

I n f o r m a c j a o p i s o w a
**z wykonania budżetu Gminy Jaktorów
w okresie I półrocza 2022 roku**

Cześć I. Dane ogólne.

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Jaktorów zgodnie z Uchwałą nr XLIV/333/2021 w dniu 21 grudnia 2021r i zakładał realizację:

1) dochodów w kwocie	100.737.286,04 zł , z tego:
a) dochody bieżące	- 91.816.584,22 zł
b) dochody majątkowe	- 8.920.701,82 zł
2) wydatków w kwocie	98.066.325,04 zł , z tego:
a) wydatki bieżące	- 82.372.612,65 zł
b) wydatki majątkowe	- 15.693.712,39 zł

W budżecie zabezpieczono kwotę 3.900.000 zł na spłatę w 2022 roku zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

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

1) planowane dochody wzrosły per saldo o kwotę	4.673.671,67 zł, w tym:
• plan dochodów bieżących o kwotę	3.256.649,80 zł,
• plan dochodów majątkowych o kwotę	1.417.021,87 zł.

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

Dochody majątkowe wzrosły w wyniku:

- zawartej pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim umowy nr RPMA.04.02.00-14-i241/20-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3366/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00)
- zgodnie z umową RPMA.04.01.00-14-69004/16-00 zmienioną Aneksami, zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów), na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów".

Plan dochodów po zmianie wynosi **105.410.957,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące 95.073.234,02 zł
- dochody majątkowe 10.337.723,69 zł

2) planowane wydatki wzrosły per saldo o kwotę 23.661.361,61 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 9.003.191,62 zł,
- plan wydatków majątkowych o kwotę 14.658.169,99 zł.

Wzrost planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dochodów oraz z rozdysonowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

plan wydatków po zmianie wynosi **121.727.686,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 91.375.804,27 zł
- wydatki majątkowe 30.351.882,38 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego różnica pomiędzy planowanymi dochodami (105.410.957,71 zł) a planowanymi wydatkami (121.727.686,65 zł) wyniosła kwotę 16.316.728,94 zł i stanowi deficyt budżetowy, który jest zabezpieczony z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.986.394,14 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.330.334,82 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych dotychczas zobowiązań wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 34.200.000,00 zł
- wykup obligacji w okresie I półrocza 2022r. 1.300.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 30.06.2022r. 32.900.000,00 zł

Budżet Gminy Jaktorów za okres I półrocza 2022 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Dochody (A1 + A2)	105 410 957,71	56 284 706,15	53,39
A1. Dochody bieżące	95 073 234,02	56 175 441,40	59,08
A2. Dochody majątkowe	10 337 723,69	109 264,75	1,05
B. WYDATKI (B1 + B2)	121 535 380,39	49 774 607,61	40,95
B1. Wydatki bieżące	91 183 498,01	45 203 217,34	49,57
B2. Wydatki majątkowe	30 351 882,38	4 571 390,27	15,06
C. Nadwyżka / deficyt	-16 316 728,94	6 510 098,54	X
D1. Przychody ogółem, w tym z:	17 079 491,60	17 079 491,60	100,00
- tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 330 334,82	2 330 334,82	100,00
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 749 156,78	14 749.156,78	100,00

D2. Rozchody ogółem, z tego:	3 900 000,00	1 300 000,00	33,33
- spłata pożyczek	0,00	0,00	X
- wykup obligacji	3 900 000,00	1 300 000,00	33,33

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

Dotacje na zadania zlecone oraz na realizację własnych zadań gminy są przeznaczone głównie na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie, w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zasiłków stałych i okresowych, realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizację rządowego programu „Dobry start”, wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 100.132,89 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Na wyodrębniony numer konta bankowego wpłynęły środki w wysokości 1.168.026,76 zł z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy
- z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy,
- zadanie nr 1.2.2 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy)

Znaczącą pozycję w łącznej kwocie dotacji uzyskanych z budżetu państwa stanowi dotacja na realizację świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+): plan na koniec czerwca b.r. wyniósł 7.017.176,00 zł. W okresie I półrocza b.r. Wójt podjął 11 zarządzeń w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2022, głównie w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy.

Część II. Dochody budżetowe

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł kwotę **105.410.957,71 zł**, wykonano dochody w kwocie **56 284 706,15 zł**, co stanowi **53,40%**.

W analogicznym okresie roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 51,88%.

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

Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie w I półroczu 2022r	%
A. DOCHODY BIEŻĄCE	95 073 234,02	56 175 441,40	59,09
z tego:	-	-	-
- Podatki i opłaty	53 562 953,00	28 460 129,78	53,13
- Subwencje	16 805 394,00	10 238 632,00	60,92
- Dotacje	13 800 265,93	10 730 473,00	77,75
w tym na:			
zadania zlecone	12 175 800,93	9 900 050,40	81,30
zadania bieżące własne	1 473 065,00	790 222,50	53,64
pozostałe dotacje	151 400,00	40 200,00	26,52
B. Dochody majątkowe	10 337 723,69	9.264,75	00,09
w tym:	-	-	-
dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji	10 237 723,69	9.264,75	00,09
Ogółem (A+B)	105 410 957,71	56 184 706,15	53,30

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 95.073.234,02 zł

Wykonano 56.175.441,40 zł, co stanowi 59,09%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
100 932,89	102 098,15	101,15

W okresie I półrocza dochody uzyskane w tym dziale to

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 800,00 zł. wpłynęła kwota 1.965,26 zł, co stanowi 245,66%.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 100.132,89 zł, wpłynęła kwota 100.132,89 zł, co stanowi 100%.

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

Plan	Wykonanie	%
1 212 600,32	589 442,98	48,61

Dochody uzyskane w tym dziale, to wpływy z tytułu sprzedaży wody w kwocie 587.693,78 zł, co stanowi 48,57% oraz odsetki za zwłokę w kwocie – 1.749,20 zł, co stanowi 67,27%.

Realizacja wpływów ze sprzedaży wody w I półroczu 2022r przebiegała nieco korzystniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wykonano niespełna połowę założonego planu.

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

Wysokość zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 79.438,70 zł oraz nadpłaty – 18.213,46 zł.

Na zwiększenie kwoty zaległości duży wpływ miało pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju (wysoka inflacja). Wobec zalegających z wpłatami wysłano 11 szt. powiadomień o zamiarze wstrzymania dostawy wody. W II półroczu 2022 roku zostaną wystawione upomnienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
18 900,00	18 900,00	100

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
82 479,46	73 860,05	89,55

Dochodami tego działu są opłaty za użytkowanie wieczyste – 63.998,29 zł, wpływy (czynsze) z tytułu najmu i dzierżawy lokali – 5.650,89 zł, wpływy z rozliczenia kosztów energii i ogrzewania w budynkach gminnych – 4.015,31 zł oraz pozyskane odsetki od nieterminowych wpłat należności – 195,56 zł.

Czynsz za dzierżawę lokali uiszczany jest przez siedmiu wynajmujących.

Zaległości w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości wynoszą na koniec czerwca br. kwotę 5.550,36 zł. Zaległości z wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 83.222,97 zł oraz z tytułu odsetek 13.046,45 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
4 200,00	0,00	X

W dziale tym dochody stanowi dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływ dotacji zostanie zrealizowany w II kwartale b.r.– po przedłożeniu stosownego rozliczenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
98 355,66	46 711,63	73,96

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na plan 89.109,76 zł wpłynęła kwota 41.935,20 zł, co stanowi 47,06%,
- czynsze z najmu lokalu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 9.240,00 zł wpłynęła kwota 4.706,40 zł, co stanowi 50,94%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 5,90 zł wpłynęła kwota 7,75 zł, co stanowi 131,36%,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika 47,63 zł) – wpłynęła kwota 62,28 zł.

Wpłaty z czynszów uiszczane są terminowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	Wykonanie	%
2 489,00	1 247,00	50,10

Dochodami tego działu są dotacje na zadania zlecone Gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 2.489,00 zł wpłynęła kwota 1.247,00 zł, co stanowi 50,10%,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
0,00	7 997,36	X

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 11,60 zł,

Wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 7.985,76 zł.

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

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

Plan	Wykonanie	%
56 053 518,11	30 054 063,58	53,62

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

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

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

- **podatek dochodowy od osób fizycznych**: na plan 15.459.535,00 zł wpływy z podatku wyniosły 7.729.770,00 zł co stanowi 50,00%. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego podatku były wyższe o 3,07%. W przypadku wystąpienia zagrożenia braku wykonania – plan zostanie skorygowany w grudniu b.r.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34 % (pismo nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022r).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje na dochody Gminy Ministerstwo Finansów (wysokość zgodna z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022r).

