

**ZARZĄDZENIE NR 22/2023**  
**WÓJTA GMINY JAKTORÓW**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1461 ze zm.) Wójt Gminy Jaktorów *zarządza, co następuje:*

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Jaktorów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów **za rok 2022**, stanowiące załącznik Nr 1

do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2) informację o stanie mienia Gminy Jaktorów za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
**Jaktorów Maciej Śliwerski**

**S p r a w o z d a n i e   o p i s o w e**  
**z wykonania budżetu Gminy Jaktorów**  
**za 2022 rok**

**Cześć I - Dane ogólne.**

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2022 został przyjęty do realizacji zgodnie z uchwałą Nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Jaktorów w dniu 21 grudnia 2021r.

Wójt Gminy Jaktorów sporządził sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2022r zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), w układzie zgodnym z załącznikami do Uchwały Budżetowej na rok 2022.

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

W uchwale budżetowej na rok 2022 założono realizację:

1) dochodów w kwocie	<b>100.737.286,04</b> zł, z tego
a) dochody bieżące	- 91.816.584,22 zł
b) dochody majątkowe	- 8.920.701,82 zł
2) wydatków w wysokości	<b>98.066.325,04</b> 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 zadłużenia (wykup obligacji).

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł w stosunku do uchwalonego o 7.263.174,50 zł głównie z tytułu zwiększenia planu środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy oraz uzyskania ponadplanowych dochodów własnych

Po zmianach plan dochodów wyniósł **108.000.460,54** zł, z tego:

dochody bieżące	106.740.677,85 zł
dochody majątkowe	1.259.782,69 zł

Zmiana planu dochodów została omówiona w części II sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł o 12.751.302,04 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów oraz z tytułu wprowadzenia do planu wydatków wolnych środków na dofinansowanie określonych zadań.

Po zmianach plan wydatków wyniósł **119.665.412,06 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 104.862.480,81 zł

Wydatki majątkowe 14.802.931,25 zł

Różnica między planem dochodów po zmianie (108.000.460,54 zł) a planem wydatków (119.665.412,06 zł) stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 11.664.951,52 zł.

Stosownie do uchwał Rady Gminy Jaktorów planowanym źródłem pokrycia deficytu były:

- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.334.616,70 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.330.334,82 zł

Ponadto z wolnych środków zabezpieczono kwotę 3.900.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.

Realizację budżetu Gminy Jaktorów w 2022 roku obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
<b>A. Dochody (A1 + A2)</b>	<b>108 000 460,54</b>	<b>110 817 627,08</b>	<b>102,61</b>
A1. Dochody bieżące	106 740 677,85	108 328 901,98	101,49
A2. Dochody majątkowe	1 259 782,69	2 488 725,10	197,55
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>119 665 412,06</b>	<b>108 445 344,21</b>	<b>90,62</b>
B1. Wydatki bieżące	104 862 480,81	94 390 915,14	90,01
B2. Wydatki majątkowe	14 802 931,25	14 054 429 07	94,94
<b>C. Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-11 664 951,52</b>	<b>2 372 282,87</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem, w tym z:</b>	<b>21 064 091,40</b>	<b>21 064 091,40</b>	<b>100,00</b>
- tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku	18 733 756,58	18 733 756,58	100,00

bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
- 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	2 330 334,82	2 330 334,82	100,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>9 399 139,88</b>	<b>9 399 139,88</b>	<b>100,00</b>
Z tego: spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
Lokaty	5 499 139,88	5 499 139,88	100,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 2.817.166,54 z tym w zakresie dochodów bieżących uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 1.588.224,13 zł, a w zakresie dochodów majątkowych uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 1.228.942,41 zł

W zakresie wydatków budżetowych nie wydatkowano łącznie kwoty 11.220.067,85 zł, co zostało omówione w dalszej części sprawozdania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Z łącznej kwoty niewykorzystanych wydatków, na wydatki majątkowe przypada kwota 748.502,18 zł, a na wydatki bieżące – 10.471.565,67 zł.

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

Zadłużenie Gminy z tytułu dotychczasowej emisji obligacji wynosi:

- stan zadłużenia na początku roku 38.100.000,00 zł
- emisja obligacji w 2022r. 0,00 zł
- umorzenie pożyczki 0,00 zł
- spłata zadłużenia w okresie sprawozdawczym (wykup obligacji) 3.900.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 31.12.2022r. 34.200.000,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) były przeznaczone głównie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłatę zasiłków stałych i okresowych, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Jaktorowie, na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w zakresie realizacji zadań w oświacie otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

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

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

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

## **Część II. Dochody budżetowe.**

Na plan **108.000.460,54 zł**, wykonanie wyniosło **110.817.627,08 zł**, co stanowi **102,61%**.

W 2022 roku wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 7.263.174,50 zł. W ciągu roku stopniowo wprowadzano korektę planu dochodów poprzez zmniejszenie planu w pozycjach zagrożonych niewykonaniem, przy równoczesnym zwiększeniu planu w pozycjach, gdzie wystąpiły ponadplanowe wpływy.

Dochody majątkowe zostały wykonane w ponadplanowej wysokości z uwagi na pozyskanie dotacji celowej 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 w kwocie 1.227.492,90 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody majątkowe w wysokości 1.449,51 zł, w tym:

- 1.219,51 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych,
- 230,00 zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **A. DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan	-	108.000.460,54 zł
Wykonanie	-	110.817.627,08 zł, co stanowi 102,61%

Ponadplanowe dochody w zakresie dochodów bieżących wyniosły kwotę 2.817.166,54 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujące:

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
113.146,46	114.311,72	101,03

Dochodami w tym dziale były:

- czynsz za dzierżawę terenów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego i Starostwo Powiatu Grodziskiego – 1.965,26 zł,
- dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 112.346,46 zł,

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

Środki z dotacji zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.212.600,32	1.364.556,41	112,53

W ramach wykonanych dochodów ze sprzedaży wody uzyskano kwotę 1.360.527,15 zł, z tytułu odsetek za zwłokę – 4.029,26 zł.

Ponadplanowe dochody wyniosły kwotę 151.956,09 zł, korzystne wpływy z opłat za wodę wystąpiły w m-cach: wrzesień, listopad oraz grudzień 2022r.

Zaległości w opłatach za wodę na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 65.773,66 zł oraz nadpłaty – 20.005,23 zł. W 2022 roku w stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 203 szt. upomnień na kwotę 67.949,97 zł.

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat za wodę wyniosły na koniec omawianego okresu 5.614,00 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
18.900,00	18.900,00	100,00

Dochodem w tym dziale jest zwrot kosztów postępowania sądowego.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
82.479,00	88.749,02	107,60

Pozyskano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste - 65.614,79 zł, czynsze z dzierżawy i najmu lokali - 12.539,11 zł, wpływy z rozliczenia wywozu nieczystości oraz ogrzewania – 10.219,55 zł, odsetki za zwłokę – 375,57 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości wyniosły na koniec grudnia 2022r. na kwotę 59,07 zł.

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

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

W 2022 roku do budżetu wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 4.196,62 zł na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W powyższej kwocie środki z Unii Europejskiej wyniosły kwotę 3.567,12 zł i środki krajowe – 629,50 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
161.317,42	158.895,00	98,50

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 104.358,13 zł,
- udostępnienie danych adresowych – 12,40 zł.
- czynsz z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej – 9.412,80 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 111,67 zł.
- Dotacja celowa 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 – 45.000,00 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.489,00	2.489,00	100,00

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową na realizację następujących zadań:

- Rozdział 75101 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.489,00 zł,

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
45.307,75	44.978,77	99,27

- wpływ środków 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 – 9.029,17 zł.
- wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie - dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3533/2022 – 16.297,00 zł, zwrot 307,00 zł.
- dofinansowane zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie kwota 9.950,00 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie kwota 9.998 zł – dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4231/2022.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
58.063.936,68	59.415.079,85	102,33

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

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

#### **Podatki realizowane przez Urząd Gminy**

##### **1) podatek od nieruchomości:**

- a) od osób fizycznych - na plan 3.300.000,00 zł wpływy na koniec roku wyniosły 3.505.923,19 zł. Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 205.923,19 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku wyniosła 670.061,64 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 stanowi spadek o 15,95%.

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



Wobec zalegających z wpłatami w 2022 roku wystawiono 2.289 sztuk upomnień na kwotę 672.392,49 zł oraz 403 tytułów wykonawczych na kwotę 224.225,54 zł.

Podejmowane są wszelkie działania mające na celu zmniejszenie zaległości podatkowych.

- b) od osób prawnych – na plan 2.050.000,00 zł, wpływy wyniosły 2.157.423,63 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 107.423,63 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 376.507,23 zł z czego zaległość w kwocie 351.443,70 zł dotyczy jednego dłużnika (spółki z o.o.) i jest objęta tytułem wykonawczym.

Wobec zalegających z wpłatami wystawiono w ciągu roku 5 szt. upomnień na kwotę 177.974,60 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 189.820,30 zł.

### **1) podatek od środków transportowych**

- a) od osób prawnych - na plan 30.790.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 31.589.154,61 zł, co stanowi 102,59%. Na koniec IV kwartału ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 799.154,61 zł.

W ciągu roku budżetowego zaległość w tej pozycji dochodów zmniejszyła się o kwotę 59.388,14 zł, co stanowi 53,03% i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 52.581,04 zł. Zaległość dotyczy głównie dwóch spółek z o.o. (42.745,74zł.). Sytuacja w wymiarze podatku od środków transportowych od osób prawnych jest dynamiczna, ze względu na wysokie przypisy, w związku z dużą ilością nowo nabytych pojazdów oraz wysokimi odpisami, w związku z dużą ilością zbytych pojazdów. Wobec zalegających stosowane jest postępowanie egzekucyjne i wyjaśniające.

- b) od osób fizycznych - na plan 309.000,00 zł, wpływy wyniosły 340.835,55 zł, co stanowi 110,30%.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 31.835,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 96.633,32 zł ( w tym zaległość z 2022r. - 43.810,14 zł, z lat ubiegłych – 52.823,62 zł). W stosunku do analogicznego okresu 2021 roku zaległość w podatku zmniejszyła się o 21.196,53 zł.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 28 szt. upomnień na kwotę 123.579,30 zł. Tytuły wykonawcze (8 szt.) zostały wystawione na kwotę 42.097,29 zł.

- 2) podatek rolny i leśny** - w budżecie podatki te stanowią niewielki dochód z uwagi na występowanie na terenie Gminy Jaktorów w przeważającej części gruntów klasy V i VI. Łącznie na plan 84.800,00 zł wpłaty z podatku rolnego i leśnego wyniosły kwotę 98.861,61 zł.

Podatek rolny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 13.552,80 zł.

Wobec dłużników wystosowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatek leśny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości 1.977,00 zł.

Wobec dłużników wystosowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 3) **opłata skarbową** - na plan 56.000 zł wpływy wyniosły 58.522,55 zł, co stanowi 104,50%.

Ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 2.522,55 zł. Opłata skarbową realizowana jest przez Urząd Gminy od czynności z zakresu działania administracji publicznej, pobierana jest od podań, zaświadczeń i zezwoleń.

- 4) **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**: - 146,57%.

Na plan 100.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 146.573,45 zł.

- 5) **opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka** – 122,21%.

Na plan 192.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 234.640,83 zł, w tym z tytułu opłaty adiacenckiej – 105.999,20 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 128.641,63 zł.

- 6) **opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego** - 250,00%.

Na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 10.000,00 zł.

- 7) **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 141,64%

Na plan 50.465,11, uzyskano dochody w kwocie 71.480,83 zł.

#### **Podatki realizowane przez urzędy skarbowe**

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – 100,00%

Plan oraz wykonanie wyniósł 726.818,00 zł

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 100,86%.

Na plan 1.437.000,00 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 1.449.409,78 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 12.409,78 zł.

Zaległości podatku na koniec roku wyniosły 15.141,41 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 123,49%.

Na plan 76.800,00 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 94.839,68 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 42.815,12 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** – 93,31%.

Na plan 75.000 zł wykonano dochody w kwocie 69.983,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 981,00 zł .

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

Na plan 18.347.953,57 zł wpływy z podatku wyniosły 18.347.953,57 zł, co stanowi 100,00%.

Pozostałe dochody

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - na planowaną kwotę 34.000,00 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 63.855,72 zł, co stanowi 187,81%.

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje** - wykonanie dochodów na kwotę 156,50 zł.

**Pozostałe odsetki** - na dochody Gminy wpłynęła kwota 1.280,92 zł, która stanowi odsetki przekazane przez komornika naliczone od zaległej opłaty planistycznej.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień** - plan 10.100,00 zł, wykonanie wyniosło 27.366,43 zł, co stanowi 270,95%.

**Wpływy z dywidend** wyniosły 420.000,00 zł. W I kwartale 2022 roku wpłynęła kwota 420.000,00 zł z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów).

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

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

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki umorzenia podatku	Rozłożenie Na raty, odroczenie terminu
1	Podatek od działalności gospodarczej				
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	96 612,00	18 502,28		
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 226 550,01		9 044,94	12 350,20
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 781 653,00			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	532 459,00			
6	Podatek od spadków i darowizn				
7	Odsetki				2 069,00

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

- część oświatowa subwencji ogólnej 17.090.200,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 626.731,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 210,25 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 449.035,00 zł

Subwencja ogólna przekazywana była w sposób terminowy na rachunek dochodów Gminy raz w miesiącu. W ciągu roku plan subwencji został zwiększony ogółem o kwotę 1.083.572,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów.

Ostateczny plan subwencji po zmianach wyniósł kwotę 17.090.200,00 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST3.4751.31.2022 Ministra Rozwoju i Finansów Gmina Jaktorów uzyskała środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów Gminy w łącznej kwocie 626.731,00 zł. Środki te wpłynęły na dochody Gminy w październiku 2022 r.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.754.830,20	3.160.666,94	114,73

Były to następujące dochody:

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

Plan – 553.411,00 zł, wykonanie - 576.969,09 zł, w tym:

- czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 79.537,69 zł,
- różne opłaty (duplikaty dokumentów) 530,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym: opłaty za zniszczone podręczniki szkolne – 5.302,74 zł oraz dochody za zwrot nadpłaconych składek ZUS 3.218,31 zł) 8.521,05 zł,
- wpływy z usług (opłaty za obiady dla uczniów) 358.747,50 zł,
- pozostałe odsetki (z tytułu środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat należności) 70.732,67 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.549,62 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9.413,03 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 43.838,22 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11.620,36 zł.

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 2.073.491,00 zł, wpłynęła kwota 2.457.421,66 zł, w tym:

- odpłatność rodziców za korzystanie z przedszkola 95.416,28 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 1.139.557,91 zł,
- opłaty za korzystanie dzieci z innych gmin z przedszkola publicznego i przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów 453.452,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 9,54 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS i kosztów procesu 937,52 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 768.048,00 zł,

Ponadplanowe dochody w omawianym rozdziale wyniosły 383.930,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach za korzystanie z przedszkola oraz z wyżywienia w łącznej kwocie 72.480,13 zł. Zaległości w uiszczeniu odsetek wyniosły 13.810,49 zł.

Rozdział 80153 – Dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła kwotę 127.928,20 zł, wykorzystano środki – 126.276,19 zł. Dotacja została rozliczona, do dysponenta zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 1.652,01 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.359.175,06	3.378.693,20	100,58

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące tytuły :

- opłaty za usługi opiekuńcze 125.773,31 zł
- opłata za pobyt w DPS 47.027,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 846,00 zł
- odpłatność za schronienie 32.306,52 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 8.100,66 zł
- opłaty za usługi specjalistyczne 52,46 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 905.992,12 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań Gminy 788.448,23 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.469.846,40 zł.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przeznaczone były na : wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasiłki dla potrzebujących. Niewydatkowane środki z dotacji zwrócono do dysponenta.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
6.371.032,00	6.176.079,08	96,94

W zakresie polityki społecznej pozyskano:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 127.296,00 zł,

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 6.048.783,08 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
25.100,00	15.080,53	60,08

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej pozyskano dotację celową w kwocie 15.080,53 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

Zabezpieczono na plan dochodów kwotę 7.150,00 zł na Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
11.815.200,52	11.760.914,53	99,54

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

Plan 7.024.572,27 zł, wykonano 7.011.271,65 zł.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi na plan 7.024.572,27,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 7.007.572,27 zł .

Wpływ z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 3.699,38 zł na planowaną kwotę 17.000,00 zł.

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

Plan 4.526.428,00 zł, wykonanie wyniosło 4.496.453,31 zł, co stanowi 99,33%.

Na wypłatę świadczeń opiekuńczych, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wpłynęła na dochody Gminy dotacja w kwocie 4.403.928,00 zł. Do dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 161,62 zł. Wykonanie dotacji, po dokonaniu zwrotu wyniosło 4.403.736,38 zł.

Inne dochody w tym rozdziale, to:

- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań wpłynęły w kwocie 62.274,09 zł
- wpływy z zwrotów nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków oraz odsetek wyniósł kwotę 30.419,64 zł na plan 53.500,00 zł.

W zakresie wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.349.850,60 zł .

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny: na plan 1.778,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło kwotę 1.759,56 zł. Zwrócono do budżetu państwa dotację w kwocie 18,44 zł. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęła prowizja w kwocie 3,30 zł. Razem wykonano dochody w kwocie 1.762,86 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: plan 8.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4.224,30 zł, co stanowi 52,80% - z tego:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2021 rok na podstawie Umowy Ne WPS-IV.946.2.39.2021 z dnia 9 grudnia 2021r.) – 4.224,30 zł

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

Na plan 58.720,00 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykonano w wysokości 58.720,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: plan 133.200,00 zł, wykonano dochody w kwocie 126.600,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność: plan: 62.502,25 zł, wykonano dochody w kwocie 61.882,41 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.544.997,44	4.459.135,06	98,11

Dochody w tym dziale, to:

- opłaty mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami, zwrot kosztów upomnień, odsetki za zwłokę – 4.250.624,27 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Gminy przez Urząd Marszałkowski – 5.236,33 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.276,56 zł.
- wpływ z różnych dochodów (preferencyjny zakup węgla) – 173.170,46 zł
- odszkodowania na kwotę 17.827,44 zł.

**Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami:** - plan wynosił kwotę 4.214.980,00 zł, wpływy w omawianym okresie wyniosły kwotę 4.213.105,45 zł, co stanowi 99,95%.

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

Na koniec roku wystąpiły zaległości w opłatach w kwocie 364.144,94 zł (w stosunku do 2021r – nastąpił wzrost o 21.977,10 zł) oraz nadpłaty w wysokości 59.115,99 zł.

Wobec zalegających z wpłatami wystosowano: 1.667 szt. upomnień na kwotę 428.477,69 zł oraz wystawiono 182 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 177.683,77 zł.

### **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan	-	1.259.782,69 zł
Wykonanie	-	2.488.725,10 zł, co stanowi 197,55%

Osiągnięto wysoki wskaźnik ponadplanowych dochodów majątkowych z uwagi na pozyskanie wpłat mieszkańców na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” w II połowie IV kwartału 2022 roku.

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

Rozdział 70005 – pozyskano dochody majątkowe w wysokości 1.219,51 zł z tyt. sprzedaży złomu (likwidacja mienia gminnego).

