

S p r a w o z d a n i e o p i s o w e
z wykonania budżetu Gminy Jaktorów
za 2020 rok

Cześć I - Dane ogólne.

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2020 został przyjęty do realizacji zgodnie z uchwałą Nr XX/ 132 /2019 Rady Gminy Jaktorów w dniu 30 grudnia 2019r.

Wójt Gminy Jaktorów sporządził sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2020r zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 305), w układzie zgodnym z załącznikami do Uchwały Budżetowej na rok 2020.

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

W uchwale budżetowej na rok 2020 założono realizację:

1) dochodów w kwocie	95.065.279,52 zł , z tego
a) dochody bieżące	- 87.144.577,70 zł
b) dochody majątkowe	- 8.920.701,82 zł
2) wydatków w wysokości	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 zadłużenia (wykup obligacji).

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł w stosunku do uchwalonego o 7.300.558,93 zł głównie z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, w tym na świadczenia wychowawcze, dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, uzyskania ponadplanowych dochodów własnych oraz wpływu dochodów majątkowych.

Po zmianie plan dochodów wyniósł **102.365.838,45 zł**, z tego:

dochody bieżące	94.924.064,29 zł
dochody majątkowe	7.441.774,16 zł

Zmiana planu dochodów została omówiona w części II sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł o 9.837.875,39 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów oraz z tytułu wprowadzenia do planu wydatków wolnych środków na dofinansowanie określonych zadań.

Po zmianie plan wydatków wyniósł **102.603.154,91 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 96.363.011,41 zł

Wydatki majątkowe 6.240.143,50 zł

Różnica między planem dochodów po zmianie (102.365.838,45 zł) a planem wydatków (111.362.092,55 zł) stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 8.996.254,10 zł.

Stosownie do uchwał Rady Gminy Jaktorów źródłem pokrycia deficytu były wolne środki na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.996.254,10 zł.

Ponadto z wolnych środków zabezpieczono kwotę 3.300.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji .

Realizację budżetu Gminy Jaktorów w 2020 roku obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
A. Dochody (A1 + A2)	102 365 838,45	102 603 154,91	100,23
A1. Dochody bieżące	94 924 064,29	96 363 011,41	101,52
A2. Dochody majątkowe	7 441 774,16	6 240 143,50	83,85
B. WYDATKI (B1 + B2)	111 362 092,55	95 148 179,77	85,44
B1. Wydatki bieżące	89 454 275,78	77 720 829,90	86,88
B2. Wydatki majątkowe	21 907 816,77	17 427 349,87	79,55
C. Nadwyżka / deficyt	-8 996 254,10	7 454 975,14	X
D1. Przychody ogółem	12 296 254,10	12 924 516,46	105,11
Z tego: obligacje	0,00	0,00	X
wolne środki	12 296 254,10	12 924 516,46	105,11
D2. Rozchody ogółem	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
Z tego: spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 237.316,46 zł, z tym, że w zakresie dochodów bieżących uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 1.438.947,12 zł, a w zakresie dochodów majątkowych nie wykonano kwoty 1.201.630,66 zł.

W zakresie wydatków budżetowych nie wydatkowano łącznie kwoty 16.213.912,78 zł, co zostało omówione w dalszej części sprawozdania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Z łącznej kwoty niewykorzystanych wydatków, na wydatki majątkowe przypada kwota 4.480.466,90 zł, a na wydatki bieżące – 11.733.445,88 zł.

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

Zadłużenie Gminy z tytułu dotychczasowej emisji obligacji wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 45.100.000,00 zł
- emisja obligacji w 2020r. 0,00 zł
- umorzenie pożyczki 0,00 zł
- spłata zadłużenia w okresie sprawozdawczym (wykup obligacji) 3.300.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 31.12.2020r. 41.800.000,00 zł

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

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

Wydatkowanie środków z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej (na zarządzanie kryzysowe) omówione zostało w części dotyczącej realizacji wydatków budżetowych.

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

Część II. Dochody budżetowe.

Na plan **102.365.838,45 zł**, wykonanie wyniosło **102.603.154,91 zł**, co stanowi **100,23%**.

W 2020 roku wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 237.316,46 zł. W ciągu roku stopniowo wprowadzano korektę planu dochodów poprzez zmniejszenie planu w pozycjach zagrożonych niewykonaniem, przy równoczesnym zwiększeniu planu w pozycjach, gdzie wystąpiły ponadplanowe wpływy.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w planowanej wysokości z uwagi na brak pozyskania dotacji w kwocie 3.392.614,66 zł, w tym kwoty:

- 2.999.702,25 zł na realizację projektu pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020”. W 2020 roku z powodu wniesienia skargi (przez jednego z mieszkańców gminy) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – wnioskowana wypłata została wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (co nastąpiło w drugiej połowie lutego 2021 roku). Złożenie trzeciego wniosku nie było możliwe z uwagi na konieczność zakończenia procedury rozpatrywania wniosku o płatność Nr 2. W sprawie refundacji poniesionych wydatków złożono stosowny wniosek.

- 392.912,41 zł (w tym 314.329,93 zł – dotacja ze środków unijnych oraz 78.582,48 zł - udział mieszkańców) na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”. Gmina nie poniosła w 2020 roku żadnych kosztów związanych z realizacją projektu. Rozpoczęto procedurę uzyskiwania indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatku VAT. Interpretację uzyskano na początku 2021 roku. W wyniku podpisania aneksu do umowy - okres realizacji projektu został przedłużony do końca 2021 roku.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody majątkowe w wysokości 2.190.984,00 zł, w tym:

- 2.091.934 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie/dofinansowanie inwestycji JST,
- 99.050 zł z tytułu dochodów z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	-	94.924.064,29 zł
Wykonanie	-	96.363.011,41 zł, co stanowi 101,52%

Ponadplanowe dochody w zakresie dochodów bieżących wyniosły kwotę 1.438.947,12 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
101 469,20	104 295,41	102,79

Dochodami w tym dziale były:

- kara umowna z tytułu nie terminowej realizacji umowy (dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej – 2.829 zł,
- czynsz za dzierżawę terenów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego i Starostwo Powiatu Grodzkiego – 1.097,21 zł,
- dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 100.369,20 zł,

Dotacja celowa przyznana została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r (Dz. U. z 2019r poz. 2188 z późn. zm.) - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki z dotacji zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 147 000,00	1 218 279,61	106,21

W ramach wykonanych dochodów ze sprzedaży wody uzyskano kwotę 1.215.406,70 zł, z tytułu odsetek za zwłokę - 2.804,91 zł oraz z tytułu zwrotu przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne - 68,00 zł.

Ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 70.406,70 zł, korzystne wpływy z opłat za wodę wystąpiły w m-cach: czerwiec, lipiec oraz wrzesień 2020r.

Zaległości w opłatach za wodę na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 80.772,87 zł oraz nadpłaty – 16.453,87 zł. W 2020 roku w stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 110 szt. upomnień na kwotę 53.905,19 zł.

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat za wodę wyniosły na koniec omawianego okresu 5.929,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
81 839,00	92 335,81	112,83

Pozyskano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste - 65.727,32 zł, czynsze z dzierżawy i najmu lokali - 6.482,81 zł, wpływy z rozliczenia wywozu nieczystości oraz ogrzewania - 17.896,31 zł, odsetki za zwłokę – 229,37 zł, zwrot opłaty sądowej poniesionej w latach ubiegłych – 2.000,00 zł.

Ponadplanowe dochody w wysokości w kwocie 10.496,81 zł uzyskano z tytułu: czynszu z dzierżawy i najmu lokali – 4.458,81 zł, rozliczenia kosztów ogrzewania i wywozu nieczystości – 3.696,31 zł, zwrotu kosztów sądowych – 2.000,00 zł, odsetek za zwłokę – 229,37, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 112,32 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości wyniosły na koniec grudnia 2020r kwotę 186,07 zł.

Zaległości w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły na koniec roku 58.081,07 zł (dotyczy jednego użytkownika wieczystego).

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 8.245,29 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4 200,00	4 199,78	99,99

W 2020 roku do budżetu wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 4.199,78 zł na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W powyższej kwocie środki z Unii Europejskiej wyniosły kwotę 3.569,80 zł i środki krajowe – 629,98 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
165 112,70	162 229,05	98,25

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 76.524 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj.: Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 25.325 zł. Po rozliczeniu kosztów realizacji zadania, które wyniosły 19.325 zł, zwrócono do Urzędu Statystycznego w Warszawie kwotę 6.000 zł.
- czynsz z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej – 50.805 zł,
- rozliczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem lokali - 12.441 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkody w samochodzie służbowym – 2.547,33 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 480,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 105,17 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych (udzielenie informacji adresowej) – 1,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
80 546,00	78 096,00	96,96

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową na realizację następujących zadań:

- Rozdział 75101 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.431 zł,
- Rozdział 75107 - na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pozyskano dotację w kwocie 78.115 zł, po rozliczeniu kosztów wyborów, które wyniosły kwotę 75.665 zł, zwrócono do budżetu państwa kwotę 2.450 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
20 000,00	82,65	0,41

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez straż gminną wyniosły kwotę 71,05 zł. Dochody w kwocie 11,60 zł stanowią koszty uiszczonych upomnień.

Ponadto otrzymano dotację w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie wykonania remontu dachu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie (umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/801/2020). Z uwagi na brak możliwości wykorzystania dotacji w zakresie wykonania robót na które została przyznana – dotację zwrócono w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Wpływy w tej pozycji dochodów dotyczą głównie realizacji zaległości, które w poprzednich latach w całości objęte zostały egzekucją komorniczą.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 139.606,72 zł oraz nadpłaty – 5.229,09 zł. Nadpłaty są w trakcie wyjaśniania.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
49 140 280,14	50 648 803,37	103,07

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

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

Podatki realizowane przez Urząd Gminy**1) podatek od nieruchomości:**

- a) od osób fizycznych - na plan 3.200.000 zł wpływy na koniec roku wyniosły 3.232.168,52 zł. Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 32.168,52 zł. Znaczne wpływy uzyskano w IV kwartale 2020 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku wyniosła 847.447,70 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 stanowi spadek o 9,05%.

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

Wobec zalegających z wpłatami w 2020 roku wystawiono 2.586 sztuk upomnień na kwotę 807.281,21 zł oraz 314 tytułów wykonawczych na kwotę 117.797,21 zł.

Podejmowane są wszelkie działania mające na celu zmniejszenie zaległości podatkowych.

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 41.625,73 zł.

- b) od osób prawnych – na plan 1.650.000 zł, wpływy wyniosły 1.849.068,26 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 199.068,26 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 275.204,84 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 stanowi spadek o 0,38%), z czego zaległość w kwocie 255.296 zł dotyczy jednego dłużnika (spółki z o.o.) i jest objęta tytułem wykonawczym.

Wobec zalegających z wpłatami wystawiono w ciągu roku 7 szt. upomnień na kwotę 84.648 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.590 zł.

2) podatek od środków transportowych

- a) od osób prawnych - na plan 26.505.240,92 zł wykonano dochody w kwocie 27.220.900,15 zł, co stanowi 102,70%. Na koniec IV kwartału ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 715.659,23 zł.

W ciągu roku budżetowego (z powodu wystąpienia pandemii COVID-19) zaległość w tej pozycji dochodów zwiększyła się o kwotę 57.289,90 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 82.098,20 zł. W celu ściągnięcia zaległości w 2021 roku zostaną zastosowane środki egzekucji administracyjnej.

Wysokość nadpłat w tej pozycji dochodów wyniosła 381.725,46 zł.

- b) od osób fizycznych - na plan 270.000 zł, wpływy wyniosły 278.466,80 zł, co stanowi 103,14%.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 8.466,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 154.921,48 zł oraz nadpłaty w wysokości 1.802,78 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku zaległość w podatku wzrosła o 47.770,55 zł (w tym zaległość największego dłużnika wynosi 19.964 zł).

Zaległości w kwocie 95.120,76 zł została uregulowana na początku 2021r, natomiast wobec największego dłużnika zastosowano środki egzekucji administracyjnej.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 51 szt. upomnień na kwotę 162.610,73 zł. Tytuły wykonawcze (24 szt.) zostały wystawione na kwotę 44.440,45 zł.