– **podatek dochodowy od osób prawnych** - w okresie sprawozdawczym wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 363.408,00 zł na plan 726.818,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Podatek przekazywany jest na dochody gminy przez urzędy skarbowe. W przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów – plan zostanie zwiększony w II kwartale b.r.,

– **podatek od nieruchomości** – 62,84%,

plan 5.350.000,00 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.362.024,90 zł, z tego:

a) **od osób fizycznych** - plan podatku w budżecie przyjęto w kwocie 3.300.000,00 zł, wpływy na koniec czerwca wyniosły 2.266.362,20zł, co stanowi 63,96%,

Wskaźnik realizacji podatku od nieruchomości jest stosunkowo wysoki z uwagi na opłacenie przez część podatników podatku za cały 2022 rok. Taka sytuacja występuje rokrocznie, dlatego uzyskanie w okresie I półrocza wyższych wpływów nie daje jeszcze podstaw do korekty przyjętego w budżecie planu. W miarę pozyskiwania ponadplanowych dochodów wprowadzana będzie aktualizacja planu.

Zaległości w realizacji podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 820.009,41 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego w 2022 roku zaległość zmniejszyła się o 77.624,09 zł, co stanowi spadek o 13,99%. Zaległość jednego dłużnika w kwocie 209.799,00 zł została objęta wpisem hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

W stosunku do zalegających z wpłatami w okresie sprawozdawczym wystawiono 908 sztuk upomnień na kwotę 262.676,96 zł. Z uwagi na to, że kwoty poszczególnych rat są niższe niż koszty wysyłki wraz z kosztami upomnienia, upomnienia zostały wystawione łącznie na II ratę. W związku z tym wszystkie tytuły wykonawcze za ten okres będą wystawiane w II półroczu 2022 r. Do tej pory w I półroczu 2022 r. wystawiono 143 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 83.573,28 zł.

Pozostałe tytuły wykonawcze obejmujące zaległości wynikające z upomnień wystawionych na I i II ratę 2022r. zostały wystawione na początku II półrocza 2022r.

b) **od osób prawnych** – na plan 2.050.000,00 zł, wpływy wyniosły 1.095.662,70 zł, co stanowi 50,00%. Zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 381.655,26 zł, z czego zaległość w wysokości 351.443,70 zł dotyczy tylko jednej spółki z o.o.. Stanowi to zaległość za lata 2015-2019 a kwota 204.370,00 zł objęta jest hipoteką przymusową.

Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia a następnie tytuły wykonawcze. W okresie I półrocza w stosunku do zalegających z wpłatami wystawiono dwa upomnienia na kwotę 12.571,00 zł.

- **podatek rolny** - 93,28%. Na plan 70.500,00 zł wpływy wyniosły 65.762,69 zł. zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych wynosi 31.540,82 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2022 – zaległość zmniejszyła się o 3.341,51 zł, co stanowi spadek o 9,58%. Na zaległość w podatku rolnym duży wpływ mają nieuregulowane sprawy własności. Właściciele nie żyją, zaległe zobowiązania w wielu przypadkach pozostały nieuregulowane, natomiast nie ma ustalonych spadkobierców. Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 137 szt. na kwotę 6.464,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych – 100%. Na plan 200,00 zł wpływy wyniosły 202,00 zł. Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 136,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2021 – zaległość zmniejszyła się o 455,00 zł, co stanowi spadek o 76,99%.
- **podatek leśny** - 87,54%. Plan wpływów w tej pozycji dochodów wyszacowano na kwotę 14.100,00 zł, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.342,44 zł.
 - a) od osób prawnych – plan 3.500,00 zł wpływy wyniosły 1.972,00 zł. Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych wynosi 2234,20 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2021 – zaległość zwiększyła się o 136,00 zł, co stanowi wzrost o 6,48%.
 - b) od osób fizycznych – plan 10.600,00 zł wpływy wyniosły 10.370,44 zł. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 3.934,01 zł. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2021 – zaległość zmniejszyła się o 218,46 zł, co stanowi spadek o 5,26%.Wobec osób zalegających z wpłatami wystosowano 67 szt. na kwotę 852,20 zł.
- **podatek od środków transportowych** – 52,62%.

Plan	32.064.000,00 zł
Wykonanie	16.871.926,41 zł

W okresie I półrocza 2022r. realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych przebiega korzystnie – wskaźnik w okresie sprawozdawczym wyniósł 52,61%, tj. na plan 31.790.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 16.726.285,73 zł. Zaległość w podatku o środków transportowych od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 55.244,17 zł, w tym dla kwoty 48.179,00zł w II półroczu 2022 r. będą złożone korekty deklaracji

oraz deklaracje na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. W związku z tym, na koniec okresu sprawozdawczego widnieje jeszcze większa kwota zaległości podatkowej. Wobec zalegających stosowane jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 274.000,00 zł wpłaty wyniosły 145.640,68 zł, co stanowi 53,15%.

Biorąc pod uwagę analogiczny okres 2021 r. wskaźnik realizacji pozostaje na podobnym poziomie. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 127.321,66 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych wynosi 62.635,58 zł. Znacząca kwota zaległości tj. 52.566,12 zł dotyczy jedynie trzech podatników. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2021 - zaległość zmniejszyła się o 15.482,86 zł, co stanowi spadek o 10,84%. Spodziewane są kolejne wpłaty w reakcji na upomnienia wystawione na początku II półrocza 2022 r. Dotychczas na zalegających za I ratę podatku za 2022 r. wystawiono 19 szt. upomnień na kwotę 58.665,56 zł. Wobec zalegających będzie zastosowana w II półroczu egzekucja administracyjna (tytuły wykonawcze).

Po znaczącym wzroście zaległości w podatku od środków transportowych oraz niskim wskaźniku realizacji będącymi następstwami wybuchu pandemii COVID-19 i pogarszającą się płynnością finansową małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu transportu drogowego towarów w 2021 r. - nastąpiła umiarkowana stabilizacja. Rosnąca jednak obecnie inflacja, koszty paliwa oraz sytuacja geopolityczna na świecie może mieć pośredni wpływ na realizację podatku od środków transportowych w kolejnych kwartałach.

- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:** - 117,74%.

Na plan 100.000,00 zł wpływy wyniosły 117.739,69 zł.

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

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw** – 100%

Na plan 50.465,11 zł wpływy wyniosły 50.465,11 zł.

W/w opłata stanowi udział jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

- **wpływy z innych lokalnych opłat** – 72,33%.

Na plan 160.000,00 zł, wykonano łącznie dochody w kwocie 115.733,31 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej - 114.570,19 zł, opłata adiacencka – 1.097,13 zł, opłata planistyczna – 65,99 zł

W przypadku wykonania ponadplanowych dochodów w drugim półroczu planuje się urealnienie planu.

- **opłata skarbowa** – 56,32%.

Na plan 56.000,00 zł wpłaty wyniosły 31.540,07 zł.

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

- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** - 64,49%. Na plan 10.100,00zł wykonano 12.449,16 zł. Koszty upomnień naliczane są w związku z wysłanymi do dłużników upomnieniami. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczych.

Podatki obsługiwane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

- **podatek od spadków i darowizn** – 24,43%.

Na plan 75.000,00 zł wpływy podatku w okresie I półrocza wyniosły 18.319,06 zł.

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

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

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 58,71%.

Na plan 1.382.000,00 zł, wpływy wyniosły 811.434,84 zł. Przewiduje się pełną realizację założonego planu.

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

- **podatek od działalności gospodarczej** – 47,63% .

Plan w budżecie wyznaczono na podstawie wykonania w 2022r. Zakłada się, że plan w kwocie 76.800,00 zł będzie wykonany w pełnej wysokości. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 36.577,18 zł, w II półroczu okresu sprawozdawczego wpływy tego podatku są zwykle wyższe.

Zaległości w uiszczeniu podatku na koniec omawianego okresu wyniosły 30.542,33 zł.