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

Rozdział 75077 – 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) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy w pełnej wysokości.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
854 782,69	855 012,69	100,03

Rozdział 75814 - Dochody w tym dziale stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2022r) wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
350.000,00	1.577.492,90	450,71

Rozdział 90005 – na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” planowano w 2022 roku pozyskać:

- a) dotację w kwocie 7.798.375,84 zł zgodnie z umową nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-00, zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów. W IV kwartale 2022 roku skorygowany został plan dochodów w tej pozycji, tj. zmniejszono planowaną dotację o 7.798.375,84 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14.6904/16-04 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 30.06.2023r.
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) w kwocie 2.530.099,40 zł. W IV kwartale 2022 roku skorygowany został plan dochodów w tej pozycji, tj. zmniejszono planowaną dotację o 2.180.099,40 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14.6904/16-01 do umowy ustalony został termin realizacji projektu – na dzień 30.06.2023r.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 350.000 zł, wykonanie 1.577.492,90 zł co stanowi 450,71 %. Znaczna część wpłat wpłynęła na rachunek gminy w II połowie IV kwartału 2022 roku.

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

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
663.346,46	594.060,20	89,56

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 01009 – Spółki wodne - w budżecie zabezpieczono kwotę 200.000,00 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 200.000,00 zł przekazano spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami (3400/547/2022 oraz 3400/546/2022), w tym: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie – 100.000,00 zł oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie – 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie miejscowości działania spółek.

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

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w Warszawie z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego w kwocie 1.721,56zł (na plan 2.000,00 zł).

#### Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej wsi zabezpieczono 346.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 263.063,25 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci – 33.530,09 zł, usuwanie awarii itp. – 211.097,95 zł, badania bakteriologiczne wody oraz wykonanie odbitek dokumentów – 18.434,91 zł.

Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego kwotę 16.928,93 zł z tytułu podatku od towarów i usług, wynikającą z rozliczenia rocznego podatku VAT.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 115.346,46 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano kwotę 112.346,46 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 110.143,59 zł oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty – 2.202,87 zł.

Kwoty na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3.000,00 zł nie wydatkowano.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.589.289,27	1.201.749,41	75,62

### **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 – 102.846,26 zł, zakup hurtowy wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Mazowieckim – 892.300,85 zł, konserwację stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii oraz serwis automatyki – 96.001,50 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu stacji, opłaty za pobór wody, ubezpieczenie obiektów, koszty badania wody, ochrona obiektów oraz koszty usług telefonicznych wyniosły razem 75.043,15 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne oraz kosztów ubezpieczeń dot. stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 35.557,65zł.

Nie wydatkowano łącznie 388.037,32 zł z uwagi na niższe, niż zakładano wydatki m.in. na zakup: paliwa i mat. hydraulicznych, energii, materiałów do remontu, a także niższe niż zakładano koszty remontów.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tyt.: zakupu wody – 60.632,40 zł, kosztów energii elektrycznej – 11.413,54 zł, kosztów ochrony obiektów – 67,65 zł. oraz pozostałe koszty zakupu materiałów, usług i usług abonamentowych dot. telefonów – 658,05 Łączna kwota zobowiązań wynosi 72.771,64 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.987.339,00	1.731.682,19	87,14

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 75.000,00 zł wydatkowano – 60.360,80 zł**

Zabezpieczono kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na przewozy pasażerskie użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Jaktorów. Z tytułu udziału w związku Powiatowo-Gminnym wydatkowano kwotę 66.661,68 zł. Niewykorzystana środki w wysokości 6.300,88 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy.

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

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

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Razem plan wyniósł 1.808.200,00 zł, wydatkowano 1.605.066,63 zł, co stanowi 88,77 %

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 754.269,53 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 m.in: czynsz dzierżawny (5.289 zł) oraz zwalczanie śliskości i odśnieżanie (464.600 zł), wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów (89.167,90 zł), zakup materiałów w celu odwodnienia, remontów dróg i ulic, zakup tablic informacyjnych z nazwą ulic za kwotę 27.768,58 zł. Pozostałe wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg, w tym: wykonanie map, kosztorysów, pomiarów natężenia ruchu, czyszczenie rowów, koszty wydanych pozwoleń i decyzji wyniosły 263.971,62 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 203.133,37 zł głównie z uwagi na niższe niż zakładano wydatki na odśnieżanie, zakup materiałów do remontów ulic, opracowanie kosztorysów dot. prac na drogach gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - na opłacenie czynszu za dzierżawę terenu na potrzeby parkingów przy stacjach PKP w Jaktorowie i Międzyborowie oraz koszty dzierżawy sanitariatów (TOI-TOI) zabezpieczono 86.139,00 zł wydatkowano - 54.103,67 zł.

Na koszty wynagrodzenia za zastępstwa prawne w procesie o odszkodowanie, oraz opłatę sądową od pozwu w sprawie wyegzekwowania kary umownej na rzecz gminy zabezpieczono łącznie kwotę 26.139,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.448,00 zł.

Pozostałe koszty

dotyczą opłat za dzierżawę gruntów zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł., a wydatkowano – 49.655,67 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.626.965,00	1.923.254,43	73,21

## Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki, m.in.: podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne i sądowe – 39.504,90 zł.

Na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi (w tym: na mocy decyzji starosty) wydatkowano 1.241.675,35 zł. Na opłaty z tytułu wpisu do ksiąg wieczystych wydatkowano 88.850,00 zł (regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych).

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 262.091,68 zł, m.in. na wydatki związane ze zużyciem energii, wywozem nieczystości, ochroną obiektów,

ubezpieczenie budynków komunalnych, zakupem opału i materiałów do remontu oraz na opłaty za dzierżawę gruntów pod utrzymanie i eksploatację kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Międzyborowie.

Na rozbiórkę budynków wraz z nadzorem wydatkowano kwotę 61.900 zł.

Na usługi remontowe i serwisowe zabezpieczono 72.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.221,09 zł.

Na koszty opłat sądowych oraz zastępstwo procesowe zabezpieczono kwotę 12.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Nie wydatkowano kwoty 716.937,51 zł głównie z uwagi na niższe niż zakładano koszty zakupu energii, wypłaty odszkodowań za grunty oraz inne wydatki związane z zakupem usług oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym .

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.479,40 zł, w tym: z tytułu kosztów energii elektrycznej i gazowej – 35.843,00 zł, opłat z tyt. wpisu - usług remontowych – 2.263,80 zł, monitoringu obiektów -270,60 zł oraz materiałów 102,00 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
196.000,00	151.937,94	77,52

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

W omawianym okresie na wydatki zaplanowano 190.000,00 zł, wydatkowano 145.942,76 zł, w tym m.in.: dokonano zapłaty za prace projektowe z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z zawartym z Miastem Żyrardów porozumieniem, poniesiono wydatki związane z ogłoszeniem w prasie, przedłużeniem usługi eGmina z modułem iMAPA na 2022 r – Systemu Informacji Przestrzennej, wykonaniem odbitek map, operatów szacunkowych wartości nieruchomości oraz opracowaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność.** Plan wynosi 6.000,00 zł – kwota ta zabezpiecza wydatki na realizację projektu pn.: "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej", dedykowanego sygnatariuszom Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Na wypłatę wynagrodzenia koordynatora wydatkowano wraz z pochodnymi od płac kwotę 5.995,18 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.567,12 zł, środki krajowe – 629,50 zł oraz środki własne – 1.798,56 zł .

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
11.801.361,77	10.445.467,59	88,51

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 107.071,52 zł, wykonanie wyniosło 104.358,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 103.418,87 zł oraz na zakup druków, art. biurowych – 939,26 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 322.500,00 zł wydatkowano 268.586,97 zł, co stanowi 83,28 %

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy – 257.555,20 zł, na materiały kancelaryjne, zakup kabli i słuchawek w celu organizacji sesji zdalnych, prasę, książki, art. spożywcze wydatkowano 4.581,34 zł. Na zakup usług w tym m.in. usługi pocztowe, koszty obsługi systemu „Rada”, transmisje online sesji Rady Gminy, przedłużenie licencji programu do przesyłania uchwał rady gminy, wydatkowano łącznie kwotę 4.797,00 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 2.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.653,43 zł.

Nie wydatkowano kwoty 53.913,03 zł, głównie z środków zabezpieczonych na wypłatę diet oraz zakup usług.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 88,47 %

Na plan 11.004.692,00 zł wydatkowano 9.735.563,83 zł

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 8.247.534,25 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 100% planu, tj. kwotę 130.615,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 124.839,00 zł,
- pozostała kwota 1.219.795,78 zł została wydatkowana na zakup materiałów kancelaryjnych, środki czystości, prasę i wydawnictwa fachowe, paliwo do samochodów służbowych, materiały do remontów, opłaty za przesyłki listowe, koszty wywozu nieczystości, opłaty za korzystanie z oprogramowania i licencji, sprzęt biurowy, zakup mebli do remontowanych pomieszczeń Urzędu Gminy szkolenia pracowników, serwis programowy, opłaty telefoniczne, koszty energii elektrycznej i gazowej, remont sprzętu i samochodów.

Na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 12.779,80 zł.

Nie wydatkowano kwoty 1.269.128,17 zł; oszczędności wystąpiły głównie w zakresie wydatków rzeczowych, zwłaszcza w zakresie remontów i kosztów energii gazowej.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i celowy.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 350.178,45, w zakresie wydatków rzeczowych, min. zakupu paliwa, art. spożywczych, opłat telefonicznych, za wywóz nieczystości – 29.279,07 zł.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 88,58 %.

Na promocję Gminy zabezpieczono 91.000,00 zł, z czego wydatkowano 80.610,33 zł.

Wydatki dotyczyły m.in. zamieszczania publikacji promujących Gminę Jaktorów w tygodnikach („Życie Żyrardowa”, „Obiektywna”) i wydawnictwach oraz na antenach radiowych, a także na zakup materiałów do promocji. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 70.610,33 zł. Opłacono roczną składkę w kwocie 10.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” - stosownie do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem 11 gmin, promuje dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Gminy w biuletynie kwartalnym oraz na imprezach między powiatowych.

**Rozdział 75077** – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100,00 %.

Wydatki dotyczyły diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie w ramach programu Cyfrowa Gmina. Zaplanowano kwotę 15.098,25 zł., wydatkowano 15.098,25 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność – 92,43%.

Plan – 261.000,00 zł, wydatki wyniosły 241.250,08 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w łącznej kwocie 21.435,98 zł (plan ustalono w kwocie 22.000 zł).

Wyplacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 48.110,00 zł (na plan 60.000,00 zł), zaplacono 89.704,10 zł za wydrukowanie gazety informacyjnej „Wieści z Gminy”, wyplacono sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 82.000,00 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.489,00	2.489,00	100,00

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.489,00 zł, w całości wydatkowana została na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
846.787,75	663.138,86	78,31

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 – 100 %;

Plan 25.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z Um. Nr 1/FWPSP/2022 w kwocie 25.000,00zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 79,80 %. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono 462.445,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 369.011,27 zł., z tego na wydatki związane z zakupem paliwa, części zamiennych do pojazdów, drobne remonty samochodów, zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz za ubezpieczenie samochodów, konserwacje i przeglądy techniczne (w tym przeglądy i wymiana węży hydraulicznych) – 289.558,23zł.

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 12.083,04 zł oraz wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 67.370,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.998,26 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan po zmianie wynosi 135.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 68.328,00 zł z przeznaczeniem na zakup: maseczek ochronnych i termometrów dla mieszkańców.

Rozdział 75495 – 81,07%: plan – 124.342,75 zł, wydatkowano 100.799,59 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu monitoringu wizyjnego, tj. na koszty energii elektrycznej i ciepłej, zapłacono za dzierżawę pomieszczeń garażowych i biurowych do obsługi monitoringu wizyjnego gminy oraz za monitorowanie sygnałów alarmowych w centrum monitoringu.

Nie wydatkowano kwoty 23.543,16 zł, głównie zabezpieczonych na remonty, koszty usług telekomunikacyjnych, przeglądy urządzeń oraz zakup wyposażenia.



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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.550.411,26	2.104.068,60	82,50

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 2.550.411,26 zł, wydatkowano kwotę 2.104.068,60 zł. Należne spłaty związane z wykupem obligacji i odsetki uiszczane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

Nie wydatkowano kwoty 446.342,66 zł z uwagi na różnice w stopie oprocentowania emisji obligacji w stosunku do stawek określonych w umowie.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
5.445.147,65	5.125.290,73	94,13

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

Na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 34.051,65 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 29.648,73 zł, co stanowi 87,07%.

Na koniec roku nie wydatkowano kwoty 4.402,92 zł z uwagi na niższe koszty obsługi bankowej.

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

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej zabezpieczonej w budżecie w kwocie 294.199,00 zł przeniesiono wg zarządzeń Wójta Gminy środki na dofinansowanie wydatków w łącznej kwocie 98.000,00 zł, z tego :

- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zakup ekogroszku na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego – 25.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu materiałów na potrzeby remontów budynków komunalnych – 40.000 zł,
- b) w dziale 750 - Administracja publiczna - zakup paliwa do samochodów służbowych w Urzędzie Gminy – 10.800 zł,
- c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.700 zł
- d) w dziale 758 – Różne rozliczenia - na koszty obsługi bankowej – 10.000 zł.
- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zakupu paliwa do autobusu szkolnego – 4.500 zł.
- f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakupu paliwa do sprzętu służącego do prac porządkowych na terenie gminy – 5.000 zł,

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy celowej zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – w kwocie 219.255,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usunięciem zniszczeń powstałych na skutek silnej wichury, która wystąpiła na terenie Gminy Jaktorów w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Łącznie nie wydatkowano kwoty 315.454,00 zł, w tym rezerwa ogólnej w wysokości 196.199,00 zł oraz rezerwy kryzysowej w wysokości 119.255,00 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 dnia 16 lutego 2022 r. Do budżetu państwa w omawianym okresie przekazano kwotę 5.095.642,00 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).

Ustalona kwota została w całości przekazana na rachunek budżetu państwa.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
37.128.047,20 zł	35.181.953,96 zł	94,76

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 15.559.750,82 wykonanie 15.100.604,24 zł, tj. 97,05 %

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie:

Plan 16.759.926,38 zł wykonanie 15.818.974,82 zł, tj. 94,39%

Urząd Gminy Jaktorów:

Plan 4.808.370,00 zł wykonanie 4.262.374,90 zł, tj. 88,64 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: na plan 19.548.258,00 zł, wydatkowano 19.224.150,66 zł, co stanowi 98,34 %.

Podstawową część budżetu szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki wydatkowane również na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty urlopowe, umowy zlecenia i na ten cel zaplanowano 15.537.120,00 zł, wydatkowano 15.306.698,21 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 2.936.055,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.842.431,07 zł. W ramach wydatków statutowych uiszczono koszty oświetlenia i ogrzewania obiektów, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, bankowych i telefonicznych, koszty naprawy i konserwacji sprzętów, remontów, koszty badań lekarskich oraz usług medycznych,

ubezpieczenia mienia, zakupu środków czystości, w tym specjalistyczne środki ochronne przeciwko COVID-19, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zakupu artykułów biurowych .

Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 500.460,00 zł - 100% odpisu.

Wyplacono dodatki wiejskie: na plan 574.623,00 zł wyplacono 574.561,38 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.125.726,50 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązania obejmują również składki na PPK.

Rozdział 80104 – przedszkola: plan wyniósł 9.207.333,00 zł, wydatkowano 8.981.330,98 zł, co stanowi 97,55 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.557.479,93 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 182.397,77 zł. Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 1.407.037,24 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 196.940,00 zł, tj. 100% odpisu.

Na dotacje dla Przedszkoli zabezpieczono kwotę 1.190.000,00 zł. Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 402.777,20 zł ( do placówki uczęszczało średnio 48 dzieci), dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 448.401,52 zł (do placówki uczęszczało średnio 57 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 249.508,00 zł (do placówki uczęszczało średnio 48 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 1.100.686,72 zł. Wydatki w tym zakresie były niższe z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci korzystających z tej placówki.

Na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach opiekuńczych na terenie innych gmin zabezpieczono razem 354.554,00 zł, wydatkowano 279.478,95 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na koniec roku wyniosły kwotę 410.963,27 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - na planowaną kwotę 9.200,00 zł, wydatkowano 2.380,75 zł, co stanowi 25,88 %.

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

Rozdział 80107 – świetlice szkolne: plan wyniósł 756.600,00 zł, wydatkowano 716.091,90 zł, co stanowi 94,65 %.

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Na ten cel zaplanowano 675.940,00 zł, wydatkowano 642.970,10 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 39.040,96 zł. W ramach tzw. „wydatków rzeczowych” zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do świetlicy szkolnej w kwocie 2.760,84 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.880,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 1.083.363,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 955.594,07 zł, co stanowi 88,21 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420.634,02 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 – 526.367,05 zł.

Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przypada kwota 8.593,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 127.768,93 zł w związku z niższymi, niż zakładano wydatkami w zakresie zakupu paliwa, remontów oraz w zakresie kosztów usług dowożenia dzieci do szkół.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 29.192,62 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli: plan 105.142,00 zł, wydatkowano 82.710,58 zł, co stanowi 78,67 %.

Wydatki te dotyczą zwrotu kosztów szkoleń i kursów, za studia podyplomowe oraz kosztów przejazdu nauczycieli delegowanym na narady, konferencje, szkolenia i dojeżdżającym na studia.

Nie wydatkowano kwoty 22.431,42 zł z uwagi na mniejszą liczbę doksztalcających się nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przyjęto plan w kwocie 2.112.070,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.832.382,32 zł, co stanowi 86,76%.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 189.945,89 zł, w tym za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami. Wypłacono dodatki wiejskie – 10.747,98 zł, w ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne – 27.830,41 oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 6.767,00 zł.

Przekazano do: placówki niepublicznej Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 63.627,36 zł dla przedszkola niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 294.619,58 zł oraz dla przedszkola niepublicznego „Zielony Ogródek” – 1.238.844,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne 12.170,91 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od plac.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – plan wydatków wyniósł 3.015.968,00 zł, wydatkowano 2.456.453,46 zł, tj. 81,45 %.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.163.755,98 zł, na dodatki wiejskie – 120.186,39 zł.

Wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosły ogółem 52.105,26 zł, z tego zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

Na rachunek Zakładowego Funduszu socjalnego przekazano kwotę 91.985,00 zł., tj. 100% odpisu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 150.569,18 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi od płac.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków wynosi 127.928,20 zł, wydatkowano 126.276,19 zł co stanowi 98,71 %.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 655,48 zł. W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych oraz folię do obłożenia w kwocie 125.620,71 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 1.152.185,00 zł, wydatkowano 804.583,05 zł, co stanowi 69,83 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 87.497,00 zł. Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Jaktorów na zajęcia 9.700,00 zł., wypłacono 3.500,00 zł za ocenę dorobku zawodowego nauczycieli szkół podstawowych. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne.

W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy opłacono koszty nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, zatrudniono obywatelkę Ukrainy na stanowisku sprzątaczkii. Łącznie wydatkowano na ten cel 139.942,68 zł. Pozostałe wydatki 313.943,37 zł. w związku z wyrokiem sądu z dnia 16-08-2022r. (Sygn. Akt X GC 194/19) z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
302.586,70	255.305,21	84,37

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 261.586,70 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 215.443,28,19 zł, co stanowi 82,36 %, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 29.000,00 zł wydatkowano 25.795,22 zł, co stanowi 88,95%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 232.586,70 zł wydatkowano 189.648,06 zł, co stanowi 81,54%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 261.586,70 zł (z tego z pozyskanych w 2022 roku dochodów – 150.465,11 zł, z niewykorzystanych w 2021 r środków – 111.121,59 zł).