- 3) **podatek rolny i leśny** - w budżecie podatki te stanowią niewielki dochód z uwagi na występowanie na terenie Gminy Jaktorów w przeważającej części gruntów klasy V i VI. Łącznie na plan 93.700 zł wpłaty z podatku rolnego i leśnego wyniosły kwotę 85.536,01 zł.

Podatek rolny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 20.250,37 zł. Nadpłaty wyniosły 7.805,68 zł.

Podatek leśny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości 3.224,06 zł, oraz nadpłaty - 3.052,87 zł.

Wobec dłużników zastosowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 4) **opłata skarbową** - na plan 40.000 zł wpływy wyniosły 51.972,41 zł, co stanowi 129,93%.

Ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 11.972,41 zł. Opłata skarbową realizowana jest przez Urząd Gminy od czynności z zakresu działania administracji publicznej, pobierana jest od podań, zaświadczeń i zezwoleń.

- 5) **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**: - 143,44%.

Na plan 100.000 zł, wykonano dochody w kwocie 143.436,36 zł.

- 6) **opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka** – 115,56%.

Na plan 150.000 zł, wykonano dochody w wysokości 173.332,84 zł, w tym z tytułu opłaty planistycznej – 18.000 zł, opłaty adiacenckiej – 38.295,05 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 117.037,79 zł.

- 7) **opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego** - 75,00%.

Na plan 16.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 12.000 zł.

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – 102,76%

Realizacja tego podatku w omawianym okresie przebiegała różnie: początkowo wpływy były niewielkie i uległy zwiększeniu w II półroczu 2020r. Plan po zmianie wyniósł 720.000 zł. Na koniec roku wykonano dochody w kwocie 739.881,63 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 19.881,63 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 115,56%.

Na plan 750.900 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 1.111.443,94 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 361.443,94 zł, a znaczne kwoty podatku wpłynęły w IV kwartale okresu sprawozdawczego. Zaległości podatku na koniec roku wyniosły 6.214,92 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 94,60%.

Na plan 45.000 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 42.571,06 zł.
Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 95.562,88 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** – 116,04%.

Na plan 60.000 zł wykonano dochody w kwocie 69.624,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ponadplanowe dochody wyniosły 9.624,03 zł.
Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 8.258,06 zł.

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

Na plan 15.089.298 zł wpływy z podatku wyniosły 15.178.028 zł, co stanowi 100,59%.

Łącznie z kwotą podatku przekazaną na dochody w styczniu 2021r (wpłynęła kwota 445.702 zł) ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 88.730 zł. Z uwagi na zagrożenie braku wykonania plan w tej pozycji był urealniony w IV kw. 2020 roku.

Pozostałe dochody

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - na planowaną kwotę 23.915 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 26.199,15 zł, co stanowi 109,55%.

Pozostałe odsetki - na dochody Gminy wpłynęła kwota 12,37 zł, która stanowi odsetki przekazane przez komornika naliczone od zaległej opłaty planistycznej.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 11.000 zł, wykonanie wyniosło 18.915,62 zł, co stanowi 171,96%.

Wpływy z opłat za licencje wyniosły 20 zł.

Wpływy z dywidend wyniosły 415.226,22 zł. W II kwartale 2020 roku wpłynęła kwota 415.226,22 zł z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów).

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

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

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki umorzenia podatku	Rozłożenie Na raty, odroczenie terminu
1	Podatek od działalności gospodarczej				2 994,00
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	35 711,00	1 229,93		
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	826 277,00		13 177,21	35 778,00
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 711 993,00			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	651 040,00			5 754,00
6	Podatek od spadków i darowizn				3 753,56
7	Odsetki				5 417,00
	Razem	13 225 021,00	1 229,93	13 177,21	53 696,56

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
16 053 595,00	16 044 464,06	99,94

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

- część oświatowa subwencji ogólnej 15.749.532,00 zł ,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 249.063,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 45.869,06 zł

Z uwagi na niemalże zerowe oprocentowanie rachunków bankowych (spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2) w 2020 roku nastąpił znaczny spadek dochodów z tytułu środków na rachunku bankowym budżetu gminy.

Subwencja ogólna przekazywana była w sposób terminowy na rachunek dochodów Gminy raz w miesiącu. W ciągu roku plan subwencji został zmniejszony o kwotę 150.827 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów a następnie zwiększony o kwotę 160.000 zł, zgodnie z pismem nr ST5.4751.9.2020.5g Ministra Finansów oraz o kwotę 336.675 zł zgodnie z pismem nr ST5.4751.29.2020.16g

Ostateczny plan subwencji po zmianach wyniósł kwotę 15.749.532 zł.

Zgodnie z pismem nr ST3.4751.11.2020 Ministra Rozwoju i Finansów Gmina Jaktorów uzyskała środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów Gminy w kwocie 249.063 zł. Środki te wpłynęły na dochody Gminy w grudniu 2020r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 210 237,20	2 187 458,85	98,97

Były to następujące dochody:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 257.750 zł, wykonanie - 136.664,42 zł, w tym:

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczenie skrzynki elektrycznej 3.627,27 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56.077,82 zł,
- różne opłaty (duplikaty dokumentów) 178,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym: opłaty za zniszczone podręczniki szkolne – 4.478,55 zł oraz dochody za zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaktorowie – 3.015,90 zł) 7.494,45 zł,

- wpływy z usług (opłaty za obiady dla uczniów) 62.539,25 zł,
- pozostałe odsetki (z tytułu środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat należności) 1.166,85 zł,
- refundacja wynagrodzenia za XII/2019 (prace interwencyjne) 4.163,02 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach czynszu w kwocie 1.505,87 zł oraz w uiszczeniu odsetek 64,01 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 1.649.907 zł, wpłynęła kwota 1.757.206,39 zł, w tym:

- odpłatność rodziców za korzystanie z przedszkola 68.852,44 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 649.774,71 zł,
- opłaty za korzystanie dzieci z innych gmin z przedszkola publicznego i przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów 376.430,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 99,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 266,80 zł,
- refundacja wynagrodzenia za XII/2019 (prace interwencyjne) 1.875,04 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 659.907 zł,

Dotacja została wykorzystana w planowanej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadplanowe dochody w omawianym rozdziale wyniosły 107.299,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach za korzystanie z przedszkola oraz z wyżywienia w łącznej kwocie 59.363,64 zł. Zaległości w uiszczeniu odsetek wyniosły 8.957,86 zł.

Rozdział 80153 – Dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła kwotę 157.585 zł, wykorzystano środki - 148.853,94 zł. Dotacja została rozliczona, do dysponenta środków zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 8.731,06 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na plan 144.995,20 zł, wpłynęła kwota 144.734,10 zł, co stanowi 99,82 % w tym:

- z tytułu zawartych z Centrum Polska Cyfrowa Umów Nr 2325/2020 oraz 838-14-26-443 o dofinansowanie 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: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Otrzymałą w wysokości 144.995,20 dotację zł rozliczono a niewydatkowana kwota w wysokości 261,10 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.

W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt umożliwiający uczestnictwo w zdalnym nauczaniu, tj.: 222 szt. tabletów dla uczniów oraz 5 laptopów dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
994 186,00	976 317,28	98,20

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące tytuły :

- opłaty za usługi opiekuńcze 70.487,56 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 379,00 zł
- odpłatność za schronienie 20.246,41 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 11.891,86 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 14,26 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 179.465,91 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań Gminy 693.832,28 zł

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

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

Niewydatkowane środki z dotacji zwrócono do dysponenta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
16 724,00	14 915,06	89,18

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej pozyskano dotację celową w kwocie 16.724 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne)

Dotacja została rozliczona a niewykorzystana kwota w wysokości 1.808,94 zł została zwrócona na rachunek budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
21 302 266,00	21 328 047,61	100,12

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 16.372.308,00 zł, wykonano 16.354.649,21 zł.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi na plan 16.345.308 zł wpłynęła dotacja w kwocie 16.345.306,41 zł .

Wpływ z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 9.342,80 zł na planowaną kwotę 27.000 zł.

Do dysponenta środków zwrócona została kwota 1,59 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.298.727,00 zł, wykonanie wyniosło 4.281.635,93 zł, co stanowi 99,60%.

Na wypłatę świadczeń opiekuńczych, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wpłynęła na dochody Gminy dotacja w kwocie 4.200.327 zł. Do dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 164,16 zł. Wykonanie dotacji, po dokonaniu zwrotu wyniosło 4.200.162,84 zł.

Inne dochody w tym rozdziale, to:

- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęły w kwocie 40.936,27 zł – plan ustalono w kwocie 40.900 zł i w ciągu roku nie był zmieniony.

- wpływy z zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 40.536,82 zł na plan 57.500 zł.

W zakresie wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.275.022,50 zł.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny: na plan 554 zł, wykonanie dotacji wyniosło kwotę 481,77 zł. Zwrócono do budżetu państwa dotację w kwocie 72,23 zł. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęła prowizja w kwocie 3,71 zł. Razem wykonano dochody w kwocie 485,48 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: plan 569.660 zł, wykonano dochody w kwocie 566.159,99 zł, co stanowi 99,39% - z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 564.459,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 rok (na podstawie Umowy Ne WPS-IV.946.2.39.2020 z dnia 15 października 2020r) - 1.700 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków: plan 25.000 zł, wykonano dochody w kwocie 87.000 zł, co stanowi 348,00% - z tego:

- z tytułu dochodów za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Jaktorów w żłobkach funkcjonujących na terenie gminy 87.000,00 zł

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - w omawianym okresie na dochody gminy wpłynęła kwota 2.100 zł z tytułu dochodów za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Jaktorów w klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 36.017 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykonano w pełnej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3 606 609,05	3 503 486,87	97,14

Dochody w tym dziale, to:

- opłaty mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami, zwrot kosztów upomnień, odsetki za zwłokę – 3.439.166,97 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Gminy przez Urząd Marszałkowski – 6.295,06 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną lampę (oświetlenie uliczne) – 5.788,79 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jaktorów" zgodnie z umową dotacji Nr 2891/20/OZ/DA z dnia 8 października 2020r. – 9.063,05 zł,

W okresie sprawozdawczym zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/pZ/2626/2020 zmienioną aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2 zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pozyskano dotację w kwocie 43.173 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów".

Pierwotnie realizacja zadania była planowana na rok 2020, jednakże z powodu wystąpienia epidemii SARS-CoV-2 – została przedłużona do końca kwietnia 2021r.

I transza dotacji wykorzystana i rozliczona w terminie określonym w umowie.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami: - plan wynosił kwotę 3.535.488 zł, wpływy w omawianym okresie wyniosły kwotę 3.419.300,31 zł, co stanowi 96,71%.

Ponadto z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów upomnień wpłynęła kwota 19.866,66 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w opłatach w kwocie 263.741,68 zł (w stosunku do 2019r – nastąpił wzrost o 24.487,38 zł) oraz nadpłaty w wysokości 35.739,18 zł.

Wobec zalegających z wpłatami wystosowano: 1.564 szt. upomnień na kwotę 433.042,09 zł oraz wystawiono 100 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52.894,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego łączne **należności budżetowe** wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów za rok 2020 wyniosły kwotę 3.647.525,25 zł, z tego: należności wymagalne (zaległości) - 3.379.581,35 zł (w tym z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.275.022,50 zł),

Powyższe dane nie uwzględniają należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości podatkowych w łącznej kwocie 392.750,56 zł.

B. DOCHODY MAJATKOWE

Plan	-	7.441.774,16 zł
Wykonanie	-	6.240.143,50 zł, co stanowi 83,85%

Nie wykonano dochodów majątkowych w kwocie 1.201.630,66zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
6 143 706,75	3 144 004,50	51,17

Rozdział 60016 – plan 6.143.706,75 zł, wykonanie wyniosło 3.144.004,50 zł.

