

**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 2021 rok**

**Cześć I - Dane ogólne.**

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2021 został przyjęty do realizacji zgodnie z uchwałą Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Jaktorów w dniu 17 grudnia 2020r.

Wójt Gminy Jaktorów sporządził sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2021r zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), w układzie zgodnym z załącznikami do Uchwały Budżetowej na rok 2021.

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

W uchwale budżetowej na rok 2021 założono realizację:

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

W budżecie zabezpieczono kwotę 3.700.000 zł na spłatę zadłużenia (wykup obligacji).

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł w stosunku do uchwalonego o 3.308.373,91 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	<b>107.594.876,30</b> zł, z tego:
dochody bieżące	100.804.983,13 zł
dochody majątkowe	6.789.893,17 zł

Zmiana planu dochodów została omówiona w części II sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł o 17.066.892,51 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 **119.745.328,90 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 95.026.465,90 zł

Wydatki majątkowe 24.718.863,00 zł

Różnica między planem dochodów po zmianie (107.594.876,30 zł) a planem wydatków (119.745.328,90 zł) stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 12.150.452,60 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 – 9.548.097,80 zł.

Ponadto z wolnych środków zabezpieczono kwotę 3.700.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.

Realizację budżetu Gminy Jaktorów w 2021 roku obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
<b>A. Dochody (A1 + A2)</b>	<b>107.594.876,30</b>	<b>112.370.601,04</b>	<b>104,44</b>
A1. Dochody bieżące	100.804.983,13	105.973.620,28	105,13
A2. Dochody majątkowe	6.789.893,17	6.396.980,76	94,21
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>119 745 328,90</b>	<b>104 686 001,24</b>	<b>87,42</b>
B1. Wydatki bieżące	95 026 465,90	87 291 804,64	91,88
B2. Wydatki majątkowe	24 718 863,00	17 394 196,60	70,37
<b>C. Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-12 150 452,60</b>	<b>7 684 599,80</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem, w tym z:</b>	<b>17.079.491,60</b>	<b>17.079.491,60</b>	<b>100,00</b>
- tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.602.354,80	2.602.354,80	100,00
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	14.477.136,80	14.477.136,80	100,00

odrębnych ustawach			
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>4.929.039,00</b>	<b>4.929.039,00</b>	<b>100,00</b>
Z tego: spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
Lokaty	1.229.039,00	1.229.039,00	100,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 4.775.724,74 z tym, że w zakresie dochodów bieżących uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 5.168.637,15 zł, a w zakresie dochodów majątkowych nie wykonano kwoty 392.912,41 zł.

W zakresie wydatków budżetowych nie wydatkowano łącznie kwoty 15.059.327,66 zł, co zostało omówione w dalszej części sprawozdania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Z łącznej kwoty niewykorzystanych wydatków, na wydatki majątkowe przypada kwota 7.324.666,40 zł, a na wydatki bieżące – 7.734.661,26 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.

stosowne do kosztorysów.

Zadłużenie Gminy z tytułu dotychczasowej emisji obligacji wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 41.800.000,00 zł
- emisja obligacji w 2021r. 0,00 zł
- umorzenie pożyczki 0,00 zł
- spłata zadłużenia w okresie sprawozdawczym (wykup obligacji) 3.700.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 31.12.2021r. 38.100.000,00 zł

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

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

Wydatkowanie środków z rezerwy ogólnej 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 **107.594.876,30 zł**, wykonanie wyniosło **112.370.601,04 zł**, co stanowi **104,44%**.

W 2021 roku wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 4.775.724,74 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 392.912,41 zł, w tym kwoty:

- 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 2021 roku żadnych kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Uzyskano indywidualną interpretację podatkową dla podatku VAT. W wyniku podpisania aneksu do umowy - okres realizacji projektu został przedłużony do końca 2022 roku.

### **A. DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan - 100.804.983,13 zł

Wykonanie - 105.973.620,28 zł, co stanowi 105,13%

Ponadplanowe dochody w zakresie dochodów bieżących wyniosły kwotę 5.168.637,15 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujące:

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
99.459,16	99.457,84	100,00

Dochodami w tym dziale były:

- czynsz za dzierżawę terenów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego i Starostwo Powiatu Grodziskiego – 1.098,68 zł,
- dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 98.359,16 zł,

Dotacja celowa przyznana została na realizację zapisów 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	%
1.207.502,22	1.259.710,18	104,32

W ramach wykonanych dochodów ze sprzedaży wody uzyskano kwotę 1.256.377,82 zł, z tytułu odsetek za zwłokę – 3.332,36 zł.

Ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 52.207,96 zł, korzystne wpływy z opłat za wodę wystąpiły w m-cach: marzec, wrzesień oraz grudzień 2021r.

Zaległości w opłatach za wodę na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 84.492,31 zł oraz nadpłaty – 17.685,03 zł. W 2021 roku w stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 117 szt. upomnień na kwotę 87.215,56 zł.

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat za wodę wyniosły na koniec omawianego okresu 5.576,80 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
0	2.606,25	X

W okresie I półrocza na dochody wpłynęła kara umowna od wykonawcy z tytułu nie dotrzymania warunków umowy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
82.403,00	84.538,99	102,59

Pozyskano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste - 65.614,79 zł, czynsze z dzierżawy i najmu lokali - 9.323,33 zł, wpływy z rozliczenia wywozu nieczystości oraz ogrzewania - 9.375,79 zł, odsetki za zwłokę – 225,08 zł.

Ponadplanowe dochody w kwocie 2.175,79 zł uzyskano z tytułu rozliczenia kosztów ogrzewania i wywozu nieczystości.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości wyniosły na koniec grudnia 2021r. Kwotę 50,01 zł.

Zaległości w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły na koniec roku 69.843,77 zł (dotyczy jednego użytkownika wieczystego).

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 11.624,89 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.200,00	4.196,62	99,92

W 2021 roku do budżetu wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 4.196,62 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 3.567,12 zł i środki krajowe – 629,50 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
159.888,35	156.210,50	97,70

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 – 84.432,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj.: Powszechnego Spisu Rolnego w 2021 r. – 29.300,00 zł.
- czynsz z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej – 33.486,25 zł,
- rozliczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem lokali – 7.257,25 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela – 1.667,91 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 67,09 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.429,00	2.429,00	100,00

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową na realizację następujących zadań:

- Rozdział 75101 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.429,00 zł,

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
64.949,00	64.551,23	99,39

- Otrzymano dotację w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie na remont posadzki garażowej oraz dachu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie (umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3265/2021). Dotację rozliczono w kwocie 24.760,00 zł, kwotę 240,00 zł zwrócono.
- Pozyskano dotację w kwocie 19.975,00 zł na dofinansowanie odzieży ochronnej strażaka (umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3536/2021)
- Pozyskano dotację w kwocie 19.974,00 zł na dofinansowanie odzieży ochronnej strażaka (umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3537/2021). Dotację rozliczono w kwocie 19.816,23 zł, kwotę 157,77 zł zwrócono.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
51.788.908,68	56.257.922,78	108,63

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 3.100.000 zł wpływy na koniec roku wyniosły 3.458.212,95 zł. Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 358.212,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku wyniosła 797.232,73 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 stanowi spadek o 5,92%.

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

Wobec zalegających z wpłatami w 2021 roku wystawiono 2.442 sztuk upomnień na kwotę 931.021,82 zł oraz 331 tytułów wykonawczych na kwotę 171.327,79 zł.

Podejmowane są wszelkie działania mające na celu zmniejszenie zaległości podatkowych.

- b) od osób prawnych – na plan 1.690.000 zł, wpływy wyniosły 2.013.645,81 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 323.645,81 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 384.150,86 zł z czego zaległość w kwocie 351.443,70 zł dotyczy jednego dłużnika (spółki z o.o.) i jest objęta tytułem wykonawczym.

Wobec zalegających z wpłatami wystawiono w ciągu roku 6 szt. upomnień na kwotę 28.889,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 16.511,00 zł.

**1) podatek od środków transportowych**

- a) od osób prawnych - na plan 27.874.641,49 zł wykonano dochody w kwocie 29.213.408,08 zł, co stanowi 104,80%. Na koniec IV kwartału ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 1.338.766,59 zł.

W ciągu roku budżetowego (z powodu wystąpienia pandemii COVID-19) zaległość w tej pozycji dochodów zwiększyła się o kwotę 29.870,98 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 111.969,18 zł. Zaległość dotyczy głównie dwóch spółek z o.o. (97.078,06) W celu ściągnięcia zaległości w 2022 roku zostaną zastosowane środki egzekucji administracyjnej.

- b) od osób fizycznych - na plan 220.000,00 zł, wpływy wyniosły 349.070,71 zł, co stanowi 158,67%.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 129.070,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 117.829,85 zł ( w tym zaległość z 2021r. - 59.082,10 zł, z lat ubiegłych – 58.747,85 zł). W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku zaległość w podatku zmniejszyła się o 37.091,63 zł.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 36 szt. upomnień na kwotę 177.863,78 zł. Tytuły wykonawcze (6 szt.) zostały wystawione na kwotę 12.218,47 zł.

- 2) 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 84.100,00 zł wpłaty z podatku rolnego i leśnego wyniosły kwotę 91.106,83 zł.