W okresie sprawozdawczym na kwotę 215.443,28 zł składają się płatności za: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 57.405,70 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów z zakresu wizualnego myślenia, zakup nagród rzeczowych w ramach realizowanych imprez o charakterze sportowym, za zakup książek i kart na warsztaty, artykułów piśmiennych i wydawnictw profilaktyczno – wychowawczych – wydatkowano 20.092,22 zł. Za zakup kanapek i wody (na II śniadanie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczestniczących w zajęciach o charakterze profilaktyczno-integracyjno-wychowawczym) – zapłacono 16.177,18 zł. Pozostałe wydatki statutowe (za korzystanie m.in. z pływalni, lodowiska, za prowadzenie animacji tanecznej dla dzieci w ramach imprezy o charakterze integracyjno – profilaktyczno – sportowej, warsztatów pozytywnej dyscypliny dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z terenu Gminy, warsztatów profilaktycznych dla uczniów, szkolenia, badania psychiatryczne przez biegłego psychiatrę dla GKRPA oraz badania psychologiczne w zakresie uzależnienia dla GKRPA) wyniosły 121.768,18 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2.700,36 zł.

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

Plan wynosi 41.000,00 zł z czego wydatkowano 39.861,93 zł, co stanowi 97,22 %. W ramach rozdziału były finansowane działania określone w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jaktorów na lata 2018-2022. W II półroczu 2022 r. zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie nt. „Czy dokuczanie jest przemocą? Agresja słowna, wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc” oraz „ Jak nie ulec nowej modzie? – czyli wpływ patotreści oraz mediów społecznościowych na młodzież”, - w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie nt.: „Podnoszenie samooceny”.

Sfinansowano również zakup, montaż i oznakowanie trzech defibrylatorów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
8.009.571,06	7.569.375,82	94,50

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: - 99,22%

- na plan 862.000,00 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 855.276,67 zł.

W ramach ww. środków sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 25 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

**Rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia – 68,68%

Plan 170.000,00 zł, wydatkowano 116.750,00 zł.

W rozdziale ujęto środki wydatkowane w celu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot. W 2022 roku skorzystało z w/w formy pomocy 8 osób.

**Rozdział 85205** - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 99,66 %

- na plan 9.500,00 zł wydatkowano kwotę 9.467,57 zł,

W ramach rozdziału sfinansowano:

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

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne: - na plan 37.738,00 zł wydatkowano 32.419,24 zł, co stanowi 85,91%.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osobom pobierającym zasiłek stały. Jest to zadanie własne sfinansowane z dotacji celowej w 100%. Do końca 2022 roku ubezpieczono 55 osób, odprowadzono 549 składek.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze: na plan 417.600,00 zł, wydatkowano 398.934,83 zł, co stanowi 95,53 %.

W 2022 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Wypłacono 565 świadczeń, w tym udzielono pomocy 20 rodzinom w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 99.750,00 zł. Łącznie na ww. cel przeznaczono 251.657,83 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85214 wypłacono 15 osobom zasiłki okresowe - łącznie 68 świadczeń. Przeznaczono na ten cel 47.527,00 zł z czego 29.401,22 zł sfinansowano z dotacji, 18.125,78 zł – ze środków własnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 51,53 %. Plan w kwocie 3.100,00 zł, wydatkowano 1.597,44 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego jest zadaniem własnym gminy. W 2022 r. został przyznany 1 osobie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 96,98 %. Plan ustalono w kwocie 407.318,00 zł, wydatkowano 395.034,57 zł.

W 2022 r. wypłacono 655 świadczeń w postaci zasiłków stałych 63 osobom. Ww. pomoc została sfinansowana w 100% ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: na plan – 2.729.915,60 zł, wydatkowano 2.548.383,57 zł, co stanowi 93,35 %.

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 – 2.233.171,10 zł. Powyższe wydatki w kwocie 173.488,33 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,

- roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.271,59 zł

- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki t. j.: zakup artykułów biurowych oraz środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za media tj. energia elektryczna, gaz, ścieki, zakup środków ochrony osobistej, zakup płynów do dezynfekcji, środki czystości, przekazy pocztowe – 277.204,71 zł,



- w ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną 2.736,17 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 919.940,00 zł, wydatkowano 804.183,66 zł, co stanowi 87,42 %.

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

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 17 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wynosił 189.626,86 zł. Realizacja SUO w 98,24 % została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 186.300,92 zł). Ze środków własnych pokryto wydatki odpis na ZFŚS w kwocie 3.325,94 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym. W 2022 r. usługi opiekuńcze były świadczone 57 osobom. Na terenie Gminy Jaktorów usługi opiekuńcze są realizowane przez firmę Libera s.c. z Wołomina.

Z budżetu gminy oraz z dotacji celowej na ww. cel wydano 614.556,80 zł. W 2022 r. w ramach programu Opieka 75+ Gmina Jaktorów pozyskała dofinansowanie. Dotacją celową sfinansowano świadczenia na kwotę 58.711,20 zł za 17 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 203.200,00 zł, wydatki wyniosły 176.167,69 zł, tj. 86,70 %.

W ramach rozdziału sfinansowano posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób w trudnej sytuacji materialnej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z programu przyznano zasiłek celowy na dożywianie dla 94 rodzin. Ponad to sfinansowano obiady 99 dzieciom (10279 posiłków). Zadanie w kwocie 103.200,00 zł (ok. 59%) zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 72.967,69 zł stanowiła środki własne Gminy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 1.472.109,00 zł, wydatkowano 1.470.146,40 zł, co stanowi 99,87 %.

W ramach ww. środków sfinansowano gorący posiłek dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli na terenie gminy przez okres 2 miesięcy. Do końca grudnia 2022 r. wykupiono 688 posiłków dla 38 dzieci.

Zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi lub osobie fizycznej, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane po złożeniu wniosku, świadczenie na okres nie dłuższy niż 120 dni z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. W okresie sprawozdawczym wypłacono 36 355 świadczeń w kwocie 1.454.200,00 zł.

Na pokrycie kosztów obsługi wydano 4.928,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania tj. wynagrodzenie osób realizujących zakup programu komputerowego oraz artykuły biurowe.

W 2022 r. wypłacono 3 zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Środki wypłacono z przeznaczeniem na zakup żywności, ubrań i obuwia na kwotę 1.100,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 777.150,46 zł, wydatkowano 761.014,18 zł, co stanowi 97,92 %.

W ramach rozdziału Ośrodek Pomocy finansował:

- wypłaty dodatku osłonowego będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. W minionym roku na świadczenie – dodatek osłony wydano 705.580,46 zł. Świadczenie trafiło do 1 077 gospodarstw domowych.

Na koszty obsługi związane z realizacją zadania przeznaczono 14.110,74 zł tj. 2% wypłaconych świadczeń. W ramach środków zakupiono m.in. druki wniosków oraz opłacono licencję na program niezbędny do realizacji świadczenia ora z opłacono dodatki dla pracowników zaangażowanych w przyznawanie i wypłatę świadczeń.

Łącznie na dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi wydano 719.691,20 zł. Źródłem finansowania była w 100% dotacja celowa z budżetu państwa.

- działania określone w Programie Integracji i Aktywizacji Seniorów z Gminy Jaktorów oraz funkcjonowanie Klubu Samopomocy. W 2022 r. zakupiono 80 paczek żywnościowych dla niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy oraz osób niepełnosprawnych i samotnych. Ponadto zakupiono bilety do teatru dla seniorów 60+ oraz osób niepełnosprawnych. Zostały zorganizowane spotkania tematyczne dla grup seniorskich obejmujących swym zakresem m.in. pierwszą pomoc oraz trening umysłu. Wydatki wykonano w kwocie 35.138,52 zł.

- koszty obsługi związane z realizacją programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 stanowiący wkład własny do programu. Do końca roku wydano 6.184,46 zł. Opłacono ubezpieczenie NNW dla asystentów zatrudnionych w ramach programu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację programu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
6.395.506,00	6.155.672,62	96,25

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zabezpieczono kwotę 24.474,00 zł, wydatkowano 18.967,50 zł, co stanowi 77,50%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano 6.371.032,00 zł, wykorzystano kwotę 6.136.705,12 zł, co stanowi 96,32%.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
255.080,00	193.395,85	75,82

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 132.480,00 zł przekazano dotację w kwocie 115.045,19 zł, z tego :

dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 5.589,24 zł; z tej formy opieki korzystało w 2021 r jedno dziecko,

dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 7.452,32 zł - dotacja na 2 dzieci,

dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - 102.003,63zł - przekazano dotację na kilkoro dzieci (liczba dzieci ulegała zmianie w ciągu roku szkolnego).

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 35.100,00 zł, wydatkowano 18.850,66 zł, co stanowi 53,71%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.950,00 zł ( z czego kwota niewykorzystana 2.869,47 została zwrócona) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty).

Łącznie wypłacono stypendia socjalne w kwocie 18.850,66 zł, z tego z dotacji – 15.080,53zł, z własnych środków Gminy – 3.770,13 zł.

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 119 uczniów w łącznej kwocie 59.500,00 zł, co stanowi 68,00 %.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
12.301.563,52	12.120.056,89	98,52

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan wyniósł 7.024.572,27 zł, wydatkowano 7.009.537,76 zł, co stanowi 99,79 %.

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” jest zadaniem zleconym ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 14

019 świadczenia na łączną kwotę 6.984.447,30 zł. Jednostce realizującej zadanie przysługiwało 0,33 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi. tj. wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi. W przypadku GOPS w Jaktorowie do końca maja 2022 r. na ww. cel z dotacji przeznaczono kwotę 23124,97 zł.

Pozostała kwota 1.965,49 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.457.428,00 zł , wydatkowano kwotę 4.432.241,21 zł, tj. 99,43 %.

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

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 2.488.082,92 zł,
- zasiłki rodzinne w kwocie 636.629,22 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 353.655,69 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 283.160,71 zł,
- świadczenie rodzicielskie w kwocie 203.344,90 zł,
- świadczenie „ Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- opłacono składki emerytalną i rentową osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie były objęte ww. ubezpieczeniem z innego tytułu. Środki przeznaczone na ten cel to 304.379,85 zł.

Łącznie wypłacono 14 540 świadczeń na łączną kwotę 4.277.253,29 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 126.483,09 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota 28.504,83 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach, które wraz z odsetkami zostały przekazane do budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 98,96% na plan 1.778,00 zł, wydatki wyniosły 1.759,56 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny. Do końca 2022 r. wydatkowano 1.759,56 zł na zakup artykułów biurowych oraz wynagrodzenie pracownika, który realizuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w Gminie Jaktorów.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – na plan 152.963,00 zł wydatkowano 143.514,02 zł , co stanowi 93,82 %.

W ramach rozdziału 85504 finansowane jest również zatrudnienie Asystenta rodziny. Utworzenie stanowiska jest uregulowane Uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz ustawą z dnia 9

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny, którzy od stycznia do grudnia 2022 r. pracowali łącznie z 29 rodzinami. Na zadanie wydatkowano 139.289,72 zł z budżetu Gminy, co stanowiło 97,05% wydatków na ww. zadanie. Dofinansowanie zatrudnienia Asystenta Rodziny w 2022 r. ze środków Funduszu Pracy wynosiło 4.224,30 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan wyniósł 87.000,00 zł, wydatkowano 58.238,83 zł, co stanowi 66,94 %.

W 2022 r. w ramach rozdziału zostały sfinansowane wydatki związane z pobytem 16 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki są w całości pokryte ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 93.000,00 zł wydatki wyniosły 80.551,10 zł, co stanowi 86,61 %

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – na plan 58.720,00 zł. , wykonanie – 58.720,00 zł., co stanowi 100 %.

W ramach rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zadania w 100 % jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie I-XII 2022 r. odprowadzono 321 składek.

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

Plan – 363.600,00 zł, wydatki wyniosły 273.000,00 zł, tj. 75,08 %.

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

Na terenie Gminy funkcjonują dwa żłobki: „Baśniowy Ogród”, z którego korzystało średnio 28 dzieci oraz „Zielony Ogródek”, gdzie opieką objęto średnio 44 dzieci. W okresie sprawozdawczym przekazano dla w/w żłobków łącznie dotację w kwocie 255.000,00 zł.

Z opieki u „Dziennych Opiekunów” skorzystało 12 dzieci, w okresie sprawozdawczym dotacja przekazana wyniosła 14.400,00 zł.

Na podstawie zawartej z Miastem Żyrardów i z Gminą Radziejowice umowy w sprawie zwrotu dotacji za dzieci z Gminy Jaktorów korzystające ze żłobka w Żyrardowie i Radziejowicach przekazano dotację w kwocie 3.600,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na plan 62.502,25 zł wydatki wyniosły 62.494,41 zł, co stanowi 99,99 %

Obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne przyznawane na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Do końca 2022 r. wypłacono 515 świadczeń w kwocie 60.759,47 zł. Na koszty obsługi przeznaczono 1.732,46 zł.

Pozostała kwota 2,48 zł dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, art. 26 do zadania 1.1.1. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
10.900.039,17	7.190.905,01	65,97

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – plan 6.797.258,23 zł, wydatki wyniosły 4.933.158,06 zł. co stanowi 72,58 %.

Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, stosownie do nowelizacji ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) zabezpieczona została po zmianach kwota 6.797.258,23 zł. Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.933.158,06 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 4.211.868,53 zł, oraz obsługa PSZOK – 113.658,00 zł. Ponadto na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 607.631,53 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

Razem zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnymi wyniosły 272.184,66 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:** plan – 265.000,00 zł, wydatkowano 199.880,22 zł, co stanowi 75,43 %.

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

Nie wydatkowano łącznie kwoty 65.119,78 zł z uwagi na niższe, niż zakładano zakupy paliwa oraz części zamiennych do sprzętów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2022 r z tytułu opłaty za paliwo wyniosły 4351,84 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:** plan 20.000,00 zł, wydatkowano 3.671,14 zł co stanowi 18,36 %

W ramach tego rozdziału na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 10.000,00 zł, na zakup kory oraz środków ochrony roślin wydatkowano 3.671,14 zł. oraz zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na zakup usług ogrodniczych – kwoty nie wydatkowano.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 14.000,00 zł, wydatkowano 6.820,29 co stanowi 48,72 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie 4.136,43 zł, pozostałe usługi dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 2.683,86 zł

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg: plan 2.751.690,94 zł, wydatkowano 1.314.033,31 zł, co stanowi 47,75 %.

Na koszty energii wydatkowano 744.501,54 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty i usługi konserwatorskie – 179.497,16 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe oraz materiały do remontu oświetlenia dróg gminnych za kwotę 21.421,58 zł, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 368.613,03 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 1.437.657,63 zł, głównie środków zabezpieczonych na koszty energii elektrycznej .

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu kosztów energii elektrycznej wyniosły 117.324,95 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan 210.000,00 zł, wydatkowano 181.151,84 zł, co stanowi 86,26 %.

Na zakup kompostowników do kompostowania bio odpadów wydatkowano kwotę 139.927,26 zł., są one przekazywane sukcesywnie właścicielom nieruchomości zainteresowanym kompostowaniem bio odpadów na podstawie zawartej umowy użyczenia.

W omawianym okresie realizowano również zadanie „Zbieranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z prywatnych posesji z terenu Gminy Jaktorów” oraz za usługi pocztowe i zwrot kosztów postępowania sądowego – wydatkowano łącznie 19.509,98 zł, z własnych środków Gminy.

Pozostała kwota wydatków – 21.714,60 zł dotyczy zakupu usług (m.in. koszty opłat pocztowych, wykonania tablicy informacyjnej)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność: plan 842.090,00 zł, wydatkowano 552.190,15 zł, co stanowi 65,57 %.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiornicy sanitarnej (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 29.000,00 zł, z czego przekazano należność w kwocie 26.497,93 zł (na podstawie obciążenia notami).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy wydatkowano 209.049,43 zł, m.in. na zakup karmy dla zwierząt, na sterylizację i czipowanie psów i kotów, na opiekę nad psami zgodnie z umową zawartą z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – schronisko w Milanówku oraz odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnieniu opieki do czasu dowiezienia do schroniska. Wydatki na opiekę nad zwierzętami ponoszone są w

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

Wydatki na ochronę środowiska – wydatkowano łącznie 77.945,03 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotą 71.383,43 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 6.480,00 zł stanowią: wywozy nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2022 r z tytułu opłaty za wywóz nieczystości, serwis kabin TOI TOI oraz usługi weterynaryjne wyniosły 29.025,47 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.198.950,00	1.149.389,77	95,87

Rozdział 92116 – Biblioteki – 99,15 %. 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 całą planowaną kwotę. Zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w kwocie 8.537,49 zł, w związku z czym Gminna Biblioteka wydatkowała z dotacji kwotę 990.412,51 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, rajdu rowerowego i innych lokalnych imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych zabezpieczono łącznie 200.000,00 zł, wydatki w 2022 r. wyniosły 158.977,26 zł., co stanowi 79,49 %.

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

Nie wydatkowano kwoty 138.977,26 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
36.000,00	22.948,00	63,74

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 63,74 %.

Plan wynosi 36.000,00 zł, wydatkowano 22.948,00 zł.

Wydatek powyższy dotyczy wykonania i zabezpieczenia stabilności drzewa pomnikowego sosna w Budach Michałowskich oraz wykonanie oceny wizualnej, inwentaryzacji geodezyjnej, wyznaczenie drzewa do szczegółowych ekspertyz.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
626.000,00	622.000,00	99,36

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 626.000,00 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 – 190.000,00 zł.
- LKS WRZOS w Międzyborowie – klub otrzymał 300.000,00 zł i zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w wysokości
- Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN – 130.000,00 zł

Wyplacono także nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 2.000,00 zł.

Umowy ze stowarzyszeniami wybranymi w trybie otwartego konkursu ofert zawarto zgodnie z uchwałą nr XXXI/223/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2b.

Plan wydatków majątkowych na koniec roku wyniósł po zmianie **14.802.931,25 zł**,

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **14.054.429,07 zł**, co stanowi **94,94%** planu.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
7 414 231,84	7 295 210,06	98,39

#### **Wodociągowanie wsi:**

- a) Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz infrastruktura techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P) – na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 4.273.106,44 zł. Wydatkowano 4.249.135,60 zł. W 2022 roku wybudowano i oddano do użytkowania zbiornik wody czystej na SUW w Bieganowie. Na stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wybudowano budynek stacji, zbiornik wody czyste, wykonano elewacje

zewnątrzną oraz tynki wewnętrzne wraz z ułożeniem glazury i terakoty. W 80 % wykonano instalację elektryczną. W 2023 roku przewiduje się dokończenie robót elektrycznych, technologię uzdatniania wody oraz budowę dróg wewnętrznych.

- b) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – zabezpieczono środki w wysokości 152.000,00 zł, wydatkowano 149.445,58 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano 193 m.b. sieci wodociągowej.
- c) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – etap II zabezpieczono kwotę 2.010.000,00 zł, wydatkowano 1.995.128,14 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane. W wyniku realizacji zadania wybudowano 5.9 km sieci wodociągowej.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów - etap III. Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 198,88 zł (dopłata).
- e) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap IV (P) – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 99.507,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentację w 50 % i wydatkowano środki w wysokości 98.948,79 zł co stanowi 99,44% planowanych w 2022 roku wydatków.
- f) Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozarach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 – obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów - Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 640.618,40 zł. Wydatkowano środki w kwocie 619.569,72 zł. W ramach realizacji zadania wykonano odwiert o głębokości 236 m i wydajności 45 m<sup>3</sup>/h. Realizacja zadania została zakończona.
- g) Opracowanie projektu robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych w m. Budy Michałowskie o wydajności do 50 m<sup>3</sup>/h – zabezpieczono plan w wysokości 10.000,00 zł, a wydatkowano środki 8.045,90 zł.
- h) Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów - Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 30.200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 29.958,61 zł, co stanowi 99,20 %. W ramach realizacji zadania rozbudowano system monitoringu zewnętrznego obiektu.
- i) Budowa instalacji systemów zabezpieczeń monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Kozery Nowe – plan 40.000,00 zł wykonanie 39.750,95 zł, co stanowi 99,38%. W ramach realizacji zadania rozbudowano system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu.
- j) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów (zapłata za nadzór autorski) – na realizację zadania zabezpieczono plan 8.600,00 zł, a wydatkowano 8.527,89 zł.