W dziale tym uzyskano także:

- dochody w wysokości 420.000,00 zł, co stanowi 100% zakładanego planu z tytułu otrzymanej od PGK Żyrardów dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Żyrardów),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Na planowaną kwotę 36.600 zł, wpływy z odsetek wyniosły 29.709,85 zł, co stanowi 81.17 %. W II półroczu planuje się urealnienie planu w tej pozycji dochodów.
- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Na planowaną kwotę 4.000 zł, wpływy wyniosły 9.000, co stanowi 225,00% planu. W przypadku zagrożenia niewykonaniem – plan zostanie skorygowany w II kwartale b.r.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki umorzenia podatku	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu
1	Podatek od działalności gospodarczej				
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	46 618,23	9 254,14		
3	Podatek osób nieruchomości od osób fizycznych	618 477,34		2 423,94	20 038,00
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 889 866,00			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	257 932,00			
6	Podatek od spadków i darowizn				
7	Odsetki			452,23	3.189,00

8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw				
	Razem	6 812 892,57	9 254,14	2 876,17	23 227,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
16.977.613,00	10.411.061,25	61,32

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest część oświatowa subwencji ogólnej: plan 16.805.394,00 zł, wykonano 10.238.632,00 zł, tj. 60,92%,

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

Na rachunek gminy wpłynęła również kwota 172.219,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy oraz kwota 210,25 zł z tytułu z odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
2.588.674,04	1.405.020,92	54,28

Dochodami tego działu są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia – razem 590.272,62 zł
- czynsze z najmu pomieszczeń i sklepików szkolnych, czynsz za lokal mieszkalny - razem wpływy wyniosły 31.352,19 zł ,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w tut. placówkach wychowawczych – 189.059,87 zł
- Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych) – 242,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty za godziny przekraczające podstawę programową – 47.253,68 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 15.906,79 zł
- wpływy z różnych dochodów – 49.697,23 zł

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone) - 82.958,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 398.278,50 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 85.086,58 zł, z tego z tytułu: czynszu – 1.529,63 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 71.568,63 zł, odsetek za zwłokę – 11.988,32 zł. Do dłużników wysłano upomnienia celem wyegzekwowania należności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
2.077.201,00	1.628.030,12	78,38

W dziale tym realizowane są n/w dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone 342.602,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 378.464,00zł
- odpłatność za udzielenie schronienia 17.314,84 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze 61.466,18 zł
- wpływy z zwrotów zasiłku stałego z lat ubiegłych 3.578,00 zł
- zwrot zasiłków celowych zwrotnych z lat ubiegłych 1.873,62 zł
- opłata za pobyt w DPS 19.845,12 zł
- pozostałe dochody (zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika) 293,33 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11,03 zł
- środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 802.582,00 zł

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

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	%
150.000,00	150.000,00	100,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W okresie sprawozdawczym na dochody Gminy wpłynęła dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w planowanej wysokości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
13.480,00	13.480,00	100,00

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

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	%
11.793.949,00	9.458.619,98	80,20

W dziale tym realizowane są takie dochody, jak:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego – na plan 7.017.176,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 7.007.572,27 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone – na plan 4.465.333,00 zł przekazano na dochody gminy kwotę 2.323.603,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.046,73 zł (plan 68.000 zł),
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: plan wynosi 69.000,00 zł, wpłynęła kwota 31.130,20 zł
 - odsetki za zwłokę - plan 6.000,00 zł, wpływy wyniosły 827,78 zł,
 - opłaty za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy w żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy – plan 133.200,00zł, wpływy wyniosły 42.200,00 zł.
 - środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – plan 35.240,00 zł, wykonanie 35.240,00 zł ,
- Plan w tej pozycji zostanie urealniony w II półroczu b.r.

Zaległości w zakresie uiszczania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych na koniec czerwca wyniosły 1.353.173,94 zł i w stosunku do analogicznego okresu biegnącego roku zwiększyły się o 53.848,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan	Wykonanie	%
3.898.842,00	2.214.908,38	56,81

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

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty od mieszkańców do końca czerwca wyniosły 2.192.210,36 zł, co stanowi 56,70% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie tych opłat wystąpiły zaległości w kwocie 391.611,99 zł (w analogicznym okresie roku 2021 – 381.444,76 zł) oraz nadpłaty – 245.619,91 zł.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystosowano 432 sztuk upomnień na kwotę 98.315,38 zł.

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

Inne wpływy w tym dziale, to: opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.236,33 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 12.599,16 zł, odsetki za zwłokę – 4.139,13 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 723,40 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	10.337.723,69 zł
Wykonanie	110.484,26 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 924.109,46 zł na realizację zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim Nr RPMA.04.02.00-14-i241/20-00. W II kwartale 2022 roku dwukrotnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Złożona oferta znacząco przekroczyła wysokość zabezpieczonych na realizację zadania środków.

750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3366/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00). Środki wpłynęły na rachunek gminy w pełnej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Ze względu na konieczność wyjaśnienia kwestii dot. podatku VAT realizacja projektu nie rozpoczęła się w I kwartale br. W okresie I półrocza ogłoszono przetarg umożliwiający w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarto z mieszkańcami umowy o dofinansowanie z tytułu których na rachunek gminy wpłynęła kwota 9.264,75 zł.

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

Część III – Wydatki budżetowe.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetu wykonane zostały w 40,86% tj. na plan **121.727.686,65 zł** wydatkowano kwotę **49.774.607,61 zł**.

W analogicznym okresie roku 2021 wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 33,69.%

Na ukształtowanie się takiego wskaźnika realizacji wydatków istotny wpływ miało niższe niż zakładano wykonanie wydatków majątkowych oraz niepełne wykonanie planu wydatków bieżących. Ważną przyczyną jest wystąpienie konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, a co za tym idzie wzrost inflacji.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków budżetowych przypada na:

a) Wydatki bieżące

Plan 91.375.804,27 zł, wykonanie - 45.195.837,34 zł, co stanowi 49,46%

b) Wydatki majątkowe

Plan 30.351.882,38zł, wykonanie - 4.578.770,27 zł, co stanowi 15,09%

Strukturę poniesionych w 2022 roku przez gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan		Wykonanie		% 4 : 2
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	
1	2	3	4	5	6
Bieżące	91.375.804,27	75,07	45.195.837,34	90,80	49,46
Majątkowe	30.351.882,38	24,93	4.578.770,27	9,20	15,09
O g ó ł e m	121.727.686,65	100,00	49.774.607,61	100,00	33,69

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
651.132,89	446.759,08	68,61

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

Środki w kwocie 200.000 zł przekazano w czerwcu b.r. spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami, w tym: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą

w Jaktorowie – 100.000 zł oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie – 100.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie miejscowości działania spółek.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze.

plan wynosi 2.000 zł, wydatki – 1.270,66 zł, tj. 63,53 %.

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 42,01%.

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej wsi zabezpieczono 346.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 145.355,53 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci – 17.162,98 zł, usuwanie awarii itp. - 108.021,20 zł, badania bakteriologiczne wody oraz wykonanie odbitek dokumentów – 3.242,42 zł. Ponadto rozliczono kwotę 16.928,93 zł z tytułu podatku od towarów i usług, wynikającą z korekty rocznej podatku VAT.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność:

Plan wynosi 103.132,89 zł, wydatkowano 100.132,89 zł, tj. 97,09 %.

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 100.132,89 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano kwotę 100.132,89 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 98.169,50 zł oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty – 1.963,39 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.312.000,00	543.656,22	41,44

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kozerach i Bieganowie. Na ww. cele poniesiono wydatki na: energię elektryczną – 61.038,71 zł, zakup hurtowy wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Mazowieckim – 407.303,77 zł, konserwację stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii oraz serwis automatyki i systemu alarmowego – 39.025,00 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu stacji, koszt licencji programu wodnik dla obsługi inkasenckiej, koszty badania wody, ochrony obiektów oraz koszty

usług telefonicznych i utrzymania rowu melioracyjnego wyniosły razem 20.141,42 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne wydatkowano kwotę 16.147,32 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.623.339,00	745.787,79	45,94

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - na plan 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów z tytułu członkostwa Gminy Jaktorów w Związku Powiatowo –Gminnym Grodziskie Przewozy Autobusowe - wydatków nie zrealizowano. Realizacja wydatków zaplanowano w II półroczu 2022r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 4.000 zł. Nie poniesiono wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej; na plan 14.000 zł wydatki wyniosły 9.443,03 zł, co stanowi 67,45 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Razem plan wyniósł 1.444.200,00 zł, wydatkowano 707.789,51 zł, co stanowi 49,01%.

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 292.139,75 zł. Prace remontowe polegające m.in. na wypełnianiu wybojów gruzem betonowym i masą asfaltową były niezbędne z uwagi na znaczne zniszczenie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i ulic w gminie, to: zwalczanie śliskości i odśnieżanie – 256.800,00 zł, zakup materiałów do remontów dróg i ulic, ich odwodnienia za kwotę 11.640,97 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale to m.in. opłaty za usługi wodne, wykonanie kosztorysów, odbitek map, czyszczenie rowu przydrożnego, koszty wydanych pozwoleń, wykonania tablic z nazwami ulic wyniosły 147.208,79 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - na opłacenie czynszu za dzierżawę terenów na potrzeby parkingów przy stacjach PKP w Jaktorowie i Międzyborowie oraz ścieżki rowerowej w Starych Budach, jak również koszty dzierżawy sanitariatów (TOI-TOI) zabezpieczono 86.139,00 zł, wydatkowano - 28.555,25 zł.