- 1) Na realizację projektu p.n. „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020" planowano pozyskać w 2020r dotację w kwocie 3.693.438,40 zł zgodnie z umową nr RPMA. 04.03.02 - 14.6168/16 - 01 (zmieniona aneksem) zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jaktorów. Z powodu wniesienia skargi (przez jednego z mieszkańców gminy) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – wnioskowana wypłata została wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (co nastąpiło w drugiej połowie lutego 2021 roku). Złożenie trzeciego wniosku nie było możliwe z uwagi na konieczność zakończenia procedury rozpatrywania wniosku o płatność Nr 2. W sprawie refundacji poniesionych wydatków złożono stosowny wniosek. W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 693.736,15 zł z tytułu złożenia pierwszego wniosku o refundację.
- 2) W związku z podpisaniem w III kwartale 2020 roku umowy Nr FDS/39/2020 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.450.268,35 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie”. Dotacja wpłynęła w planowanej wysokości, wydatkowano ją w całości i w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie złożono sprawozdanie z realizacji zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
905 155,00	1 004 205,00	110,94

Rozdział 75814 - Dochody w tym dziale stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2020r) wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90005 – na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” planowano w 2020 roku pozyskać:

- a) dotację w kwocie 7.798.375,84 zł zgodnie z umową nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-00, zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów. W IV kwartale 2020 roku skorygowany został plan dochodów w tej pozycji, tj. zmniejszono planowaną dotację o 7.484.045,91 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14.6904/16-04 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 31.12.2021r. Pozostała kwota dotacji 314.329,93 zł stanowiła zabezpieczenie na sfinansowanie projektu technicznego instalacji. W omawianym okresie dochodów nie pozyskano.
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) w kwocie 1.515.238,39 zł. W IV kwartale 2020 roku skorygowany został plan dochodów w tej pozycji, tj. zmniejszono planowaną dotację o 1.436.655,91 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14.6904/16-01 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 31.12.2020r. Pozostała kwota dotacji 78.582,48 zł stanowiła zabezpieczenie na sfinansowanie projektu technicznego instalacji. W omawianym okresie dochodów nie pozyskano.

Gmina nie poniosła w 2020 roku żadnych kosztów związanych z realizacją projektu. Rozpoczęto procedurę uzyskiwania indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatku VAT. Interpretację uzyskano na początku 2021 roku.

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

Część III – Wydatki budżetowe

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetu wykonane zostały w **85,44%** tj. na plan **111.362.092,55 zł** wydatkowano kwotę **95.148.179,77 zł**.

W analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 87,16%,

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.

Na koniec roku na rachunek wydatków niewygasających przekazano **1.096.567,00 zł** – zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/228/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków budżetowych przypada na:

a) Wydatki bieżące

Plan 89.454.275,78 zł, wykonanie - 77.720.829,90 zł, co stanowi 86,88%

b) Wydatki majątkowe

Plan 21.907.816,77 zł, wykonanie - 17.427.349,87 zł, co stanowi 79,55%

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	89.454.275,78	80,33	77.720.829,90	81,68	86,88
Majątkowe	21.907.816,77	19,67	17.427.349,87	18,32	79,55
O g ó ł e m	111.362.092,55	100,00	95.148.179,77	100,00	85,44

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
707 425,42	424 142,73	59,96

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 01009 – Spółki wodne - w budżecie zabezpieczono kwotę 300.000 zł na udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów, tj. ich wykonanie, eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania ich funkcji (zgodnie z Uchwałą Nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania).

Środki w kwocie 150.000 zł przekazano spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami (3400/80B/2020 oraz Nr 3400/180/2020), w tym: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie – 50.000 zł oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie – 100.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie miejscowości działania spółek.

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej wsi zabezpieczono 255.456,22 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 130.552,53 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci - 17.506,63 zł, usuwanie awarii itp. – 72.976,75 zł, badania bakteriologiczne wody oraz wykonanie odbitek dokumentów - 17.131,80 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

Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w Warszawie z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego w kwocie 1.471,00 zł (na plan 1.600 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 100.369,20 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano kwotę 100.369,20 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 98.401,18 zł oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty - 1.968,02 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.750,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla środków zewnętrznych w formie pożyczki z funduszy NFOŚiGW dla planowanej do realizacji inwestycji wodociągowej oraz kwotę 40.000,00 zł za wykonanie koncepcji „Stanu wód jako elementu gospodarowania wodami w Gminie Jaktorów”.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 807 100,00	1 043 854,78	57,76

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kozerach i Bieganowie. Na ww. cele poniesiono wydatki na: energię elektryczną – 87.701,52 zł, zakup hurtowy wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Mazowieckim – 785.589,08 zł, konserwację stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii oraz serwis automatyki - 108.291,12 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 26.739,46 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne oraz kosztów ubezpieczeń dot. stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 35.533,60 zł.

Nie wydatkowano łącznie 763.245,22 zł z uwagi na niższe, niż zakładano wydatki m.in. na zakup: paliwa i mat. hydraulicznych, energii, materiałów do remontu, a także niższe niż zakładano koszty remontów i urządzeń.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tyt.: zakupu wody – 53.214,58 zł, kosztów energii elektrycznej – 19.067,03 zł, kosztów ochrony obiektów i zakup usług telekomunikacyjnych – 233,70 zł. Łączna kwota zobowiązań wynosi 72.515,31 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 155 406,00	1 604 380,88	74,44

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 2.001.525 zł, wydatkowano 1.475.856,18 zł, co stanowi 73,74%

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 919.696,65 zł. Prace remontowe polegające m.in. na wypełnianiu wybojów gruzem betonowym i masą asfaltową były niezbędne z uwagi na znaczne zniszczenie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i ulic w gminie, to m.in: zwalczanie śliskości i odśnieżanie – 56.338,20 zł, zakup materiałów do remontów dróg i ulic, zakup tablic informacyjnych z nazwą ulic za kwotę 31.123,15 zł. Pozostałe wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg, w tym: wykonanie map, kosztorysów, pomiarów natężenia ruchu, tyczenie dróg, czyszczenie rowów, koszty wydanych pozwoleń i decyzji wyniosły 468.698,18 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 525.668,82 zł głównie z uwagi na niższe niż zakładano wydatki na odśnieżanie, zakup materiałów do remontów ulic, opracowanie kosztorysów dot. prac na drogach gminnych.

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 36.900,00 zł, wydatkowano - 31.984,97 zł.

Na koszty wynagrodzenia za zastępstwa prawne w procesie o odszkodowanie, oraz opłatę sądową od pozwu w sprawie wyegzekwowania kary umownej na rzecz gminy zabezpieczono łącznie kwotę 102.981,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84.623,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 387 000,00	807 385,75	58,21

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 – 38.392,63 zł.

Na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji starosty wydatkowano 667.576,33 zł.

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 76.920,25 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,

Ponadto wydatkowano łącznie kwotę 21.442,00 na opracowanie programu Funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Budynku Komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych, poprzez jego głęboką modernizację energetyczną” oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla środków zewnętrznych w formie dotacji z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla w/w zadania.

Na usługi remontowe i serwisowe zabezpieczono 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.654,54 zł.

Na koszty opłat sądowych zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 400,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 579.614,25 zł głównie z uwagi na niższe niż zakładano koszty usług remontowych, wypłaty odszkodowań za grunty oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym .

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.634,68 zł, w tym: z tytułu kosztów energii elektrycznej i gazowej – 5.499,38 zł oraz monitoringu obiektów -135,30 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

W omawianym okresie na wydatki zaplanowano 230.000 zł, które wyniosły 93.017,56 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 modułem iMPA na 2020 r – Systemu Informacji Przestrzennej, wykonaniem odbitek map, operatów szacunkowych wartości nieruchomości 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. Na wypłatę wynagrodzenia koordynatora wydatkowano wraz z pochodnymi od płac kwotę 5.999,70 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.569,80 zł, środki krajowe – 629,98 zł oraz środki własne – 1.799,92 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
9 297 445,00	8 126 942,28	87,41

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 76.524,00 zł, wykonanie wyniosło 76.524,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 75.567,06 zł oraz na zakup druków, art. biurowych – 956,94 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 232.200 zł wydatkowano 184.134,54 zł, co stanowi 79,30%

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy – 156.239,53 zł, na materiały kancelaryjne, zakup kabli i słuchawek w celu organizacji sesji zdalnych, prasę, książki, art. spożywcze wydatkowano 15.454,78 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 10.775,40 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 2.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.664,83 zł.

Nie wydatkowano kwoty 48.065,46 zł, głównie z środków zabezpieczonych na wypłatę diet oraz zakup usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 88,93%

Na plan 8.594.663,58 zł wydatkowano 7.643.055,23 zł

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.535.919,15 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 100% planu, tj. kwotę 122.228,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 103.807,00 zł,
- pozostała kwota 871.964,45 zł została wydatkowana na zakup materiałów kancelaryjnych, środki czystości, prasę i wydawnictwa fachowe, paliwo do samochodów służbowych, materiały do remontów, opłaty za przesyłki listowe, koszty wywozu nieczystości, opłaty za korzystanie z oprogramowania i licencji, sprzęt biurowy, zakup mebli do remontowanych

pomieszczeń Urzędu Gminy szkolenia pracowników, serwis programowy, opłaty telefoniczne, koszty energii elektrycznej i gazowej, remont sprzętu i samochodów.

Na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 9.136,63, zł.

Nie wydatkowano kwoty 951.608,35 zł; oszczędności wystąpiły głównie w zakresie wydatków rzeczowych, zwłaszcza w zakresie remontów i kosztów energii gazowej.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i celowy.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (472.779,25 zł), w zakresie wydatków rzeczowych, min. zakupu paliwa, art. spożywczych, opłat telefonicznych, za wywóz nieczystości – 19.698,89 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (zadania zlecone) – 76,31%.

Na plan w kwocie 25.325,00 zł wykonanie wyniosło 19.325,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dodatki spisowe i nagrodę – 18.339,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, biurka, usług energii elektrycznej i telefonicznych – 986,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 94,44%.

Na promocję Gminy zabezpieczono 75.000 zł, z czego wydatkowano 70.829,76 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 60.829,76 zł. Opłacono roczną składkę w kwocie 10.000,00 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.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 3.735,84 z tytułu opłaty za emisję audycji radiowej oraz za zakup materiałów na potrzebę organizacji uroczystej II Gali Aktywności Lokalnej – Żurawie Powiatu Grodziskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 44,85%.

Plan – 291.300,00 zł, wydatki wyniosły 130.641,33 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).

Wypłacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 50.136,00 zł (na plan 70.000 zł), zapłacono 12.050 zł za wydrukowanie gazety informacyjnej „Wieści z Gminy” oraz wypłacono sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 52.083,78 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
80 546,00	78 096,00	96,96

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w tej pozycji wydatków wynosi 2.431,00 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.431,00 zł, w całości 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 75.665,00 zł, wydatkowano na diety członków komisji wyborczej 47.250,00 zł, na obsługę informatyczną, sporządzanie i aktualizację spisu wyborców, sprzątanie lokali wypłacono razem 23.183,00 zł. Pozostałe wydatki, to zakup parawanów wyborczych, materiałów biurowych, środków dezynfekujących oraz opłata z tytułu usługi odkażania pomieszczeń w budynku komunalnym na kwotę 5.232,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
719 580,00	560 817,96	77,94

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 90,22%; plan 120.000,00 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 108.265,18 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 74,75%. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 370.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 276.578,09 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 - 21.587,71 zł) - 251.637,32 zł.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 11.520,00 zł oraz wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 13.420,77 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.605,70 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan po zmianie wynosi 131.300,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 102.708,09 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, zakup materiałów do budowy przepierzenia w punkcie obsługi mieszkańców, zakup generatorów ozonu do dezynfekcji pomieszczeń Urzędu Gminy.

Z rezerwy kryzysowej ustalonej w budżecie w kwocie 238.510,00 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 106.300,00 zł

Rozdział 75495 – 74,55%: plan – 98.280,00 zł, wydatkowano 73.266,60 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.

Nie wydatkowano kwoty 25.013,40 zł, głównie zabezpieczonych na remonty, koszty usług telekomunikacyjnych, przeglądy urządzeń oraz zakup wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 632 962,00	1 112 264,20	68,11

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 1.632.962 zł, wydatkowano kwotę 1.112.264,20 zł. Należne spłaty związane z wykupem obligacji i odsetki uiszczane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

Nie wydatkowano kwoty 520.697,80 zł z uwagi na różnice w stopie oprocentowania emisji obligacji w stosunku do stawek określonych w umowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4 331 516,19	4 007 746,32	92,53

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe,

Na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 62.085,19 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 27.591,32 zł, co stanowi 44,44%. Z kwoty tej na koszty obsługi wykupu obligacji wydatkowano 2.617,49 zł., za prowizje i opłaty bankowe 24.973,83 zł.