- k) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – Etap V – zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z instytucjami zewnętrznymi oraz konieczność uzyskania zgód właścicieli terenów prywatnych zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku. W związku z powyższym kwota **96.500,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
16 000,00	15 502,54	96,89

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zakup pompy 65WR30/32 (5,5 kW) U400V HQQE LFP do Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów – zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 zł, z czego wydatkowano 15.502,54 zł, co stanowi 96,89%.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3 978 597,69	3 800 697,68	95,53

Zadanie zaplanowane do realizacji, to:

##### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- a) Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 38+683 do km 39+021 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 39+021 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów powiat grodziski, woj. – na realizację zadania zabezpieczono kwotę 75.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z instytucjami zewnętrznymi zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku. W związku z powyższym kwota **75,000,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- b) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 665.000,00 zł, wykonanie – 665.000,00 zł, co stanowi 100%.

- a) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku

granicy gminy (odcinek o dług. około 1.500 mb). Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 15.000 zł. W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym kwota **15.000,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.

- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chełmońskiego w m. Budy Grzybek oraz Chylice, Gmina Jaktorów"– Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 650.000,00 zł. Kwota ta została przekazana do Starostwa zgodnie z umową i w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Na udzielenie pomocy finansowej Rada Gminy Jaktorów podjęła Uchwałę Nr LI/380/2022 z dnia 10.03.2022 r.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.188.782,69 zł, wykonanie – 3.010.882,68 zł, co stanowi 94,42%.

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

- a) Budowa ciągu pieszo-jezdny wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie– na zadanie zaplanowano środki w kwocie 2.505.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami na wejście w teren należący do PKP wykonano część prac (nie kwalifikujących się do wystawienia faktury częściowej). W związku z powyższym kwota **2.328.600,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- b) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I Etap. - Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 143.000,00 zł. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na koncepcję budowy dodatkowych torowisk na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego. W związku z powyższym kwota **143.000,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- c) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice-Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 119.310,00 zł. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę zadania. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PGNiG oraz uzgodnienia podziałów z właścicielami działek zadanie nie zostało wykonane w 2022 roku. W związku z powyższym kwota **119.310,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul.

Łąkowej - zabezpieczono i wypłacono (za nadzór autorski) środki w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano wydatek w 100%.

- e) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów. Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 129.998,70 zł. W 2022 roku nie zrealizowano zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi oraz negocjacje z właścicielami prywatnych działek (podlegających wywłaszczeniu). W związku z powyższym kwota **129.998,70 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi w m. Stare Budy od drogi powiatowej ul. Kaska do przepustu na rzece Głęboka Struga” – na realizację zadania przyznano kwotę 150.000 zł. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na koncepcję budowy dodatkowych torowisk na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego. W związku z powyższym kwota **149.500,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- g) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie u. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie – zabezpieczono środki w wysokości 23.100,00 zł, wydatkowano 22.100,00 zł.
- h) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy Gmina Jaktorów – zabezpieczono kwotę 40.000 zł. W 2022 roku nie zrealizowano zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP oraz Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie. W związku z powyższym kwota **40.000,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- i) 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 ulicy Wrzosowej we wsi Sade Budy do ulicy Szarych szeregów we wsi Henryszew (zapłata za nadzór autorski) – zabezpieczono kwotę 1.000,00 zł i w 100% zrealizowano.
- j) Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych – ul. Mickiewicza w m. Międzyborów oraz ul. Okrężna w m. Międzyborów i Bieganów – Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 67.838,99 zł, wydatkowano kwotę 67.838,99 zł, co stanowi 100%. W ramach realizacji zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej: w ul. Mickiewicza na długości 509 m.b., szerokości 2 m, w ul. Okrężnej na długości 500 m.b., szerokości 2m.
- k) Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylce na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów powiat grodziski – na zapłatę aktualizację kosztorysów inwestorskich zabezpieczono i wydatkowano kwotę 5.535,00 zł, .

Łącznie na wydatki niewygasające w dziale 600 – Transport i łączność przekazano kwotę 3.288.443,70 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów zabezpieczono 49.815,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ze służbami PKP. W związku z powyższym kwota **49.815,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.840 380,00	1 614 936,84	87,75

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- a) Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinyh poprzez głęboką modernizację energetyczną (środki własne) – zaplanowano 7.380,00 zł, na aktualizację dokumentacji wydatkowano 7.380,00 zł.
- b) Wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Żyrardowskiej 3B w m. Jaktorów Kolonia – zabezpieczono plan w wysokości 15.000,00 zł. Na wykonanie przyłącza oraz opłatę przyłączeniową wydatkowano 13.227,94 zł.
- c) Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice-Kolonia, oznaczonej jako działki o nr . ewid.: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,02 ha, 519 o pow. 0,0193 ha, 523 o pow. 0,0168 ha, 525 o pow. 0,0207 ha, 527 o pow. 0,0203 ha i 528 o pow. 0,0197 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych) – zaplanowano kwotę 364.000,00 zł z czego wydatkowano 147.359,00 zł, co stanowi 40,48%. Zakupiono nieruchomość w m. Chylice-Kolonia, oznaczone jako działki o nr. ewid. 519 o pow. 0,0193 ha, 525 o pow. 0,0207 ha, 527 o pow. 0,0203 ha i 528 o pow. 0,0197 ha. Nie zakupiono wszystkich planowanych nieruchomości z przyczyn formalno-prawnych.
- d) Zakup nieruchomości położonej w m. Międzyborów, oznaczonej jako działki o nr. ewid. 374/5 o pow. 16 m kw i 374/7 o pow. 29 m kw z przeznaczeniem na budowę chodnika – cel publiczny – zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.000,00 zł
- e) Zakup nieruchomości położonej w m. Sade Budy, oznaczonej jako działki o nr ewid. 61 o pow. 0,9833 ha oraz nr ewid. 62/1 o pow. 0,3133 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (pod drogę publiczną i rów odwadniający) – zaplanowano kwotę 1.405.000,00 zł i taką też kwotę wydatkowano. Zadanie zrealizowane w 100%.

- f) Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działka o nr ewid.657/11 i 657/20 o łącznej powierzchni 331 m kw z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej (ul. Moniuszki) – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 12.354,90 zł, co stanowi 82,37%.
- g) Zakup nieruchomości położonej w m. Bieganów, oznaczonej jako działka o nr ewid.359 o powierzchni 0,06 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.615,00 zł, co stanowi 82,46%.

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

W budżecie zabezpieczono kwotę 8.851,72 zł, z tego dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) w kwocie 8.196,72 zł oraz na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - 655,00 zł.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt ASI została przekazana w dniu 31.05.2022 r. W omawianym okresie środków nie wydatkowano i zwrócono do budżetu Gminy kwotę 8.196,72 zł.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA została przekazana w dniu 30.06.2022 r.; środki wydatkowano w całości i rozliczono w terminie określonym w umowie.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
280 000,00	273 738,37	97,76

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano

- a) Zakup 4 szt. Kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy w – na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł. Wydatkowano 45.077,37 zł, co stanowi 90,15%
- b) Zakup i dostawa dwóch samochodów na potrzeby Urzędu Gminy w Jaktorowie – Na realizację zadania zabezpieczono 150.000,00 zł. Wydatkowano 149.061,00 zł, co stanowi 99,37%.
- c) Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Jaktorowie – na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 80.000,00 zł, wydatkowano 79.600,00 zł, co stanowi 99,50%

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
320 000,00	247 888,02	77,47

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Jaktorowie - zgodnie z zawartym z Policją porozumieniem zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki. W grudniu 2022 zostały one zwrócone na rachunek bankowy budżetu gminy. Środków nie wydatkowano.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie - zabezpieczono kwotę 70.000 zł, wydatkowano 69.996,02 zł, co stanowi . Zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie.

Wykonanie monitoringu wizyjnego w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej – zaplanowano 10.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano.

Zakup i dostawa drabiny mechanicznej SD30 o wysięgu 30 m dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie – zaplanowano 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 150.000,00 zł.

Zakup i dostawa przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie – zabezpieczono plan w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 9.942,00 zł.

Zakup i dostawa szafy suszarniczej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie – zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 17.950,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianie	Wykonanie	%
400.000,00	400 000,00	100,00

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- a) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego 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” – na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 200.000,00 zł.



- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zdania pn.: Zakup i dostawa aparatów do dializoterapii i kardiomonitorów dla potrzeb Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 200.000,00 zł.

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

Ad. Pkt a – Nr LII/384/2022 z dnia 31.03.2022 r.,

Ad. pkt b - Nr LIX/444/2022 z dnia 19.09.2022 r,

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
394.970,00	305.900,56	77,45

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- a. Zakup i dostawa kosiarki bijakowej do wykonania prac porządkowych na terenie Gminy Jaktorów – Na zadane zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 27.675,00 zł.

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

- a) Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P) – Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 17.900,00 zł, wydatkowano 3.140,00 zł na przygotowanie inwestycji w zakresie technicznym.
- b) Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa) – na realizację zadania zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł, wydatkowano 188.742,22 zł.

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

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów – na koszty opracowania dokumentacji zabezpieczono 41.820,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku z uwagi na brak kompletu uzgodnień przebiegu linii z właścicielami prywatnymi. W związku z powyższym kwota **41.820,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- b) Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia w ulicy Okrężnej w m. Międzyborów w związku z budową chodnika – zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł, wydatkowano 24.434,34 zł. W ramach realizacji przebudowano odcinek sieci energetycznej.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia części obszaru w miejscowości Sade Budy i Stare Budy – zaplanowano kwotę 20.250,00 zł, wydatkowano 20.089,00 zł, co stanowi 99,20 %.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 149.900 zł, wydatki wyniosły 99.900,00 zł

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie – zabezpieczono na ten cel 149.900,00 zł. W 2022 roku nie wykonano zadania z uwagi na nowe podziały geodezyjne niezbędne do poszerzenia drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym kwota **99.900,00 zł** została przekazana na **wydatki niewygasające**.

Ogółem na wydatki niewygasające przekazano kwotę 3.288.443,70 zł stosownie do Uchwały Nr LXIV/460/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2022r.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała poręczeń i pożyczek.

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

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 21.064.091,40 zł, z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2.330.334,82 zł  |
| - inne źródła (wolne środki)  | 18.733.756,58 zł |

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Plan rozchodów wyniósł kwotę 9.399.139,88 zł. Kwota ta zabezpieczała planowany w 2022r wykup obligacji oraz lokaty.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosło 34.200.000 zł, co obrazuje poniższa tabela:

<b>Bank – cel emisji obligacji, pożyczki</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Stan na 01.01.2022</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązanie w ciągu roku</b>	<b>Spląty</b>	<b>Umorzenia</b>	<b>Saldo na dzień 31.12.2022</b>
Bank DNB NORD Polska SA obligacje(nadbudowa szkoły w Międzyborowie oraz budowa Przedszkola w Jaktorowie, objęcie udziałów, wodociągowanie, przebudowa dróg)	18.07.2006 15.05.2007 11.02.2008 07.04.2009 05.04.2011 23.02.2012 08.12.2016	24 800 000,00		2 800 000,00		22 000 000,00
Bank DNB Polska SA	08.12.2017 15.10.2018					
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	5 800 000,00		400 000,00		5 400 000,00
Bank PEKAO SA w Warszawie	19.06.2019	7 500 000,00		700 000,00		6 800 000,00
<b>Razem</b>		<b>38 100 000,00</b>		<b>3 900 000,00</b>		<b>34 200 000,00</b>

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego przekazywane były do Gminy Jaktorów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw. Ogółem na plan dotacji 12.733.760,51 zł, wykonanie wyniosło 12.720.761,11 zł, co stanowi 99,90%.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100 %**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych**

wypłat wpłynęła dotacja w kwocie 112.346,46 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę z tego na zwrot podatku – 110.143,59 zł oraz na koszty obsługi – 2.202,87 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – 97,47%

Plan – 107.071,52 zł, wykonanie – 104.358,13 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe na realizację zadań:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań zleconych wyniosła 107.071,52 zł, z tego wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.418.87 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 939,26 zł

Do budżetu państwa zwrócona została dotacja w kwocie 2.713,39 zł zgodnie z pismem WSO-I.3113.3.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – 100 %.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 98,71%.

Plan – 127.928,20 zł, wykonanie – 126.276,19 zł

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

Na zakup podręczników pozyskano dotację w kwocie 127.928,19 zł, wydatkowano 126.276,19 zł.

Dotacja została rozliczona, do dysponenta środków zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.652,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – 100,00%

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Gminy. W omawianym okresie dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły:

Plan dotacji	-	914.416,06 zł,
Wykonanie	-	905.992,12 zł,

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

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnia się dwie pielęgniarki, które w omawianym okresie sprawozdawczym sprawowały opiekę nad 17 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie koszty związane z realizacją w/w zadania wyniosły 186.300,92 zł

i dotyczyły wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zwrócono na rachunek dysponenta środków kwotę dotacji 1.383,02 zł

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydano 719.691,20 zł, z tego na świadczenie dodatek osłonowy wypłacono 705.580,46 zł. Świadczenie trafiło do 1077 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi związane z realizacją zadania przeznaczono 14.110,74 zł.

#### Dział 855 – Rodzina – 100,00%

Razem plan dotacji wyniósł 11.471.998,27 zł, wydatkowano środki w kwocie 11.471.788,21 zł

#### Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan dotacji wyniósł – 7.007.572,27 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.007.572,27 zł i składają się na nie wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” w kwocie 6.984.447,30 zł, koszty obsługi związane z zatrudnieniem osób do realizacji tego programu tzn. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 23.124,97 zł. W ramach tego programu wypłacono 14.019 świadczeń,.

#### Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan dotacji wyniósł 4.403.928,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.403.736,38 zł i kształtują się następująco:

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 2.488.082,92 zł,
- zasiłki rodzinne w kwocie 636.629,22 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 353.655,69 zł ,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 203.344,90 zł ,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 283.160,71 zł,
- świadczenie „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł
- opłacono składkę emerytalną i rentową - osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu w kwocie 304.379,85 zł.

oraz wydatki na bieżące koszty związane z realizacją zadania na kwotę 126.483,09 zł.

Łącznie wypłacono 14.540 świadczeń na kwotę 4.277.253,29 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wyniósł 1.778,00 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 1.759,56 zł.

Zwrócono dotację w kwocie 18,44 zł.

## Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan dotacji wyniósł - 58.720,00 zł.,

Zrealizowane w wysokości 58.720,00 zł wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. W trakcie roku odprowadzono 321 składek.

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

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 100.000 zł na dochody wpłynęła kwota 146.573,45 zł, co stanowi 146,57%.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: na plan 50.465,11 zł na dochody wpłynęła kwota 71.480,83 zł, co stanowi 141,64%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 261.586,70 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 215.443,28 zł, co stanowi 82,36 %, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 29.000 zł wydatkowano 25.795,22 zł, co stanowi 88,95%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi : na plan 232.586,70 zł wydatkowano 189.648,06 zł, co stanowi 81,54%

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 261.586,70 zł (z tego z pozyskanych w 2022 roku dochodów – 150.465,11 zł, z niewykorzystanych w 2021r środków 111.121,59 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 215.443,28 zł na: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania narkomani, zajęcia rekreacyjno – sportowe, warsztaty dla dzieci – 57.405,70 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów z zakresu wizualnego myślenia, zakup nagród rzeczowych w ramach realizowanych imprez o charakterze sportowym, za zakup książek i kart na warsztaty, artykułów piśmiennych i wydawnictw profilaktyczno – wychowawczych – wydatkowano 20.092,22 zł. Za zakup kanapek i wody (na II śniadanie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczestniczących w zajęciach o charakterze profilaktyczno-integracyjno-wychowawczym) – zapłacono 16.177,18 zł. Pozostałe wydatki statutowe (za korzystanie m.in. z pływalni, lodowiska, za prowadzenie animacji tanecznej dla dzieci w ramach imprezy o charakterze integracyjno – profilaktyczno – sportowej, warsztatów pozytywnej dyscypliny dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z terenu Gminy, warsztatów profilaktycznych dla uczniów, szkolenia, badania psychiatryczne przez biegłego

psychiatrę dla GKRPA oraz badania psychologiczne w zakresie uzależnienia dla GKRPA) wyniosły 121.768,18 zł.

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

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano dotację:

Rozdział 80104 – dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 480.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 402.777,20 zł, co stanowi 83,91%.
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 252.000,00 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 249.508,00 zł, co stanowi 99,01%.
- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie zabezpieczona została kwota 458.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 448.401,52 zł, co stanowi 97,90%.

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

- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – plan 312.000,00 zł, wydatkowano 294.619,58 zł, tj. 94,43%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 66.200 zł, wydatkowano 63.627,36 zł, tj. 96,11%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 1.417.400,00 zł, wydatkowano 1.238.844,10 zł, tj. 87,40%.

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

- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – plan 7.600,00 zł, wydatkowano 7.452,32 zł, tj. 98,06%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 22.080,00 zł, wydatkowano 5.589,24 zł, tj. 25,31%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – plan 102.800,00 zł, wydatkowano 102.003,63 zł, tj. 99,23%.

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

**Rozdział 92116** - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie (instytucji kultury) w kwocie 998.950,00 zł z przeznaczeniem na działalność Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy, która w całości (w okresach miesięcznych) przekazana została na rachunek Biblioteki. Do budżetu Gminy zwrócona została kwota 8.537,49 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 990.412,51 zł.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 4.117.030,00 zł, przekazano kwotę 3.803.235,46 zł, co stanowi 92,38%.

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

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka od km od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chełmońskiego w miejscowości Budy – Grzybek oraz Chylce, Gmina Jaktorów”.

zabezpieczono środki w kwocie 650.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr LI/380/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie określonym w umowie.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W budżecie zabezpieczono kwotę 8.851,72 zł jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnych zadań z tego pn.:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”. Dotacja została przekazana w kwocie 655,00 zł w dniu 30.06.2022r. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie określonym w umowie.
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Dotacja została przekazana w kwocie 8.196,72 zł w dniu 31.05.2022r. Niewykorzystana dotacja w pełnej wysokości została zwrócona na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 5 stycznia 2023r.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Grodzkiego zabezpieczono w budżecie kwotę 400.000,00 zł z tego na:

- „Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – 200.000,00 zł. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr LII/384/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr LII/381 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r.
- „Zakup i dostawa aparatów do dializoterapii i kardiomonitorów dla potrzeb Szpitala Zachodniego



w Grodzisku Mazowieckim" – 200.000,00 zł. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr LIX/444/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 września 2022r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr LIX/442/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 września 2022r.

W/w dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminie określonym w umowach.

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego zabezpieczono w budżecie kwotę 24.474,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr LVI/434/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr LIX/424/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.506,50 zł została zwrócona na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 8 grudnia 2023r.

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

Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacje na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach zabezpieczono łącznie 10.800,00 zł, przekazano dotacje w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 33.33%. Dotacje były przekazywane na podstawie stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka w Gminie Żyrardów.

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów przekazano dotację w wysokości 200.000 zł, co stanowi 100%. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie Gminy. Dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminie określonym w umowach.

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

Na wydatki dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów zabezpieczono kwotę 352.800 zł, w omawianym okresie wydatkowano 269.400 zł, co stanowi 76,36% z tego na:

- niepubliczne żłobki zabezpieczono kwotę 309.000 zł, wydatkowano 255.000 zł, co stanowi 82,52%,
- kluby dziecięce na własny rachunek zabezpieczono kwotę 27.000 zł, w omawianym okresie nie wydatkowano środków,
- dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek zabezpieczono kwotę 16.800 zł, wydatkowana 14.400 zł, co stanowi 85,71%.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - Na realizację zadania „Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych” zabezpieczono kwotę w wysokości 250.000 zł. Dotacja zrealizowana w kwocie 188.742,22 zł, co stanowi 75,50 %.

