w kwocie 115.581,54 zł.

Łącznie wypłacono 8 776 świadczeń na łączną kwotę 2.086.830,02 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 61.073,75 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wynosi 290 zł, wpłynęła kwota 227 zł,

wydatki na koszty obsługi , tj. za wydanie kart wyniosły 111,34 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji wynosi - 522.000 złotych, na dochody Gminy wpłynęła kwota 4.030 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.900 zł , sfinansowano 13 świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” 300+ . Niski poziom wydatków w tym okresie wynika z terminu realizacji zadania, który jest ściśle powiązany z datą rozpoczęcia roku szkolnego.

Nabór wniosków na wypłatę świadczenia zaczyna się w lipcu.

Rozdział 85513 – świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Plan dotacji wynosi - 28.382 zł., otrzymano dotację 19.985 zł.

Wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

W okresie I-VI 2020 r. odprowadzono 119 składek za 42 osoby.

Na ww cel wydatkowano 19.488,15 zł.

Informacje uzupełniające:

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa odprowadzono następujące dochody:

- 1) opłata za udzielenie informacji adresowej - 29,45 zł,
- 2) opłaty za usługi specjalistyczne - 108,49 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki za zwłokę: - 42.916,41 zł,
- 4) za wydanie duplikatu KDR - 71,02 zł

Łącznie przekazano dochody w kwocie 43.125,37 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 107.630,89 zł, co stanowi 107,63%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 100.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.077,28 zł, co stanowi 38,33%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 19.000 zł wydatkowano 5.988 zł, co stanowi 31,52%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 81.000 zł wydatkowano 38.089,28 zł, co stanowi 47,02%

Z łącznej kwoty wydatkowanej w okresie sprawozdawczym tj. 44.077,28 zł, wypłacono na zakup kanapek dla dzieci (zajęcia w świetlicy) – 1.839 zł, na wynagrodzenia członków komisji, koszty opinii psychologów, koszty badań psychiatrycznych – 18.116,71 zł. Pozostałe wydatki statutowe (za zakup pomocy dydaktycznych, za korzystanie z pływalni, lodowiska, za prowadzenie animacji tanecznej dla dzieci w ramach imprezy o charakterze integracyjno – profilaktyczno – sportowej, warsztatów pozytywnej dyscypliny dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z terenu Gminy, warsztatów profilaktycznych dla uczniów) wyniosły 24.121,57 zł.

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

W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano dotację:

Rozdział 80104 – dla:

- a) Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 374.400 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 165.852,36 zł, co stanowi 44,30%.
- b) Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 280.800 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 109.203,20 zł, co stanowi 38,89%.
- c) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – zabezpieczono środki w kwocie 312.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 101.695,48 zł, co stanowi 32,59%.

Ogółem plan dotacji wynosi 967.200 zł, przekazano środki w łącznej kwocie 376.751,04 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - w budżecie Gminy na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego zaplanowano, zgodnie ze złożonym w tej sprawie wnioskiem dotację w wysokości 90.000 zł.

Z uwagi na rezygnację wnioskodawcy z tej formy opieki wydatków w omawianym okresie nie poniesiono.

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 172.800 zł, wydatkowano 8.536,62 zł, tj. 4,94%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 115.200 zł, wydatkowano 28.764,80 zł, tj. 24,97%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 288.000 zł, wydatkowano 132.366,72 zł, tj. 45,96%.

Razem plan wynosi 576.000 zł, kwota przekazanych dotacji – 169.668,14 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

przekazano dotację

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w kwocie 2.472,66 zł na plan – 10.080 zł
- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 6.593,76 zł na plan 20.160 zł.

- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - na plan 25.200 zł, przekazano dotację 8.654,31 zł,

Dotacje dla placówek opiekuńczych ustalane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 92116 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie (instytucji kultury) w kwocie 841.600 zł z przeznaczeniem na działalność Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy, w okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 374.500 zł, co stanowi 44,50%.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 2.530.240 zł, przekazano kwotę 938.639,91 zł, co stanowi 37,10%.

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 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 1.300.000 zł, środki zostały przekazane stosownie do zawartych umów:

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375" – na pomoc finansową zabezpieczono 1.000.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/166/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. Środki przekazano w dniu 28 maja 2020r stosownie do zawartej z Powiatem umowy.
- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. ' Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów" – zabezpieczono 300.000 zł, zgodnie z Uchwałą nr. XXIII/150/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/165/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. Środki przekazano w dniu 28 maja 2020r stosownie do zawartej z Powiatem umowy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W budżecie zabezpieczono kwotę 5.670,01 zł jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dotacja została przekazana w dniu 26.06.2020r, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na „Zakup aparatu USG do badań diagnostycznych” - zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r, zmienionej Uchwałą Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020r zabezpieczono łącznie kwotę 300.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 200.000 zł w dniu 28 maja 2020r oraz 100.000 zł w dniu 30 czerwca 2020r, zgodnie z zawartą z Powiatem umową.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w Gminie Żyrardów zabezpieczono 18.000 zł, przekazano dotacje w kwocie 1.800 zł, co stanowi 10 %. Dotacje są przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka .

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w Gminie Żyrardów zabezpieczono 5.400 zł, przekazano dotacje w kwocie 900 zł, co stanowi 16,67%. 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 300.000 zł. Przekazano środki zgodnie z zawartymi umowami Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie w łącznej kwocie 100.000 zł. W ramach tych środków przeprowadzono konserwację rowów odwadniających na terenie Gminy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dotację dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki zabezpieczono kwotę 216.000 zł, w omawianym okresie przekazano 97.950 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów kluby dziecięce na własny rachunek zabezpieczono kwotę 27.000 zł, w omawianym okresie przekazano dotację w kwocie 3.150,- zł ..

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Na wydatki dla podmiotów na terenie Gminy Jaktorów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek zabezpieczono kwotę 12.800 zł, przekazano dotację w kwocie 4.600 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 290.000 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 3.500 zł wyniosły 5.068,03 zł.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 94.400 zł i w omawianym okresie wydatkowano kwotę 31.203,53 zł, tj. 33,05%.

Załączniki tabelaryczne do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2020:

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