Podatek rolny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 19.700,95 zł.

Podatek leśny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości 3.163,79 zł.

Wobec dłużników wystosowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 3) opłata skarbową** - na plan 40.000 zł wpływy wyniosły 70.978,26 zł, co stanowi 177,45%.

Ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 30.978,26 zł. Opłata skarbową realizowaną jest przez Urząd Gminy od czynności z zakresu działania administracji publicznej, pobierana jest od podań, zaświadczeń i zezwoleń.

- 4) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**: - 158,80%.

Na plan 100.000 zł, wykonano dochody w kwocie 158.795,63 zł.

- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka** – 135,97%.

Na plan 151.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 205.309,56 zł, w tym z tytułu opłaty adiacenckiej – 86.995,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 118.314,56 zł.



**6) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 100,00%.**

Na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 2.000,00 zł.

**Podatki realizowane przez urzędy skarbowe**

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – 144,71%

Realizacja tego podatku w omawianym okresie przebiegała różnie: początkowo wpływy były niewielkie i uległy zwiększeniu w II półroczu 2021r. Plan po zmianie wyniósł 450.500,00 zł. Na koniec roku wykonano dochody w kwocie 651.931,20 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 201.431,20 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 136,86%.

Na plan 1.343.410,44 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 1.838.654,79 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 495.244,35 zł, a znaczne kwoty podatku wpłynęły w IV kwartale okresu sprawozdawczego. Zaległości podatku na koniec roku wyniosły 6.492,94 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 205,40%.

Na plan 40.000,00 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 82.160,26zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 97.534,45 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** – 143,64%.

Na plan 64.000 zł wykonano dochody w kwocie 91.931,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ponadplanowe dochody wyniosły 27.931,30 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 1.360,00 zł.

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

Na plan 16.320.558,00 zł wpływy z podatku wyniosły 17.665.903,00 zł, co stanowi 108,24%.

Łącznie z kwotą podatku przekazaną na dochody w styczniu 2021r (wpłynęła kwota 760.404 zł) ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 1.345.345 zł.

**Pozostałe dochody**

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - na planowaną kwotę 24.860,00 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 52.042,09 zł, co stanowi 209,34%.

**Pozostałe odsetki** - na dochody Gminy wpłynęła kwota 115,10 zł, która stanowi odsetki przekazane przez komornika naliczone od zaległej opłaty planistycznej.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień** - plan 10.500,00 zł, wykonanie wyniosło 23.243,92 zł, co stanowi 221,37%.

**Wpływy z dywidend** wyniosły 273.338,75 zł. W II kwartale 2021 roku wpłynęła kwota 273.338,75 zł z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów).

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

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

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki umorzenia podatku	Rozłożenie Na raty, odroczenie terminu
1	Podatek od działalności gospodarczej				
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	71 462,00	18 502,28	9 006,00	
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 026 658,00		24 599,00	27 201,00
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 733 093,00			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	573 889,00			
6	Podatek od spadków i darowizn				
7	Odsetki				4 660,00
	<b>Razem</b>	<b>13 405 102,00</b>	<b>18 502,28</b>	<b>33 605,00</b>	<b>31 861,00</b>

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

- część oświatowa subwencji ogólnej 17.264.723,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.824.343,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 32.946,91 zł,

Dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku podstawowym wyniosły w omawianym okresie kwotę 32.946,91.

Subwencja ogólna przekazywana była w sposób terminowy na rachunek dochodów Gminy raz w miesiącu. W ciągu roku plan subwencji został zmniejszony o kwotę 33.608 zł, zgodnie z pismem nr Nr.ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, a następnie zwiększony o kwotę 40.950,00 zł, zgodnie z pismem nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów oraz o kwotę 221.931 zł zgodnie z pismem nr Nr.ST5.4751.25.2021.15g.

Ostateczny plan subwencji po zmianach wyniósł kwotę 17.264.723 zł.

Zgodnie z pismami Nr ST3.4751.8.2021, Nr.ST5.4751.5.2021 Ministra Rozwoju i Finansów Gmina Jaktorów uzyskała środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów Gminy w łącznej kwocie 1.824.343 zł. Środki te wpłynęły na dochody Gminy w listopadzie i grudniu 2021r.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.316.402,93	2.490.848,51	107,53

Były to następujące dochody:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 205.910,00 zł, wykonanie - 148.093,21 zł, w tym:

- czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 33.748,92 zł,
- różne opłaty (duplikaty dokumentów) 286,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym: opłaty za zniszczone podręczniki szkolne – 5.302,74 zł oraz dochody za zwrot nadpłaconych składek ZUS 3.218,31 zł) 8.521,05 zł,
- wpływy z usług (opłaty za obiady dla uczniów) 103.357,00 zł,
- pozostałe odsetki (z tytułu środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat należności) 2.180,24 zł,

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na plan 1.929.985,00 zł, wpłynęła kwota 2.163.130,56 zł, w tym:

- odpłatność rodziców za korzystanie z przedszkola 89.416,06 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 949.403,88 zł,
- opłaty za korzystanie dzieci z innych gmin z przedszkola publicznego i przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów 394.885,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 12,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 626,40 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS i kosztów procesu 641,17
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 728.145,00 zł,

Dotacja została wykorzystana w planowanej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadplanowe dochody w omawianym rozdziale wyniosły 233.145,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach za korzystanie z przedszkola oraz z wyżywienia w łącznej kwocie 57.231,55 zł. Zaległości w uiszczeniu odsetek wyniosły 10.453,42 zł.

Rozdział 80153 – Dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła kwotę 180.507,93 zł, wykorzystano środki – 179.624,74 zł. Dotacja została rozliczona, do dysponenta zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 883,19 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
11.500,00	72,00	0,63

W powyższym dziale zaplanowano środki na realizację działań promocyjnych (szczepienia przeciwko COVID-19).

Wykonano dochody w wysokości 72,00 zł z tyt. zwrotu kosztów dowozu mieszkańców do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
966.125,79	994.452,49	102,93

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące tytuły :

- opłaty za usługi opiekuńcze 119.472,48 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 1.204,00 zł
- odpłatność za schronienie 17.337,89 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 6.224,15 zł
- opłaty za usługi specjalistyczne 2,72 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 178.833,98 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań Gminy 671.377,27 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	%
16.381,00	13.257,00	80,93

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej pozyskano dotację celową w kwocie 16.381,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

Dotacja została rozliczona a niewykorzystana kwota w wysokości 3.124,00 zł została zwrócona na rachunek budżetu państwa.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
21.368.569,00	21.549.504,18	100,85

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 16.741.357,00 zł, wykonano 16.730.742,06 zł.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi na plan 16.724.357,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 16.724.355,25 zł .

Wpływ z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 6.386,81 zł na planowaną kwotę 17.000 zł.

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

Plan 4.533.431,00 zł, wykonanie wyniosło 4.539.878,16 zł, co stanowi 100,14%.

Na wypłatę świadczeń opiekuńczych, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wpłynęła na dochody Gminy dotacja w kwocie 4.441.891,00 zł. Do dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 150,96 zł. Wykonanie dotacji, po dokonaniu zwrotu wyniosło 4.441.740,04 zł.

Inne dochody w tym rozdziale, to:

- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań wpłynęły w kwocie 67.138,97 zł
- wpływy z zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 30.999,15 zł na plan 52.500,00 zł.

W zakresie wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.335.745,18 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 598,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło kwotę 597,80 zł. Zwrócono do budżetu państwa dotację w kwocie 0,20 zł. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęła prowizja w kwocie 2,46 zł. Razem wykonano dochody w kwocie 600,26 zł.

**Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny:** plan 6.869,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4.612,03 zł, co stanowi 67,14% - z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 369,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2021 rok na podstawie Umowy Ne WPS-IV.946.2.39.2021 z dnia 9 grudnia 2021r.) – 3.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 43,03 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia 1.200,00 zł

**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 48.514,00 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykonano w wysokości 47.804,23 zł.

**Rozdział 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: plan 37.800,00 zł, wykonano dochody w kwocie 225.867,44 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.627.199,00	3.871.849,80	106,74

Dochody w tym dziale, to:

- opłaty mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami, zwrot kosztów upomnień, odsetki za zwłokę – 3.709.682,23 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Gminy przez Urząd Marszałkowski – 5.170,57 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie umowy – 198,00 zł,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.000 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 33.000 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów” zgodnie z zawartą umową nr 351/2019/Wn07/OA-IO/D wraz ze zmianami zawartymi w Aneksie Nr 1 (zmniejszającym całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia) i Aneksie Nr 2 (przedłużającym termin realizacji zadania) podpisanymi w 2020 roku – 33.027 zł,
- dotacja w związku z podpisaniem Aneksu nr 2/2021 do Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie na realizację Programu „Czyste powietrze” (prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego) – 9.300 zł,

- dotacja w ramach podpisanej 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”, pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” – 100 737,00 zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Jaktorów” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2021” – dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1295/2021 – 14.481 zł. W wyniku rozliczenia realizacji zadania pozyskano dotację w wysokości 11.735 zł.

**Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami:** - plan wynosił kwotę 3.444.781,00 zł, wpływy w omawianym okresie wyniosły kwotę 3.687.231,40 zł, co stanowi 107,00 %.

Ponadto z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów upomnień wpłynęła kwota 22 493,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w opłatach w kwocie 342.167,84 zł (w stosunku do 2020r – nastąpił wzrost o 78.426,16 zł) oraz nadpłaty w wysokości 44.919,54 zł.

Wobec zalegających z wpłatami wystosowano: 2.049 szt. upomnień na kwotę 470.912,01 zł oraz wystawiono 31 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31.648,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego łączne **należności budżetowe** wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów za rok 2021 wyniosły kwotę 3.821.797,49 zł, z tego: należności wymagalne (zaległości) - 3.586.878,36 zł (w tym z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.335.745,18 zł),

Powyższe dane nie uwzględniają należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości podatkowych w łącznej kwocie 448.712 zł.

#### **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan - 6.789.893,17 zł

Wykonanie - 6.396.980,76 zł, co stanowi 94,21%

Nie wykonano dochodów majątkowych w kwocie 392.912,41 zł.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
48.726,60	48.726,60	100,00

Przeniesienia prawa własności odcinka sieci wodociągowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Grodzisk Mazowiecki.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.637.587,16	4.637.587,16	100,00

Rozdział 60016 – plan 4.637.587,16 zł, wykonanie wyniosło 4.637.587,16 zł.

- 1) W związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia wniosku o płatność Nr RPMA.04.03.02-14-6168/16-010-06, zgodnie z umową o dofinansowanie 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 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów – 3.147.302,25 zł,
- 2) W związku podpisaniem umowy Nr RFRD/170/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.490.284,91 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną” - dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 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	%
1.291.567,00	1.291.567,00	100,00

Rozdział 75814 - Dochody w tym dziale stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2021r) wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
419.100,00	419.100,00	100,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych – rozwój szkolnej infrastruktury: „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek



samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury). Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

#### **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 2021 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 2021 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.04.01.00-14.6904/16-05 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 31.12.2022r. 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 2021 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.04.01.00-14.6904/16-05 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 31.12.2022r. Pozostała kwota dotacji 78.582,48 zł stanowiła zabezpieczenie na sfinansowanie projektu technicznego instalacji. W omawianym okresie dochodów nie pozyskano.

Gmina nie poniosła w 2021 roku żadnych kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Rozpoczęto procedurę uzyskiwania indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatku VAT.

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
670.359,16	593.862,45	88,59

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 01009 – Spółki wodne - w budżecie zabezpieczono kwotę 250.000 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.

Środki w kwocie 250.000 zł przekazano spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami (3400/384/2021 oraz Nr 3400/385/2021), w tym: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie – 100.000 zł oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie – 150.000 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 318.200,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 242.227,83 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci – 45.477,38 zł, usuwanie awarii itp. – 154.037,25 zł, badania bakteriologiczne wody oraz wykonanie odbitek dokumentów – 20.723,00 zł.

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

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w Warszawie z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego w kwocie 1.553,46 zł (na plan 2.000,00 zł).

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 100.159,16 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano kwotę 100.081,16 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 98.152,55 zł oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty – 1.928,61 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.772.000,00	1.065.262,90	60,12

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kozarach i Bieganowie. Na ww. cele poniesiono wydatki na: energię elektryczną – 95.163,50 zł, zakup hurtowy wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Mazowieckim – 694.912,28 zł, konserwację stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii oraz serwis automatyki – 99.897,59 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 145.973,73 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne oraz kosztów ubezpieczeń dot. stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 29.315,80zł.

Nie wydatkowano łącznie 706.737,10 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 – 42.726,75 zł, kosztów energii elektrycznej – 10.208,70 zł, kosztów ochrony obiektów – 67,65 zł. Łączna kwota zobowiązań wynosi 53.003,10 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
5.062.617,00	4.423.468,43	87,38

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 84.000,00 zł wydatkowano – 41.475,44 zł

Zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów nr XXXIV/237/2021 z dnia 25 marca 2021 z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na uruchomienie w 2021 roku powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Jaktorów, wydatkowano 27.836,46 zł. Z tytułu udziałów w związku Powiatowo-Gminnym wydatkowano kwotę 13.908,98 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej; na plan 13.000 zł wydatki wyniosły 9.339,56 zł, co stanowi 71,84%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Razem plan wyniósł 4.852.916,00 zł, wydatkowano 4.285.670,26 zł, co stanowi 88,31 %

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 3.418.261,22 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 – 492.705,00 zł, zakup materiałów do remontów dróg i ulic, zakup tablic informacyjnych z nazwą ulic za kwotę 25.495,46 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 349.208,58 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 567.245,74 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 55.000,00 zł wydatkowano - 42.115,82 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 53.701,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.889,29zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.020.000,00	1.800.251,23	89,12

#### **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 – 9.411,20 zł.

Na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji starosty wydatkowano 1.575.473,67 zł.

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 191.460,36 zł, m.in. na wydatki związane ze zużyciem energii, wywozem nieczystości, ochroną obiektów, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakupem opału i materiałów do remontu oraz na opłaty za dzierżawę gruntów pod utrzymanie i eksploatację kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Międzyborowie.

Na usługi remontowe i serwisowe zabezpieczono 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.904,00 zł.

Na koszty opłat sądowych oraz zastępstwo procesowe zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.002,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 219.748,77 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 41.729,17 zł, w tym: z tytułu kosztów energii elektrycznej i gazowej – 41.346,49 zł , monitoringu obiektów -270,60 zł oraz materiałów 112,08 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
196.000,00	114.530,82	58,43

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

W omawianym okresie na wydatki zaplanowano 190.000 zł, które wyniosły 108.535,64 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 2021 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 5.995,18 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.567,12 zł, środki krajowe – 629,50 zł oraz środki własne – 1.798,56 zł .

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
9.559.268,00	8.864.305,95	92,73

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 84.495,79 zł, wykonanie wyniosło 84.495,79 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 82.908,40 zł oraz na zakup druków, art. biurowych – 1.587,39 zł. Wydatki te związane są z działaniem urzędu stanu cywilnego i ewidencją ludności.

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

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Na plan 265.300,00 zł wydatkowano 196.507,54 zł, co stanowi 74,07 %

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy – 162.901,95 zł, na materiały kancelaryjne, zakup kabli i słuchawek w celu organizacji sesji zdalnych, prasę, książki, art. spożywcze wydatkowano 26.315,98 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 5.596,50 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 2.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.693,11 zł.

Nie wydatkowano kwoty 68.792,46 zł, głównie z środków zabezpieczonych na wypłatę diet oraz zakup usług.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** - 93,43%

Na plan 8.876.872,21 zł wydatkowano 8.293.764,77 zł

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.982.074,82 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 100% planu, tj. kwotę 118.669,00 zł, wpłaty na PEFRON wyniosły 87.201,00 zł,
- pozostała kwota 1.098.575,03 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 7.244,92 zł.

Nie wydatkowano kwoty 583.107,44 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 (488.827,36 zł), w zakresie wydatków rzeczowych, min. zakupu paliwa, art. spożywczych, opłat telefonicznych, za wywóz nieczystości – 42.618,24 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (zadania zlecone) – 100 %.

Na plan w kwocie 29.300,00 zł wykonanie wyniosło 29.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dodatki spisowe i nagrodę – 28.734,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, biurka, usług energii elektrycznej i telefonicznych – 566,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 88,75 %.

Na promocję Gminy zabezpieczono 80.000,00 zł, z czego wydatkowano 71.003,53 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 61.003,53 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 84,74%.

Plan – 223.300,00 zł, wydatki wyniosły 189.234,32 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze zachodnie” w łącznej kwocie 17.699,45 zł (plan ustalono w kwocie 20.000 zł).

Wypłacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 51.530,00 zł (na plan 60.000 zł), zapłacono 63.510,01 zł za wydrukowanie gazety informacyjnej „Wieści z Gminy”, wypłacono

sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 53.200,00 zł, oraz zakupiono materiały biurowe – 3.294,86 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.429,00	2.429,00	100

**Rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w tej pozycji wydatków wynosi 2.429,00 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.429,00 zł, w całości wydatkowana została na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
590.229,00	499.161,12	84,57

**Rozdział 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 99,79 %; plan 100.000,00 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 99.791,95 zł.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne – 90,74 %. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 334.949,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 303.931,44 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 – 27.705,87 zł) – 270.274,51zł.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 12.083,48 zł oraz wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 21.573,45 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.442,87 zł

**Rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe - plan po zmianie wynosi 35.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 8.433,72 zł z przeznaczeniem na zakup: maseczek ochronnych i termometrów dla mieszkańców.

**Rozdział 75495** – 72,33%: plan – 120.280,00 zł, wydatkowano 87.004,01 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 728,28 zł, głównie zabezpieczonych na remonty, koszty usług telekomunikacyjnych, przeglądy urządzeń oraz zakup wyposażenia.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.451.375,00	642.715,40	44,28

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 1.451.375,00 zł, wydatkowano kwotę 642.715,40 zł. Należne spłaty związane z wykupem obligacji i odsetki uiszczane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

Nie wydatkowano kwoty 808.659,60 zł z uwagi na różnice w stopie oprocentowania emisji obligacji w stosunku do stawek określonych w umowie.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
5.146.117,00	4.822.518,0	93,71

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe,**

Na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 34.833,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 25.454,00 zł, co stanowi 73,07%.