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

Dotacje celowe w kwocie 620.000 zł zabezpieczono celem realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo -rekreacyjnych. Zgodnie z umowami zawartymi z trzema stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotacje w/w kwocie co stanowi 100 %

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

### **IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku (tabela stanowiąca zał. nr 8 sprawozdania).**

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek Urzędu Gminy wpłynęła kwota 5.236,33 zł, na plan 5.000 zł, co stanowi 104,73%. Wpłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – zabezpieczono 78.000 zł, wydatkowano łącznie 77.945,03 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotą 71.383,41 zł.

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

#### **Wydatki bieżące**

W 2022 roku w ramach umów wieloletnich (w części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 U o FP) Gmina Jaktorów realizowała przedsięwzięcie bieżące w zakresie zaplanowanych limitów wydatków pn.:

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

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

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

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

W ramach projektu wypłacane jest wynagrodzenie koordynatora projektu. W 2022 roku wydatkowano wraz z pochodnymi od płac kwotę 5.995,18 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.567,12 zł, środki krajowe – 629,50 zł oraz środki własne – 1.798,56 zł.

W latach 2020-2022 wydatkowano ogółem kwotę 17.990,06 zł co stanowi 99,94 % planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

## **2) „Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Wartość (zł)</b>
Limit wydatków 2022 (zł)	15.098,25
Limit wydatków 2023 (zł)	29.901,75
<b>Planowany łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>18.000,00</b>

W ramach projektu w 2022 roku wydatkowano na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa i szkolenie wydatkowano 15.098,25 zł, co stanowi 33,55 % planowanych wydatków bieżących na realizację powyższego przedsięwzięcia.

W 2022 roku w ramach umów wieloletnich (w części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 U o FP) Gmina Jaktorów realizowała przedsięwzięcie majątkowe w zakresie zaplanowanych limitów wydatków pn.:

### **1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2023 W ubiegłych latach nie poniesiono wydatków. W wyniku podpisania aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-04 o dofinansowanie Projektu przedłużono termin realizacji zadania do dnia 30.06.2023 r..

W 2022 roku wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę i rozpoczęto realizację instalacji odnawialnych źródeł energii. W 2023 roku realizacja zadania będzie kontynuowana.

### **2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023

Po zmianach planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

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

W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 655,00 zł (zgodnie z zawartą umową). W latach 2021-2022 wydatkowano ogółem 1.082,00 zł co stanowi 59,16 % planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięcia wydatków.

**3) „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną”**

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2022. W związku brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy (brak ofert potencjalnych wykonawców) przeniesione zostało do realizacji na 2023 rok.

**4) „Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”**

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2022. W trakcie roku budżetowego zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok.

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

**1) „Realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze"**

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

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

W 2022 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 4.136,43 zł pracownikowi pełniącemu dyżur w punkcie konsultacyjnym. Ponadto wydatkowano na: zakup materiałów promocyjnych – 1.945,86 zł.

W latach 2021-2022 wydatkowano ogółem 17.262,49 zł, co stanowi 26,56 % planowanych do realizacji łącznych nakładów finansowych.

**Wydatki majątkowe**

W 2022 roku w ramach umów wieloletnich Urząd Gminy realizował n/w zadania (przedsięwzięcia) majątkowe w zakresie zaplanowanych limitów wydatków, tj.:

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

**1) „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie”**

W latach 2021-2022 na realizację zadania wydatkowano 4.250.697,15 zł, co stanowi 67,47 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W 2022 roku wybudowano i oddano do użytkowania zbiornik wody czystej na SUW w Bieganowie. Na stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wybudowano budynek stacji, zbiornik wody czyste, wykonano elewacje zewnętrzną oraz tynki wewnętrzne wraz z ułożeniem glazury i terakoty. W 80 % wykonano instalację elektryczną. W 2023 roku przewiduje się dokończenie robót elektrycznych, technologię uzdatniania wody oraz budowę dróg wewnętrznych.

**2) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P) - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy”**

W 2022 roku wykonawca opracował dokumentację w 50 % i wydatkowano środki w wysokości 98.948,79 zł co stanowi 49,47 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W 2023 roku realizacja zadania będzie kontynuowana.

**3) „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów”**

Na realizację zadania w latach 2021-2022 wydatkowano ogółem środki w wysokości 1.026.657,52 zł, co stanowi 97,78 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji zadania wykonano odwiert o głębokości 236 m i wydajności 45 m<sup>3</sup>/h. Realizacja zadania została zakończona.

**4) „Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie”**

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata 2023-2024

**5) „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”**

Na realizację zadania w latach 2017-2022 wydatkowano 52.140,00 zł (środki własne), co stanowi 83,91 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W roku 2022 wydatkowano kwotę 3.140,00 zł.

**6) „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną”**

W roku 2022 wydatkowano kwotę 7.380,00 zł , co stanowi 42,46 % planowanych łącznych nakładów finansowych (w ramach środków własnych).

**7) „Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina”**

Gmina nie poniosła w 2022 roku żadnych kosztów związanych z realizacją projektu. W 2023 roku zadanie będzie kontynuowane.

## **Informacja dodatkowa**

Na realizację projektu pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płać kwotę 5.995,18 zł, z tego środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.567,12 zł, środki krajowe – 629,50 zł oraz środki własne – 1.798,56 zł.

Załączniki tabelaryczne do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2022:

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

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów za 2022 rok

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem			w tym:					
		Plan po zmianie	Wykonanie	% 4:3	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	% 7:6	Plan	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 146,46</b>	<b>114 311,72</b>	<b>101,03</b>	<b>113 146,46</b>	<b>114 311,72</b>	<b>101,03</b>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 965,26	245,66	800,00	1 965,26	245,66			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 346,46	112 346,46	100,00	112 346,46	112 346,46	100,00			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 212 600,32</b>	<b>1 364 556,41</b>	<b>112,53</b>	<b>1 212 600,32</b>	<b>1 364 556,41</b>	<b>112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 210 000,00	1 360 527,15	112,44	1 210 000,00	1 360 527,15	112,44			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,32	4 029,26	154,95	2 600,32	4 029,26	154,95			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 479,00</b>	<b>89 968,53</b>	<b>109,08</b>	<b>82 479,00</b>	<b>88 749,02</b>	<b>107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,51</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 615,00	65 614,79	100,00	65 615,00	65 614,79	100,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 864,00	12 539,11	127,12	9 864,00	12 539,11	127,12			
	Wpływy z usług	7 000,00	10 219,55	145,99	7 000,00	10 219,55	145,99			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,51					0,00	1 219,51	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	375,57	0,00	0,00	375,57	0,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 196,62</b>	<b>99,92</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 196,62</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 200,00	4 196,62	99,92	4 200,00	4 196,62	99,92			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 317,42</b>	<b>213 895,00</b>	<b>98,88</b>	<b>161 317,42</b>	<b>158 895,00</b>	<b>98,50</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 240,00	9 412,80	101,87	9 240,00	9 412,80	101,87			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 071,52	104 358,13	97,47	107 071,52	104 358,13	97,47			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	12,40	210,17	5,90	12,40	210,17			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00	100 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 489,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489,00	2 489,00	100,00	2 489,00	2 489,00	100,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 307,75</b>	<b>44 978,77</b>	<b>99,27</b>	<b>45 307,75</b>	<b>44 978,77</b>	<b>99,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 062,75	9 029,17	0,00	9 062,75	9 029,17	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 245,00	35 938,00	99,15	36 245,00	35 938,00	99,15			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 063 936,68</b>	<b>59 415 079,85</b>	<b>102,33</b>	<b>58 063 936,68</b>	<b>59 415 079,85</b>	<b>102,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 347 953,57	18 347 953,57	100,00	18 347 953,57	18 347 953,57	100,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	726 818,00	726 818,00	100,00	726 818,00	726 818,00	100,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 465,11	71 480,83	0,00	50 465,11	71 480,83	0,00			
	Podatek od nieruchomości	5 350 000,00	5 663 346,82	105,86	5 350 000,00	5 663 346,82	105,86			



	Podatek rolny	70 700,00	82 581,96	116,81	70 700,00	82 581,96	116,81			
	Podatek leśny	14 100,00	16 279,65	115,46	14 100,00	16 279,65	115,46			
	Podatek od środków transportowych	31 099 000,00	31 929 990,16	102,67	31 099 000,00	31 929 990,16	102,67			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	76 800,00	94 839,68	123,49	76 800,00	94 839,68	123,49			
	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	69 983,00	93,31	75 000,00	69 983,00	93,31			
	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	58 522,55	104,50	56 000,00	58 522,55	104,50			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	146 573,45	146,57	100 000,00	146 573,45	146,57			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	234 640,83	122,21	192 000,00	234 640,83	122,21			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 437 000,00	1 449 409,78	100,86	1 437 000,00	1 449 409,78	100,86			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	156,50	0,00	0,00	156,50	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	27 366,43	270,95	10 100,00	27 366,43	270,95			
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 000,00	250,00	4 000,00	10 000,00	250,00			
	Wpływy z dywidend	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	63 855,72	187,81	34 000,00	63 855,72	187,81			
	Pozostałe odsetki	0,00	1 280,92	0,00	0,00	1 280,92	0,00			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 020 748,69</b>	<b>19 021 188,94</b>	<b>100,00</b>	<b>18 165 966,00</b>	<b>18 166 176,25</b>	<b>100,00</b>	<b>854 782,69</b>	<b>855 012,69</b>	<b>100,03</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 090 200,00	17 090 200,00	100,00	17 090 200,00	17 090 200,00	100,00			
	Pozostałe odsetki	0,00	210,25		0,00	210,25	0,00			
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	626 731,00	626 731,00	100,00	626 731,00	626 731,00	100,00			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 035,00	449 035,00	100,00	449 035,00	449 035,00	100,00			
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	854 782,69	855 012,69	100,03	0,00	0,00	0,00	854 782,69	855 012,69	100,03
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 754 830,20</b>	<b>3 160 666,94</b>	<b>114,73</b>	<b>2 754 830,20</b>	<b>3 160 666,94</b>	<b>114,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 416,28	100,44	95 000,00	95 416,28	100,44			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	920 000,00	1 139 557,91	123,86	920 000,00	1 139 557,91	123,86			
	Wpływy z różnych opłat	0,00	530,00		0,00	530,00				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 750,00	79 537,69	122,84	64 750,00	79 537,69	122,84			

	Wpływy z usług	678 000,00	812 199,91	119,79	678 000,00	812 199,91	119,79			
	Pozostałe odsetki	8 000,00	70 742,21	0,00	8 000,00	70 742,21	0,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 549,62	0,00	0,00	2 549,62	0,00			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9 413,03			9 413,03				
	Wpływy z różnych dochodów	44 598,00	44 775,74	100,40	44 598,00	44 775,74	100,40			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 928,20	126 276,19	98,71	127 928,20	126 276,19	98,71			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	816 554,00	779 668,36	95,48	816 554,00	779 668,36	95,48			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 359 175,06</b>	<b>3 378 693,20</b>	<b>100,58</b>	<b>3 359 175,06</b>	<b>3 378 693,20</b>	<b>100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	161 600,00	205 107,33	126,92	161 600,00	205 107,33	126,92			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	8 100,66	60,00	13 500,00	8 100,66	60,00			
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	846,00	169,20	500,00	846,00	169,20			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 416,06	905 992,12	99,08	914 416,06	905 992,12	99,08			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	797 050,00	788 448,23	98,92	797 050,00	788 448,23	98,92			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 472 109,00	1 470 146,40	99,87	1 472 109,00	1 470 146,40	99,87			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,46	0,00	0,00	52,46	0,00			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 371 032,00</b>	<b>6 176 079,08</b>	<b>96,94</b>	<b>6 371 032,00</b>	<b>6 176 079,08</b>	<b>96,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	127 296,00	84,86	150 000,00	127 296,00	84,86			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 221 032,00	6 048 783,08	97,23	6 221 032,00	6 048 783,08	97,23			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 100,00</b>	<b>15 080,53</b>	<b>60,08</b>	<b>25 100,00</b>	<b>15 080,53</b>	<b>60,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 950,00	15 080,53	84,01	17 950,00	15 080,53	84,01			

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 150,00	0,00		7 150,00	0,00				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 815 200,52</b>	<b>11 760 914,53</b>	<b>99,54</b>	<b>11 815 200,52</b>	<b>11 760 914,53</b>	<b>99,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		0,00	23,20				
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 010,00	1 982,80	32,99	6 010,00	1 982,80	32,99			
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	32 138,70	47,26	68 000,00	32 138,70	47,26			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464 426,00	4 464 215,94	100,00	4 464 426,00	4 464 215,94	100,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 007 572,27	7 007 572,27	100,00	7 007 572,27	7 007 572,27	100,00			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 492,25	61 879,93	99,02	62 492,25	61 879,93	99,02			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00	126 600,00	95,05	133 200,00	126 600,00	95,05			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	62 277,39	90,26	69 000,00	62 277,39	90,26			
	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 224,30	93,87	4 500,00	4 224,30	93,87			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 894 997,44</b>	<b>6 036 627,96</b>	<b>123,32</b>	<b>4 544 997,44</b>	<b>4 459 135,06</b>	<b>98,11</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 577 492,90</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 219 980,00	4 218 341,78	99,96	4 219 980,00	4 218 341,78	99,96			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	25 774,68	234,32	11 000,00	25 774,68	234,32			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	10 867,85	0,00	2 600,00	10 867,85	0,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	876,29	0,00	0,00	876,29	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	287 827,44	190 997,90	0,00	287 827,44	190 997,90	0,00			

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 276,56	87,69	14 000,00	12 276,56	87,69			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00			
Dotacje 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	350 000,00	1 577 492,90	450,71	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 577 492,90	450,71
<b>Ogółem</b>	<b>108 000 460,54</b>	<b>110 817 627,08</b>	<b>102,61</b>	<b>106 740 677,85</b>	<b>108 328 901,98</b>	<b>101,49</b>	<b>1 259 782,69</b>	<b>2 488 725,10</b>	<b>197,55</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów za 2022 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianie ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% 5 : 4	w tym:					
						Wydatki bieżące		% 8 : 7	Wydatki majątkowe		% 11 : 10
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 077 578,30</b>	<b>7 889 270,26</b>	<b>97,67</b>	<b>663 346,46</b>	<b>594 060,20</b>	<b>89,56</b>	<b>7 414 231,84</b>	<b>7 295 210,06</b>	<b>98,39</b>
	01009	Spółki wodne	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00			
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 721,56	86,08	2 000,00	1 721,56	86,08			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 760 231,84	7 575 202,24	97,62	346 000,00	279 992,18	80,92	7 414 231,84	7 295 210,06	<b>98,39</b>
	01095	Pozostała działalność	115 346,46	112 346,46	97,40	115 346,46	112 346,46	97,40			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 605 289,27</b>	<b>1 217 251,95</b>	<b>75,83</b>	<b>1 589 289,27</b>	<b>1 201 749,41</b>	<b>75,62</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 502,54</b>	<b>96,89</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 605 289,27	1 217 251,95	75,83	1 589 289,27	1 201 749,41	75,62	16 000,00	15 502,54	96,89
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 965 936,69</b>	<b>5 532 379,87</b>	<b>92,73</b>	<b>1 987 339,00</b>	<b>1 731 682,19</b>	<b>87,14</b>	<b>3 978 597,69</b>	<b>3 800 697,68</b>	<b>95,53</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	60 360,80	80,48	75 000,00	60 360,80	80,48			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 000,00	77 708,06	98,36	4 000,00	2 708,06	67,70	75 000,00	75 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	679 000,00	674 443,03	99,33	14 000,00	9 443,03	67,45	665 000,00	665 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 996 982,69	4 615 949,31	92,37	1 808 200,00	1 605 066,63	88,77	3 188 782,69	3 010 882,68	94,42
	60095	Pozostała działalność	135 954,00	103 918,67	76,44	86 139,00	54 103,67	62,81	49 815,00	49 815,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 467 345,00</b>	<b>3 524 964,33</b>	<b>78,91</b>	<b>2 626 965,00</b>	<b>1 910 027,49</b>	<b>72,71</b>	<b>1 840 380,00</b>	<b>1 614 936,84</b>	<b>87,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 467 345,00	3 524 964,33	78,91	2 626 965,00	1 910 027,49	72,71	1 840 380,00	1 614 936,84	87,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>204 851,72</b>	<b>152 592,94</b>	<b>74,49</b>	<b>196 000,00</b>	<b>151 937,94</b>	<b>77,52</b>	<b>8 851,72</b>	<b>655,00</b>	<b>7,40</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	145 942,76	76,81	190 000,00	145 942,76	76,81			

	71095	Pozostała działalność	14 851,72	6 650,18	44,78	6 000,00	5 995,18	99,92	8 851,72	655,00	7,40
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 081 361,77</b>	<b>10 719 205,96</b>	<b>88,73</b>	<b>11 801 361,77</b>	<b>10 445 467,59</b>	88,51	<b>280 000,00</b>	<b>273 738,37</b>	<b>97,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 071,52	104 358,13	97,47	107 071,52	104 358,13	97,47			
	75022	Rady gmin	322 500,00	268 586,97	83,28	322 500,00	268 586,97	83,28			
	75023	Urzędy gmin	11 284 692,00	10 009 302,20	88,70	11 004 692,00	9 735 563,83	88,47	280 000,00	273 738,37	<b>97,76</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	80 610,33	88,58	91 000,00	80 610,33	88,58			
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	15 098,25	15 098,25	100,00	15 098,25	15 098,25				
	75095	Pozostała działalność	261 000,00	241 250,08	92,43	261 000,00	241 250,08	92,43			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 489,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>2 489,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00	100,00	2 489,00	2 489,00	100,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 166 787,75</b>	<b>911 026,88</b>	<b>78,08</b>	<b>846 787,75</b>	<b>663 138,86</b>	78,31	<b>320 000,00</b>	<b>247 888,02</b>	<b>77,47</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	100 000,00	62,50	100 000,00	100 000,00	100,00	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	722 445,00	616 899,29	85,39	462 445,00	369 011,27	79,80	260 000,00	247 888,02	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	68 328,00	50,61	135 000,00	68 328,00	50,61			
	75495	Pozostała działalność	124 342,75	100 799,59	81,07	124 342,75	100 799,59	81,07			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 550 411,26</b>	<b>2 104 068,60</b>	<b>82,50</b>	<b>2 550 411,26</b>	<b>2 104 068,60</b>	82,50			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 550 411,26	2 104 068,60	82,50	2 550 411,26	2 104 068,60	82,50			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 445 147,65</b>	<b>5 125 290,73</b>	<b>94,13</b>	<b>5 445 147,65</b>	<b>5 125 290,73</b>	94,13			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 051,65	29 648,73	87,07	34 051,65	29 648,73	87,07			

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 454,00	0,00	0,00	315 454,00	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 095 642,00	5 095 642,00	100,00	5 095 642,00	5 095 642,00	100,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 128 047,20</b>	<b>35 181 953,96</b>	<b>94,76</b>	<b>37 128 047,20</b>	<b>35 181 953,96</b>	94,76	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 548 258,00	19 224 150,66	98,34	19 548 258,00	19 224 150,66	98,34			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	9 207 333,00	8 981 330,98	97,55	9 207 333,00	8 981 330,98	97,55			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 200,00	2 380,75	25,88	9 200,00	2 380,75	25,88			
	80107	Świetlice szkolne	756 600,00	716 091,90	94,65	756 600,00	716 091,90	94,65			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 083 363,00	955 594,07	88,21	1 083 363,00	955 594,07	88,21			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 142,00	82 710,58	78,67	105 142,00	82 710,58	78,67			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 112 070,00	1 832 382,32	86,76	2 112 070,00	1 832 382,32	86,76			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	3 015 968,00	2 456 453,46	81,45	3 015 968,00	2 456 453,46	81,45			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 928,20	126 276,19	98,71	127 928,20	126 276,19	98,71			
	80195	Pozostała działalność	1 152 185,00	804 583,05	69,83	1 152 185,00	804 583,05	69,83			

