

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY JAKTORÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 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 2023**, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Jaktorów za rok 2023, 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

Rafał Drażikowski

Sprawozdanie opisowe

z wykonania budżetu Gminy Jaktorów

za 2023 rok

Cześć I - Dane ogólne.

Budżet Gminy Jaktorów na rok 2023 został przyjęty do realizacji zgodnie z uchwałą Nr XLIV/462/2022 Rady Gminy Jaktorów w dniu 20 grudnia 2022r.

Wójt Gminy Jaktorów sporządził sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2023r 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 2023.

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

W uchwale budżetowej na rok 2023 założono realizację:

1) dochodów w kwocie	104.853.055,87 zł, z tego
a) dochody bieżące	- 93.050.471,17 zł
b) dochody majątkowe	- 11.802.584,70 zł
2) wydatków w wysokości	106.652.195,75 zł, z tego
a) wydatki bieżące	- 88.916.984,49 zł
b) wydatki majątkowe	- 17.735.211,26 zł

W budżecie zabezpieczono kwotę 3.700.000,00 zł na spłatę zadłużenia (wykup obligacji).

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł w stosunku do uchwalonego o 11.149.706,64 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 5.636.719,23 zł 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 uzyskanych ponadplanowych dochodów własnych;
- b) dochody majątkowe o kwotę 5.512.987,41 zł z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pomocy

finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Grodziskiego.

Po zmianach plan dochodów wyniósł **116.002.762,51 zł**, z tego:

dochody bieżące 98.687.190,40 zł

dochody majątkowe 17.315.572,11 zł

Zmiana planu dochodów została omówiona w części II sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wzrósł o 28.501.785,05 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 **135.153.980,80 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 94.651.714,56 zł

Wydatki majątkowe 40.502.266,24 zł

Różnica między planem dochodów po zmianie (116.002.762,51 zł) a planem wydatków (135.153.980,80 zł) stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 19.151.218,29 zł.

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

- przychody z emisji papierów wartościowych (obligacje) – 15.000.000,00 zł
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.643.491,63 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 – 507.726.66 zł.

Ponadto z wolnych środków zabezpieczono kwotę 3.700.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.

Realizację budżetu Gminy Jaktorów w 2023 roku obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
A. Dochody (A1 + A2)	116 002 762,51	110 236 596,99	95,03
A1. Dochody bieżące	98 687 190,40	98 802 359,11	100,12
A2. Dochody majątkowe	17 315 572,11	11 434 237,88	66,03
B. WYDATKI (B1 + B2)	135 153 980,80	113 118 734,87	83,70
B1. Wydatki bieżące	94 651 714,56	85 001 568,41	89,80

B2. Wydatki majątkowe	40 502 266,24	28 117 166,46	69,42
C. Nadwyżka / deficyt	-19 151 218,29	2 882 137,88	X
D1. Przychody ogółem, w tym z:	31 457 386,41	34 536 374,27	109,79
- tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 535 421,62	10 833 783,28	102,83
- 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	422 824,91	3 203 451,11	757,63
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	84 901,75	84 901,75	100,00
- sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
- rachunków lokat	5 414 238,13	5 414 238,13	100,00
D2. Rozchody ogółem	12 306 168,12	12 306 168,12	100,00
Z tego: spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00
Lokaty	8 606 168,12	8 606 168,12	100,00

W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów w łącznej kwocie 5.766.165,52 zł w tym w zakresie dochodów bieżących uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 115.168,71 zł, a w zakresie dochodów majątkowych nie uzyskano dochodów w wysokości 5.881.334,23 zł

W zakresie wydatków budżetowych nie wydatkowano łącznie kwoty 22.035.245,93 zł, co zostało omówione w dalszej części sprawozdania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Z łącznej kwoty niewykorzystanych wydatków, na wydatki majątkowe przypada kwota 12.385.099,78 zł, a na wydatki bieżące – 9.650.146,15 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 34.200.000,00 zł
- emisja obligacji w 2023r. 15.000.000,00 zł
- umorzenie pożyczki 0,00 zł
- spłata zadłużenia w okresie sprawozdawczym (wykup obligacji) 3.700.000,00 zł
- zadłużenie na dzień 31.12.2023r. 45.500.000,00 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 **116.002.762,51 zł**, wykonanie wyniosło **110.236.596,99 zł**, co stanowi **95,03%**.