Na koniec roku nie wydatkowano kwoty 34.493,87 zł z uwagi na niższe koszty obsługi bankowej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej zabezpieczonej w budżecie w kwocie 267.800,00 zł przeniesiono wg zarządzeń Wójta Gminy środki na dofinansowanie wydatków w łącznej kwocie 110.734,00 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 – 70.000,00 zł,
- 2) w dziale 750 - Administracja publiczna - na zakup rzutnika multimedialnego na potrzeby przeprowadzania sesji Rady Gminy - 5.200,00 zł
- 3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na dofinansowanie zakupu gazu i energii elektrycznej – 26.000,00 zł,

- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody (sosny zwyczajnej) rosnącej na terenie Gminy Jaktorów – 2.400,00 zł oraz z przeznaczeniem na opracowanie opinii prawno-podatkowej oraz interpretacji w zakresie rozliczenia podatku VAT– 7.134,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy celowej zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – w kwocie 106.300,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, m.in. zakup maseczek dla mieszkańców gminy i pracowników urzędu, zakup: generatorów ozonu, środków dezynfekujących, pojemników na odpady oraz ich odbiór od osób zarażonych.

Łącznie nie wydatkowano kwoty 289.276,00 zł, w tym rezerwa ogólnej w wysokości 157.066,00 zł oraz rezerwy kryzysowej w wysokości 132.210,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

W budżecie Gminy na rok 2020 zabezpieczono kwotę 3.980.155,00 zł w związku z ustaleniem dla Gminy Jaktorów wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2019 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. Do budżetu państwa w omawianym okresie przekazano kwotę 3.980.155,00 zł.

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

Ustalona kwota została w całości przekazana na rachunek budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
30.056.130,53 zł	26.385.501,11 zł	87,79

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 11.847.175,63 wykonanie 11.051.844,58 zł, tj. 94,48 %

- Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Plan 14.171.516,37 zł wykonanie 12.252.923,98 zł, tj. 86,46%

- Urząd Gminy Jaktorów

Plan 4.037.438,53 zł wykonanie 3.080.732,55 zł, tj. 74,17 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe : na plan 17.301.748,00 zł wydatkowano 15.850.859,10 zł, co stanowi 91,61 %.

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 13.106.012,90 zł, wydatkowano 13.921.026,00 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 2.295.349,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.665.790,76 zł. W ramach wydatków statutowych uiszczono koszty oświetlenia i ogrzewania obiektów, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, bankowych i telefonicznych, koszty naprawy i konserwacji sprzętów, remontów, koszty badań lekarskich oraz usług medycznych, ubezpieczenia mienia, zakupu środków czystości, w tym specjalistyczne środki ochronne przeciwko COVID-19, zakupu wyposażenia pracowni informatycznej, pomocy naukowych i dydaktycznych, laptopów w celu wypożyczenia dla nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania, koszty zakupu kart internetowych dla wypożyczania uczniom podczas zdalnej nauki, koszty zakupu artykułów biurowych .

Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 480,948,00 zł - 100% odpisu.

Wyplacono dodatki wiejskie: na plan 604.425,00 zł wyplacono 598.107,44 zł

Ogółem nie wydatkowano kwoty 1.450.888,90 zł. Oszczędności wynikają z kwot zabezpieczonych na opłaty za gaz, energię elektryczną, część wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę godzin ponadnormatywnych w związku z zamknięciem szkół z powodu pandemii COVID-19.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 947.083,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80104 – przedszkola: plan wyniósł 8.430.852,33 zł, wydatkowano 7.224.298,68 zł, co stanowi 85,69 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.442.571,01 zł. Wyplacono Dodatki wiejskie w kwocie 159.229,12 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 855.941,55 zł, z tego m.in. na żywienie, środki czystości, specjalistyczne środki ochronne w związku z epidemią COVID-19, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie, koszty energii elektrycznej i gazowej, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telefoniczne i pocztowe. Poniesiono również koszty sądowe i wypłacono odszkodowanie dla przedszkola zgodnie z wyrokiem sądu – w łącznej kwocie 576.301,33 zł.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 175.323,00 zł, tj. 100% odpisu.

Na dotacje dla Przedszkoli zabezpieczono kwotę 967.200,00 zł. Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 331.751,41 zł (do placówki uczęszczało średnio 42 dzieci), dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 221.119,87 zł (do placówki uczęszczało średnio 28 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 220.119,87 zł (do placówki uczęszczało średnio 28 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 773.473,08 zł. Wydatki w tym zakresie były niższe z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci korzystających z tej placówki.

Na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach opiekuńczych na terenie innych gmin zabezpieczono razem 326.600,00 zł, wydatkowano 241.459,59 zł

Łącznie nie wydatkowano kwoty 1.206.553,65 zł m.in. z tytułu niższych kosztów wywozu nieczystości stałych i płynnych, mniejszymi wydatkami na zakup środków żywności oraz niższymi, niż zakładano opłatami za korzystanie z placówek publicznych w innych gminach.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne na koniec roku wyniosły kwotę 324.819,45 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - na planowaną kwotę 103.000,00 zł, wydatkowano 3.119,73 zł, co stanowi 3,03 %.

W budżecie Gminy na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego zaplanowano, zgodnie ze złożonym w tej sprawie wnioskiem kwotę 90.000 zł. Z uwagi na rezygnację wnioskodawcy z tej formy opieki wydatków nie poniesiono, jedynie wydatki za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach.

Nie wydatkowana kwota m.in. wynikała ze zmniejszenia się liczby dzieci korzystających z tej formy opieki.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 977.903,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 679.637,64 zł, co stanowi 69,50 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 397.294,14 zł,
- wydatki statutowe, tj. wydatki na zakup paliwa, remont samochodu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdu oraz dowożenie dzieci do miejscowych szkół i do placówek integracyjnych w Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie i w Warszawie – 275.884,50 zł.

Z w/w kwoty na odpis na zakładowy fundusz socjalny przypada kwota 6.459,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 298.265,36 zł w związku z niższymi, niż zakładano wydatkami w zakresie zakupu paliwa, remontów oraz w zakresie kosztów usług dowożenia dzieci do szkół, które w okresie pandemii część nauki odbywały w systemie zdalnym.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 36.176,59 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli: plan 72.661,00 zł, wydatkowano 57.982,17 zł, co stanowi 79,80 %.

Wydatki te dotyczą zwrotu kosztów szkoleń i kursów, za studia podyplomowe oraz kosztów przejazdu nauczycieli delegowanym na narady, konferencje, szkolenia i dojeżdżającym na studia. Nie wydatkowano kwoty 14.678,83 zł z uwagi na mniejszą liczbę doksztalcających się nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przyjęto plan w kwocie 936.829,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 660.672,56 zł, co stanowi 70,52%.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 178.301,79 zł, w tym za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami. Wypłacono dodatki wiejskie – 9.242,24 zł, w ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne – 6.193,55, oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 7.419,00 zł.

Przekazano do: placówki niepublicznej Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 60.680,48 zł dla przedszkola niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 47.116,52 zł oraz dla przedszkola niepublicznego „Zielony Ogródek” – 351.718,98 zł.

Nie wydatkowano kwoty 276.156,44 zł, oszczędności wystąpiły w zakresie wynagrodzeń i w zakresie wypłaty dotacji dla placówek niepublicznych.

Zobowiązania niewymagalne 12.004,45 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – plan wydatków wyniósł 1.714.067,00 zł, wydatkowano 1.491.801,09 zł, tj. 87,03 %.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.362.072,31 zł, na dodatki wiejskie – 9.242,44 zł. Wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosły ogółem 18.168,34 zł, z tego m.in. zakupiono pomoce dydaktyczne – terapeutyczne, sfinansowano indywidualne zajęcia rehabilitacji ucznia z orzeczeniem.

Na rachunek Zakładowego Funduszu socjalnego przekazano kwotę 30.312,00 zł., tj. 100% odpisu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 117.457,01 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi od płac.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków wynosi 148.585,00 zł, wydatkowano 148.853,94 zł co stanowi 94,46 %. W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 361.485,00 zł, wydatkowano 268.276,20 zł, co stanowi 74,21 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 81.051,00 zł. Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Jaktorów na zajęcia sportowo – kulturalne tzw. „Zima w Mieście”, „Lato w Mieście” – 12.000,00 zł., wypłacono 1.400,00 zł za ocenę dorobku zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, poniesiono wydatki przyłączeniowe do sieci gazowej, w związku z rozbudową budynku Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Jaktorowie - 22.192,10 zł,.

Wydatkowano 144.734,10 zł na zakup laptopów, tabletów z klawiaturami dla uczniów szkół w celu możliwości prowadzenia zdalnej nauki, zakup dofinansowano z programu rządowego „Zdalna Szkoła”.

Pozostałe wydatki 6.899,00 zł. to m.in., opł. za koszty sądowe, 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, za przeprowadzenie kontroli za 2019 r. w niepublicznym punkcie przedszkolnym Baśniowy Ogród, w celu sprawdzenia prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
162.886,96	112.450,71	69,04

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 147.886,96 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110.050,71 zł, co stanowi 74,42%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 23.886,96 zł wydatkowano 16.060,00 zł, co stanowi 67,23%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 124.000,00 zł wydatkowano 93.990,71 zł, co stanowi 75,80%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 147.886,96 zł (z tego z pozyskanych w 2020 roku dochodów – 100.000,00 zł, z niewykorzystanych w 2019 r. środków – 47.886,96 zł).

W okresie sprawozdawczym na kwotę 110.050,71 zł składają się płatności za: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 50.512,76 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 12.415,74 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 7.413,50 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, szkolenia, badania psychiatryczne przez biegłego psychiatrę dla GKRPA oraz badania psychologiczne w zakresie uzależnienia dla GKRPA) wyniosły 39.708,71 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 390,46 zł i dotyczą należności za bilety na basen i lodowisko.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan wynosi 15.000,00 zł z czego wydatkowano 2.400,00 zł, co stanowi 16,00%. W ramach rozdziału były 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 wiele przedsięwzięć związanych z jego realizacją zostało wstrzymanych. W II półroczu 2020 r. zostały zorganizowane warsztaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie na temat zapobiegania fonoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.942.331,00	3.979.648,75	80,52

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: - 97,57%

- na plan 479.000,00 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 467.375,79 zł.

W ramach ww. środków sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 15 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 67,44%

Plan 141.000,00 zł, wydatkowano 95.083,83 zł.

W rozdziale ujęto środki wydatkowane w celu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia Monar - Markot. W 2020 roku skorzystało z w/w formy pomocy 7 osób.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 46,97%

- na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.393,91 zł,

W ramach rozdziału sfinansowano:

- schronienie osobie dotkniętej przemocą,
- 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,
- warsztaty dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałaniu przemocy,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne: - na plan 40.479,00 zł wydatkowano 33.592,48 zł, co stanowi 82,99%.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osobom pobierającym zasiłek stały. Jest to zadanie własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 33 479,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 113,48 zł. Do końca 2020 roku ubezpieczono 68 osób, odprowadzono 646 składek.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze: na plan 382.916,00 zł, wydatkowano 341.547,95 zł, co stanowi 80,52%.

W 2020 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Udzielono pomocy 195 osobom, wypłacono 458 świadczeń, w tym udzielono pomocy 4 rodzinom w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 20.788,00 zł oraz sprawiono 5 pogrzebów. Łącznie na ww. cel przeznaczono 298.996,03 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85214 wypłacono 22 osobom zasiłki okresowe - łącznie 77 świadczeń. Przeznaczono na ten cel 40.768,99 zł z czego 29.916,00 zł sfinansowano z dotacji, 10.852,99 zł – ze środków własnych.

Z uwagi na sytuację epidemiczną wywołaną Sars-CoV-2 na podstawie art. 48b ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej dostarczono żywność 6 rodzinom skierowanym na kwarantannę. Łączne koszty związane z realizacją ww. działania wyniosły 1.782,93 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 94,36%. Plan ustalono w kwocie 423.076,00 zł, wydatkowano 399.222,99 zł.