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>702 586,70</b>	<b>655 305,21</b>	<b>93,27</b>	<b>302 586,70</b>	<b>255 305,21</b>	84,37	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	25 795,22	88,95	29 000,00	25 795,22	88,95			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 586,70	189 648,06	81,54	232 586,70	189 648,06	81,54			
	85195	Pozostała działalność	41 000,00	39 861,93	97,22	41 000,00	39 861,93	97,22			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 009 571,06</b>	<b>7 569 375,82</b>	<b>94,50</b>	<b>8 009 571,06</b>	<b>7 569 375,82</b>	94,50	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	862 000,00	855 276,67	99,22	862 000,00	855 276,67	99,22			
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	116 750,00	68,68	170 000,00	116 750,00	68,68			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 467,57	99,66	9 500,00	9 467,57	99,66			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	37 738,00	32 419,24	85,91	37 738,00	32 419,24	85,91			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 600,00	398 934,83	95,53	417 600,00	398 934,83	95,53			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	1 597,44	51,53	3 100,00	1 597,44	51,53			
	85216	Zasiłki stałe	407 318,00	395 034,57	96,98	407 318,00	395 034,57	96,98			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 729 915,60	2 548 383,57	93,35	2 729 915,60	2 548 383,57	93,35			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 940,00	804 183,66	87,42	919 940,00	804 183,66	87,42			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 200,00	176 167,69	86,70	203 200,00	176 167,69	86,70			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 472 109,00	1 470 146,40	99,87	1 472 109,00	1 470 146,40	99,87			
	85295	Pozostała działalność	777 150,46	761 014,18	97,92	777 150,46	761 014,18	97,92			



<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 395 506,00</b>	<b>6 155 672,62</b>	<b>96,25</b>	<b>6 395 506,00</b>	<b>6 155 672,62</b>	<b>96,25</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 474,00	18 967,50	77,50	24 474,00	18 967,50	77,50			
	85395	Pozostała działalność	6 371 032,00	6 136 705,12	96,32	6 371 032,00	6 136 705,12	96,32			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 080,00</b>	<b>193 395,85</b>	<b>75,82</b>	<b>255 080,00</b>	<b>193 395,85</b>	<b>75,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 480,00	115 045,19	86,84	132 480,00	115 045,19	86,84			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	18 850,66	53,71	35 100,00	18 850,66	53,71			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 500,00	59 500,00	68,00	87 500,00	59 500,00	68,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 301 563,52</b>	<b>12 120 056,89</b>	<b>98,52</b>	<b>12 301 563,52</b>	<b>12 120 056,89</b>	<b>98,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 024 572,27	7 009 537,76	99,79	7 024 572,27	7 009 537,76	99,79			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 457 428,00	4 432 241,21	99,43	4 457 428,00	4 432 241,21	99,43			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 778,00	1 759,56	98,96	1 778,00	1 759,56	98,96			
	85504	Wspieranie rodziny	152 963,00	143 514,02	93,82	152 963,00	143 514,02	93,82			
	85508	Rodziny zastępcze	87 000,00	58 238,83	66,94	87 000,00	58 238,83	66,94			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	80 551,10	86,61	93 000,00	80 551,10	86,61			

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 720,00	58 720,00	100,00	58 720,00	58 720,00	100,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 600,00	273 000,00	75,08	363 600,00	273 000,00	75,08			
	85595	Pozostała działalność	62 502,25	62 494,41	99,99	62 502,25	62 494,41	99,99			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 295 009,17</b>	<b>7 496 805,57</b>	<b>66,37</b>	<b>10 900 039,17</b>	<b>7 190 905,01</b>	65,97	<b>394 970,00</b>	<b>305 900,56</b>	<b>77,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami	6 797 258,23	4 933 158,06	72,58	6 797 258,23	4 933 158,06	72,58			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	227 555,22	77,14	265 000,00	199 880,22	75,43	30 000,00	27 675,00	92,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsi	20 000,00	3 671,14	18,36	20 000,00	3 671,14	18,36			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 900,00	198 702,51	70,49	14 000,00	6 820,29	48,72	267 900,00	191 882,22	71,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 828 510,94	1 380 287,65	48,80	2 751 690,94	1 314 033,31	47,75	76 820,00	66 254,34	86,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	181 151,84	86,26	210 000,00	181 151,84	86,26			
	90095	Pozostała działalność	862 340,00	572 279,15	66,36	842 090,00	552 190,15	65,57	20 250,00	20 089,00	99,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 198 950,00</b>	<b>1 149 389,77</b>	<b>95,87</b>	<b>1 198 950,00</b>	<b>1 149 389,77</b>	95,87	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	998 950,00	990 412,51	99,15	998 950,00	990 412,51	99,15			
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	158 977,26	79,49	200 000,00	158 977,26	79,49			
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 948,00</b>	<b>63,74</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 948,00</b>	63,74			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	36 000,00	22 948,00	63,74	36 000,00	22 948,00	63,74			

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>775 900,00</b>	<b>721 900,00</b>	<b>93,04</b>	<b>626 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	99,36	<b>149 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>66,64</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	626 000,00	622 000,00	99,36	626 000,00	622 000,00	99,36			
	92695	Pozostała działalność	149 900,00	99 900,00	66,64	0,00	0,00		149 900,00	99 900,00	66,64
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>119 665 412,06</b>	<b>108 445 344,21</b>	<b>90,62</b>	<b>104 862 480,81</b>	<b>94 390 915,14</b>	<b>90,01</b>	<b>14 802 931,25</b>	<b>14 054 429,07</b>	<b>94,94</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	z tego:						% 5 : 4
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków unijnych	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 346,46</b>	<b>594 060,20</b>	<b>2 202,87</b>	<b>391 857,33</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,56</b>
	01009	Spółki wodne	200 000,00	200 000,00			200 000,00				100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 721,56		1 721,56					86,08
	01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 000,00	279 992,18		279 992,18					80,92
	01095	Pozostała działalność	115 346,46	112 346,46	2 202,87	110 143,59					97,40
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 589 289,27</b>	<b>1 201 749,41</b>		<b>1 201 749,41</b>					<b>75,62</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 589 289,27	1 201 749,41		1 201 749,41					75,62
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 987 339,00</b>	<b>1 731 682,19</b>	<b>400,00</b>	<b>1 670 921,39</b>	<b>60 360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	60 360,80			60 360,80				80,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	2 708,06		2 708,06					67,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	9 443,03		9 443,03					67,45
	60016	Drogi publiczne gminne	1 808 200,00	1 605 066,63	400,00	1 604 666,63					88,77
	60095	Pozostała działalność	86 139,00	54 103,67		54 103,67					62,81
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 626 965,00</b>	<b>1 910 027,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 027,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 626 965,00	1 910 027,49	0,00	1 910 027,49					72,71
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 000,00</b>	<b>151 937,94</b>	<b>23 250,00</b>	<b>122 692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 995,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77,52</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	145 942,76	23 250,00	122 692,76					76,81
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	5 995,18	0,00				5 995,18		99,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 801 361,77</b>	<b>10 445 467,59</b>	<b>8 399 063,12</b>	<b>1 657 535,24</b>	<b>21 435,98</b>	<b>352 335,00</b>	<b>15 098,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 071,52	104 358,13	103 418,87	939,26					97,47
	75022	Rady gmin	322 500,00	268 586,97	0,00	11 031,77		257 555,20			83,28
	75023	Urzędy gmin	11 004 692,00	9 735 563,83	8 247 534,25	1 475 249,78		12 779,80			88,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	80 610,33		80 610,33					88,58
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	15 098,25	15 098,25					15 098,25		100,00

	75095	Pozostała działalność	261 000,00	241 250,08	48 110,00	89 704,10	21 435,98	82 000,00			92,43
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 489,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 429,00	2 489,00		2 489,00					102,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>846 787,75</b>	<b>663 138,86</b>	<b>12 083,48</b>	<b>583 685,38</b>	<b>0,00</b>	<b>67 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,31</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00		25 000,00					100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	462 445,00	369 011,27	12 083,48	289 557,79		67 370,00			79,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	68 328,00		68 328,00					50,61
	75495	Pozostała działalność	124 342,75	100 799,59		100 799,59					81,07
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 550 411,26</b>	<b>2 104 068,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 068,60</b>	<b>82,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 550 411,26	2 104 068,60	0,00					2 104 068,60	82,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 445 147,65</b>	<b>5 125 290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 051,65	29 648,73		29 648,73					87,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 454,00	0,00							0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 095 642,00	5 095 642,00		5 095 642,00					100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 128 047,20</b>	<b>35 181 953,96</b>	<b>24 382 308,18</b>	<b>7 174 933,54</b>	<b>2 697 777,76</b>	<b>926 934,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 548 258,00	19 224 150,66	15 306 698,21	3 342 891,07		574 561,38			98,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00		0,00					0,00
	80104	Przedszkola	9 207 333,00	8 981 330,98	5 558 564,93	2 139 681,56	1 100 686,72	182 397,77			97,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 200,00	2 380,75		2 380,75					25,88
	80107	Świetlice szkolne	756 600,00	716 091,90	642 970,10	34 080,84		39 040,96			94,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 083 363,00	955 594,07	420 634,02	534 960,05					88,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 142,00	82 710,58		82 710,58					78,67
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 112 070,00	1 832 382,32	189 945,89	34 597,41	1 597 091,04	10 747,98			86,76

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	3 015 968,00	2 456 453,46	2 163 755,98	172 511,09		120 186,39			81,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 928,20	126 276,19	655,48	125 620,71					98,71
	80195	Pozostała działalność	1 152 185,00	804 583,05	99 083,57	705 499,48					69,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 586,70</b>	<b>255 305,21</b>	<b>57 405,70</b>	<b>197 899,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,37</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	25 795,22	25 200,00	595,22					88,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 586,70	189 648,06	32 205,70	157 442,36					81,54
	85195	Pozostała działalność	41 000,00	39 861,93	0,00	39 861,93					97,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 009 571,06</b>	<b>7 569 375,82</b>	<b>2 454 919,02</b>	<b>1 970 706,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	862 000,00	855 276,67		855 276,67					99,22
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	116 750,00		116 750,00					68,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 467,57		9 467,57					99,66
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	37 738,00	32 419,24		32 419,24					85,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 600,00	398 934,83				398 934,83			95,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	1 597,44				1 597,44			51,53
	85216	Zasiłki stałe	407 318,00	395 034,57	0,00	3 806,33		391 228,24			96,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 729 915,60	2 548 383,57	2 247 127,24	296 233,48		5 022,85			93,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 940,00	804 183,66	186 300,92	617 882,74					87,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 200,00	176 167,69				176 167,69			86,70
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 472 109,00	1 470 146,40	3 793,08	1 134,92		1 465 218,40			99,87
	85295	Pozostała działalność	777 150,46	761 014,18	17 697,78	37 735,94		705 580,46			97,92
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 395 506,00</b>	<b>6 155 672,62</b>	<b>106 375,58</b>	<b>14 129,54</b>	<b>18 967,50</b>	<b>6 016 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 474,00	18 967,50			18 967,50				77,50
	85395	Pozostała działalność	6 371 032,00	6 136 705,12	106 375,58	14 129,54		6 016 200,00			96,32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 080,00</b>	<b>193 395,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 045,19</b>	<b>78 350,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,82</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 480,00	115 045,19			115 045,19				86,84

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	18 850,66				18 850,66			53,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 500,00	59 500,00				59 500,00			68,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 301 563,52</b>	<b>12 120 056,89</b>	<b>593 087,44</b>	<b>235 889,24</b>	<b>273 000,00</b>	<b>11 018 080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 024 572,27	7 009 537,76	23 124,97	1 965,49		6 984 447,30			99,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 428,00	4 432 241,21	426 877,74	32 490,03		3 972 873,44			99,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 778,00	1 759,56	1 759,56						98,96
	85504	Wspieranie rodziny	152 963,00	143 514,02	139 592,71	3 921,31					93,82
	85508	Rodziny zastępcze	87 000,00	58 238,83		58 238,83					66,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	80 551,10		80 551,10					86,61
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 720,00	58 720,00	0,00	58 720,00					100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 600,00	273 000,00			273 000,00				75,08
	85595	Pozostała działalność	62 502,25	62 494,41	1 732,46	2,48		60 759,47			99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 900 039,17</b>	<b>7 190 905,01</b>	<b>657 108,02</b>	<b>6 507 299,06</b>	<b>26 497,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>
	90002	Gospodarka odpadami	6 797 258,23	4 933 158,06	597 653,53	4 335 504,53					72,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	199 880,22		199 880,22					75,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 671,14		3 671,14					18,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	6 820,29	4 136,43	2 683,86					48,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 751 690,94	1 314 033,31		1 314 033,31					47,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	181 151,84		181 151,84					86,26
	90095	Pozostała działalność	842 090,00	552 190,15	55 318,06	470 374,16	26 497,93				65,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 198 950,00</b>	<b>1 149 389,77</b>	<b>75 109,40</b>	<b>83 867,86</b>	<b>990 412,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87</b>
	92116	Biblioteki	998 950,00	990 412,51			990 412,51				99,15
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	158 977,26	75 109,40	83 867,86					79,49

<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 948,00</b>	<b>21 964,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,74</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	36 000,00	22 948,00	21 964,00	984,00					63,74
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>626 000,00</b>	<b>622 000,00</b>			<b>620 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>99,36</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	626 000,00	622 000,00			620 000,00	2 000,00			99,36
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>104 862 480,81</b>	<b>94 390 915,14</b>	<b>36 785 276,81</b>	<b>28 851 958,37</b>	<b>5 023 497,67</b>	<b>21 605 020,26</b>	<b>21 093,43</b>	<b>2 104 068,60</b>	<b>90,01</b>



## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P)	4 273 106,44	4 249 135,60	99,44
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów	152 000,00	149 445,58	98,32
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - etap II	2 010 000,00	1 995 128,14	99,26
4	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap III	200,00	198,88	99,44
5	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)	99 507,00	98 948,79	99,44
6	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V	150 000,00	96 500,00	64,33
7	010	01043	Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów (P)	640 618,40	619 569,72	96,71
8	010	01043	Opracowanie projektu robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych w m. Budy Michałowskie o wydajności do 50 m3/h	10 000,00	8 045,90	80,46
9	010	01043	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów	30 200,00	29 958,61	99,20
10	010	01043	Budowa instalacji systemów zabezpieczeń monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Kozery Nowe	40 000,00	39 750,95	99,38
11	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów (zapłata za nadzór autorski)	8 600,00	8 527,89	99,16
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>7 414 231,84</b>	<b>7 295 210,06</b>	<b>98,39</b>
12	400	40002	Zakup pompy 65WR30/32 (5,5 kW) U400V HQQE LFP do Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów	16 000,00	15 502,54	96,89
<b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>16 000,00</b>	<b>15 502,54</b>	<b>96,89</b>
13	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 38+683 do km 39+021 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 39+021 do km 39+421 w miejscowości Chylice - Kolonia, gmina Jaktorów powiat grodziski, woj. mazowieckie	75 000,00	75 000,00	100,00
<i>razem rozdział 60013</i>				<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>

14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
15	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka od km od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chełmońskiego w miejscowości Budy – Grzybek oraz Chylice, Gmina Jaktorów	650 000,00	650 000,00	100,00
<i>razem rozdział 60014</i>				<i>665 000,00</i>	<i>665 000,00</i>	<i>100,00</i>
16	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie	2 505 000,00	2 328 600,00	92,96
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - Etap I	143 000,00	143 000,00	100,00
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych	119 310,00	119 310,00	100,00
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej	4 000,00	4 000,00	100,00
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg gminnych: ul: Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów	129 998,70	129 998,70	100,00
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi w miejscowości Stare Budy od drogi powiatowej ul. Kaska do przepustu na rzece Głęboka Struga	150 000,00	149 500,00	99,67
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie	23 100,00	22 100,00	95,67
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów	40 000,00	40 000,00	100,00
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi lokalnej położonej we wsi Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Grądy (ul. Żytnia), Henryszew na odcinku od ul. Wrzosowej we wsi Sade Budy do ul. Szarych Szeregów we wsi Henryszew (Zapłata za nadzór autorski)	1 000,00	1 000,00	100,00
25	600	60016	Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych - ul. Mickiewicza w m. Międzyborów oraz ul. Okrężna w m. Międzyborów i Bieganów	67 838,99	67 838,98	100,00
26	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski	5 535,00	5 535,00	100,00
<i>razem rozdział 60016</i>				<i>3 188 782,69</i>	<i>3 010 882,68</i>	<i>94,42</i>

27	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów	49 815,00	49 815,00	100,00
<b>Razem dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>3 978 597,69</b>	<b>3 800 697,68</b>	<b>95,53</b>
28	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną	7 380,00	7 380,00	100,00
29	700	70005	Wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Żyrardowskiej 3B w miejscowości Jaktorów – Kolonia	15 000,00	13 227,94	88,19
30	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Chylce - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,02 ha, 519 o pow. 0,0193 ha, 523 o pow. 0,0168 ha, 525 o pow. 0,0207 ha, 527 o pow. 0,0203 ha i 528 o pow. 0,0197 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)	364 000,00	147 359,00	40,48
31	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Międzyborów, oznaczonej jako działki o nr. ewid 374/5 o pow. 16 m kw i 374/7 o pow. 29 m kw z przeznaczeniem na budowę chodnika - cel publiczny	9 000,00	9 000,00	100,00
32	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Sade Budy, oznaczonej jako działki o nr. ewid 61 o pow. 0,9833 ha oraz nr ewid. 62/1 o pow. 0,3133 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (pod drogę publiczną i rów odwadniający)	1 405 000,00	1 405 000,00	100,00
33	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działki o nr. ewid 657/11 i 657/20 o łącznej powierzchni 331 m kw z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej (ul. Moniuszki)	15 000,00	12 354,90	82,37
34	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bieganów, oznaczonej jako działka nr 359 o powierzchni 0,06 ha z przeznaczeniem na cel publiczny	25 000,00	20 615,00	82,46
<b>Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 840 380,00</b>	<b>1 614 936,84</b>	<b>87,75</b>
35	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	8 196,72	0,00	0,00
36	710	71095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)	655,00	655,00	100,00
<b>Razem dział 710 - Działalność usługowa</b>				<b>8 851,72</b>	<b>655,00</b>	<b>7,40</b>
37	750	75023	Zakup 4 szt. kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy w Jaktorowie	50 000,00	45 077,37	90,15
38	750	75023	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy w Jaktorowie	150 000,00	149 061,00	99,37
39	750	75023	Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów	80 000,00	79 600,00	99,50
<b>Razem dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>280 000,00</b>	<b>273 738,37</b>	<b>97,76</b>
40	754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Jaktorowie	60 000,00	0,00	0,00