Na koniec roku nie wydatkowano kwoty 9.379,00 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 281.574,00 zł przeniesiono wg zarządzeń Wójta Gminy środki na dofinansowanie wydatków w łącznej kwocie 202.617,00 zł, z tego na:

##### **1) w dziale 600 – Transport i łączność:**

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

##### **2) w dziale 750 – Administracja publiczna:**

- dofinansowanie wydatków biura Rady Gminy - zakup 7 szt. laptopów i jednego komputera stacjonarnego do organizacji sesji przeprowadzanych w trybie zdalnym – 30.000 zł,
- dofinansowanie kosztów bieżącej działalności gminy w tym na zakup komputerów, materiałów biurowych oraz paliwa do samochodów służbowych – 50.000 zł,



- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie remontu autobusu szkolnego służącego do dowożenia dzieci z terenu gminy Jaktorów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie – 30.000 zł
- 4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - mechaniczne omiatanie ulic oraz chodników na terenie Gminy – 20.000 zł,
  - zakup kosiarki bijakowej na potrzeby prac porządkowych na terenie gminy Jaktorów – 5.000 zł

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy celowej zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem i uruchomieniem oddzielnego punktu szczepień powszechnych, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Punkt szczepień został utworzony w budynku byłego gimnazjum w Jaktorowie przy ul. Chełmońskiego 4.

Łącznie nie wydatkowano kwoty 314.220,00 zł, w tym rezerwa ogólnej w wysokości 78.957,00 zł oraz rezerwy kryzysowej w wysokości 235.263,00 zł.

#### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

W budżecie Gminy na rok 2021 zabezpieczono kwotę 4.797.064,00 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 ST3.4750.30.2020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2020 r. Do budżetu państwa w omawianym okresie przekazano kwotę 4.797.064,00 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	%
30.938.656,93 zł	29.728.601,79 zł	96,09

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 12.822.967,49 wykonanie 12.657.043,60 zł, tj. 94,48 %

- Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Plan 14.647.612,44 zł wykonanie 13.847.067,92 zł, tj. 86,46%

- Urząd Gminy Jaktorów

Plan 3.468.077,00 zł wykonanie 3.224.490,27 zł, tj. 74,17 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe : na plan 17.357.755,00 zł wydatkowano 17.120.973,25 zł, co stanowi 98,64 %.

Podstawową część budżetu szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki wydatkowano również na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty urlopowe, umowy zlecenia i na ten cel zaplanowano 14.329.109,00 zł, wydatkowano 14.190.739,47 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 2.046.776,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.950.883,73 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 439.777,00 zł - 100% odpisu.

Wypłacono dodatki wiejskie: na plan 542.093,00 zł wypłacono 539.573,05 zł

Ogółem nie wydatkowano kwoty 236.781,75 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 1.025.447,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan wyniósł 8.400,00 zł, wydatkowano 3.597,59 zł, co stanowi 42,83 %.

Rozdział 80104 – przedszkola: plan wyniósł 8.344.379,00 zł, wydatkowano 7.943.095,85 zł, co stanowi 95,19 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.060.126,20 zł. Wypłacono Dodatki wiejskie w kwocie 168.733,91 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 1.236.526,91 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.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 187.967,00 zł, tj. 100% odpisu.

Na dotacje dla Przedszkoli zabezpieczono kwotę 1.032.600,00 zł. Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 402.399,69 zł ( do placówki uczęszczało średnio 46 dzieci), dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 336.863,05 zł

(do placówki uczęszczało średnio 38 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 288.381,02 zł (do placówki uczęszczało średnio 33 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 1.027.643,05 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 354.545,00 zł, wydatkowano 262.552,11 zł

Łącznie nie wydatkowano kwoty 401.283,15 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 350.436,71 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - na planowaną kwotę 1.800,00 zł, wydatkowano 1.777,20 zł, co stanowi 98,73 %.

Wydatki za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 1.010.932,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 915.161,43 zł, co stanowi 90,53 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 399.782,18zł,
- 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 – 515.379,25 zł.

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

Nie wydatkowano kwoty 95.770,57 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 30.140,24 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli: plan 74.797,00 zł, wydatkowano 57.301,58 zł, co stanowi 76,61 %.

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 17.495,42 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 1.313.986,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.186.397,46 zł, co stanowi 90,29%.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 163.452,27 zł, w tym za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami. Wypłacono dodatki wiejskie – 9.668,20 zł, w ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne – 14.172,30, oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 5.239,00 zł.

Przekazano do: placówki niepublicznej Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 61.620,00 zł dla przedszkola niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 133.510,00 zł oraz dla przedszkola niepublicznego „Zielony Ogródek” – 798.735,69 zł.

Nie wydatkowano kwoty 127.588,54 zł, oszczędności wystąpiły w zakresie wynagrodzeń i w zakresie wypłaty dotacji dla placówek niepublicznych.

Zobowiązania niewymagalne 12.837,17 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 2.514.170,00 zł, wydatkowano 2.221.391,69 zł, tj. 88,35 %.

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 2.006.181,60 zł, na dodatki wiejskie – 102.744,67 zł.

Wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosły ogółem 35.021,42 zł, z tego m.in. zakupiono pomoce dydaktyczne – terapeutyczne, sfinansowano indywidualne zajęcia rehabilitacji ucznia z orzeczeniem.

Na rachunek Zakładowego Funduszu socjalnego przekazano kwotę 77.444,00 zł., tj. 100% odpisu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 147.602,75 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 180.507,93 zł, wydatkowano 179.624,74 zł co stanowi 99,51 %.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 943,46 zł. W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 178.681,28 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 131.930,00 zł, wydatkowano 99.281,00 zł, co stanowi 75,25 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 82.780,00 zł. Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Jaktorów na zajęcia sportowo kulturalne 12.025,00 zł., wypłacono 3.000,00 zł za ocenę dorobku zawodowego nauczycieli szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki 1.476,00 zł. to m.in., opłata za zastępstwo procesowe.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
225.072,61	166.523,52	73,99

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 181.272,61 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 145.021,19 zł, co stanowi 80,00 %, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 30.000,00 zł wydatkowano 25.476,10 zł, co stanowi 84,92%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 151.272,61 zł wydatkowano 119.545,09 zł, co stanowi 79,03%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 181.272,61 zł (z tego z pozyskanych w 2021 roku dochodów – 86.225,56 zł, z niewykorzystanych w 2020 r środków – 95.047,05 zł).

W okresie sprawozdawczym na kwotę 145.021,19 zł składają się płatności za: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomani, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 64.950,93 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 11.416,10 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 9.846,92 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 58.807,24 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 1.916,60 zł i dotyczą należności za bilety na basen, lodowisko oraz kino.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Dot. GOPS

Plan wynosi 43.800,00 zł z czego wydatkowano 21.502,33 zł, co stanowi 49,09 %. 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. Zważywszy na zdalny charakter nauki w Szkołach Podstawowych w 2021 r. realizacja przedsięwzięć była utrudniona. W II półroczu 2021 r. zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie nt. „Słowa, które krzywdzą i ranią. Prawidłowa komunikacja u dzieci” oraz „Uważne dzieci” będący treningiem uwagi i koncentracji dzieci,
- w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie nt.: „Komunikacja w zespole klasowym” i „Agresja słowna, wulgaryzmy- nie tylko pięścią stosujesz przemoc”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.966.720,79	4.366.563,99	87,92

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: - 96,85%

- na plan 675.000,00 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 653.711,47 zł.

W ramach ww. środków sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 19 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 60,55%

Plan 146.000,00 zł, wydatkowano 88.396,44 zł.

W rozdziale ujęto środki wydatkowane w celu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia Monar - Markot. W 2021 roku skorzystało z w/w formy pomocy 7 osób.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 51,10 %

- na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.665,09 zł,

W ramach rozdziału sfinansowano:

- szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego, rad pedagogicznych z ZSP Jaktorów i ZSP Międzybórz oraz grup roboczych,

- warsztaty dla uczniów z ZSP w Jaktorowie poświęcone poprawnej komunikacji pozbawionej agresji i elementów przemocy psychicznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne: - na plan 34.253,00 zł wydatkowano 29.337,06 zł, co stanowi 85,65 %.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osobom pobierającym zasiłek stały. Jest to zadanie własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 29.253,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 84,06 zł. Do końca 2021 roku ubezpieczono 58 osób, odprowadzono 576 składek.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze: na plan 389.000,00 zł, wydatkowano 335.039,32 zł, co stanowi 86,13 %.

W 2021 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Udzielono pomocy 212 osobom, wypłacono 424 świadczenia, w tym udzielono pomocy 3 rodzinom w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 13.000,00 zł. Łącznie na ww. cel przeznaczono 296.919,12 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85214 wypłacono 19 osobom zasiłki okresowe - łącznie 73 świadczenia. Przeznaczono na ten cel 38.120,20 zł z czego 25.565,03 zł sfinansowano z dotacji, 12.555,17 zł – ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 87,70 %. Plan ustalono w kwocie 394.850,00 zł, wydatkowano 346.265,13 zł.