W rozdziale poniesiono również koszty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie z powództwa firmy wykonującej roboty budowlane i koszty wypłaty zasądzonego odszkodowania wyrokiem sądu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.057.000,00	629.852,25	30,62

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki, m.in.: za podział nieruchomości gminnej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 237,87 zł.

Na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji starosty wydatkowano 419.713,69 zł.

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 209.900,69 zł, m.in. na wydatki związane ze zużyciem energii, wywozem nieczystości, ochroną obiektów, telefony, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem opału i materiałów do remontu, remontem instalacji c.o. w budynku komunalnym w Budach Zosinych oraz na opłaty za dzierżawę gruntów pod utrzymanie i eksploatację kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Międzyborowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
203.500,00	61.514,04	30,23

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 190.000,00 zł, wydatki wyniosły 58.516,45 zł, w tym m.in.: dokonano zapłaty za prace projektowe z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z zawartym z Miastem Żyrardów porozumieniem, poniesiono wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, przedłużeniem usługi eGmina z modułem iMPA na 2022 r – Systemu Informacji Przestrzennej, wykonaniem odbitek map, wypisów z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz opracowaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieganów.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność. Plan wynosi 13.500,00 zł – kwota ta zabezpiecza wydatki na realizację projektu pn.: "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz

budowanie współpracy metropolitarnej”, dedykowanego sygnatariuszom Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W omawianym okresie wydatkowano 2.997,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
11.680.727,76	5.142.088,48	44,02

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 89.109,76 zł, wykonanie wyniosło 48.039,04 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.222,78 zł oraz na zakup kartek i medali z okazji jubileuszy – 816,26 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 328.100,00 zł wydatkowano 115.056,84 zł, co stanowi 35,07%

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy – 109.699,16 zł, na zakup kabli, części komputerowych w celu organizacji sesji zdalnych, prasę, książki, art. spożywcze wydatkowano 2.454,88 zł. Na zakup usług w tym m.in. koszty obsługi systemu „Rada”, przedłużenie licencji programu do przesyłania uchwał rady gminy, wydatkowano łącznie kwotę 2.214,00 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 2.300 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 688,80 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 43,99%

Na plan 10.952.118,00 zł wydatkowano 4.817.441,74 zł

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 4.043.212,36 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 75% planu, tj. kwotę 97.961,25 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 70.461,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 10.152,89 zł.
- pozostała kwota 595.654,24 zł została wydatkowana na zakup materiałów kancelaryjnych, środki czystości, prasę i wydawnictwa fachowe, paliwo

do samochodów służbowych, materiały do remontów, opłaty za przesyłki listowe, koszty wywozu nieczystości, opłaty za korzystanie z oprogramowania i licencji, sprzęt biurowy, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, koszty podróży służbowych, doradztwo i obsługa prawna, serwis programowy, opłaty telefoniczne, koszty energii elektrycznej i gazowej, konserwacje i remont sprzętu i samochodów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45,46%.

Na promocję Gminy zabezpieczono 91.000 zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowano 41.364,97 zł.

Wydatki dotyczyły m.in. zamieszczania publikacji promujących Gminę Jaktorów w tygodnikach („Życie Żyrardowa”) i wydawnictwach oraz na antenach radiowych, a także na zakup materiałów do promocji. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 31.364,97 zł. Opłacono roczną składkę w kwocie 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” - stosownie do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem 11 gmin, promuje dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Gminy w biuletynie kwartalnym oraz na imprezach między powiatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 54,53%.

Plan – 220.400,00 zł, wydatki wyniosły 120.185,89 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze zachodnie” w łącznej kwocie 18.668,89 zł (plan ustalono w kwocie 20.000 zł).

Wypłacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 32.277,00 zł (na plan 60.000 zł), zapłacono 34.240,00 zł za wydrukowanie gazety informacyjnej „Wieści z Gminy” i wypłacono sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 35.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.489,00	1.247,00	50,10

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w tej pozycji wydatków wynosi 2.489,00zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 1.247,00 zł, wydatkowana została na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
694.780,00	386.411,96	55,62

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 100%; 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 100.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 25.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym palno nie zrealizowano.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 50,21%. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 336.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 168.698,76 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 – 108.920,83 zł.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 4.612,93zł oraz wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 55.165,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 50,61%. Plan wynosi 135.000 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 68.328,00 zł z przeznaczeniem na sprzątnięcie skutków wichury w Międzyborowie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 50,00%: plan – 98.780,00 zł, wydatkowano 49.385,20 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu monitoringu wizyjnego, tj. na koszty energii elektrycznej i ciepłej, zapłacono za dzierżawę pomieszczeń garażowych i biurowych do obsługi monitoringu wizyjnego gminy oraz za monitorowanie sygnałów alarmowych w centrum monitoringu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.282.969,00	626.456,00	48,83

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 1.282.969 zł, wydatkowano kwotę 626.456,00 zł. Należne spłaty związane z wykupem obligacji i odsetki uiszczane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%

5.533.147,65	2.563.067,40	46,32
--------------	--------------	-------

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe: na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 24.051,65 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 15.246,40 zł, co stanowi 63,39%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano środków z rezerwy ogólnej zabezpieczonej w budżecie w kwocie 294.199,00 zł .

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy celowej zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z usunięciem zniszczeń powstałych na skutek silnej wichury, która wystąpiła na terenie Gminy Jaktorów w dniu 17 stycznia b.r.

Łącznie pozostały środki z rezerw w kwocie 413.454 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 294.199 zł oraz rezerwa kryzysowa w wysokości 119.255 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

W budżecie Gminy na rok 2022 zabezpieczono kwotę 5.095.642,00 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 ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lutego 2022r r. Do budżetu państwa w omawianym okresie przekazano kwotę 2.547.821,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
36.336.793,04 zł	16.768.585,51 zł	46,15

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 15.335.268,36 zł wykonanie 7.120.210,04 zł, tj. 46,43 %

- Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Plan 16.856.630,68 zł wykonanie 7.837.457,21 zł, tj. 46,49%

- Urząd Gminy Jaktorów

Plan 4.366.163,00 zł, wykonanie 1.810.918,26 zł, tj. 41,48 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe : na plan 20.066.118,00 zł wydatkowano 9.526.174,63 zł, co stanowi 47,47 %.

Podstawową część budżetu szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki wydatkowano również na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty urlopowe, godziny ponadwymiarowe, umowy zlecenia i na ten cel zaplanowano 5.782.582,00 zł, wydatkowano 2.750.983,76 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 13.246.950,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.143.343,98 zł. W ramach wydatków statutowych uiszczono koszty oświetlenia i ogrzewania obiektów, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, bankowych i telekomunikacyjnych w tym abonamenty Internetu bezprzewodowego dla uczniów podczas zdalnego nauczania spowodowanego epidemią COVID - 19, koszty naprawy sprzętów, przeglądów technicznych i konserwacji windy dla niepełnosprawnych, kserokopiarek, zakupu środków czystości, koszty zakupu artykułów biurowych.

Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano 484.123,00 zł, przekazano kwotę 363.092,00,00 zł, tj. 75% odpisu.

Wyplacono dodatki wiejskie: na plan 552.463,00 zł wyplacono 268.754,89 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan wyniósł 10.000,00 zł, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 – przedszkola: plan wyniósł 9.196.525,00 zł, wydatkowano 4.339.127,98 zł, co stanowi 47,18 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.408.874,68 zł. Wyplacono Dodatki wiejskie w kwocie 84.514,23 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 2.131.512,55 zł, z tego m.in. na żywienie, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie, koszty energii elektrycznej i gazowej, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telefoniczne i pocztowe.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 152.217,00 zł, tj. 75% odpisu.

Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 197.614,32 zł (do placówki uczęszcza średnio 47 dzieci miesięcznie), dla Przedszkola

Artystyczno – Sportowego „Baśniowy Ogród” – 232.652,32 zł (do placówki uczęszcza średnio 54 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 131.742,88 zł (do placówki uczęszcza średnio 32 dzieci).

Przekazano dotację za dzieci uczęszczające do placówek innych gmin z terenów gminy Jaktorów – 69.188,80 zł.