W 2020 r. wypłacono 785 świadczeń w postaci zasiłków stałych 74 osobom. Ww. pomoc została sfinansowana w kwocie 389 076,00 ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 563,96 zł została pokryta ze środków własnych.

Ponadto do budżetu państwa przekazano kwotę 9.583,03 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 - 2.447.158,00 zł, wydatkowano 1.882.324,29 zł, co stanowi 76,92 %.

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

- wynagrodzenie pracowników GOPS i zleceniobiorców wraz z pochodnymi – 1.604.058,41 zł. Powyższe wydatki w kwocie 156.898,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,
- roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.060,00 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, zakup środków ochrony osobistej, zakup płynów do dezynfekcji, środki czystości, przekazy pocztowe – 250.205,88 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ZUS oraz zakupu materiałów w łącznej kwocie 144.828,49 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 704.465,00 zł, wydatkowano 590.064,51 zł, co stanowi 83,76 %.

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

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 16 osobami z zaburzeniami

psychicznymi. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wynosił 184.967,51 zł. Realizacja SUO w 97,02 % została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 179.465,91 zł). Ze środków własnych pokryto częściowo wydatki związane z wynagrodzeniem oraz odpis na ZFŚS w kwocie 5.501,60 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. W 2020 r. usługi opiekuńcze były świadczone 49 osobom. Na terenie Gminy Jaktorów usługi opiekuńcze są realizowane przez firmę Libera s.c. z Wołomina.

Z budżetu gminy oraz z dotacji celowej na ww. cel wydano 405.097,00 zł. W 2020 r. w ramach programu Opieka 75+ Gmina Jaktorów pozyskała dofinansowanie. Z programu wydatkowano 11.748,00 zł.

Ponadto w 2020 r. po raz kolejny zadanie było dofinansowane w ramach resortowego programu ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który jest państwowym funduszem celowym. Program zakładał 50% dofinansowanie do każdej godziny świadczonej usługi osobom między 16 a 75 rokiem życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwota Funduszu Solidarnościowego wydatkowana do końca 2020 r. w Gminie Jaktorów wynosiła 38.566,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 172.000,00 zł, wydatki wyniosły 140.938,80 zł, tj. 81,94%.

W ramach rozdziału sfinansowano posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób w trudnej sytuacji materialnej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z programu przyznano zasiłek celowy na dożywianie 128 osobom. Ponad to sfinansowano obiady 102 dzieci (5089 posiłków). Zadanie w kwocie 72.000,00 zł (ok. 51%) zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 68.938,80 zł stanowiła środki własne Gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 132.237,00 zł, wydatkowano 20.104,20 zł, co stanowi 15,20%.

W strukturach GOPS od 2005 r. funkcjonuje Klub Samopomocy, którego działalność jest skierowana na aktywizację jak również wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo, młodzieży i dzieci zagrożonych wykluczeniem. Ponadto gmina posiada Program Integracji i Aktywizacji Seniorów Gminy Jaktorów.

W ramach rozdziału 85295 w minionym roku, z uwagi na stan epidemiczny i zakaz zgromadzeń, zrezygnowano z organizacji m.in.: Gminnej Olimpiady dla Sportowców Niepełnosprawnych, organizacji Dnia Seniora oraz Wigilii dla samotnych i potrzebujących mieszkańców. Planowano również zakup tzw. „opasek życia” dla seniorów. Jednak w związku z pandemią odstąpiono od realizacji teleopieki dla najstarszych mieszkańców gminy Jaktorów. Ograniczenia związane zachowaniem dystansu społecznego spowodowały w rezultacie niski poziom wykonania wydatków w powyższej pozycji planu finansowego.

W ramach środków zakupiono 72 świąteczne paczki żywnościowe dla podopiecznych GOPS w kwocie 15.757,20 zł.

Ponadto w październiku Gmina przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj seniora”. Założeniem przedsięwzięcia było wspieranie ochrony zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia. Do zadań Gminy należało zorganizowanie wsparcia dla osób starszych w

dostarczeniu niezbędnych do życia artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. Na realizację programu wydano 2.625,96 zł z czego kwota środków pochodzących z dotacji wyniosła 715,28 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.721,04 zł stanowiły pozostałe wydatki związane z działalnością GOPS tj, transport sanitarny, badania Covid-19 wymagany przed przyjęciem podopiecznego do ośrodka wsparcia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem grup wsparcia w miesiącach styczeń i luty ubiegłego roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
74.727,80	73.818,06	98,78

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 55.664,80 zł, zgodnie z zawartymi z dostawcą usług internetowych umowami na realizację zadania. W omawianym okresie wydatkowano 55.645,20 zł. Ponadto w tym rozdziale wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za opiekę serwisową zestawów komputerowych w łącznej kwocie 14.081,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.091,24 dotyczyły zakupu części zamiennych do komputerów, m.in. płyty główne, zasilacze, to również koszty przedłużenia licencji na program antywirusowy oraz zapłaty za usługę serwisową. Wydatki ponoszone są z własnych środków Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.000.697,00	766.138,28	76,56

Rozdział 85401 – świetlice szkolne: plan 813.033,00 zł, wydatkowano 638.754,80 zł, co stanowi 78,56%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i składki z nimi związane w kwocie 563.284,51 zł, wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 39.065,21 zł, na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 30.676,00 zł (100% odpisu). W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz środki czystości na kwotę 5.729,08 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 174.278,20 zł, głównie w związku z niewielkimi oszczędnościami w zakresie wydatków rzeczowych oraz środków na płace i pochodne, które nie zostały wydatkowane z powodu braku realizacji godzin nadwymiarowych w wyniku zamknięcia szkoły spowodowanej epidemią COVID - 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 33.541,25 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 55.440 zł przekazano dotację w kwocie 43.239,65 zł, z tego :

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 5.294,64 zł; z tej formy opieki korzystało w 2020 r jedno dziecko,

- dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 15.001,48 zł - dotacja na 3 dzieci,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - 22.943,53 zł - przekazano dotację na kilkoro dzieci (liczba dzieci ulegała zmianie w ciągu roku szkolnego).

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 25.724,00 zł, wydatkowano 18.643,83 zł, co stanowi 69,76%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16.724,00 zł (z czego kwota niewykorzystana 1.808,94 została zwrócona) 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 10.000,00 zł.

Łącznie wypłacono stypendia socjalne w kwocie 18.643,83 zł, z tego z dotacji – 14.915,06 zł, z własnych środków Gminy – 3.728,77 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 131 uczniów w łącznej kwocie 65.500,00 zł, co stanowi 62,09%.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
21.824.066,00	21.681.755,59	99,35

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan wyniósł 16.372.308,00 zł, wydatkowano 16.355.088,93 zł, co stanowi 99,89%.

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 32 609 świadczeń na łączną kwotę 16.206.796,41 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 2020 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 138.510,00 zł.

Pozostała kwota 9.782,52 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 27.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.257.827,00 zł , wydatkowano kwotę 4.242.870,45 zł, tj. 99,65%.

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

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.977.516,68 zł,

- zasiłki rodzinne w kwocie 835.219,90 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 446.024,32 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 329.512,71 zł,
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 252.993,32 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. Środki przeznaczone na ten cel to 231.777,50 zł.

Łącznie wypłacono 16 898 świadczeń na łączną kwotę 4.081.044,43 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 119.118,41 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota 42.707,61 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 57.500,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 554,00 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 481,77 zł. Były to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – na plan 697.939,00 zł wydatkowano 656.821,53 zł, co stanowi 94,11%.

Świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu „Dobry start” (nazywane również 300+), znajduje podstawę prawną w Uchwale Rady Ministrów Nr 80 z 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 514). Realizacja programu w 100% została sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 564.459,99 zł. Wypłacono 1825 świadczeń w kwocie 546.150,00 zł. Kwotę 18.309,99 zł wydatkowano na koszty obsługi związane z realizacją zadania.

W ramach rozdziału 85504 finansowane jest również zatrudnienie Asystenta rodziny. Utworzenie stanowiska jest uregulowane Uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który przez okres od stycznia do grudnia pracował łącznie z 18 rodzinami. Łącznie na ww. zadanie wydatkowano 92.361,54 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym 98,2% środki pochodziły z budżetu Gminy. Dofinansowanie zatrudnienia Asystenta Rodziny w 2020 r. ze środków Funduszu Pracy wynosiło 1.700,00 zł. Dla porównania w 2019 r. na ten cel Gmina otrzymała dotację w kwocie 18.816,00 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 204.900,00 zł, co stanowi 87,56%.

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 średnio 42 dzieci. W okresie sprawozdawczym przekazano dla w/w żłobków łącznie dotację w kwocie 203.100,00 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 15.150 zł, tj. 46,76 %.

Z klubu dziecięcego „Mali skauci” korzystało średnio ośmioro dzieci, w okresie sprawozdawczym dotacja przekazana na rzecz klubu wyniosła 13.500,00 zł.

Ponadto na podstawie zawartej z Miastem Żyrardów umowy przekazano dotację w kwocie 1.650,00 zł.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 12.800 zł wydatki wyniosły 10.600 zł, tj. 82,81%.

Z tej formy opieki skorzystało średnio dziewięcioro dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 95.221,00 zł, wykonanie – 81.547,02 zł, tj. 85,64%

W 2020 r. w ramach rozdziału, zostały sfinansowane wydatki związane z pobytem 17 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 85.000,00 zł wydatki wyniosły 78.278,89 zł, co stanowi 92,09 %

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

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 36.017,00 zł, które zostały w 100,00% zrealizowane, są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadanie w 100% jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie I-XII 2020 r. odprowadzono 223 składki za 25 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
7.290.705,88	5.600.731,88	76,82

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 4.792.116,26 zł, wydatki wyniosły 4.246.780,38 zł, co stanowi 88,62 %.

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 4.246.780,38 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 4.002.386,16 zł, oraz obsługa PSZOK – 84.000,00 zł. Ponadto na

wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 160.394,22 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

Razem zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnymi wyniosły 158.102,93 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi: plan – 154.654 zł, wydatkowano 122.061,79 zł, co stanowi 78,93%.

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.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 32.592,21 zł z uwagi na niższe, niż zakładano zakupy paliwa oraz części zamiennych do sprzętów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2020 r z tytułu opłaty za paliwo wyniosły 1.461,16 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 15.000 zł, wydatkowano 2.778 zł co stanowi 18,52%

W ramach tego rozdziału na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 15.000 zł, na zakup kory oraz środków ochrony roślin wydatkowano 2.778,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 70.307,00 zł, wydatkowano 50.307,00 co stanowi 71.55%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7.134,00 zł za opracowanie opinii prawno-podatkowej oraz interpretacji w zakresie rozliczenia podatku VAT (dotyczy realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”) oraz za wykonanie zadania pt. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” w kwocie - 43.173,00, jest to pierwsza transza umowy dwuletniej (w roku 2020 – 43.173,00 zł, w roku 2021- 100.737,00 zł). Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 20.000,00 zł – wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 1.724.240,57 zł, wydatkowano 853.585,46 zł, co stanowi 49,51%.

Na koszty energii wydatkowano 632.896,93 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty – 155.266,59 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe oraz materiały do remontu oświetlenia dróg gminnych za kwotę 3.928,04 zł, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 55.638,26 zł. Pozostała kwota 5.855,64 to wydatki transportowe oraz wymiana uszkodzonej lampy.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 870.655,11 zł, głównie środków zabezpieczonych na koszty energii elektrycznej .

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu kosztów energii elektrycznej wyniosły 34.110,25 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan 97.063,05 zł, wydatkowano 71.594,62 zł, co stanowi 73,76%.

Na zakup kompostowników do kompostowania bio odpadów wydatkowano kwotę 22.140,00 zł., są one przekazywane sukcesywnie właścicielom nieruchomości zainteresowanym kompostowaniem bio odpadów na podstawie zawartej umowy użyczenia.