<i>razem rozdział 75404</i>				<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41	754	75412	Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie	70 000,00	69 996,02	99,99
42	754	75412	Wykonanie monitoringu wizyjnego w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
43	754	75412	Zakup i dostawa drabiny mechanicznej SD30 o wysięgu 30m dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	150 000,00	150 000,00	100,00
44	754	75412	Zakup i dostawa przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	10 000,00	9 942,00	99,42
45	754	75412	Zakup i dostawa szafy suszarniczej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	20 000,00	17 950,00	89,75
<i>razem rozdział 75412</i>				<i>260 000,00</i>	<i>247 888,02</i>	<i>95,34</i>
<b>Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>320 000,00</b>	<b>247 888,02</b>	<b>77,47</b>
46	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego 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”	200 000,00	200 000,00	100,00
47	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i dostawa aparatów do dializoterapii i kardiomonitorów dla potrzeb Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Razem dział 851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
48	900	90003	Zakup i dostawa kosiarki bijakowej do wykonania prac porządkowych na terenie Gminy Jaktorów	30 000,00	27 675,00	92,25
<i>razem rozdział 90003</i>				<i>30 000,00</i>	<i>27 675,00</i>	<i>92,25</i>
49	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	17 900,00	3 140,00	17,54
50	900	90005	Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	250 000,00	188 742,22	75,50
<i>razem rozdział 90005</i>				<i>267 900,00</i>	<i>191 882,22</i>	<i>71,62</i>
51	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów	41 820,00	41 820,00	100,00
52	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia w ul. Okrężnej w m. Międzyborów w związku z budową chodnika	35 000,00	24 434,34	69,81
<i>razem rozdział 90015</i>				<i>76 820,00</i>	<i>66 254,34</i>	<i>86,25</i>
53	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia części obszaru miejscowości Sade Budy i Stare Budy	20 250,00	20 089,00	99,20
<i>razem rozdział 90095</i>				<i>20 250,00</i>	<i>20 089,00</i>	<i>99,20</i>
<b>Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>394 970,00</b>	<b>305 900,56</b>	<b>77,45</b>

54	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie	149 900,00	99 900,00	66,64
<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>149 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>66,64</b>
<b>Ogółem</b>				<b>14 802 931,25</b>	<b>14 054 429,07</b>	<b>94,94</b>

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 064 091,40</b>	<b>21 064 091,40</b>	<b>100,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	2 330 334,82	2 330 334,82	100,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	18 733 756,58	18 733 756,58	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 399 139,88</b>	<b>9 399 139,88</b>	<b>100,00</b>
1	Lokaty	§ 994	5 499 139,88	5 499 139,88	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
w 2022r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 346,46</b>	<b>112 346,46</b>	<b>100,00</b>	<b>112 346,46</b>	<b>112 346,46</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	112 346,46	112 346,46	100,00	112 346,46	112 346,46	100,00
		<i>zadania zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa</i>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 071,52</b>	<b>104 358,13</b>	<b>97,47</b>	<b>107 071,52</b>	<b>104 358,13</b>	<b>97,47</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 071,52	104 358,13	97,47	107 071,52	104 358,13	97,47
		<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności</i>						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 489,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00	100,00	2 489,00	2 489,00	100,00
		<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 928,20</b>	<b>126 276,19</b>	<b>98,71</b>	<b>127 928,20</b>	<b>126 276,19</b>	<b>98,71</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 928,20	126 276,19	98,71	127 928,20	126 276,19	98,71
		<i>realizacja zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 416,06</b>	<b>905 992,12</b>	<b>99,08</b>	<b>914 416,06</b>	<b>905 992,12</b>	<b>99,08</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 724,00	186 300,92	95,67	194 724,00	186 300,92	95,67
		<i>realizacja zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych</i>						
	85295	Pozostała działalność	719 692,06	719 691,20	100,00	719 692,06	719 691,20	100,00

		<i>realizacja wypłat dodatku ostonowego</i>						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 471 998,27</b>	<b>11 471 788,21</b>	<b>100,00</b>	<b>11 471 998,27</b>	<b>11 471 788,21</b>	<b>100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 007 572,27	7 007 572,27	100,00	7 007 572,27	7 007 572,27	100,00
		<i>realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 928,00	4 403 736,38	100,00	4 403 928,00	4 403 736,38	100,00
		<i>realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 778,00	1 759,56	98,96	1 778,00	1 759,56	98,96
		<i>realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>						
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 720,00	58 720,00	100,00	58 720,00	58 720,00	100,00
		<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>						
		<b>Razem</b>	<b>12 736 249,51</b>	<b>12 723 250,11</b>	<b>99,90</b>	<b>12 736 249,51</b>	<b>12 723 250,11</b>	<b>99,90</b>



**Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	150 465,11	218 054,28	144,92	261 586,70	215 443,28	82,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	150 465,11	218 054,28	144,92			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>						
	85153	Zwalczanie narkomanii				29 000,00	25 795,22	88,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				232 586,70	189 648,06	81,54
		<b>Razem</b>	<b>150 465,11</b>	<b>218 054,28</b>	<b>144,92</b>	<b>261 586,70</b>	<b>215 443,28</b>	<b>82,36</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	480 000,00	402 777,20	83,91
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	252 000,00	249 508,00	99,01
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	458 000,00	448 401,52	97,90
			<i>razem rozdział 80104</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 100 686,72</i>	<i>92,49</i>
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	312 000,00	294 619,58	94,43
6	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	66 200,00	63 627,36	96,11
7	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	1 417 400,00	1 238 844,10	87,40
			<i>razem rozdział 80149</i>	<i>1 795 600,00</i>	<i>1 597 091,04</i>	<i>88,94</i>
			<i>razem dział 801</i>	<i>2 985 600,00</i>	<i>2 697 777,76</i>	<i>90,36</i>
8	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	7 600,00	7 452,32	98,06
9	854	85404	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	22 080,00	5 589,24	25,31
10	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	102 800,00	102 003,63	99,23
			<i>razem dział 854</i>	<i>132 480,00</i>	<i>115 045,19</i>	<i>86,84</i>
11	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie	998 950,00	990 412,51	99,15
			<i>razem dział 921</i>	<i>998 950,00</i>	<i>990 412,51</i>	<i>99,15</i>
			<i>ogółem</i>	<i>4 117 030,00</i>	<i>3 803 235,46</i>	<i>92,38</i>

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji</b>		
1	600	60014	Starostwo Powiatu Grodzkiego	650 000,00	650 000,00	100,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	8 851,72	655,00	7,40
3	851	85111	Starostwo Powiatu Grodzkiego	400 000,00	400 000,00	100,00
4	853	85311	Starostwo Powiatu Grodzkiego	24 474,00	18 967,50	77,50
5	855	85516	Gmina Żyrardów (porozumienie)	10 800,00	3 600,00	33,33
<b>Razem</b>				<b>1 094 125,72</b>	<b>1 073 222,50</b>	<b>98,09</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>		
1	010	01009	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów	200 000,00	200 000,00	100,00
2	855	85516	Opieka nad dzieckiem do lat 3	352 800,00	269 400,00	76,36
			<i>Żłobek "Opieka dzienna Zielony Ogródek"</i>	<i>180 000,00</i>	<i>156 300,00</i>	
			<i>Żłobek " Baśniowy Ogród"</i>	<i>129 000,00</i>	<i>98 700,00</i>	
			<i>Klub dziecięcy "Mali skauci"</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>16 800,00</i>	<i>14 400,00</i>	
3	900	90005	Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	250 000,00	188 742,22	75,50
5	926	92605	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	620 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 422 800,00</b>	<b>1 278 142,22</b>	<b>89,83</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 516 925,72</b>	<b>2 351 364,72</b>	<b>93,42</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2022**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 236,33</b>	<b>104,73</b>
	opłaty i kary pieniężne za korzystanie z środowiska	5 000,00	5 236,33	104,73
	<b>Wydatki</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 945,03</b>	<b>99,93</b>
	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	78 000,00	77 945,03	99,93

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

L.p.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie łącznie	Wsk. Wyk. %	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp, (razem)</b>														
<b>wydatki bieżące</b>														
1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspólne Inwestycje dla Mazowsza	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00					5 999,70	5 995,18	5 995,18	17 990,06	99,94
2.	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	45 000,00							15 098,25	15 098,25	33,55
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					63 000,00					5 999,70	5 995,18	21 093,43	33 088,31	52,52
<b>wydatki majątkowe</b>														
1.	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	11 003 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA) - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00						427,00	655,00	1 082,00	59,16
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	1 541 887,39							0,00	0,00	0,00
4.	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	55 000,00							0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					12 602 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	655,00	1 082,00	0,01	
<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>														
<b>wydatki bieżące</b>														
1.	Realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00						11 180,20	6 082,29	17 262,49	26,56
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					65 000,00						11 180,20	6 082,29	17 262,49	26,56
<b>wydatki majątkowe</b>														
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 - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	6 300 000,00					0,00	1 561,55	4 249 135,60	4 250 697,15	67,47
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P) - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	199 998,00						0,00	98 948,79	98 948,79	49,47

3.	Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 050 000,00					407 087,90	619 569,72	1 026 657,62	97,78
4.	Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie - Wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2022	2024	10 000 000,00						0,00	0,00	0,00
5.	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	3 140,00	52 140,00	83,91
6.	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	17 380,00						7 380,00	7 380,00	42,46
7.	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00						0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					17 679 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 649,45	729 038,51	5 435 823,56	30,75



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2022 rok

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:4)
1	2	4	3	5
<b>A</b>				
<b>I</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 000 273,86</b>	
1	Dotacje	<b>998 950,00</b>	990 412,51	99,15
	Biblioteka Narodowa		8 250,00	
	Wpływ za ksero, kary od czytelników		1 611,35	
<b>II</b>	<b>Koszty działaln.operacyjnej - razem</b>	<b>998 950,00</b>	<b>993 616,12</b>	<b>99,47</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	484 288,50	99,85
2	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	87 655,00	99,61
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 228,32	99,70
4	Składki na Fundusz Pracy	7 796,00	7 624,82	97,80
5	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 745,96	99,81
6.	Zakupy nowości wydawniczych audiobooków, dostęp do e-booków, filmów	35 000,00	34 439,34	98,40
7	Zakup energii : w tym	40 000,00	39 997,75	99,99
	GB Jaktorów		16.776,65	
	GB Międzyborów		23.221,10	
	Zakup licencji ,dostęp do e-booków , Legimi	9 100,00	9 022,87	99,15
	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 523,64	91,89
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 052,76	97,75
	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 644,50	97,94
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,95	92,60
	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 517,46	98,20
	Szkolenia pracowników	500,00	180,00	36,00
	Odpisy na zfs	13 054,00	13 054,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalnych: w tym	59 000,00	58 715,25	99,52
	nagrody i materiały dekoracyjne 21 000 zł		20 883,75	
	opłata agencji artystycznych ,zajęć 38 000 zł		37 831,50	
<b>III</b>	<b>Etaty</b>		5,91	
	stan należności		101,39	
	stan zobowiązań		2 673,83	
	w tym wymagalnych		0,00	
	stan środków na rach.bankowym		81,49	

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jaktorowie  
*Ewa Grudecka*  
dr Ewa Grudecka

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2022 rok.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w 2022 roku przebiegała następująco:

### I. Przychody

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Jaktorów, która wyniosła kwotę 990.412,51zł ( plan dotacji podmiotowej na 2021 rok wynosił 998.950 zł ).

Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy , zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie. Inne przychody to:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 8.250 zł
- wpływ za ksero, kary za przetrzymanie książek – 1.611,35 zł

### II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 993.616,12 zł.

W Bibliotece zatrudnionych jest 5 osób w pełnym wymiarze godzin pracy, starszy bibliotekarz na  $\frac{3}{4}$  etatu od września 2022r, oraz główny księgowy w wymiarze  $\frac{1}{4}$  etatu .

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Koszty wyniosły kwotę 571.943,50 zł.

Obowiązkowe składki Na FUS i FP regulowane są terminowo , a zaplanowane środki są w wystarczającej wysokości , koszty wyniosły kwotę 97.853,14 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej w 2022 roku znacznie wzrosły w stosunku do 2021 roku tj. o 184,5%.

Koszty zakupu nowości wydawniczych to kwota 34.439,34 zł (w tym audiobooki na kwotę 1.865,26 zł) w całości sfinansowane ze środków organizatora), natomiast 8.250 zł ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej.

Inne zakupy i należności są regulowane terminowo i są to przede wszystkim zakupy niezbędne do bieżącej działalności biblioteki w Jaktorowie oraz filii w Międzyborowie są to :

- koszty sprzątnięcia biblioteki w Jaktorowie- 12.860 zł , filii w Międzyborowie- 12.860 zł
- koszty wynagrodzenia Inspektora Danych Osobowych – 4.428 zł
- koszty obsługi informatycznej – 21.060 zł
- koszty monitoringu – 693,72 zł
- opłaty bankowe – 1.055,10 zł
- opłaty pocztowe, kurierskie – 1.667,03 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz internet – 3.098,69 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy i środków czystości – 18.098 zł



- zakup wyposażenia m.in. oczyszczacze powietrza, stojaki na czasopisma, meble, lampy, szafy pod zabudowę, dywaniki, stołki ergonomiczne - 115.647,96 zł
- zakupy na uroczystości, oprawa imprez, drobny poczęstunek, nagrody, promocja – 20.883,75 zł
- koszty zajęć gordonowskich, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, zajęcia terapeutyczne Nordic walking, treningi słuchowo-głosowe – 37.831,50 zł

Wykonano także prace remontowe na kwotę 2.644,50 zł tj. częściowa wymiana wykładziny.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 13.054 zł. tj. całość zaplanowanych środków na 2022 rok. W dniu 27.01.2023 roku zwrócono niewydatkowane środki za 2022 rok - 8.537,49 zł (W tym kwota 8456 zł stanowi niezrealizowany z dnia 14.12.2022 roku zakup sprzętu informatycznego. Firma Komputronik zwróciła środki 11.01.2023 roku).

Kwotę wydatków wymienionych powyżej stanowią zakupy sprzętu i wyposażenia do Biblioteki w Jaktorowie, ale też do Filii w Międzyborowie. Zakupiono m. in. leżaki, materace, maty, krzesła, regały, meble i wyposażenie do nowoutworzonej czytelnia dla dzieci oraz do nowoprzystosowanego korytarza po byłym gimnazjum, akcesoria i urządzenia niezbędne do modernizacji sprzętu komputerowego, urządzenia zabezpieczające bazy danych, 2 drukarki do paragonów, gry planszowe do Klubu Gier, środki służące zabezpieczeniu pracowników oraz użytkowników biblioteki w okresie większej zachorowalności (2 oczyszczacze powietrza), słuchawki Tomatis. Odświeżono wygląd pomieszczeń bibliotecznych poprzez wymianę rzeczy zniszczonych oraz pranie wykładzin podłogowych. Wykładzinę niemożliwą do odratowania po praniu częściowo wymieniono.

W roku sprawozdawczym do dyspozycji czytelników były zbiory: 32 125 książek, 928 audiobooków, 718 filmów oraz 22 tytuły bieżących czasopism. Na zakup książek, audiobooków, filmów wydano razem 42 689,34 zł/ w tym Konsorcjum Legimi 2385zł oraz dotacja 8250zł /. Na zakup zbiorów specjalnych 4 465,77 zł /audiobooki i filmy/. Na prenumeratę czasopism bieżących 3 104,11 zł. W 2022 roku czytelnicy wypożyczyli 36 420 książek i 136 czasopism. Zainteresowaniem cieszyły się również zbiory specjalne: audiobooki i filmy, których wypożyczono 387. Na miejscu udostępniono 735 książek i 19 czasopism. Stan użytkowników aktywnie wypożyczających wyniósł 1841 osób. Zanotowano 18 486 odwiedzin w naszych placówkach. Liczba odsłon strony internetowej jednostki w ciągu roku – 34 632.

W roku sprawozdawczym biblioteka poszerzyła swój księgozbiór o 1720 książki, 85 audiobooków oraz 84 filmy. Zakupy nowości, opracowywanie oraz konserwacja zbiorów prowadzone były na bieżąco. W ciągu roku przeprowadzono selekcję zbiorów. Jako zniszczone i zacytane lub zdezaktualizowane wycofano ze zbiorów Bibliotek 600 woluminów. Zauważono, iż w ubiegłym roku częściej sięgano w naszej bibliotece po audiobooki, stąd pojawiły się nowe tytuły. Obecnie do dyspozycji czytelników w bibliotece głównej oraz filii znajduje się 928 audiobooków. Osoby z dysfunkcją wzroku znajdują w naszych zbiorach książki z dużą czcionką, które zostały zakupione w latach ubiegłych dla specjalnych grup użytkowników.

Udostępnianie zbiorów w obu placówkach jest zautomatyzowane. Odbywa się przy wykorzystaniu programu bibliotecznego MATEUSZ. Na stronie internetowej [www.biblioteka-jaktorow.pl](http://www.biblioteka-jaktorow.pl) zamieszczone są katalogi zbiorów znajdujących się w naszych placówkach, dzięki czemu użytkownicy bibliotek mogą bez wychodzenia z domu, przy wykorzystaniu internetu, śledzić nowe nabytki, sprawdzać stan swojego konta, prolongować zwroty materiałów bibliotecznych oraz rezerwować

książki, które ich interesują. Biblioteka prowadzi swój profil na Facebooku oraz Instagramie, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Nasi mieszkańcy mieli zapewniony bezpłatny dostęp do internetu na 3 stanowiskach komputerowych i 3 tabletach w bibliotece głównej oraz na 3 stanowiskach w filii.

W zależności od potrzeb pracownicy służyli pomocą przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji, skanowaniu dokumentów i wysyłaniu ich drogą elektroniczną, a osobom poszukującym pracy - w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. W bibliotekach odpłatnie można było kserować lub drukować dokumenty.

W celu pozyskania środków pozabudżetowych, w maju ubiegłego roku, złożyliśmy wniosek do Biblioteki Narodowej, która prowadzi „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych. Adekwatnie do wkładu własnego i zamożności gminy przyznano bibliotece kwotę 8250 zł, która została wydatkowana w całości do końca listopada 2022r.

Czytelnicy mieli też zapewniony bezpłatny dostęp do książek elektronicznych na platformie LEGIMI /15 kodów dostępu do bazy e-booków oraz audiobooków/, z którego chętnie korzystali. W ciągu roku puli nie zwiększono.

W 2022r. biblioteki prowadziły działalność kulturalno - edukacyjną dla różnych grup wiekowych. Spotkania odbywały się w bibliotekach, a niekiedy działania prowadzone były online.

Aktywizacji czytelnictwa wśród najmłodszych służył projekt „Mała książka – wielki człowiek”, prowadzony przez Instytut Książki, do którego zgłosiła się nasza biblioteka. Jest on adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i będzie realizowany nadal w 2023r.

W styczniu 2022r. oddano do użytku nową czytelną dla dzieci. Pomieszczenie jest wyremontowane po tym, jak oddziały szkolne zmieniły swoje locum. Zarówno nowa atrakcyjna czytelnia, jak i zaadaptowany na nowo korytarz cieszą się powodzeniem wśród czytelników. Coraz więcej osób przychodzi do biblioteki na dłużej – nie tylko po dobrą książkę, ale też by zrelaksować się czy pobawić z dziećmi. Aby umilić naszym czytelnikom spędzanie czasu w murach biblioteki stworzyliśmy na ciepłe miesiące Letnią Czytelną z leżakami oraz grami terenowymi dla najmłodszych.

19 maja 2021r. nasza biblioteka zakwalifikowała się do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako jedna z niewielu bibliotek w województwie mazowieckim. W szkoleniach uczestniczył dyrektor oraz 2 bibliotekarzy. Akcja została zakończona w listopadzie 2022r. pod czujnym okiem Organizatora, czyli Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu bibliotekarze oraz dyrektor brali udział w wielu szkoleniach – zarówno online, jak i stacjonarnie. W czerwcu 3 osoby z zespołu wyjechały na dwudniowe szkolenie do Sopotu. W ramach projektu stworzono Plan Rozwoju Biblioteki, który został pomyślnie przyjęty i zaakceptowany przez mentorów.