W 2021 r. wypłacono 648 świadczeń w postaci zasiłków stałych 64 osobom. Ww. pomoc została sfinansowana w 100% ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: na plan – 2.318.221,79 zł, wydatkowano 2.052.249,01 zł, co stanowi 88,53 %.

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 – 1.757.400,06 zł. Powyższe wydatki w kwocie 165.574,26 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,
- roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.254,02 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki t. j.: zakup artykułów biurowych oraz środków czystości, 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 – 266.594,93 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 783.396,00 zł, wydatkowano 704.114,50 zł, co stanowi 89,88 %.

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 181.934,50 zł. Realizacja SUO w 98,29 % została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 178.833,98 zł). Ze środków własnych pokryto wydatki odpis na ZFŚS w kwocie 3100,52 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. W 2021 r. usługi opiekuńcze były świadczone 52 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 522.180,00 zł. W 2021 r. w ramach programu Opieka 75+ Gmina Jaktorów pozyskała dofinansowanie. Dotacją celową sfinansowano świadczenia na kwotę 36.144,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 172.000,00 zł, wydatki wyniosły 122.042,41 zł, tj. 70,95 %.

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 74 osobom. Ponad to sfinansowano obiady 98 dzieci (7089 posiłków). Zadanie w kwocie 72.000,00 zł (ok. 59%) zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 50.042,41 zł stanowiła środki własne Gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 39.000,00 zł, wydatkowano 27.743,53 zł, co stanowi 71,14 %.

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

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.

W ramach środków zakupiono 100 świątecznych paczek żywnościowych dla podopiecznych GOPS tj. osób dorosłych i dzieci niepełnosprawnych oraz dotkniętych ubóstwem w kwocie 13.790,00 zł.

Ponadto zorganizowano dla seniorów z terenu Gminy Jaktorów:

- dwa szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz warsztaty pn. „Siłownia pamięci”
- wyjazd do teatru Studio Buffo oraz teatru Kamienica.

Pozostałe koszty w kwocie 360,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 13.593,53zł

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
923.382,00	825.848,57	89,44

Rozdział 85401 – świetlice szkolne: plan 674.201,00 zł, wydatkowano 610.758,45 zł, co stanowi 90,59 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i składki z nimi związane w kwocie 539.500,23 zł, wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 34.627,11 zł, na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 25.589,00 zł (100% odpisu). W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz środki czystości na kwotę 11.042,11zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 63.442,55 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 ponadwymiarowych w wyniku zamknięcia szkoły spowodowanej epidemią COVID - 19.



Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 31.846,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 77.800,00 zł przekazano dotację w kwocie 76.732,76 zł, z tego :

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 5.448,48 zł; z tej formy opieki korzystało w 2021 r. jedno dziecko,
- dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 9.988,88 zł - dotacja na 2 dzieci,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - 61.295,40zł - przekazano dotację na kilkoro dzieci (liczba dzieci ulegała zmianie w ciągu roku szkolnego).

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 26.381,00 zł, wydatkowano 18.371,25 zł, co stanowi 69,64%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16.381,00 zł ( z czego kwota niewykorzystana 3.124,00 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).

Łącznie wypłacono stypendia socjalne w kwocie 16.571,25 zł, z tego z dotacji – 13.257,00zł, z własnych środków Gminy – 3.314,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczono kwotę 95.000,00 zł, w omawianym okresie wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce dla 140 uczniów w łącznej kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 73,68 %.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
21.890.480,00	21.747.235,84	99,35

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan wyniósł 16.741.357,00 zł, wydatkowano 16.730.742,06 zł, co stanowi 99,94 %.

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 33 344 świadczenia na łączną kwotę 16.582.199,31 zł. 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 2021 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 142.155,94 zł.

Pozostała kwota 6.386,81 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.494.391,00 zł , wydatkowano kwotę 4.472.739,19 zł, tj. 99,52 %.

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

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 2.255.199,12 zł,
- zasiłki rodzinne w kwocie 774.687,59 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 441.127,23 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 343.465,11 zł,
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 219.754,70 zł,
- świadczenie „ Za życiem” w kwocie 4.000,00 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 276.172,90 zł.

Łącznie wypłacono 16 036 świadczeń na łączną kwotę 4.314.406,65 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 127.333,39 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota 30.999,15 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 99,97na plan 598,00 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 597,80 zł. Były to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85504 – Dobry Start – na plan 369,00 zł. Wydatkowano 369,00 zł, co stanowi 100 %.

Rządowy program „Dobry start” (nazywane również 300+), od 2021 r. jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2021 r. Ośrodek miał obowiązek weryfikować na podstawie udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej raportów poprawność oświadczeń o spełnieniu obowiązku szkolnego, uprawniającego do przyznania świadczenia w 2020 r.. Na ten cel GOPS otrzymał dotację na opłacenie dostępu do programu komputerowego wspierającego realizację zadania.

Pozostała kwota 1243,03 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – na plan 142.551,00 zł wydatkowano 106.752,37 zł , co stanowi 74,88 %.

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. W 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny, którzy od stycznia do grudnia 2021 r. pracowali łącznie z 26 rodzinami. Na zadanie wydatkowano 106.752,37 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym 97,2% środków pochodziło z budżetu Gminy. Dofinansowanie zatrudnienia Asystenta Rodziny w 2021 r. ze środków Funduszu Pracy wynosiło 3.000,00 zł.

Pozostała kwota 3.500,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa.

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i dzienni opiekunowie

Plan – 279.200,00 zł, wydatki wyniosły 257.300 zł, tj. 92,16 %.

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 44 dzieci. W okresie sprawozdawczym przekazano dla w/w żłobków łącznie dotację w kwocie 214.500,00 zł.

Z klubu dziecięcego „Mali skauci” korzystało średnio czternaścioro dzieci, w okresie sprawozdawczym dotacja przekazana na rzecz klubu wyniosła 25.950,00 zł.

Z tej formy Diennej Opieki skorzystało średnio dziesięścioro dzieci, w okresie sprawozdawczym dotacja przekazana wyniosła 12.800,00 zł.

Na podstawie zawartej z Miastem Żyrardów i z Gminą Radziejowice umowy w sprawie zwrotu dotacji za dzieci z Gminy Jaktorów korzystające ze żłobka w Żyrardowie i Radziejowicach przekazano dotację w kwocie 3.750,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 95.000,00 zł, wykonanie – 60.868,14 zł, tj. 64,07%

W 2021 r. w ramach rozdziału, zostały sfinansowane wydatki związane z pobytem 18 dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 85.000,00 zł wydatki wyniosły 68.820,02 zł, co stanowi 80,96 %

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

#### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – na plan 48.514,00zł. , wykonanie – 47.804,23 zł., co stanowi 98,54 %.

W ramach rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadania w 100 % jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie I-XII 2021 r. odprowadzono 278 składek.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
7.955.099,41	6.189.481,16	77,81

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 4.851.390,19 zł, wydatki wyniosły 4.522.766,36 zł. co stanowi 93,42 %.

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 4.851.731,88 zł. Wydatki na

ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.342.043,71 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 4.238.786,46 zł, oraz obsługa PSZOK – 103.257,25 zł. Ponadto na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 180.722,65 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

Razem zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnymi wyniosły 294.232,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi: plan – 276.250,00 zł, wydatkowano 190.164,74 zł, co stanowi 68,84 %.

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 86.085,26 zł z uwagi na niższe, niż zakładano zakupy paliwa oraz części zamiennych do sprzętów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2021 r z tytułu opłaty za paliwo wyniosły 1.980,69 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 38.901,00 zł, wydatkowano 19.012,65 zł co stanowi 48,87 %

W ramach tego rozdziału na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 9.440,00 zł, na zakup kory oraz środków ochrony roślin wydatkowano 5.205,15 zł. oraz zabezpieczono kwotę 29.461,00 zł., na zakup usług ogrodniczej wydatkowano 13.807,50 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 478.487,00 zł, wydatkowano 162.163,20 co stanowi 33,89 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie 3.586,50 zł, na artykuły biurowe wydatkowano 5.757,00 zł oraz pozostałe usługi 152.819,70 zł w tym za wykonanie zadania pt. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” w kwocie - 100.737,00 zł jest to druga transza umowy dwuletniej.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 1.674.373,57 zł, wydatkowano 859.317,43 zł, co stanowi 51,32 %.

Na koszty energii wydatkowano 649.553,58 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty – 155.691,00 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe oraz materiały do remontu oświetlenia dróg gminnych za kwotę 2.541,50 zł, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 51.531,35zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 815.056,14 zł, głównie środków zabezpieczonych na koszty energii elektrycznej .

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu kosztów energii elektrycznej wyniosły 119.675,65 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan 155.234,65 zł, wydatkowano 137.840,74 zł, co stanowi 88,80 %.

Na zakup kompostowników do kompostowania bio odpadów wydatkowano kwotę 99.711,18 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 19.106,36 zł, z własnych środków Gminy.