W omawianym okresie realizowano również zadanie „Zbieranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z prywatnych posesji z terenu Gminy Jaktorów” – wydatkowano łącznie 36.689,27 zł, z własnych środków Gminy 27.626,22, natomiast pozostała kwota 9.063,05 zł została pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostała kwota wydatków – 12.765,35 zł dotyczy zakupu usług (m.in. koszty opłat pocztowych, wykonania tablicy informacyjnej)

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 4.785,50 zł z tytułu zakupu usług pocztowych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność: plan 437.325,00 zł, wydatkowano 253.624,63 zł, co stanowi 57,99 %.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiornicy sanitarnej (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 12.000,00 zł, z czego przekazano należność w kwocie 8.276,25 zł (na podstawie obciążenia notami).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy wydatkowano 161.766,28 zł, m.in. na zakup karmy dla zwierząt, na sterylizację i czipowanie psów i kotów, na opiekę nad psami zgodnie z umową zawartą z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – schronisko w Milanówku oraz odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnieniu opieki do czasu dowiezienia do schroniska. Wydatki na opiekę nad zwierzętami ponoszone są w zależności od zaistniałych zdarzeń, stąd nie można dokładnie wyszacować potrzeb w tym zakresie.

Wydatki na ochronę środowiska – zabezpieczono 94.400 zł, wydatkowano łącznie 83.582,10 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 57.802,64 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 25.779,46 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, druku ulotek promujących palenie tanie i ekologiczne, koszt opracowania programu ochrony środowiska dla Gminy na lata 2020-2023 etap II i III.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2020 r z tytułu opłaty za wywóz nieczystości, serwis kabin TOI TOI oraz usługi weterynaryjne wyniosły 10.909,17 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.103.650,00	704.316,88	63,82

Rozdział 92116 – Biblioteki – 76,66%. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 841.600,00 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano całą planowaną kwotę. Zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w kwocie 196.397,91 zł, w związku z czym Gminna Biblioteka wydatkowała z dotacji kwotę 645.202,09 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na opracowanie Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów zabezpieczono kwotę 6.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w 100 %.

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 2020 r. wyniosły 52.362,32 zł., co stanowi 20,51%.

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

Nie wydatkowano kwoty 202.937,68 zł - w związku z pandemią COVID-19 – zaplanowane imprezy i uroczystości się nie odbyły

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
19.100,00	11.820,48	61,89

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 49,03%.

Plan wynosi 14.070 zł, wydatkowano 6.898,50 zł.

Wydatek powyższy dotyczy opracowania ekspertyzy dendrologicznej dla pomnikowego drzewa we wsi Budy Michałowskie na kwotę 2.398,50 oraz wykonanie i zabezpieczenie stabilności drzewa pomnikowego sosna w Budach Michałowskich na kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 92595 – Rezerваты i pomniki przyrody.

Na opracowanie w formie ekspertyzy dotyczącej przeprowadzonych prac ziemnych na działce w m. Stare Budy, gm. Jaktorów w celu ustalenia, czy prace te spowodowały naruszenie nakazów i zakazów opisanych w §2 i §3 Rozporządzenia nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, zaplanowano 5.030,00 i wydatkowano 4.921,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianie	Wykonanie	%
625.000,00	540.000,00	86,40

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 587.000,00 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 - 157.000,00 zł.

- LKS WRZOS w Międzyborowie – klub otrzymał 300.000,00 zł i zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w wysokości 50.000,00.
- Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN - 130.000,00 zł

Wypłacono także nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 3.000,00 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 roku wyniósł po zmianie **21.907.816,77 zł**,

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **17.427.349,87 zł**, co stanowi **79,55%** planu.

W analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik wyniósł 73,40%.

Udział zrealizowanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych w 2020 roku wydatków wyniósł 18,32%.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
503 811,00	326 130,20	64,73

Wodociągowanie wsi:

- a) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – początkowo zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000 zł, z uwagi na podjęcie decyzji o realizacji zadania w roku 2021 zmniejszono plan do kwoty 6.150 zł.

Wydatkowano 6.115,50 na aktualizację kosztorysów.

- b) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – etap II. Na zadanie to zabezpieczono środki w kwocie 250.000 zł, zawarta została z wykonawcą umowa, ale w okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wydłużenia się trybu narad koordynacyjnych dotyczących uzgodnień projektowanej sieci wodociągowej. Kwota 112.500 zł wynikająca z umowy została przekazana **na wydatki niewygasające**.

- c) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów (zadanie realizowane w latach 2019 – 2020). W 2020 roku zabezpieczono kwotę 171.516 zł, dokumentacja została opracowana, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 162.025,95 zł.

- d) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki, wraz z nadzorem autorskim – zabezpieczono kwotę 14.145 zł, wypłacono należność w kwocie 12.300 zł. Wynagrodzenie za nadzór autorski w kwocie 1.845 zł będzie wypłacone w terminie późniejszym.
- e) 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 kwotę 17.900 zł, praca została wykonana, wypłacono należność wykonawcy.
- f) Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego na SUW Kozery Nowe – przyznano na ten cel kwotę 19.500 zł, praca została wykonana, poniesiono wydatki w kwocie 15.288,75 zł.
- g) Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów – na realizację celu zabezpieczono 24.600 zł, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2021.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
16 348 582,35	13 093 774,29	80,09

Zadanie zaplanowane do realizacji, to:

Rozdział 60013 – Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku 340 m wraz z przebudową istniejącego chodnika oraz zjazdów na odcinku ok. 800 m w Gminie Jaktorów – na realizację zadania zawarta została z wykonawcą umowa, jednakże praca nie została wykonana.

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynikało z przedłużającej się procedury otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

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

Rozdział 60014 –

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy (odcinek o dług. około 1.500 mb zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, wydatkowano 0,00 zł z uwagi na brak możliwości wykonania projektu w roku 2020. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego - na realizację zadań razem zabezpieczono środki w kwocie 1.300.000 zł, wydatkowano 909.529,33 zł, z tego na zadania:

- 1) Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375 – na zadanie to przyznana została kwota 1.000.000 zł, dotację przekazano zgodnie z zawartą ze Starostwem umową w dniu 28 maja 2020r. Dotacja została rozliczona w terminie, wydatkowano kwotę 609.529,33 zł.
- 2) Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów - zabezpieczono 300.000 zł. Kwota ta została przekazana do Starostwa zgodnie z umową i w całości została wydatkowana zgodnie z rozliczeniem.

Ad. pkt 1 i 2 Rada Gminy Jaktorów podjęła w dniu 23 kwietnia 2020r dwie uchwały: Uchwałę Nr XXIV/165/2020 i Uchwałę Nr XXIV/166/2020.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne .

Plan 14.763.582,35 zł, wykonanie – 12.059.429,96 zł, co stanowi 81,68%.

W roku budżetowy zaplanowano do realizacji następujące zadania w zakresie wydatków na drogi gminne :

- 1) Budowa chodników przy drogach gminnych będących własnością Gminy: ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie – zabezpieczono 1.000.000 zł, zapłacono za aktualizację kosztorysów i opracowanie dokumentacji na przebudowę linii niskiego napięcia w kwocie 4.905 zł. Zadania nie wykonano z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok 2021.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Potockiego w Jaktorowie i Budy Grzybek oraz ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie - II Etap. Na realizację tego zadania zabezpieczono 80.000 zł, za wykonanie dokumentacji zapłacono 79.000 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Władysława Jagiełły w Chylicach i Chyliczkach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie. Zabezpieczono 140.000 zł, dokumentacja została opracowana, wyplacono należność w kwocie 138.000 zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie. Zabezpieczono środki w kwocie 77.000 zł, zawarto z wykonawcą umowę na realizację zadania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień ze służbami PKP SA zmieniony został termin realizacji zadania, kwota **77.000 zł** została przekazana na rachunek **wydatków niewygasających**.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150308W ul. Władysława Jagiełły we wsi Chylce – zabezpieczono kwotę 11.677 zł, praca została wykonana, wydatkowano 10.447 zł.

- 6) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I Etap. Zabezpieczono kwotę 150.000 zł, na wykonanie prac zawarta została z wykonawcą umowa, jednakże z uwagi na wydłużenie się procedury zatwierdzenia map podziałowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji zmieniony został termin wykonania zadania.

W związku z powyższą sytuacją przekazano na rachunek **wydatków niewygasających 143.000 zł.**

- 7) 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 – na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, zawarta została z wykonawcą umowa na kwotę 100.000 zł.

Praca nie została wykonana z uwagi na przedłużającą się procedurę otrzymania uzgodnień , opinii i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Termin wykonania umowy został zmieniony, a kwotę **100.000 zł** przekazano na rachunek **wydatków niewygasających.**

- 8) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej - zabezpieczono środki w kwocie 149.937 zł zgodnie z zawartą z wykonawcą umową. Zmiana terminu realizacji zadania wynika z wydłużenia się procedury zatwierdzenia map podziałowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji. Kwota **149.937 zł** została przekazana na rachunek **wydatków niewygasających.**

- 9) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów – na realizację zadania przyznano kwotę 40.000 zł, praca nie została wykonana w terminie z uwagi na opóźnienia wynikające z przedłużającej się procedury uzyskania od PKP S.A. mapy dla celów projektowych dla tzw. „terenów zamkniętych”. Mapa ta jest niezbędna dla wykonania prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa projektu budowlanego. Z w/w przyczyn zmieniony został termin realizacji umowy. Kwota **40.000 zł** została przekazana na rachunek **wydatków niewygasających.**

- 10) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylce na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej –, zabezpieczono kwotę 150.000 zł. Zawarta została z wykonawcą umowa na kwotę 148.000 zł. Z uwagi na wydłużenie się procedury zatwierdzenia map podziałowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji, zatwierdzenia przebiegu drogi w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania Pozwolenia Wodno-Prawnego zmieniony został termin realizacji. Kwotę **148.000 zł** przekazano na rachunek **wydatków niewygasających.**

- 11) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi lokalnej położonej we wsi Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Grądy (ul. Żytnia), Henryszew na odcinku od ul. Wrzosowej we wsi Sade Budy do ul. Szarych Szeregów we wsi Henryszew – na realizację zadania zabezpieczono 140.000 zł, wypłacono wykonawcy należność w kwocie 139.000 zł.

- 12) Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020.

W ramach wydatków własnych (nie ujętych w projekcie) zabezpieczono 213.828 zł, wydatkowano 11.171,66 zł m.in. na aktualizację dokumentacji, odbliski dokumentacji, nadzory autorskie, koordynację prac z PKP.

- 13) Przebudowa i rozbudowa ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie- zabezpieczono środki w kwocie 4.874.968,35 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydatki wyniosły 4.222.266,40 zł. Inwestycja została rozliczona i przyjęta na stan środków trwałych. Efekty rzeczowe realizacji inwestycji:

- a) ul. Błotna w Jaktorowie - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 576,38 mb, chodnik o długości 576,38 mb (prawa strona) oraz o długości 54,25 mb (lewa strona),
- b) ul. Ostatniego Tura w Jaktorowie – nawierzchnia asfaltowa na odcinku 369,98 mb, chodnik o długości 262,98 mb (prawa strona) oraz o długości 29,30 mb (lewa strona).

- 14) Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020 – na realizację zadania zabezpieczono łącznie środki w kwocie 7.586.172 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.796.702,90 zł, w tym z środków unijnych - 3.326.012,90 zł oraz z własnych środków Gminy – 3.470.690 zł . Ponieważ ostatnia płatność za wykonane prace budowlane zapłacona została w styczniu 2021r, rozliczenie inwestycji i przyjęcie na stan środków trwałych nastąpiło w tym okresie.

Efekty rzeczowe inwestycji: wybudowanie nawierzchni asfaltowej (ścieżki rowerowej) o długości – 7.625,80 mb. i szerokości zmiennej od 2 do 3,5 mb.