Rok 2022 był dla biblioteki rokiem przełomowym: począwszy od oddania do użytku nowej czytelnia dla dzieci, stworzenie Letniej Biblioteki, Klubu Gier czy zaproszenie Cioci od Klocków po statystyki, które są najlepsze od lat. Biblioteka stała się miejscem często wybieranym do odwiedzin przez mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Pretenduje do bycia trzecim miejscem, po domu i pracy.

Wydarzenia – łącznie 163 - zorganizowane przez placówki w liczbach i zestawieniu:

Lp	Dzień	Spotkanie	Biblioteka	Forma wydarzenia	Ilość uczestników
1.	11 stycznia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
2.	18 stycznia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
3.	21 i 22 stycznia 2022	Dzień Babci i Dziadka	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	30
4.	25 stycznia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
5.	1-5 luty 2022	FERIE Programowanie Minecraft	Jaktorów i Międzyborów	zajęcia online	10
6.	7-11 luty 2022	FERIE Zajęcia twórcze z książką w tle	Jaktorów i Międzyborów	zajęcia online	10
7.	13 luty 2022	FERIE Spotkanie z afrykańską przyrodą - Robert Gondek	Jaktorów i Międzyborów	zajęcia online	40
8.	14 luty 2022	Walentynki w Bibliotece - "Książka od pierwszego wejrzenia"	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	50
9.	15 luty 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
10.	22 luty 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
11.	1 marca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
12.	8 marca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
13.	8 marca 2022	Zbiórka środków hig. dla kobiet z Ukrainy	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	40
14.	8 marca 2022	Dzień Kobiet w Bibliotece - tematyczna wystawa książek oraz złote myśli	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	50
15.	15 marca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
16.	22 marca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
17.	23 marca 2022	Zajęcia twórcze dla kobiet z Ukrainy i Polski	Jaktorów	stacjonarnie	10
18.	29 marca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
19.	30 marca 2022	Zajęcia twórcze dla kobiet z Ukrainy i Polski	Jaktorów	stacjonarnie	10

20.	2-5 kwietnia 2022	Konkurs plastyczny z okazji urodzin H. Ch. Andersena	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	15
21.	4 kwietnia 2022	Przedszkolaki w Bibliotece - Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci	Międzyborów	stacjonarnie	25
22.	6 kwietnia 2022	Zajęcia twórcze dla kobiet z Ukrainy i Polski - warsztaty dekoracji wielkanocnych	Jaktorów	stacjonarnie	10
23.	8 kwietnia 2022	Warsztaty dekoracji wielkanocnych	Jaktorów	stacjonarnie	20
24.	11 kwietnia 2022	Warsztaty dekoracji wielkanocnych	Międzyborów	stacjonarnie	20
25.	11 kwietnia 2022	Przedszkolaki w Bibliotece	Międzyborów	stacjonarnie	25
26.	13 kwietnia 2022	Zajęcia twórcze dla kobiet z Ukrainy i Polski	Jaktorów	stacjonarnie	10
27.	19 kwietnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
28.	20 kwietnia 2022	Przedszkolaki w Bibliotece	Międzyborów	stacjonarnie	25
29.	20 kwietnia 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
30.	22 kwietnia 2022	Dzień Ziemi - rozdawanie nasionek oraz tematyczna wystawa książek	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	40
31.	23 kwietnia 2022	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - książki polecane przez pracowników	Jaktorów i Międzyborów	facebook	50
32.	25 kwietnia 2022	Przedszkolaki w Bibliotece	Międzyborów	stacjonarnie	25
33.	25 kwietnia 2022	Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej	Jaktorów	stacjonarnie	25
34.	26 kwietnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
35.	26 kwietnia 2022	Przedszkolaki w Bibliotece	Jaktorów	stacjonarnie	25
36.	27 kwietnia 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
37.	4 maja 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20

38.	6 maja 2022	Spotkanie autorskie z Anną Kamińską	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	60
39.	8 maja 2022	Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - promocja biblioteki w kolażu zdjęć	Jaktorów i Międzyborów	facebook	50
40.	10-11 maja 2022	TYDZIEŃ BIBLIOTEK - Projektowanie szkoły marzeń Minecraft	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	60
41.	10 maja 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
42.	11 maja 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
43.	12 maja 2022	TYDZIEŃ BIBLIOTEK - Kosmiczne warsztaty dla młodzieży	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	50
44.	13 maja 2022	TYDZIEŃ BIBLIOTEK - Przedstawienie teatralne "Ważniak w tarapatach"	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	200
45.	18 maja 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
46.	23 maja 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
47.	25 maja 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
48.	26 maja 2022	Dzień Mamy - galeria zdjęć, gry planszowe i zajęcia kreatywne dla mam z dziećmi	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
49.	29 maja 2022	Dni Międzyborowa - stanowisko mobilne biblioteki	Międzyborów	stacjonarnie	100
50.	30 maja 2022	Przedszkolaki w Bibliotece	Jaktorów	stacjonarnie	25
51.	31 maja 2022	Przedstawienie teatralne z okazji Dnia Dziecka - "Pan Kleks"	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	200
52.	31 maja 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
53.	1 czerwca 2022	Festyn na Dzień Dziecka w szkole w Jaktorowie - stanowisko mobilne biblioteki	Jaktorów	stacjonarnie	200
54.	1 czerwca 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20

55.	7 czerwca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
56.	8 czerwca 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
57.	14 czerwca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
58.	15 czerwca 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
59.	22 czerwca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
60.	22 czerwca 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
61.	23 czerwca 2022	Dzień Taty - gry planszowe, rozgrywki Fifa, Funfloor	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
62.	24 czerwca 2022	Nordic walking: I spotkanie - piechotą do lata	Międzyborów	stacjonarnie	20
63.	25 czerwca 2022	Koncert zespołu The Tonacja	Międzyborów	stacjonarnie	100
64.	28 czerwca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
65.	29 czerwca 2022	Nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy	Jaktorów	stacjonarnie	20
66.	1 lipca - 31 sierpnia 2022	Konkurs: Najaktywniejszy czytelnik wakacyjny	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	100
67.	4 lipca - 30 sierpnia 2022	Konkurs: Książka na wakacjach - forma modern i retro	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie i online	100
68.	5 lipca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
69.	6 lipca - 31 sierpnia 2022	Walizka pełna książek - promocja czytelnictwa w bibliotece	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	100
70.	6 lipca - 31 sierpnia 2022	Letnia czytelnia - promocja czytelnictwa w bibliotece	Jaktorów	stacjonarnie	100
71.	15 lipca 2022	Nordic walking: I spotkanie - piechotą do lata	Jaktorów	stacjonarnie	20
72.	19 lipca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
73.	26 lipca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20

74.	20 lipca 2022	Dźwięczne środy - muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
75.	26 lipca 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
76.	27 lipca 2022	Dźwięczne środy - muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
77.	1 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
78.	2 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
79.	3 sierpnia 2022	Dźwięczne środy - muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
80.	8 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
81.	9 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
82.	9 sierpnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
83.	10 sierpnia 2022	Dźwięczne środy - muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
84.	12 sierpnia 2022	Plastyczne piątki	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
85.	16 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
86.	16 sierpnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
87.	17 sierpnia 2022	Dźwięczne środy - muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	10
88.	18 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
89.	19 sierpnia 2022	Plastyczne piątki	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
90.	22 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
91.	23 sierpnia 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
92.	23 sierpnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
93.	24 sierpnia 2022	Dźwięczne środy - muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25

94.	26 sierpnia 2022	Plastyczne piątki	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
95.	26 sierpnia 2022	Nordic walking: II spotkanie - piechotą do lata	Jaktorów	stacjonarnie	10
96.	29 sierpnia 2022	Przedstawienie teatralne - "Piraci i wyspa skarbów"	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	200
97.	30 sierpnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
98.	31 sierpnia 2022	Dźwięczne środy - muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
99.	1 września 2022	Relaksacja - wakacyjne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
100.	2 września 2022	Nordic walking: II spotkanie - piechotą do lata	Międzyborów	stacjonarnie	20
101.	3 września 2022	Narodowe Czytanie oraz koncert fortepianowy	Międzyborów	stacjonarnie	100
102.	3 września 2022	Rozstrzygnięcie konkursu "Najaktywniejszy czytelnik wakacyjny" oraz rozdanie nagród	Międzyborów	stacjonarnie	20
103.	5 września 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
104.	6 września 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
105.	6 września 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
106.	13 września 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
107.	20 września 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
108.	26 września 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
109.	27 września 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
110.	27 września 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
111.	29 września 2022	Dzień głośnego czytania - wizyta bibliotekarzy w przedszkolu	Jaktorów	stacjonarnie	250



112.	1 października 2022	Noc Bibliotek	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	300
113.	1 października 2022	Rozstrzygnięcie konkursu "Książka na wakacjach"	Międzyborów	stacjonarnie	30
114.	3 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
115.	4 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
116.	4 października 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
117.	10 października 2022	Dzień gier planszowych	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
118.	10 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
119.	11 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
120.	11 października 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
121.	14 października 2022	Klub Gier Planszowych	Międzyborów	stacjonarnie	10
122.	17 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
123.	18 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
124.	18 października 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
125.	21 października 2022	Klub Gier Planszowych	Międzyborów	stacjonarnie	10
126.	24 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10

127.	25 października 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
128.	26 października 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
129.	28 października 2022	Jesienny koncert fortepianowy i warsztaty jesienne dekoracje	Międzyborów	stacjonarnie	100
130.	4 listopada 2022	Klub Gier Planszowych	Międzyborów	stacjonarnie	10
131.	8 listopada 2022	Papapaj	Jaktorów	stacjonarnie	20
132.	8 listopada 2022	Spotkanie autorskie z Marcinem Kozłem	Międzyborów	stacjonarnie	100
133.	9 listopada 2022	Papapaj	Międzyborów	stacjonarnie	20
134.	10 listopada 2022	Spotkanie z fizjoterapeutą: "Kręgosłup - kolumna zdrowia"	Międzyborów	stacjonarnie	20
135.	14-23 listopada 2022	Konkurs plastyczny "Mój przyjaciel miś"	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
136.	14 listopada 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
137.	15 listopada 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
138.	15 listopada 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
139.	17 listopada 2022	Spotkanie z fizjoterapeutą: "Kręgosłup - kolumna zdrowia"	Jaktorów	stacjonarnie	20
140.	18 listopada 2022	Klub Gier Planszowych	Międzyborów	stacjonarnie	10
141.	21 listopada 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
142.	22 listopada 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
143.	25 listopada 2022	Dzień Pluszowego Misia - animacje oraz bal dla dzieci	Jaktorów	stacjonarnie	200
144.	25 listopada 2022	Dzień Pluszowego Misia - wystawa prac w konkursie "Mój	Międzyborów	stacjonarnie i online	200

		przyjacieli Miś" oraz głosowanie			
145.	26 listopada 2022	Aktywny trening słuchowy dla dorosłych	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	40
146.	28 listopada 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Międzyborów	stacjonarnie	10
147.	29 listopada 2022	Relaksacja - jesienne oddechy	Jaktorów	stacjonarnie	10
148.	30 listopada 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
149.	30 listopada 2022	Spotkanie autorskie z Joanną Jax	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	60
150.	1-24 grudnia 2022	Biblioteczny kalendarz adwentowy - promocja czytelnictwa	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie i online	200
151.	6 grudnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
152.	7 grudnia 2022	Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci: "Świąteczne dekoracje"	Międzyborów	stacjonarnie	20
153.	7 grudnia 2022	Spotkanie z fizjoterapeutą: "Co w stawie piszczy - o chorobach stawów"	Jaktorów	stacjonarnie	20
154.	8 grudnia 2022	Przedstawienie teatralne "Grinch-magia świąt"	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	200
155.	8 grudnia 2022	Rozstrzygnięcie konkursu "Mój przyjaciel miś" oraz rozdanie nagród	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	30
156.	9 grudnia 2022	Spotkanie z fizjoterapeutą: "Co w stawie piszczy - o chorobach stawów"	Międzyborów	stacjonarnie	20
157.	10 grudnia 2022	Trening dla dzieci metodą Tomatisa: "Ćwicz na luzie ucho i buzię"	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	30
158.	13 grudnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
159.	14 grudnia 2022	Warsztaty bożonarodzeniowe dla dorosłych	Międzyborów	stacjonarnie	15

160.	16 grudnia 2022	Warsztaty bożonarodzeniowe dla dorosłych	Jaktorów	stacjonarnie	15
161.	19 grudnia 2022	Przedszkolaki w Bibliotece - prywatne przedszkole "Baśniowy Ogród"	Międzyborów	stacjonarnie	15
162.	27 grudnia 2022	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	20
163.	29 grudnia 2022	Aktywny trening słuchowy dla dorosłych	Jaktorów i Międzyborów	stacjonarnie	25
				Łącznie	6000

Relacje z poszczególnych wydarzeń zamieszczano na stronie internetowej biblioteki [www.biblioteka-jaktorow.pl](http://www.biblioteka-jaktorow.pl) oraz na: [www.facebook.com/BibliotekaJaktorow/](https://www.facebook.com/BibliotekaJaktorow/) , <https://www.instagram.com/gbpjaktorow/>.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jaktorowie  
*Ewa Girdecka*  
dr Ewa Girdecka

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2023  
Wójta Gminy Jaktorów  
z dnia 31 marca 2023r.

### Informacja o stanie mienia Gminy Jaktorów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiany w ciągu roku + zwiększenie - zmniejszenie	Stan mienia na 31.12.2022	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem na dzień 31.12.2022r
1	2		3	4	5
<b>1</b>	<b>Grunty - wartość ogółem (1.1+1.2)</b>	<b>23 362 804,51</b>	<b>2 774 709,21</b>	<b>26 137 513,72</b>	<b>67 580,05</b>
	powierzchnia ogółem 964.012 m <sup>2</sup>				
	z tego:				
1.1	w bezpośrednim zarządzie	22 162 295,51	2 774 709,21	24 937 004,72	
	w tym:				
	działki budowlane i zabudowane	7 253 938,15	0,00	7 253 938,15	0,00
	grunty na cele oświatowe	4 133 064,70	0,00	4 133 064,70	
	grunty pod drogi	7 712 987,66	2 644 233,21	10 357 220,87	
	grunty pod boisko sportowe	179 846,00	61 476,00	241 322,00	
	pozostałe	2 882 459,00	69 000,00	2 951 459,00	1 965,26
1.2	użytkowanie wieczyste	1 200 509,00	0,00	1 200 509,00	65 614,79
<b>2</b>	<b>Budynki - wartość ogółem</b>	<b>57 960 359,05</b>	<b>-340 805,50</b>	<b>57 605 693,55</b>	<b>101 489,60</b>
	z tego:				
	mieszkalne	593 770,00	-377 355,50	216 414,50	12 539,11
	obiekty szkolne	51 022 675,31	0,00	51 022 675,31	79 537,69
	pozostałe	6 343 913,74	36 550,00	6 366 603,74	9 412,80

<b>3</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzenia techniczne</b>	<b>132 235 967,57</b>	<b>7 993 535,79</b>	<b>140 241 771,71</b>	<b>1 360 527,15</b>
	z tego:				
	wodociągi - sieć 172,627 km (przyłącza - 2.515 szt)	15 861 442,97	6 261 537,78	22 122 980,75	1 360 527,15
	stacje uzdatniania wody - szt 2	3 913 043,43	0,00	3 913 043,43	
	drogi, ulice utwardzone wg ewid.księg. (110,216 km)	81 953 358,57	1 066 776,95	83 020 135,52	
	obiekty inżynierii lądowej (urządzenia oświetlenia ulic)	7 946 979,72	0,00	7 946 979,72	
	place, drogi wewnętrzne, parkingi	12 968 095,58	-65 933,30	12 902 162,28	
	pozostałe budowle (ogrodzenia, most, wiaty)	2 798 633,13	47 824,77	2 846 457,90	
	obiekty sportowe	5 543 158,07	12 268,35	5 555 426,42	
	urządzenia techniczne (monitoring)	670 578,41	145 301,56	815 879,97	
	pozostałe urządzenia techniczne	580 677,69	538 028,03	1 118 705,72	
<b>4</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>1 854 074,99</b>	<b>228 300,00</b>	<b>2 082 374,99</b>	
<b>5</b>	<b>Place zabaw , siłownie, górka saneczkowa</b>	<b>1 647 898,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 898,46</b>	
<b>6</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>402 287,18</b>	<b>18 590,85</b>	<b>420 878,03</b>	
<b>7</b>	<b>Udziały w PGK Żyrardów</b>	<b>13 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217 000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Inwestycje - zaangażowanie</b>	<b>0</b>		<b>6 264 310,62</b>	
	<b>razem dochody</b>				<b>1 529 596,80</b>

Objaśnienia:

1) **Grunty:** w 2022 roku w zasobach gruntowych dokonano następujących zmian:

- a) przejęto za odszkodowaniem grunty pod drogi o powierzchni 24.004 m<sup>2</sup>. za kwotę 967.418,61 zł,
  - b) przekazano na rzecz Gminy w formie darowizny grunty na cele drogowe o powierzchni 4.463 m kw. za kwotę 143.961,70 zł
  - c) zakupiono grunty o powierzchni 13.297 m kw za kwotę 1.532.852,90 zł z przeznaczeniem na cele drogowe oraz 390 m kw za kwotę 61.476 zł na potrzeby budowy boiska sportowego w Jaktorowie.
  - d) przekazano na rzecz Gminy przez Komendę Stołeczną Policji protokołem przekazania grunty o pow. 507 m kw o wartości 69.000 zł
- Po zmianie wartość gruntów stanowiąca mienie gminne - wg ewidencji księgowej wynosi 26.137.513,72 zł.

2) w zakresie **budowli i urządzeń technicznych** przyjęto na stan środków trwałych z inwestycji:

a) w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na budowę sieci wodociągowej w łącznej kwocie 5.219.591,41 zł oraz wykonano awaryjny otwór studzienny na Stacji Uzdatniania Wody w Kozarach za kwotę 1.041.946,37 zł. Wartość sieci wodociągowej wraz z dwoma Stacjami Uzdatniania Wody wynosi na koniec 2022r kwotę 26.036.024,18 zł.

b) w 2022 roku zakończono i przyjęto na stan środków trwałych przebudowaną ulicę Mickiewicza i Okrężną w Międzyborowie , a wartość tej inwestycji wyniosła 1.066.776,95 zł.

W informacji tabelarycznej w zakresie wydatków na urządzenia techniczne uzupełniono dodatkowo dane m.in. o wartości komputerów, pomp, sprzętu nagłaśniającego.

3) **Budynki mieszkalne** - stan budynków mieszkalnych na koniec 2022r wynosi 216.414,50 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano rozbiórki dwóch budynków z uwagi na konieczność pozyskania terenu pod budowę parkingu.

**Dochody** - w 2022r dochody pozyskane z mienia gminnego wyniosły łącznie 1.529.596,80 zł; były to dochody z czynszów za dzierżawę budynków, najmu lokali użytkowych, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz wpływy ze sprzedaży wody.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły kwotę netto 1.360.527,15 zł, dochody z najmu lokali - 101.489,60 zł, oraz dochody z gospodarowania gruntami wyniosły łącznie 67.580,05 zł.

**Wydatki** - w okresie sprawozdawczym na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz remonty i budowę sieci wodociągowej, usuwanie awarii itp wydatkowano łącznie 8.792.454,19 zł (w powyższej kwocie na wydatki majątkowe przypada 7.310.712,60 zł).

Na utrzymanie nieruchomości gminnych wydatkowano razem 224.777,56 zł, m.in. na wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej i gazowej, wywozem nieczystości, ochroną obiektów, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem opału i materiałów do remontu oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej . Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącze gazowe do budynku komunalnego przy ul. Żyrardowskiej 3B za kwotę 13.227,94 zł.