Pozostała kwota wydatków – 19023,20 zł dotyczy zakupu usług (m.in. koszty opłat pocztowych, wykonania tablicy informacyjnej)

Rozdział 90095 – pozostała działalność: plan 480.463,00 zł, wydatkowano 288.388,04 zł, co stanowi 60,02 %.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiornicy sanitarnej (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 29.000,00 zł, z czego przekazano należność w kwocie 23.229,29 zł (na podstawie obciążenia notami).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy wydatkowano 163.836,31 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 – wydatkowano łącznie 67.899,00 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 63.497,33 zł.

Pozostałe koszty stanowią m.in. : 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 pobierania próbek z palenisk, 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 2021 r z tytułu opłaty za wywóz nieczystości, serwis kabin TOI TOI oraz usługi weterynaryjne wyniosły 15.151,92 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.017.660,00	815.344,50	80,12

Rozdział 92116 – Biblioteki – 98,85 %. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 777.500,00 zł, na rachunek

instytucji kultury przekazano całą planowaną kwotę. Zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w kwocie 8.925,20 zł, w związku z czym Gminna Biblioteka wydatkowała z dotacji kwotę 768.574,80 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, rajdu rowerowego i innych lokalnych imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych zabezpieczono łącznie 240.160,00 zł, wydatki w 2021 r. wyniosły 46.769,70 zł., co stanowi 19,47 %.

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

Nie wydatkowano kwoty 193.390,30 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	%
14.000,00	700,00	5,00

#### Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 5 %.

Plan wynosi 14.000,00 zł, wydatkowano 700,00 zł.

Wydatek powyższy dotyczy wykonania i zabezpieczenia stabilności drzewa pomnikowego sosna w Budach Michałowskich na kwotę 700,00 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianie	Wykonanie	%
625.000,00	623.000,00	99,68

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 620.000,00 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 – 330.000,00 zł.
- LKS WRZOS w Międzyborowie – klub otrzymał 200.000,00 zł i zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w wysokości
- Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN – 90.000,00 zł

Wyplacono 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 XXXI/223/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2021 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 **24.718.863,00 zł**,

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **17.394.196,60 zł**, co stanowi **70,37%** planu.

W analogicznym okresie roku 2020 wskaźnik wyniósł 18,32%.

Udział zrealizowanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych w 2021 roku wydatków wyniósł 79,55%.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
7 831 514,15	3 542 683,39	45,24

#### **Wodociągowanie wsi:**

- a) Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 3.000.000,00 zł. Wydatkowano 1.561,55 z czego 950,00 zł na wykonanie zbiornika na wodę czystą na Stacji uzdatniania Wody w Bieganowie oraz 611,55 na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kozerach. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było istniejącą pandemią oraz uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym w Pruszkowie.
- b) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – początkowo zabezpieczono środki w wysokości 3.247.575,15 zł, w trakcie roku zwiększono środki o 300.000,00 zł, łącznie zabezpieczono 3.547.575,15 zł.

Wydatkowano 2.638.530,22 zł, z tego na roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysów – 1.776.331,22 zł oraz na **wydatki niewygasające** przekazano **862.199,00 zł**.

- c) Budowa spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki – Na zadanie zabezpieczono 320.000,00 zł. Wydatkowano 310.755,08 zł. Z czego na roboty budowlane 304.705,08 zł, kwota 6.000,00 zł na nadzory oraz 50,00 zł za wypis z rejestru gruntów. Zadanie zostało w okresie sprawozdawczym rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – etap II. Na wypłatę wynagrodzenia za nadzór autorski zabezpieczono środki w kwocie 7.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wykonania sieci wodociągowej.

- e) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów - etap III. Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 46.439,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 33.076,71 zł.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap IV – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków - zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2022.
- g) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przejściem pod torami CMK w Bieganowie – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 400.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 151.671,93 zł, z czego kwotę 138.699,54 zł na roboty budowlane, 12.769,50 zł za nadzory, 152,89 zł prolongata uzgodnień dokumentacji, 50,00 zł odbitki map. Odcinek sieci wodociągowej został rozliczony i przyjęty na stan środków trwałych. Łączna wartość tego odcinka sieci wyniósł 139.907,58 zł, łącznie z wartością dokumentacji sfinansowanej w 2020r.
- h) Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozarach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 – obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów - Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 410.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 407.087,90 zł. Z czego kwotę 406.582,90 zł na roboty budowlane związane z wierceniem studni ujęć wodnych, a kwotę 505,00 zł opłata z tytułu zatwierdzenia planu ruchu awaryjnego.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
14 306 735,50	12 292 139,11	85,92

Zadanie zaplanowane do realizacji, to:

### **Rozdział 60013 –**

- a) 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 –**



Plan 450.000,00 zł, wykonanie – 450.000,00 zł, co stanowi 100%.

- a) 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). Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł, z uwagi na brak możliwości wykonania projektu w roku 2021, zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym kwota **150.000,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn: „Wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 3832W ul. Skokowskiego w Jaktorowie” – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 300.000,00 zł. Kwota ta została przekazana do Starostwa zgodnie z umową i w całości została wydatkowana zgodnie z rozliczeniem.

Na udzielenie pomocy finansowej Rada Gminy Jaktorów podjęła Uchwałę Nr XLII/304/2021 z dnia 14.10.2021r.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 13.631.920,50 zł, wykonanie – 11.717.324,11 zł, co stanowi 85,96%.

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

- a) Budowa przepustu na rzece Głęboko Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów – na zadanie zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, nie zrealizowano zadania.
- b) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I Etap. - Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 143.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym kwota **143.000,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- c) 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 zadanie zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł, w omawianym okresie wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 90.000 zł. Kwota **10.000,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylce-Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 120.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym kwota **119.310,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- e) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łakowej -

zabezpieczono środki w kwocie 149.937,00 zł zgodnie z zawartą z wykonawcą umową. Zmiana terminu realizacji zadania wynika z wydłużenia się procedury zatwierdzenia map podziałowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji. Kwota **143.937,00 zł** została przekazana na rachunek **wydatków niewygasających**.

- f) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów - Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 140.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z powyższym kwota **129.998,70 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- g) 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**.
- h) 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**.
- i) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ul. Błotna i Ostatniego Tura w Jaktorowie – nadzór autorski - w omawianym okresie wypłacono została wykonawcy dokumentacji kwota 2.000 zł z tytułu nadzoru autorskiego, określonego w umowie.
- j) 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 148.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane – wypłacono kwotę 147.000 zł.
- k) Opracowanie koncepcji rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina oraz ul. Golczyka w m. Międzyborów - Na zadanie zostały zabezpieczone środki w kwocie 10.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane – wydatki wyniosły 9.840 zł.
- l) 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 69.993,49 zł, zadanie zostało zrealizowane.
- m) Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych – ul. Mickiewicza w m. Międzyborów oraz ul. okrężna w m. Międzyborów i Bieganów – Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 1.050.000,00 zł, na roboty budowlane wydatkowano kwotę

659.230,66 zł, natomiast pozostała kwota **383.111,96 zł** została przekazana na **rachunek wydatków niewygasających**.

- n) Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w m. Henryszew i Grady w Gminie Jaktorów – Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 6.091.934,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 5.775.385,19 zł. Zadanie rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych.
- o) Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły ok km 0+000,00 do km 0+998,35 w m. Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 4.690.284,91 zł. W 2021 roku na rozbudowę drogi wydankowano kwotę 3.167.746,01 zł. Łączna wartość środka trwałego wyniosła 3.283.286,01 zł.
- p) 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 (P) – na zapłatę zobowiązania zabezpieczono i wydankowano 749.771,10 zł, .

Łącznie na wydatki niewygasające w dziale 600 – Transport i łączność przekazano kwotę 1.046.357,66 zł.

#### Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

- a) Opracowanie koncepcji na budowę sieci światłowodowej na terenie Gminy Jaktorów- na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów zabezpieczono 49.815,00 zł. Na wykonanie zadania zawarto z wykonawcą umowę, lecz dokumentacja nie została opracowana w terminie, wobec **czego kwota 49.815 zł została przekazana na wydatki niewygasające**

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
75 000,00	38 917,50	51,89

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

- a) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Gminy Jaktorów przy ul. Żyrardowskiej 3b w m. Jaktorów-Kolonia – zabezpieczono kwotę 10.000 zł, zadanie zostało wykonane. Wyplacono należność w kwocie 8.917,50 zł.
- b) Zakup nieruchomości położonej w m. Bieganów, oznaczonej jako działka o nr ewid.359 o powierzchni 0,06 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

- c) Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 529 o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- d) Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działki o nr ewid. 657/11 i 657/20 o łącznej powierzchni 331 m kw z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej (ul. Moniuszki) – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.