Łącznie na wydatki niewygasające w dziale 600 – Transport i łączność przekazano kwotę **657.937 zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów zabezpieczono 60.000 zł, zawarta została z wykonawcą umowa na kwotę 49.815 zł, zmiana terminu realizacji zadania wynikała z przedłużającej się procedury otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Kwotę **49.815 zł** przekazano na rachunek **wydatków niewygasających**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 194 500,00	2 116 599,90	96,45

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

- 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Gminy Jaktorów przy ul. Kolejowej w Jaktorowie (w tym opracowanie dokumentacji) – zabezpieczono kwotę 10.000 zł, zadanie zostało wykonane. Wyplacono należność w kwocie 7.626,90 zł,

- 2) Zakup nieruchomości położonej w Jaktorowie przy ul. Jazdy Polskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 49/11 o powierzchni 0,0108 ha z przeznaczeniem pod drogę – zabezpieczono 4.500 zł, wydatki wyniosły 2.823 zł.
- 3) 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 – zabezpieczono 652.460 zł. Na zakup nieruchomości wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.
- 4) Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 529 o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - Zabezpieczono 30.000 zł, wydatku w omawianym okresie nie poniesiono.
- 5) Zakup nieruchomości położonej w m. Kolonia Jaktorów, przy ul. Żyrardowskiej, oznaczonej jako działki o nr ewid. 317/5, 317/6, 318/3 oraz 318/4 o łącznej powierzchni 4,0692 ha z przeznaczeniem na cel publiczny. Na zakup nieruchomości zabezpieczono 1.497.540 zł, wydatkowano 1.453.690 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W budżecie zabezpieczono kwotę 22.970,01 zł, z tego dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 5.670,01 zł oraz na Zakup i wdrożenie modułu iGeoPlan na potrzeby publikacji metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 17.300 zł.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego została przekazana w dniu 26.06.2020r. W omawianym okresie środków nie wydatkowano i zwrócono do budżetu Gminy kwotę 5.670,01 zł..

Za zakup i wdrożenie modułu iGeoPlan zapłacono 17.220 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75023 - W okresie sprawozdawczym zaplanowano Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów - zabezpieczono na ten cel 43.000 zł, wydatkowano 39.360 zł, samochód przyjęto na stan środków trwałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
200 000,00	0,00	0,00

- Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - Plan 200.000 zł, brak wykonania.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie - zgodnie z zawartym z Policją porozumieniem zabezpieczono i przekazano w dniu 3 stycznia 2020r dotację w kwocie 200.000 zł. Niewydatkowana dotacja została zwrócona w dwóch terminach : 26.10.2020 – 101.960,50 zł oraz w dniu 30 grudnia 2020r – 98.039,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1 340 000,00	1 050 737,92	78,41

Rozdział 80101 – zrealizowano zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie oraz Szkoły Podstawowej w Międzyborowie - na realizację zadania zabezpieczono 20.000 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Zadanie to przewiduje się zrealizować w terminie późniejszym, po ustaniu pandemii koronawirusa.
- 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 - zabezpieczono kwotę 130.000 zł, wydatkowano 129.950 zł.
- 3) Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie - zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł, wydatki wyniosły 39.895 zł. Zakupiono kamery IP 360 w obudowie z mechanicznym filtrem podczerwieni, kamery tzw. rybie oko oraz obiektyw f=5.
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji elektrycznej na potrzeby pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie, przy ul. Warszawskiej 88. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł, wydatkowano 29.952 zł.
- 5) Zakup wyposażenia do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie - zaplanowano środki w kwocie 530.000 zł, na zakup wyposażenia wydatkowano 394.683,83 zł.
- 6) Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – zabezpieczono środki w kwocie 140.000 zł, wydatki wyniosły 126.813 zł.

Łącznie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 890.000 zł, wydatkowano – 721.293,83 zł.

Rozdział 80104 – zrealizowano zadania

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie - na to zadanie zabezpieczono 20.000 zł, zawarta została z wykonawcą umowa na kwotę 7.000 zł.

Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 6.300 zł, pozostała kwota 700 zł stanowi należność za nadzór autorski, który będzie zrealizowany w terminie późniejszym.

- 2) Wykonanie systemu nagłośnienia w auli Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie - na wykonanie nagłośnienia przyznano środki w kwocie 150.000 zł, wydatki wyniosły 144.894 zł.
- 3) Zakup wyposażenia dla przedszkola w Międzyborowie - na realizację zadania przyznano kwotę 210.000 zł, wydatki wyniosły 114.836,86 zł.

Razem w rozdziale 80104 - Przedszkola zabezpieczono 380.000 zł, wydatkowano – 266.030,86 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano realizację zadania pn.: Wykonanie zatoki autobusowej dla autobusu szkolnego na terenie Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie. Zabezpieczono środki w kwocie 70.000 zł, wydatkowano 63.413,23 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Grodzkiego zabezpieczono i wydatkowano 300.000 zł, z przeznaczeniem na Zakup aparatu USG do badań diagnostycznych. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020r.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
764 953,41	359 140,35	46,95

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano:

1. Zakup frezarki typ FP 20 do frezowania pni drzew – zabezpieczono 17.000 zł, wydatkowano – 13.899 zł,
2. Zakup kosiarki tylna-bocznej kompatybilnej z ciągnikiem rolniczym Belarus stanowiący własność gminy Jaktorów – na zakup przyznana została kwota 20.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 17.898,50 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów – zabezpieczono plan w kwocie 392.912,41 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji. Wydatków nie poniesiono. Początkowo na realizację zadania zabezpieczono w planie środki w kwocie 9.934.869,80 zł. W związku z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-04 przedłużającym realizację Projektu do dnia 31.12.2021 roku wprowadzono korektę planu, tj. zmniejszono w listopadzie okresu sprawozdawczego plan o kwotę 9.355.057,39 zł (w tym wydatki finansowane z: środków unijnych – 7.484.045,91 zł, środków krajowych – 1.871.011,48 zł). Przewiduje się realizację zadania w roku 2021.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów – na koszty opracowania dokumentacji zabezpieczono 143.541 zł. Zawarta została z wykonawcą umowa na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono **32.226** zł, na **wydatki niewygasające** przekazana została kwota **111.315 zł**. Zmiana terminu realizacji zadania wynikała z uwagi na brak zgód właścicieli działek na lokalizację przewodów zasilających latarnie oświetleniowe oraz opóźnienia w uzgodnieniach z zakładem energetycznym.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap – zabezpieczono kwotę 1.500 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.
- 3) Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów – zabezpieczono środki w kwocie 190.000 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 183.801,85 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie – na ten cel zabezpieczono 50.000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wyniosły 34.387,21 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 140.000 zł, wydatki wyniosły 90.000 zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie - zabezpieczono kwotę 50.000 zł, zadanie w omawianym okresie nie zostało zrealizowane.
2. Na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie zabezpieczono 90.000 zł.

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

Przyczyny opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej wynikły z przedłużającej się procedury wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogółem na wydatki niewygasające (z tytułu nie zrealizowanych w roku budżetowym wydatków inwestycyjnych) przekazano łącznie kwotę 1.096.567 zł. W sprawie ustalenia planu wydatków niewygasających Rada Gminy Jaktorów podjęła w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwałę Nr XXXII/228/2020.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała poręczeń i pożyczek.

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jaktorów (tabela stanowiąca zał. nr 3 do sprawozdania)

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 12.296.254,10 zł, z tego:

- inne źródła (wolne środki) 12.296.254,10 zł

w tym środki na pokrycie deficytu 8.996.254,10 zł

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Plan rozchodów wyniósł kwotę 3.300.000 zł. Kwota ta zabezpieczała planowany w 2020r wykup obligacji.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020r wyniosło 41.800.000 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel emisji obligacji, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2020	Zaciągnięte zobowiązanie w ciągu roku	Spląty	Umorzenia	Saldo na dzień 31.12.2020
Bank DNB NORD Polska SA obligacje(nadbudowa szkoły w Międzyborowie oraz budowa Przedszkola w Jaktorowie, objęcie udziałów, wodociągowanie, przebudowa dróg) Bank DNB Polska SA	18.07.2006 15.05.2007 11.02.2008 07.04.2009 05.04.2011 23.02.2012 08.12.2016 08.12.2017 15.10.2018	30 500 000,00		2 900 000,00		27 600 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 600 000,00		400 000,00		6 200 000,00
Bank PEKAO SA w Warszawie	19.06.2019	8 000 000,00				8 000 000,00
Razem		45 100 000,00		3 300 000,00		41 800 000,00

V. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz planu dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją tych zadań - (tabela stanowiąca zał. nr 4 sprawozdania).

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego 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 21.766.483,20 zł, wykonanie wyniosło 21.749.062,06 zł, co stanowi 99,92%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wpłynęła dotacja w kwocie 100.369,20 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę z tego na zwrot podatku – 98.401,18 zł oraz na koszty obsługi – 1.968,02 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 94,11%

Plan – 101.849 zł, wykonanie – 95.849 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe na realizację zadań:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań zleconych wyniosła kwotę 76.524 zł, wydatkowano całą kwotę, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.567,06 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 956,94 zł
Do budżetu państwa zwrócona została dotacja w kwocie 2.432,42 zł zgodnie z pismem WSO-III.3113.2.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- Na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego pozyskano dotację w kwocie 25.325 zł, wydatkowano 19.325 zł, z tego na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród dla członków gminnego biura spisowego – 18.339 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 906 zł, zakup energii oraz usługi telekomunikacyjne – 80 zł. Do Urzędu Statystycznego w Warszawie zwrócona została dotacja w kwocie 6.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 96,96%.

Plan – 80.546 zł, wykonanie - 78.096 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 2.431 zł, wydatkowano całą kwotę na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

- Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej pozyskano dotację w kwocie 78.115 zł, wydatkowano 75.665 zł, z tego na diety dla członków komisji – 47.250 zł, na obsługę informatyczną, sporządzanie i aktualizację spisu list wyborców, sprzątanie lokali wypłacono razem 23.183 zł. Pozostałe wydatki, to zakup materiałów biurowych, parawanów wyborczych, środków do dezynfekcji, oraz opłaty z tytułu dezynfekcji lokalu wyborczego – 5.232 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 94,46%.

Plan – 157.585 zł, wykonanie – 148.853,94 zł

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

Na zakup podręczników pozyskano dotację w kwocie 157.585 zł, wydatkowano 148.853,94 zł.

Dotacja została rozliczona, do dysponenta środków zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 8.731,06 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 100,00%

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

W omawianym okresie dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły:

Plan dotacji	-	179.468,00 zł,
Wykonanie	-	179.465,91 zł,

Zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji	-	179.468,00 zł
Wykonanie	-	179.465,91 zł

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 16 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie koszty związane z realizacją w/w zadania wyniosły 175.465,91 zł i dotyczyły wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zwrócono na rachunek dysponenta środków kwotę dotacji 2,09 zł.

Dział 855 – Rodzina – 100,00%

Razem plan dotacji wyniósł 21.146.666,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 21.146.428,01 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan dotacji wyniósł – 16.345.308 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 16.345.306,41 zł i składają się na nie wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” w kwocie 16.206.796,41 zł, koszty obsługi związane z zatrudnieniem osób do realizacji tego programu tzn. wynagrodzeń (w tym pochodnych, odpis na ZFŚS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w kwocie 135.661,20 zł oraz artykuły biurowe i serwis oprogramowania wspierającego realizację zadania – 2.848,80 zł. W ramach tego programu wypłacono 32.609 świadczeń,.

Na rachunek dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 1,59 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan dotacji wyniósł 4.200.327 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.200.162,84 zł i kształtują się następująco:

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.977.516,68 zł,
 - zasiłki rodzinne w kwocie 835.219,90 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 446.024,32 zł ,
 - świadczenia rodzicielskie w kwocie 252.993,32 zł ,
 - fundusz alimentacyjny w kwocie 329.512,71 zł,
 - świadczenie „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł
 - opłacono składkę emerytalną i rentową - osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu w kwocie 231.777,50 zł.
- oraz wydatki na bieżące koszty związane z realizacją zadania na kwotę 119.118,41 zł.

Łącznie wypłacono 16.898 świadczeń na kwotę 4.081.044,43 zł.

Na rachunek dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 164,16 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wyniósł 554 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 481,77 zł.

Zwrócono dotację w kwocie 72,23.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji wyniósł - 564.460 złotych,

Realizowany w 2020 roku rządowy program „Dobry start” finansowany był w ramach dotacji celowej w kwocie 564.459,99 zł . Wypłacono 1.825 świadczeń w kwocie 546.150 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją zadania wydatkowano 18.309,99 zł.

Zwrócono dotację w kwocie 0,01 zł.