Ogółem przekazano dotacje w kwocie 631.198,32 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosi 9.200,00 zł, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – plan: 776.979,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 344.788,51 zł co stanowi 44,38%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 45.808,13 zł. Wyplacono Dodatki wiejskie w kwocie 18.044,80 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej wydatkowano łącznie 280.935,58 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 1.033.863,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 465.004,36 zł, co stanowi 44,98%.

W okresie sprawozdawczym wyplacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 205.828,13 zł,
- wydatki statutowe, tj. wydatki na zakup paliwa, remont samochodu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdu oraz dowożenie dzieci do miejscowych szkół i do placówek integracyjnych w Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie i w Warszawie – 259.176,23 zł.

Z w/w kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 6.444,75 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 109.843,00 zł, wydatkowano 22.098,19 zł, co stanowi 20,12 %.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przyjęto plan w kwocie 1.810.741,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 805.217,80 zł, co stanowi 44,47%.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 13.280,36 zł, w tym za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami. Wyplacono

dotatki wiejskie – 4.471,49 zł oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 6.105,00 zł.

Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 30.494,26 zł (korzysta 1 dziecko), dla Przedszkola Artystyczno – Sportowego „Baśniowy Ogród” – 116.894,97 zł (korzysta 4 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 562.326,35zł (korzysta średnio 18 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 709.715,58 zł.

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach –
plan wydatków wynosi 2.929.173,00 zł, wydatkowano 1.166.176,53 zł, tj. 39,81 %.

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 175.268,53 zł, na dodatki wiejskie – 50.585,83 zł.

Wydatki rzeczowe będą realizowane w kolejnym półroczu, ponadto na sfinansowanie indywidualnych zajęć rehabilitacji ucznia z orzeczeniem wydatkowano – 48,98 zł.

Na rachunek Zakładowego Funduszu socjalnego przekazano kwotę 68.109,00 zł., tj. 75% odpisu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków wynosi 82.958,04 zł, w omawianym okresie wydatków jeszcze nie poniesiono. Podręczniki i materiały edukacyjne będą zakupione w drugim półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 311.393,00 zł, wydatkowano 99.997,51 zł, co stanowi 32,11 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 65.623,00 zł, Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rekreacyjno – kulturalne w pozaszkolnej specjalistycznej placówce–5.050,00 zł. Pokryto koszty szkolenia z wykorzystania dotacji – 280,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
302.586,70	127.556,13	42,16

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 261.586,70 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.531,08 zł, co stanowi 37,67%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 29.000,00 zł , wydatkowano 10.188,00 zł co stanowi 35,13 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 10.188,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 232.586,70 zł wydatki wyniosły 88.343,08 zł, co stanowi 37,98%

W okresie sprawozdawczym na kwotę 14.481,88 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. Za zakup art. spożywczych na dzień dziecka podczas, którego realizowany był program o charakterze wychowawczo – profilaktycznym – zapłacono 9.570,92 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, wydawnictw profilaktyczno – wychowawczych – wydatkowano 8.249,42 zł oraz wydatki statutowe m.in. za korzystanie z pływalni, lodowiska, za prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla sprzedawców, za wnioski składane do sądu za leczenie odwykowe, za odbyte leczenia w ośrodkach odwykowych, za badania psychologiczne, psychiatryczne wyniosły 56.040,86 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 70,79% – plan wynosi 41.000,00 zł, wydatkowano 29.025,05 zł. Zakup defibrylatorów, znaków oraz tablic wyniosły 29.025,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
6.727.597,00	3.678.724,50	54,68

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: - 44,96%

- na plan 850.000,00 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 382.135,76 zł.

W I połowie 2022 r. w ramach rozdziału sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 21 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 35,62%

- plan 170.000,00 zł, wydatkowano 60.560,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych i starszych w ośrodku wsparcia Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot. Ze schronienia od początku roku do końca czerwca 2022 r. skorzystały 8 osoby.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12,18%

- na plan 9.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.157,57 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki poniesione przez okres II kwartałów 2022 r. związane były z dofinansowaniem XXII Mistrzostw Powiatu Grodziskiego w Biegach, które odbyły się w Międzyborowie, jako wsparcie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Ponadto w ramach rozdziału sfinansowano transport do środka wsparcia osoby dotkniętej przemocą.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne: - na plan 34.000,00 zł wydatkowano 15.695,02 zł, co stanowi 46,16%.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Jest to zadanie własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 15.695,02 zł. tj. w 100%. Do końca I półrocza 2022 roku ubezpieczonych było 49 osoby, odprowadzono 263 składki.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze: na plan 449.400,00zł, wydatkowano 241.882,83 zł, co stanowi 53,82%.

W 2022 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Wyplacono 623 świadczenia. Łącznie na ww. cel przeznaczono 220.132,83 zł.

45,54% kwoty wydatkowanej na zasiłki celowe stanowiły wypłaty związane ze zdarzeniami losowymi. Od początku roku do 30 czerwca 2022 r. udzielono pomocy 20 rodzinom w związku ze zdarzeniami losowymi w łącznej kwocie 99.750,00 zł. Tak wysoki udział wydatków na ww. cel wynika z pojawienia się na terenie miejscowości Międzyborów wichury, która miała miejsce 17 stycznia 2022 r. wskutek tego ucierpiało kilkanaście budynków mieszkalnych. Beneficjentami tej pomocy były osoby, które poniosły straty i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach rozdziału 85214 wypłacono również zasiłki okresowe – łącznie 33 świadczenia 11 osobo. Przeznaczono na ten cel 21.750,00 zł z czego 14.453,00 zł sfinansowano dotacji, 7.297,00 zł – ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 54,57%. Plan ustalono w kwocie 350.000,00 zł, wydatkowano 191.005,90 zł.

Do końca I półrocza 2022 r. wypłacono 329 świadczeń w postaci zasiłków stałych dla 57 osób. Ww. pomoc została sfinansowana w kwocie 189.328,31 zł. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto do budżetu państwa przekazano kwotę 1.677,59 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w minionych latach zasiłków stałych. Plan ustalono w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: na plan - 2.647.681,60 zł, wydatki wyniosły 1.309.831,86 zł, co stanowi 49,47 %.

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 - 1.161.979,35 zł. Powyższe wydatki w kwocie 76.690,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 75 % rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.942,33 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki t. j.: artykuły biurowe, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za media tj. energia elektryczna, gaz, ścieki, środków czystości, opłacenie przekazów pocztowych – 121.910,18 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 908.030,00 zł, wydatkowano 360.401,50 zł, co stanowi 39,69 %.

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

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie (SUO) zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wynosiły 101.321,50 zł. Realizacja SUO w 99,97 % została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 98.827,04 zł). Ze środków własnych pokryto 75% odpisu na ZFŚS w kwocie 2.494,46 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz przeciwdziałanie izolacji

społecznej osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. Od stycznia do czerwca 2022 r. usługi opiekuńcze były świadczone 50 osobom. Na terenie Gminy Jaktorów usługi opiekuńcze realizowane są przez firmę Libera s.c. z Wołomina.

Z budżetu gminy oraz z dotacji celowej na ww. cel wydano 259.080,00 zł. Od początku 2022 r. w ramach programu Opieka 75+ dofinansowano 50% wydatku za usługi opiekuńcze, świadczone 8 osobom zakwalifikowanym do programu, w kwocie 23.881,60 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 221.171,00 zł, wydatki wyniosły 75.327,69 zł, tj. 34,06%.

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 – 136 świadczeń oraz sfinansowano 5.210 posiłków. Zadanie w kwocie 43.578,73 zł (ok. 58 %) zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 31.748,96 zł stanowiła środki własne Gminy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – na plan 802.582,00 zł, wydatkowano 799.215,10 zł, co stanowi 99,58 %.

W tym:

- na dożywianie zaplanowano 9.190,00, wydatkowano 7.255,10 co stanowi 78,95%. W ramach środków sfinansowano gorący posiłek dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych na terenie gminy, przez czas nie dłuższy niż 2 miesiące, Do końca czerwca wykupiono 688 posiłków dla 38 dzieci.

- świadczenie 40,00 zł – plan 793.392,00 zł, wydatkowano 791.960,00 zł, co stanowi 99,82%. Zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie na okres nie dłuższy niż 120 dni, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w kwocie 791.960,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 285.232,40 zł, wydatkowano 241.511,27 zł, co stanowi 84,67%.