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

W budżecie zabezpieczono kwotę 1.385,94 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” (projekt ASI) w kwocie 958,94 zł oraz na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - 427 zł.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt ASI została przekazana w dniu 15.07.2021r. W omawianym okresie środków nie wydatkowano i zwrócono do budżetu Gminy kwotę 958,94 zł.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA została przekazana w dniu 30.11.2021; środki wydatkowano.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
295 000,00	281 122,20	95,30

#### **Rozdział 75023 - W okresie sprawozdawczym zaplanowano**

- a) Modernizację systemu sygnalizacji włamania i napadu w siedzibie Urzędu Gminy w Jaktorowie – Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł. Wydatkowano 21.697,20 zł.
- b) Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów – Na realizację zadania zabezpieczono 65.000,00 zł. Wydatkowano 64.950,00 zł.
- c) Zakup i dostawę dwóch samochodów dostawczych dla Urzędu Gminy w Jaktorowie – na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 130.000,00 zł, wydatkowano 124.476,00 zł.
- d) Zakup i dostawę samochodu osobowego – terenowego z napędem 4x4 dla potrzeb Urzędu Gminy w Jaktorowie – na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 69.999,00 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
154 000,00	152 039,50	98,04

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - Plan 100.000 zł, wykonanie 98.039,50 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie - zgodnie z zawartym z Policją porozumieniem zabezpieczono i przekazano w dniu 11.02.2021 dotację w kwocie 98.039,50 zł.

Rozdział 75410 -

Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – zgodnie z zawartym porozumieniem zabezpieczono i przekazano w dniu 25.08.2021 r. dotację w kwocie 54.000 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
509 100,00	86 900,00	17,07

Rozdział 80101 – zrealizowano zadania:

- a) Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej dla potrzeb pielęgnacji terenów zielonych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie – Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00, wydatkowano 36.900,00 zł.
- b) Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości. - Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 216.600,00 zł. Zadania nie zrealizowano z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania. Środki wpłynęły do Gminy w dniu 8 grudnia 2021r.
- c) Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 202.500,00 zł. Zadania nie zrealizowano z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania. Środki wpłynęły do Gminy w dniu 8 grudnia 2021r.

Łącznie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 459.100,00 zł, wydatkowano – 36.900,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zadaszego parkingu dla rowerów na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie – Na realizację zadań zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł, zadanie wykonano.
- b) Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie – Na realizację zadań zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł, zadanie wykonano.

Łącznie w rozdziale 80195 – na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano – 50.000,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
530.000,00	529 291,00	99,87

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- a) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na: „Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 199.800,00 zł.
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn: „Zakup i dostawa aparatu echokardiografu dla potrzeb Oddziału kardiologii ogólnej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano 120.000,00 zł.
- c) Pomoc finansowa dla Powiatu grodziskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn: „Zakup i dostawa łóżek szpitalnych na wyposażenie oddziału Rehabilitacji kardiologicznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 80.000,00 zł, wydatkowano 80.000,00 zł.
- d) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na „Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko – foteli dla pacjentów diagnozowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim” – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 130.000,00 zł, wydatkowano 129.491,00 zł.

W związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego, Rada Gminy Jaktorów podjęła n/w uchwały:

Ad. Pkt a – Nr XXXV/272/2021 z dnia 6 maja 2021r,

Ad. pkt b - Nr XLII/305/2021 z dnia 14.10.2021r,

Ad. Pkt c – Nr XLII/307/2021 z dnia 14.10.2021r,

Ad. Pkt d – Nr XXXV/271/2021 z dnia 6 maja 2021r

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
861 127,41	320 092,00	37,17

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- a) Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem (pług) do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Jaktorów – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 170.000,00 zł, wydatkowano 159.777,00 zł.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

- a) Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P) – Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 579.812,41 zł, wydatkowano 49.000,00 zł na przygotowanie inwestycji w zakresie technicznym.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- a) 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 111.315,00 zł. Zawarta została z wykonawcą umowa na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono 34.932,00 zł, na **wydatki niewygasające** przekazana została kwota **76.383 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.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 155.000 zł, wydatki wyniosły 150.584,90 zł

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie – zabezpieczono na ten cel 155.000 zł. Zadania nie wykonano w terminie z uwagi na przedłużające się uzgodnienia.

W omawianym okresie wydatkowano na uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz opłatę za mapy 684,90 zł.

Na wydatki niewygasające przekazano **149.900 zł**

Ogółem na wydatki niewygasające przekazano kwotę 2.409.654,66 zł stosownie do Uchwały Nr XLIX/331/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r.

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 17.079.491,60 zł, z tego:

- inne źródła (wolne środki) 14.477.136,80 zł

w tym środki na pokrycie deficytu 2.602.354,80 zł

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Plan rozchodów wyniósł kwotę 4.929.039 zł. Kwota ta zabezpieczała planowany w 2021r wykup obligacji oraz lokaty.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosło 38.100.000 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel emisji obligacji, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2021	Zaciągnięte zobowiązanie w ciągu roku	Splaty	Umorzenia	Saldo na dzień 31.12.2021
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	27 600 000,00		2 800 000,00		24 800 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 200 000,00		400 000,00		5 800 000,00
Bank PEKAO SA w Warszawie	19.06.2019	8 000 000,00		500 000,00		7 500 000,00
<b>Razem</b>		<b>41 800 000,00</b>		<b>3 700 000,00</b>		<b>38 100 000,00</b>

**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 21.790.974,09 zł, wykonanie wyniosło 21.787.845,20 zł, co stanowi 99,99%.

#### **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 98.359,16 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę z tego na zwrot podatku – 96.430,55 zł oraz na koszty obsługi – 1.928,61 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna** – 94,11%

Plan – 113.732,00 zł, wykonanie – 113.732,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe na realizację zadań:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań zleconych wyniosła kwotę 84.432 zł, wydatkowano całą kwotę, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.908,40 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 1.523,60 zł

Do budżetu państwa zwrócona została dotacja w kwocie 63,79 zł zgodnie z pismem WSO-III.3113.17.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 75056** – Spis powszechny i inne

Na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego pozyskano dotację w kwocie 29.300 zł, wydatkowano całą kwotę, z tego na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród dla członków gminnego biura spisowego – 28.734 zł oraz zakup energii – 566,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – 100 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.429 zł, wydatkowano całą kwotę na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 99,51%.

Plan – 180.507,93 zł, wykonanie – 179.624,74 zł

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

Na zakup podręczników pozyskano dotację w kwocie 180.507,93 zł, wydatkowano 179.624,74 zł.

Dotacja została rozliczona, do dysponenta środków zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 883,19 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 - 180.217,00 zł,  
Wykonanie - 178.833,98 zł,

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

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 178.833,98 zł i dotyczyły wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zwrócono na rachunek dysponenta środków kwotę dotacji 1.383,02 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina – 100,00%**

Razem plan dotacji wyniósł 21.215.729,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 21.214.866,32 zł

#### Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan dotacji wyniósł – 16.724.357 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 16.724.355,25 zł i składają się na nie wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” w kwocie 16.582.199,31 zł, koszty obsługi związane z zatrudnieniem osób do realizacji tego programu tzn. wynagrodzeń (w tym pochodnych, odpis na ZFŚS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz artykuły biurowe i serwis oprogramowania wspierającego realizację zadania – 142.155,94 zł. W ramach tego programu wypłacono 33.344 świadczeń,. Na rachunek dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 1,75 zł.

#### Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan dotacji wyniósł 4.441.891 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.441.740,04 zł i kształtują się następująco:

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 2.255.199,12 zł,
  - zasiłki rodzinne w kwocie 774.687,59 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 441.127,23 zł ,
  - świadczenia rodzicielskie w kwocie 219.754,70 zł ,
  - fundusz alimentacyjny w kwocie 343.465,11 zł,
  - świadczenie „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł
  - opłacono składkę emerytalną i rentową - osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu w kwocie 276.172,90 zł.
- oraz wydatki na bieżące koszty związane z realizacją zadania na kwotę 127.333,39 zł.

Łącznie wypłacono 16.036 świadczeń na kwotę 4.314.406,65 zł.

Na rachunek dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 150,96 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wyniósł 598 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 597,80 zł.

Zwrócono dotację w kwocie 0,20 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji wyniósł - 369 zł,

Rządowy program „Dobry start” jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał obowiązek weryfikować na podstawie udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej raportów poprawność oświadczeń o spełnieniu obowiązku szkolnego, uprawniającego do przyznania świadczenia w 2020r. Na ten cel GOPS otrzymał dotację w wysokości 369 zł na opłacenie dostępu do programu komputerowego wspierającego realizację zadania.

#### Rozdział 85513 – świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Plan dotacji wyniósł - 48.514,00 zł.,

Zrealizowane w wysokości 47.804,23 zł wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. W trakcie roku odprowadzono 278 składek.

#### **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 158.795,63 zł, co stanowi 158,80%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 181.272,61 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 145.024,19 zł, co stanowi 80 %, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 30.000 zł wydatkowano 25.476,10 zł, co stanowi 84,92%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 151.272,61 zł wydatkowano 119.545,09 zł, co stanowi 79,03%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 181.272,61 zł (z tego z pozyskanych w 2021 roku dochodów – 100.000 zł, z niewykorzystanych w 2020r środków – 81.272,61 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 145.021,19 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 – 64.950,93 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 11.416,10 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 9 846,92 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 58.807,24 zł.

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

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano dotację:

Rozdział 80104 – dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 404.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 402.399,69 zł, co stanowi 99,60%.
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 291.400 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 288.381,02 zł, co stanowi 98,96%.
- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie zabezpieczona została kwota 337.200 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 336.863,05 zł, co stanowi 99,90%.