Rozdział 85513 – świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Plan dotacji wyniósł - 36.017 zł.,

Zrealizowane w wysokości 36.017 zł wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. W trakcie roku ubezpieczono 25 osoby, odprowadzono 223 składki

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań (tabela stanowiąca zał. nr 5 sprawozdania):

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 100.000 zł na dochody wpłynęła kwota 143.436,36 zł, co stanowi 143,44%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 147.886,96 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110.050,71 zł, co stanowi 74,42%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 23.886,96 zł wydatkowano 16.060 zł, co stanowi 62,73%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 124.000 zł wydatkowano 93.990,71 zł, co stanowi 75,80%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 147.886,96 zł (z tego z pozyskanych w 2020 roku dochodów – 100.000 zł, z niewykorzystanych w 2019r środków – 47.886,96 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.050,71 zł na: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomani, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 50.512,76 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 12.415,74 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 7.413,50 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, szkolenia, badania psychiatryczne przez biegłego psychiatrę dla GKRPA oraz badania psychologiczne w zakresie uzależnienia dla GKRPA) wyniosły 39.708,71 zł.

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

W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano dotację:

Rozdział 80104 – dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 374.400 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 331.751,41 zł, co stanowi 88,61%.
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 280.800 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 220.119,87 zł, co stanowi 78,39%.
- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie zabezpieczona została kwota 312.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 221.601,80 zł, co stanowi 71,03%.

Rozdział 80106 - Punkt przedszkolny „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – zabezpieczono środki w kwocie 90.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji z uwagi na brak zapotrzebowania.

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:

- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – plan 172.800 zł, wydatkowano 47.116,52 zł, tj. 27,27%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 115.200 zł, wydatkowano 60.680,48 zł, tj. 52,67%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 358.000 zł, wydatkowano 351.718,98 zł, tj. 98,25%.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: zabezpieczono łącznie środki dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – plan 20.160 zł, wydatkowano 15.001,48 zł, tj. 74,41%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 10.080 zł, wydatkowano 5.294,64 zł, tj. 52,53%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 25.200 zł, wydatkowano 22.943,53 zł, tj. 91,05%.

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

Rozdział 92116 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie (instytucji kultury) w kwocie 841.600 zł z przeznaczeniem na działalność Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy, która w całości (w okresach miesięcznych) przekazana została na rachunek Biblioteki. Do budżetu Gminy zwrócona została kwota 196.397,91 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 645.202,09 zł.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 2.600.240 zł, przekazano kwotę 1.921.430,80 zł, co stanowi 76,66%.

VIII. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (tabela stanowiąca zał. nr 7 do sprawozdania)

Rozdział 60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadań: razem zabezpieczono środki w kwocie 1.300.000 zł, wydatkowano 909.529,33 zł, z tego:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375". Zabezpieczono 1.000.000 zł stosownie do Uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r. Kwota ta została przekazana zgodnie z umową z dnia 28 maja 2020 r. W grudniu 2020 roku otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 390.470,67 zł. Dotację rozliczono w terminie.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów" – zabezpieczono 300.000 zł (Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r.). Przekazano w/w kwotę zgodnie z umową w dniu 28 maja 2020r. Dotacja została rozliczona w terminie.

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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została przekazana w dniu 26.06.2020r. W dniu 16.12.2020r. do budżetu gminy zwrócono środki w kwocie 5.670,01 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Grodzkiego wydatkowano 300.000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do badań diagnostycznych. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r.

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach zabezpieczono łącznie 5.400 zł, przekazano dotacje w kwocie 1.650 zł, co stanowi 30,56%. Dotacje były przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka w Gminie Żyrardów

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów przekazano dotację w wysokości 150.000 zł, co stanowi 50%. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie Gminy. Dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminie określonym w umowach.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki zabezpieczono kwotę 216.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano 203.100 zł, co stanowi 94,03%.

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 z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci korzystających z tej formy opieki wydatkowano kwotę 13.500 zł, co stanowi 50%

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. W związku z mniejszą, niż zakładano liczbą dzieci korzystających z tej formy opieki wydatki wyniosły 10.600 zł, co stanowi 82,81%.

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 537.000 zł, co stanowi 77,75%

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku (tabela stanowiąca zał. nr 8 sprawozdania).

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek Urzędu Gminy wpłynęła kwota 6.295,06 zł, na plan 3.500 zł, co stanowi 179,86%. Wpłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – zabezpieczono 94.400 zł, wydatkowano łącznie 83.582,10 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 57.802,64 zł.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (tabela stanowiąca zał. nr 9 sprawozdania)

Wydatki bieżące

W 2020 roku w ramach umów wieloletnich (w części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP) Gmina Jaktorów realizowała przedsięwzięcie bieżące w zakresie zaplanowanych limitów wydatków pn.:

1) „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2020 (zł)	6.000,00
Limit wydatków 2021 (zł)	6.000,00
Limit wydatków 2022 (zł)	6.000,00
Łączny nakład finansowy (zł)	18.000,00

Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie pisma Urzędu M. St. Warszawy Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego o finansowaniu tego wydatku w latach 2020-2022.

W ramach projektu wypłacane będzie wynagrodzenie koordynatora projektu. W 2020 roku wydatkowano wraz z pochodnymi od płac kwotę 5.999,70 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 5.999,70 zł, środki krajowe – 629,98 zł oraz środki własne – 1.799,92 zł – co stanowi 33,33%

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

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

W 2020 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia. Na realizację umowy zawartej w 2019 roku na zapewnienie dostępu do sieci Internet zabezpieczono w budżecie kwotę 51.364,80 zł a planowaną kwotę wydatkowano w całości.

W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu, który upłynął w 2020 roku - realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

2) „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035”. Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w latach 2019-2020 celem poprawy jakości powietrza w Gminie Jaktorów. W związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 351/2019/Wn07/OA-IO/D z dnia 11.09.2019r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035” – przedłużono termin realizacji zadania do dnia 30.09.2021.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy po zmianach wynoszą:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	0,00
Limit wydatków 2020 (zł)	0,00
Limit wydatków 2021 (zł)	33.000,00
Łączny nakład finansowy (zł)	33.000,00

Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na pandemię COVID-19 przewidziana jest w 2021 roku.

3) Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023". Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji na lata 2019-2020 celem realizacji zadań

z zakresu ochrony środowiska w Gminie Jaktorów - zadanie realizowane z środków własnych Gminy.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy po zmianach wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	2.500,00
Limit wydatków 2020 (zł)	7.400,00
Łączny nakład finansowy (zł)	9.900,00

W 2019 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania oraz opłacono fakturę w wysokości 2.500 zł za wykonanie częściowej realizacji. W 2020 roku zrealizowano wydatek w pełnej planowanej wysokości - 7.400 zł a tym samym zakończono realizację zadania.

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

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

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy po zmianach wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2019 (zł)	0,00
Limit wydatków 2020 (zł)	6.750,00
Łączny nakład finansowy (zł)	6.750,00

W 2019 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania jednakże z uwagi na trudności organizacyjne nie zrealizowano wydatków w ramach zaplanowanego limitu. Podpisano aneks umożliwiający wykonawcy realizację zadania w 2020 roku

W 2020 roku dokument został opracowany a płatność z tytułu zawartej umowy – została zrealizowana.

5) W 2020 roku w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2626/2020 z dnia 20 lipca 2020r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „MIWOP Mazowsze 2020”, wprowadzono do załącznika przedsięwzięcie pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów,, (zadanie zostało wprowadzone do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2020 -2031 (w tym w roku 2020 – 43.173 zł, w roku 2021- 100.737 zł). W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 43.173 zł, co stanowi 30% planowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych.

Wydatki majątkowe

W 2020 roku w ramach umów wieloletnich Urząd Gminy realizował n/w zadania (przedsięwzięcia) majątkowe w zakresie zaplanowanych limitów wydatków, tj.:

- W części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 UoFP

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020". Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2018. W 2017 i 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W 2019 roku podpisano aneks do umowy na dofinansowanie realizacji zadania - umożliwiający przedłużenie terminu realizacji zadania do końca grudnia 2020 roku.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2017 (zł)	0,00
Limit wydatków 2018 (zł)	0,00
Limit wydatków 2019 (zł)	336.800,00
Limit wydatków 2020 (zł)	7.586.172,00
Łączny nakład finansowy (zł)	7.922.972,00

W 2019 roku zapłacono fakturę za wykonaną dokumentację w wysokości 336.800 zł. Postępowania przetargowe związane z ponownym wyłonieniem wykonawcy – przeprowadzono w 2020 roku. Wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. W roku budżetowym wydatkowano 6.796.702,90 zł. Z powodu wniesienia skargi (przez jednego z mieszkańców gminy) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – realizacja zadania przedłużyła się w wyniku czego Gmina Jaktorów złożyła wniosek o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na 2021 rok. Na dzień 31 grudnia 2020 roku na roboty budowlane i nadzory wydatkowano ogółem 7.133.502,90 zł, co stanowi 90,04%. Efekty rzeczowe inwestycji: wybudowanie nawierzchni (ścieżki rowerowej) o długości – 7.625,80 mb. i szerokości zmiennej od 2 do 3,5 mb.

- 2) Przedsięwzięcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów". Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020 W ubiegłych latach nie poniesiono wydatków. W wyniku podpisania aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-04 o dofinansowanie Projektu przedłużono termin realizacji zadania do dnia 31.12.2021r.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2020 (zł)	392.912,41
Limit wydatków 2021 (zł)	9.355.057,39
Łączny nakład finansowy (zł)	9.747.969,80

Gmina nie poniosła w 2020 roku żadnych kosztów związanych z realizacją projektu. Rozpoczęto procedurę uzyskiwania indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatku VAT. Interpretację uzyskano na początku 2021 roku.

- W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019 – 2020. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 162.025,95 zł, łączne poniesione nakłady wyniosły 282.568,29 zł co stanowi 96,38% planowanych do realizacji wydatków. Dokumentacja została opracowana – zakończono realizację zadania.
- 2) Przedsięwzięcie pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2018. W 2017 i 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W 2019 roku podpisano aneks do umowy na dofinansowanie realizacji zadania - umożliwiający przedłużenie terminu realizacji zadania do końca grudnia 2020 roku.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2017 (zł)	0,00
Limit wydatków 2018 (zł)	0,00
Limit wydatków 2019 (zł)	5.000,00
Limit wydatków 2020 (zł)	213.828,00
Łączny nakład finansowy (zł)	218.828,00

W 2020 roku zapłacono za aktualizację i odbitki dokumentacji, nadzory autorskie, koordynację prac z PKP – 11.171,66 zł. Z powodu wniesienia skargi (przez jednego z mieszkańców gminy) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – realizacja zadania przedłużyła się w wyniku czego Gmina Jaktorów złożyła wniosek o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na 2021 rok. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano ogółem 16.171,66 zł, co stanowi 7,39%. Efekty rzeczowe inwestycji: wybudowanie nawierzchni (ścieżki rowerowej) o długości – 7.625,80 mb. i szerokości zmiennej od 2 do 3,5 mb. Zabezpieczona kwota zaplanowana została do wydatkowania na wydatki poza projektem (niekwalifikowane).

- 3) Przedsięwzięcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020. W ubiegłych latach nie poniesiono wydatków. W wyniku podpisania aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-04 o dofinansowanie Projektu przedłużono termin realizacji zadania do dnia 31.12.2021r.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2021 (zł)	186.900
Łączny nakład finansowy (zł)	186.900,00

Gmina nie poniosła w 2020 roku żadnych kosztów związanych z realizacją projektu. Rozpoczęto procedurę uzyskiwania indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatku VAT. Interpretację uzyskano na początku 2021 roku. Zabezpieczona kwota zaplanowana została do wydatkowania na wydatki poza projektem (niekwalifikowane).

- 4) Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozarach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Po zmianie (zł)
Limit wydatków 2020 (zł)	24.600,00
Limit wydatków 2021 (zł)	1.250.000,00
Łączny nakład finansowy (zł)	1.274.600,00

W 2020 roku zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2021. W 2021 roku planuje się urealnienie przyjętych wartości.

Informacja dodatkowa

Na realizację projektu pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac kwotę 5.999,70 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 5.999,70 zł , środki krajowe – 629,98 zł oraz środki własne – 1.799,92 zł .

Załączniki tabelaryczne do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2020:

- zał. nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów
- zał. nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów
- zał. nr 2a – Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących
- zał. nr 2b – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych
- zał. nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
- zał. nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- zał. nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- zał. nr 6 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych
- zał. nr 7 – Wykonanie planu dotacji celowych zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zał. nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
- zał. nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.