W ramach rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje :

- od stycznia 2022 r. wypłaty dodatku osłonowego będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. W minionym półroczu 2022 r. na świadczenie – dodatek osłonowy wydano 238.981,50 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją zadania przeznaczono 2.113,77 zł. W ramach środków zakupiono druki wniosków oraz opłacono licencję na

program niezbędny do realizacji świadczenia. Łącznie na ten cel wydano 241.095,27 zł. Źródłem finansowania była w 100% dotacja celowa,

- działania określone w programie Integracji i Aktywizacji Seniorów Gminy Jaktorów oraz funkcjonowanie Klubu Samopomocy oraz pozostałe wydatki nie sklasyfikowane w wyżej omawianych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizację ww. zadań przeniesiono na II połowę roku 2022.

- koszty obsługi związane z realizacją programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022, wkład własny. Do końca czerwca wydatkowano 416,00 zł na opłacenie ubezpieczenia NNW dla asystentów zatrudnionych w ramach programu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
150.000,00	111.996,00	74,66

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 150.000,00 zł, wydatkowano 111.996,00 zł, co stanowi 74,66%.

W Gminie Jaktorów wypłacono 366 jednorazowych świadczeń po 300,00 zł na każdego obywatela Ukrainy, który zgłosił się do Ośrodka i spełnił wymagane w ustawie warunki. Łącznie wypłacono na ten cel 109.800,00 zł. W związku z realizacją zadania przysługują koszty obsługi w wysokości 2% wypłaconych świadczeń. Do końca czerwca br. w ramach Funduszu Pomocy wypłacono dodatek specjalny pracownikom obsługującym zadanie. Łącznie koszty dodatków wraz z pochodnymi wyniosły 2.196,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
243.460,00	82.372,89	33,83

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 132.480,00 zł przekazano dotację w kwocie 54.825,58zł, z tego :

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 2.696,34 zł; z tej formy pomocy korzystało w 2022 r średnio jedno dziecko miesięczne,
- dla Przedszkola Artystyczno – Sportowego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 4.044,51 zł – dotacja średnio na 2 dzieci miesięcznie,

- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – 48.084,73 zł - przekazano dotację średnio na 18 dzieci miesięcznie.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 23.480,00 zł, wydatkowano 9.547,31 zł, co stanowi 40,66%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 13.480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty). Z własnych środków Gminy zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

Łącznie wypłacono stypendia socjalne w kwocie 9.547,31 zł, z tego z dotacji – 7.637,85 zł, z własnych środków Gminy – 1.909,46 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczono kwotę 87.500,00 zł, w omawianym okresie wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce dla 36 uczniów w łącznej kwocie 18.000 zł, co stanowi 20,57%.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
12.280.312,00	9.641.255,64	78,51

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan wyniósł 7.034.176,00 zł, wydatkowano 7.008.497,47 zł, co stanowi 99,63%.

Wypłata świadczenia wychowawczego, potocznie nazywanego 500+, jest zadaniem zleconym ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie było realizowane przez Ośrodek do maja 2022 r. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 14 019 świadczeń na łączną kwotę 6.984.447,30 zł. Za realizację ww. zadania jednostce przysługuje 0,33 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi. tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, serwis oprogramowania wspierającego realizację zadania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W przypadku GOPS w Jaktorowie w I półroczu 2022 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 23.124,97 zł.

Pozostała kwota 925,20 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa. Plan w tym zakresie ustalono w kwocie 17.000 zł.

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

plan 4.474.500,00 zł , wydatkowano kwotę 2.303.198,83 zł, tj. 51,47%.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do końca czerwca 2022 r wypłacono :

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.254.680,42 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 349.104,25 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 181.362,20zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 147.584,56 zł
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 129.843,20 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 157.355,05 zł.

Łącznie wypłacono 7 579 świadczeń na łączną kwotę 2.219.929,68 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 65.208,03 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota 18.061,12 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach , które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa. Plan w tym zakresie ustalono w kwocie 53.500 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 333,00 zł, w danym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – na plan 148.463,00 zł wydatkowano 68.169,06 zł, co stanowi 45,92%.

W rozdziale 85504 ujmuje się również zatrudnienie Asystenta rodziny. Utworzenie stanowiska jest regulowane Uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który przez okres od stycznia do czerwca 2022 r. pracował łącznie z 26 rodzinami. Na zadanie wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 68.169,06 zł. Wydatki w 100% były pokryte ze środków własnych Gminy.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 95.000 zł, wykonanie – 24.003,53 zł, tj. 25,27%
W 2022 r. w ramach rozdziału, zostały sfinansowane wydatki związane z pobytem 14 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 43,16%

Na plan 85.000 zł wydatki wyniosły 36.685,90 zł.

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – zabezpieczono środki w kwocie 44.000,00 zł, wydatki wyniosły 24.499,17 zł, co stanowi 55,68%.

W ramach rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadanie w 100% jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W okresie I-VI 2022 r. odprowadzono 132 składki.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: plan 363.600,00 zł, wykonano dochody w kwocie 141.798,95 zł, co stanowi 39%.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – na plan 35.240,00 zł, wydatkowano 34.402,73, co stanowi 97,62%.

Obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne przyznawane na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Do końca I półrocza 2022 r. wypłacono 283 świadczenia w kwocie 33.684,71 zł, Na koszty obsługi przeznaczono 718,02 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
8.455.020,23	2.693.086,98	31,85

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 5.748.520,23 zł, wydatki wyniosły 1.844.151,76 zł, co stanowi 32,08 %.

Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, stosownie do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zabezpieczona została kwota 5.748.520,23 zł. Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.844.151,76 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 1.188.069,13 zł, oraz obsługa PSZOK – 45.000,00 zł. Ponadto na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 298.660,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty pocztowe.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 304.939,13 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 75% planu, tj. kwotę 7.483,50 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi: plan – 238.000,00 zł , wydatkowano 72.057,28 zł, co stanowi 30,28%.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 20.000,00 zł, wydatkowano 3.043,88 zł, co stanowi 15,22%

W ramach tego rozdziału na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 20.000,00 zł, na zakup nowych nasadzeń (krzewów, drzewek), palików, itp. wydatkowano 3.043,88 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 24.500,00 zł, wydatkowano 6.820,29 zł

Na realizację programu „Czyste Powietrze” wydano – 2.683,86zł, pozostała kwota 4.136,43 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 1.750.000,00 zł, wydatkowano 514.957,71 zł, co stanowi 29,43%.

Na koszty energii wydatkowano 410.468,43 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty – 67.110,03 zł., wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 27.054,77 zł. Kwota 10.324,48 zł została wydatkowana na materiały zakupione w związku z oświetleniem ulicznym.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan 200.000,00 zł, wydatkowano 99.916,00 zł, co stanowi 48,46%.

Wydatki poniesiono na zakup kompostowników 89.482,50 zł, zakup usług pocztowych 5.993,50 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego na kwotę 1.440,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność: plan 474.000,00 zł, wydatkowano 155.140,06 zł, tj. 32,73 %.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiornicy sanitarnej (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 35.00,00 zł, z czego przekazano należność w kwocie 10.324,48 zł (na podstawie obciążenia notami).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.585,00 zł, m.in. na zakup karmy dla zwierząt, na opiekę nad psami zgodnie z umową zawartą z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – schronisko w Milanówku oraz odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnieniu opieki do czasu dowiezienia do schroniska. Wydatki na opiekę nad zwierzętami ponoszone są w zależności od zaistniałych zdarzeń, stąd nie można dokładnie wyszacować potrzeb w tym zakresie.

Wydatki na ochronę środowiska – wydatkowano łącznie 36.143,78 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 32.903,78 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 3.240,00 zł stanowią m.in: wywozy nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie, zakup worków i rękawic roboczych do sprzątanania nieczystości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.198.950,00	623.419,47	52,00

Rozdział 92116 – Biblioteki – 58,33%. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 998.950,00 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano 582.715,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20,35%

Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, rajdu rowerowego i innych lokalnych imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych zabezpieczono łącznie 200.00,00 zł, wydatki w okresie I półrocza 2022 r. wyniosły 40.704,47 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenie dla osoby prowadzącej gminny zespół orkiestry amatorskiej w kwocie 23.780,68. Na cele statutowe wydatkowano kwotę 16.923,79 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
14.000,00	0	0

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Plan wynosi 14.000 zł, nie poniesiono wydatków w danym okresie sprawozdawczym.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianie	Wykonanie	%
626.000,00	322.000,00	51,44

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 322.000,00 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 - 100.000 zł

- LKS WRZOS w Międzyborowie - 160.000 zł
- Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN - 60.000 zł

Wyplacono także nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 2.000 zł.

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2b.

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca b.r. wyniósł po zmianie **30.351.882,38 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **4.578.770,27 zł**, co stanowi **15,09%** planu.