Rozdział 80106 - Punkt przedszkolny „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – zabezpieczono środki w kwocie 1.800 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 1.777,20 zł, co stanowi 98,73%.

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 133.600 zł, wydatkowano 133.510 zł, tj. 99,93%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 62.000 zł, wydatkowano 61.620 zł, tj. 99,39%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 811.200 zł, wydatkowano 798.735,69 zł, tj. 98,46%.

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

- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – plan 10.200 zł, wydatkowano 9.988,88 zł, tj. 97,93%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 5.800 zł, wydatkowano 5.448,48 zł, tj. 93,94%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – plan 61.800 zł, wydatkowano 61.295,40 zł, tj. 99,18%.

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 777.500 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 8.925,20 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 768.574,80 zł.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 2.896.500 zł, przekazano kwotę 2.868.594,21 zł, co stanowi 99,04%.

**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 - Drogi publiczne powiatowe**

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 3832W ul. Skokowskiego w Jaktorowie”.  
razem zabezpieczono środki w kwocie 300.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLII/304/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W budżecie zabezpieczono kwotę 1.385,94 zł jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnych zadań z tego pn.:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”. Dotacja została przekazana w kwocie 427 zł w dniu 30.11.2021r.
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Dotacja została przekazana w kwocie 958,94 zł w dniu 15.07.2021r. W dniu 16.12.2020r. do budżetu gminy zwrócono środki w kwocie 958,94 zł.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Grodziskiego zabezpieczono w budżecie kwotę 530.000 zł z tego na:

- ”Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łożko – foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim” – 130.000 zł. Dotację

zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XXXV/269/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. Do budżetu Gminy zwrócona została kwota 509 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 129.491 zł.

- „Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – 200.000 zł. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/272/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XXXV/269/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. Do budżetu Gminy zwrócona została kwota 200 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 199.800 zł.

- „Zakup i dostawa łóżek szpitalnych na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”- 80.000 zł. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/307/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XLII/ 303 /2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r.

-„Zakup i dostawa aparatu echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologii Ogólnej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – 120.000 zł. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/305/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XLII/ 303 /2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r

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

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach zabezpieczono łącznie 23.400 zł, przekazano dotacje w kwocie 3.750 zł, co stanowi 16.03%. 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 250.000 zł, co stanowi 100%. 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 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wydatki dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów zabezpieczono kwotę 255.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano 253.500 zł, co stanowi 99,25% z tego na:

- niepubliczne żłobki zabezpieczono kwotę 216.000 zł, wydatkowano 214.800 zł, co stanowi 99,44%,
- kluby dziecięce na własny rachunek zabezpieczono kwotę 27.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 25.950 zł, co stanowi 96,11%
- dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek zabezpieczono kwotę 12.800 zł. Wydatkowana została cała kwota, co stanowi 100%.

### **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/w kwocie co stanowi 100 %

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

### **IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku (tabela stanowiąca zał. nr 8 sprawozdania).**

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek Urzędu Gminy wpłynęła kwota 5.170,57 zł, na plan 5.700 zł, co stanowi 179,86%. Wpłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – zabezpieczono 77.000 zł, wydatkowano łącznie 67.899 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 63.497,33 zł.

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

#### **Wydatki bieżące**

W 2021 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:

	<b>Wartość (zł)</b>
Limit wydatków 2020 (zł)	6.000,00
Limit wydatków 2021 (zł)	6.000,00
Limit wydatków 2022 (zł)	6.000,00
<b>Planowany łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>18.000,00</b>

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 jest wynagrodzenie koordynatora projektu. W 2021 roku wydatkowano wraz z pochodnymi od płac kwotę 5.995,18 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.567,12 zł, środki krajowe – 629,50 zł oraz środki własne – 1.798,56 zł.

W latach 2020-2021 wydatkowano ogółem kwotę 11.994,88 zł co stanowi 66,64% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

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) **„Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”** – zgodnie z Umową 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”.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Wartość (zł)</b>
Limit wydatków 2020 (zł)	43.173,00
Limit wydatków 2021 (zł)	100.737,00
<b>Planowany łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>143.910,00</b>

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wyłoniono wykonawcę zadania i zapłacono I transzę wynagrodzenia zgodnie z warunkami umowy. W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 100.737,00 zł w ramach II transzy płatności. W efekcie przeprowadzonych ankiet zinwentaryzowano 3.177 budynków na terenie Gminy Jaktorów pod kątem sposobu ogrzewania.

W latach 2020-2021 wydatkowano ogółem kwotę 143.910,00 zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Realizacja zadania została zakończona i złożono stosowne rozliczenie.

- 2) **„Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035”**. Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji 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:

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



W 2021 roku dokument został opracowany i dokonano płatności z tytułu zawartej umowy. Realizacja zadania została zakończona i złożono stosowne rozliczenie.

3) **Realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze"** - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji na lata 2021-2022 w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXXVIII/292/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2021r.

Celem realizacji jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Jaktorów. W okresie realizacji na terenie Gminy będzie funkcjonował punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy po zmianach wyniosły:

	<b>Wartość (zł)</b>
Limit wydatków 2021 (zł)	16.000,00
Limit wydatków 2022 (zł)	14.000,00
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>30.000,00</b>

W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3.586,50 zł pracownikowi pełniącemu dyżur w punkcie konsultacyjnym. Ponadto wydatkowano na: zakup materiałów promocyjnych – 1.836,70 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia w celu organizacji punktu konsultacyjnego – 5.757,00 zł. Wydatkowano ogółem 11.180,20 zł, co stanowi 37,27% planowanych do realizacji łącznych nakładów finansowych.

#### **Wydatki majątkowe**

W 2021 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.

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. W 2021 roku dokonano zapłaty wykonawcy w wysokości 749.771,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na roboty budowlane i nadzory wydatkowano ogółem 7.883.274,00 zł, co stanowi 99,50%. 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 31.12.2022r.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Po zmianie (zł)</b>
Limit wydatków 2021 (zł)	392.912,41
Limit wydatków 2022 (zł)	9.355.057,39
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>9.747.969,80</b>

Gmina nie poniosła w 2021 roku żadnych kosztów związanych z realizacją projektu.

- 3) Przedsięwzięcie pn.: **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”**. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Po zmianie (zł)</b>
Limit wydatków 2021 (zł)	427,00
Limit wydatków 2022 (zł)	655,00
Limit wydatków 2023 (zł)	747,00
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>1.829,00</b>

W okresie II półrocza 2021 roku przekazano dotację w wysokości 427,00 zł (zgodnie z zawartą umową), co stanowi 23,35% planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięcia wydatków.

W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Przedsięwzięcie **„Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach 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:

	<b>Po zmianie (zł)</b>
Limit wydatków 2021 (zł)	410.000,00
Limit wydatków 2022 (zł)	640.000,00
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>1.050.000,00</b>

W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano 407.087,90 zł, z czego kwotę 406.582,90 zł na roboty budowlane związane z wierceniem studni ujęć wodnych i kwotę 505,00 zł z tytułu opłaty za zatwierdzenia planu ruchu awaryjnego.

W 2022 roku planuje się urealnienie przyjętych wartości.

- 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 - umożliwiając przedłużenie terminu realizacji zadania do końca grudnia 2020 roku.

W 2020 roku zapłacono za aktualizację i odbliski 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. Do końca 2020 roku wydatkowano ogółem 16.171,66 zł. W 2021 roku na realizację zadania zabezpieczono i wydatkowano 69.993,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki ogółem wyniosły 86.165,15 zł, co stanowi 39,38% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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.: **„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozarach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie”**- Dostarczanie wody mieszkańcom gminy.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022 i zostało ona wprowadzone do załącznika przedsięwzięć w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXXIV/236/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021 roku.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Po zmianie (zł)</b>
Limit wydatków 2021 (zł)	3.000.000,00
Limit wydatków 2022 (zł)	3.300.000,00
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>6.300.000,00</b>

W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano 1.561,55 zł (co stanowi 0,02%) z czego 950,00 zł na wykonanie zbiornika na wodę czystą na Stacji uzdatniania Wody w Bieganowie oraz 611,55 zł na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było istniejącą pandemią oraz uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym w Pruszkowie.

W 2022 planuje się urealnienie przyjętych wartości.

- 4) Przedsięwzięcie pn.: **„Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”**. Zadanie zaplanowane pierwotnie do realizacji na lata 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 31.12.2022r.

W 2021 roku na przygotowanie inwestycji w zakresie technicznym wydatkowano kwotę 49.000,00 zł. Zabezpieczona kwota zaplanowana została do wydatkowania na wydatki poza projektem (niekwalifikowane).

- 5) Przedsięwzięcie pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)”** - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022 i zostało ona wprowadzone do załącznika przedsięwzięć w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXXVII/278/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Po zmianie (zł)</b>
Limit wydatków 2021 (zł)	100.000,00
Limit wydatków 2022 (zł)	150.000,00
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>250.000,00</b>

W 2021 roku na realizację zadania nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na brak fakturowania ze strony wykonawcy zadania.

W 2022 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 5.995,18 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.567,12 zł, środki krajowe – 629,50 zł oraz środki własne – 1.798,56 zł.

Załączniki tabelaryczne do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2021:

- 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.