W analogicznym okresie roku 2021 wydatki majątkowe wykonano tylko w 5,08% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków jest dość niskie, ponieważ przeważająca część zadań przypada do realizacji na okres II półrocza br., ponadto wystąpienie konfliktu zbrojnego na ternie Ukrainy spowodowało znaczący wzrost cen oraz wystąpienie braków w zakresie materiałów budowlanych, co przełożyło się na realizację wydatków budżetowych, w tym także majątkowych.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
9 451 051,40	2 007 555,55	21,24

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano do realizacji n/w zadania:

- 1) 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 (P) – na 2022 rok zabezpieczono środki w kwocie 6.298.435,00 zł, w omawianym okresie na roboty budowlane wydatkowano kwotę 1.384.246,60 zł. W

okresie I półrocza przebudowano sieć elektroenergetyczną, wybudowano w części budynek stacji uzdatniania wody oraz rozpoczęto budowę zbiornika na wodę czystą. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r. Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy .

- 2) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów zabezpieczono środki w kwocie 152.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysów inwestorskich wydatkowano kwotę 1.834,65 zł. W marcu wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania – lipiec 2022r. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2022 roku. Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy .
- 3) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów etap II - na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów Etap II – w 2022r zabezpieczono kwotę 2.010.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysów inwestorskich wydatkowano kwotę 1.834,65 zł. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2022 roku. Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy .
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V – na zadanie zabezpieczono w budżecie kwotę 150.000,00 zł. W maju wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania – listopad 2022r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2022 roku.
Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P) – na 2022 rok zabezpieczono 199.998,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2022 roku.
- 6) Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów (P) – na 2022 zabezpieczono środki w wysokości 640.618,40 zł. W okresie II półrocza na roboty geologiczne wydatkowano kwotę 619.639,65 zł. W ramach powyższego wykonano odwiert o głębokości 236 metrów i zatwierdzono dokumentację geologiczną na wydobywanie wody w ilości 45 m³ /h. Realizacja zadania została zakończona. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Gminy .

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
3.705.000,00	660.535,00	17,83

Zadania zaplanowane do realizacji, to:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 650.000,00 zł,

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka" – na pomoc finansową zabezpieczono 650.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LI/380/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. zabezpieczono kwotę 650.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 650.000 zł w dniu 10 maja 2022r. - zgodnie z zawartą z Powiatem Grodzkim umowa Nr 1/PF/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

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

Plan – 3.055.000,00 zł,

Wydatkowano 10.535,00 zł, co stanowi 0,34 %

- 1) Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów. Zabezpieczono 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Realizacja zadania planowana jest w okresie II kwartału 2022r.
- 2) Rozbudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych – zabezpieczono 700.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji realizację zadania przeniesiono na późniejszy termin.
- 3) Budowa ciągu pieszo jezdni wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej PKP wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. W III kwartale ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Złożona oferta znacząco przekroczyła kwotę zaplanowanych na realizację zadania środków.
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejskiej w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej – zabezpieczono kwotę 1.000.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż wydatkowano 5.535,00 zł. W II kwartale ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy

zadania. Złożona oferta znacząco przekroczyła wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania.

- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi lokalnej położonej we wsi Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Grądy (ul. Żytnia), Henryszew na odcinku od ul. Wrzosowej we wsi Sade Budy do ul. Szarych Szeregów – zabezpieczono i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej – zabezpieczono i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Stare Budy od drogi powiatowej ul. Kaska do przepustu na rzece Głęboka Struga – zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. W II półroczu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do grudnia 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
5.856.109,46	1.491.348,00	0,34

W dziale tym zaplanowano:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną „współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 „Efektywność energetyczną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – zabezpieczono kwotę 1.520.445,39 zł. W II kwartale 2022 roku dwukrotnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Złożona oferta znacząco przekroczyła wysokość zabezpieczonych na realizację zadania środków
- 2) Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną – w ramach wydatków własnych zabezpieczono kwotę 21.664,07 zł., w okresie sprawozdawczym na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wydatkowano kwotę 7.380,00 zł.
- 3) Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bieganów, oznaczonej jako działka nr 359 o powierzchni 0,06ha z przeznaczeniem na cel publiczny – zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Zakup nieruchomości zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

- 4) Zakup nieruchomości położonej w m. Chyllice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnym 513 o powierzchni 0,0229 ha, 518 o powierzchni 0,02 ha, 519 o powierzchni 0,0168 ha, 525 o powierzchni 0,0207ha, 527 o powierzchni 0,0197 ha z przeznaczeniem na cel publiczny(budowa obiektów sportowych) – zabezpieczono kwotę 364.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 83.968,00 zł. Zakup kolejnych nieruchomości planuje się w II półroczu 2022 roku.
- 5) Zakup nieruchomości położonej w m. Sade Budy, oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnym 61 o powierzchni 0,9833 ha oraz nr ewidencyjny 62/1 o powierzchni 0,3133 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (pod drogę publiczną i rów odwadniający) – zabezpieczono kwotę 1.405.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na kwotę 1.400.000,00 zł.
- 6) Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnym 657/11 i 657/20 o łącznej powierzchni 331 m kw z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej (ul. Moniuszki) – zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Zakup nieruchomości planuje się w II półroczu 2022 roku.
- 7) Zakup nieruchomości położonej w m. Chyllice – Kolonia, oznaczonej jako działki o nr ewidencji 215/7, 522, 435, 503, 221, 504/2, 504/3, 530/2, 530/2, 530/4i nr 215/6 o łącznej powierzchni 2,8310 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych) – zabezpieczono kwotę 2.505.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
8 851,72	8 851,72	100,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn.

1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – zgodnie z zawartą umową środki 8.196,72 zł zostały przekazane w I półroczu 2022 roku.

2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" zgodnie z zawartą umową środki 655,00 zł zostały przekazane w I półroczu 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
330 000,00	0,00	0

Na realizację zadania pn.: „Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów przyznano w budżecie kwotę 80.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą, która została Aneksowana w zakresie terminu dostawy. Wydatek zostanie zrealizowany w III kwartale 2022 r.

Na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Jaktorowie” przyznano w budżecie kwotę 150,000,00 zł. Zakup planuje się zrealizować w II półroczu 2022 roku.

Na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Realizację projektu zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
280 000,00	210 000,00	75,00

Rozdział 75404 – Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Jaktorowie – zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 75412 -

„Zakup i dostawa szafy suszarniczej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

„Wykonanie monitoringu wizyjnego w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

„Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie” – zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

„Zakup i dostawa drabiny mechanicznej 3D30 o wysięgu 30m dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – zabezpieczono 150.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 150.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
300 000,00	0,00	0

Rozdział 80195 - Pozostała działalność: plan - 300.000 zł, wydatki wyniosły 0,00 zł

Na zadanie pn.: „Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie – zabezpieczono 300.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na realizację zadania pn.:

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - zgodnie z Uchwałą Nr LII/384/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 200.000 zł w dniu 10 maja 2022r. - zgodnie z zawartym z Powiatem Grodzkim porozumieniem Nr 2/PF/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
10 170 869,80	480,00	0,00

Rozdział 90003 -

Przyjęto do realizacji n/w zadania:

Zakup i dostawa kosiarki bijakowej do wykonania prac porządkowych na terenie Gminy

Jaktorów – zaplanowano na ten cel kwotę 30.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Zakup planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

Rozdział 90005 -

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów – zabezpieczono łącznie środki w kwocie 9.885.869,80 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 480,00 zł. na opłatę dot. złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dla Gminy Jaktorów. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych (Umowa Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16). W okresie I półrocza ogłoszono przetarg umożliwiający wyłonienie wykonawcy oraz zawarto z mieszkańcami umowy o dofinansowanie. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2022 roku.

Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych – zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Realizację wypłat dotacji planuje się w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90015 –

Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia w ul. Okrężnej w m. Międzyborów w związku z budową chodnika - zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Planuje się realizację zadania w okresie II półroczu 2022r.

Rozdział 90095 –

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie odwodnienia fragmentu wsi Sade Budy – zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Planuje się realizację zadania w okresie II półrocza 2022r.

Dział 926 – Pozostała działalność

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

Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie (P) – zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planuje się realizację zadania w okresie II półrocza 2022r.

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

Plan rozchodów w 2022 roku wynosi kwotę 3.900.000 zł. Kwota ta zabezpiecza zadłużenie planowane do spłaty w bieżącym roku.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.300.000 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022r wg sprawozdania „Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych” wyniosło **36.800.000 zł**, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel kredytu, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 1.01.2022	Zaciągnięte zobowiązanie w I półr.	Spłaty	Saldo na dzień 30.06.2022
Bank DnB NORD Polska SA obligacje - nadbudowa szkoły w Międzyborowie oraz budowa Przedszkola w Jaktorowie, objęcie udziałów, sfinansowanie zadań inwestycyjnych	18.07.2006 15.05.2007 11.02.2008 07.04.2009 05.04.2011 23.02.2012 08.12.2016 08.12.2017	24 800 000,00	0,00	400 000,00	24 400 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	5 800 000,00	0,00	200 000,00	5 600 000,00
Bank Pekao SA w Warszawie	19.06.2019	7 500 000,00	0,00	700 000,00	6 800 000,00
Ogółem		38 100 000,00	0,00	1 300 000,00	36 800 000,00
Umorzenia pożyczek		0,00			0,00

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

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

Ogółem na plan dotacji 12.175.800,93 zł, wpływy wyniosły 9.900.050,40 zł, co stanowi 81,31%. W zakresie wydatków wykonanie wyniosło 9.798.528,33 zł, co w stosunku do planu stanowi 80,48%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wpłynęła dotacja w kwocie 100.132,89 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 67.971,97 zł, w tym na zwrot podatku – 66.008,58 zł oraz na koszty obsługi - 1.963,39 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 81.124,00 zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 41.935,20 zł, wydatkowano kwotę tj. 40.016,98 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.279,72 zł oraz na zakup materiałów – 737,26 zł. Środki te związane z działalnością urzędu stanu cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Razem plan wynosi 2.489 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 1.247,00 zł, Wydatkowano 1.247,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe na realizację zadań:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 1.247,00 zł, plan wynosi 2.489,00 zł. Wydatkowano 1.247,00 zł na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 82.958,04 zł, wykonanie 82.958,04 - 100%.

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

Na zakup podręczników wpłynęła dotacja w kwocie 82.958,04 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W omawianym okresie dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły:

Plan dotacji – 182.814 zł, wykonanie - 98.828 zł,

Wydatkowano kwotę 98.827,04 zł

W celu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy zatrudniono dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób realizujących SUO tj. kwota 98.827,04 zł została w 99,97% sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 243.774,00 zł, wykonanie 243.774,00 zł

Wydatkowane kwotę 241.095,27 zł.

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie wydatkowano – 238.981,50 zł oraz na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2.113,77 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

plan dotacji wynosi 7.017.176,00 zł, na dochody Gminy wpłynęła kwota 7.007.572,27 zł. wydatkowano środki w kwocie 7.007.572,27 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+ jest zadaniem zleconym ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 14 019 świadczeń na łączną kwotę 6.984.447,30 zł. Za realizację ww. zadania jednostce przysługuje 0,33 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi. tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W przypadku GOPS w Jaktorowie w I półroczu 2022 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 23.124,97 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan dotacji wynosi 4.421.000 zł, wpłynęła kwota 2.293.805,00 zł.

Wydatkowano w omawianym okresie 2.285.137,71 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do końca czerwca 2022r wypłacono :

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 1.254.680,42 zł
- zasiłki rodzinne w kwocie 349.401,25 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 181.362,20 zł

- fundusz alimentacyjny w kwocie 147.584,56 zł
 - świadczenie rodzicielskie w kwocie 129.843,20 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 157 355,05 zł.
- Łącznie wypłacono 7 579 świadczeń na łączną kwotę 2.219.929,68 zł.
- Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 65.208,03 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wynosi 333,00 zł, wpłynęła kwota 333,00zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie poniesiono.

Rozdział 85513 – świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Plan dotacji wynosi - 44.000 zł., otrzymano dotację 29.465 zł.

Wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

W ramach rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadanie w 100% jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W okresie I-VI 2022 r. odprowadzono 132 składki na kwotę 24.499,17 zł.

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

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan wynosi 100.000 zł, na dochody wpłynęła kwota 168.204,80 zł, co stanowi 168,20%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 100.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.531,08 zł, co stanowi 37,66%, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 29.000 zł wydatkowano 10.188 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 232.586,70 zł wydatkowano 88.343,08 zł, co stanowi 37,67%

W okresie sprawozdawczym na kwotę 88.343,08 zł składają się płatności za: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie

funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomani, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 14.481,88 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, wydawnictw profilaktyczno – wychowawczych – wydatkowano 8.249,42 zł. Za zakup art. spożywczych na dzień dziecka podczas, którego realizowany był program o charakterze wychowawczo – profilaktycznym – zapłacono 9.570,92 zł. Pozostałe wydatki statutowe m.in. za korzystanie z pływalni, lodowiska, za prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla sprzedawców, za wnioski składane do sądu za leczenie odwykowe, za odbyte leczenia w ośrodkach odwykowych, za badania psychologiczne, psychiatryczne wyniosły 56.040,86 zł.

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

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

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano dotację:

Rozdział 80104 – dla:

- a) Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 480.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 197.614,32 zł, co stanowi 41,17%.
- b) Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 528.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 131.742,88 zł, co stanowi 24,95%.
- c) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – zabezpieczono środki w kwocie 480.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 232.652,32 zł, co stanowi 48,47%.

Ogółem plan dotacji wynosi 1.488.000 zł, przekazano środki w łącznej kwocie 562.009,52 zł.

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

- Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Ogród” – plan 312.000 zł, wydatkowano 116.894,97 zł, tj. 37,47%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 187.200 zł, wydatkowano 30.494,26 zł, tj. 16,29%,

- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 998.400 zł, wydatkowano 562.326,35 zł, tj. 56,32%.

Razem plan wynosi 1.479.600 zł, kwota przekazanych dotacji – 709.715,58 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

przekazano dotację

- dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek w kwocie 2.696,34 zł, na plan 22.080 zł
- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w kwocie 4.044,51 zł, na plan 27.600 zł.
- dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie w kwocie 48.084,73, na plan 82.800 zł

Dotacje dla placówek opiekuńczych ustalane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 92116 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie (instytucji kultury) w kwocie 998.950 zł z przeznaczeniem na działalność Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy, w okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 582.715 zł, co stanowi 58,33%.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 4.117.030,00 zł, przekazano kwotę 1.909.265,68 zł, co stanowi 46,37%.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan wynosi 650.000 zł, w okresie I półrocza wykonanie wynosi 650.000 zł

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka" – na pomoc finansową zabezpieczono 650.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LI/380/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. zabezpieczono kwotę 650.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 650.000 zł w dniu 10 maja 2022r. - zgodnie z zawartą z Powiatem Grodzkim umowa Nr 1/PF/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku."

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – zgodnie z zawartą umową środki 8.196,72 zł zostały przekazane w I półroczu 2022 roku,
- 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" – zgodnie z zawartą umową środki 655,00 zł zostały przekazane w I półroczu 2022 roku,

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na realizację zadania pn.:

1 Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - zgodnie z Uchwałą Nr LII/384/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Na rachunek bankowy Starostwa przekazana została kwota 200.000 zł w dniu 10 maja 2022r. - zgodnie z zawartym z Powiatem Grodziskim porozumieniem Nr 2/PF/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w Gminie Żyrardów zabezpieczono 10.800 zł, przekazano dotacje w kwocie 4.998,95, co stanowi 46,29%. Dotacje są przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Na dotację dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów opiekę nad dziećmi do lat 3 zabezpieczono kwotę 352.800 zł, w omawianym okresie przekazano 136.800 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania „Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych zabezpiecza się kwotę w wysokości 200.000 zł. W okresie I półrocza wydatku nie poniesiono.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe w kwocie 620.000 zł zabezpieczono celem realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo -rekreacyjnych. Zgodnie z umowami zawartymi z trzema stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotacje w wysokości 320.000 zł.

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

Opłaty za korzystanie ze środowiska w omawianym okresie na plan 5.000,00 zł wyniosły 5.236,33 zł, co stanowi 104,73% planu.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 57.000 zł i w omawianym okresie wydatkowano kwotę 36.143,78 zł, tj. 63,41%.

X - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2022r. (zał. Nr 9 do informacji)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 3.866.242,00 zł wyniosły 2.192.210,36 zł.

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 2.748.520,23 zł i w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.844.151,76 zł, tj. 67,10%.

Załączniki tabelaryczne do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2022:

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

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

zał. nr 2a – Informacja z wykonania wydatków bieżących

zał. nr 2b - Informacja z wykonania wydatków majątkowych

zał. nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

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

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

zał. nr 6 - Wykonanie planu dotacji podmiotowych

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

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

zał. nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2022