W 2023 roku wykonano ponadplanowe dochody bieżące w kwocie 115.168,71 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.

W okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody majątkowe w wysokości 2.500.000,00 zł wpłynęły z tytułu dofinansowania z sektorowego programu wsparcia pn.: „Bezpieczne Drogi” dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego z najbliższego otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jednocześnie z uwagi na brak wpływu środków planowanych do pozyskania w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane dochody majątkowe w kwocie 8.378.199,23 zł w ramach realizacji projektu (przedsięwzięcia wieloletniego) pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”. Wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony w 2023 roku W IV kwartale okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola projektu. Środki wpłynęły w I kwartale 2024 roku. W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację (refundację wydatków) w wysokości 871.672,80 zł (z tyt. pierwszego złożonego wniosku). W ramach wkładu mieszkańców znaczna część

dochodów została zrealizowana w 2022 roku. W 2023 roku pozyskani środki w wysokości 728.602,31 zł.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	-	98.687.190,40 zł
Wykonanie	-	98.802.359,11 zł, co stanowi 100,12%

Ponadplanowe dochody w zakresie dochodów bieżących wyniosły kwotę 115.168,71 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
148.606,85	150.824,83	101,49

Dochodami w tym dziale były:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.351,00 zł
- czynsz za dzierżawę terenów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego i Starostwo Powiatu Grodziskiego – 2.366,98 zł,
- dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 147.106,85 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.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.253.200,00	2.061.733,91	91,50

W ramach wykonanych dochodów ze sprzedaży wody uzyskano kwotę 1.425.775,14 zł, z tytułu odsetek za zwłokę – 2.422,82 zł.

Zaległości w opłatach za wodę na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 109.294,80 zł oraz nadpłaty – 17.354,69 zł. W 2023 roku w stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 144 szt. upomnień na kwotę 84.389,68 zł.

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat za wodę wyniosły na koniec omawianego okresu 3.861,40 zł.

Dochodami w tym dziale są również wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 633.535,95 zł w tym: dochody ze sprzedaży węgla wyniosły 476.725,13 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi związanych ze składowaniem i dystrybucją wyniosły 156.810,82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
270.940,00	270.940,00	100,00

Dochodem w tym dziale jest:

- zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 70.940,00 zł wynikający z postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Gminy Jaktorów przeciwko wykonawcy robót (dot. zadania zrealizowanego w latach ubiegłych - budowa ścieżki rowerowej w Gminie Jaktorów);
- kwota 200.000,00 zł wynikająca z tytułu zawartej w dniu 13 stycznia 2023 roku ugody przed mediatorem (odszkodowanie za niewykonanie robót).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
88.499,00	107.945,43	121,97

Pozyskano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste - 65.622,79 zł, czynsze z dzierżawy i najmu lokali - 15.114,19 zł, wpływy z rozliczenia wywozu nieczystości oraz kosztów ogrzewania – 10.032,70 zł, odsetki za zwłokę – 183,04 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości wyniosły na koniec grudnia 2023r. na kwotę 358,76 zł.

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za stłuczona szybę w budynku komunalnym przy ul. Chełmońskiego 4 - 615,83 zł, wpływy z różnych dochodów -16.376,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
124.287,40	132.353,01	106,49

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 – 114.684,00 zł,
- udostępnienie danych adresowych – 46,50 zł,
- czynsz z najmu lokalu na potrzeby banku i centrali telefonicznej – 9.062,99 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 146,73 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy – 7.550,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek – 862,43 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
103.547,00	103.318,00	99,78

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową na realizację następujących zadań:

- Rozdział 75101 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.477,00 zł,
- Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – 66.212,00 zł,
- Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 34.258,00 zł,
- Rozdział 75110 – referendum ogólnokrajowe – 371,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
14.723,16	15.916,82	108,11

- wpływ środków za nadanie numeru PESEL na wniosek (środki 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) – 500,92 zł;
- dotacja celowa przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5951/2023 z dnia 21 września 2023 roku na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie (zapewnienie gotowości bojowej) – 13.836,00 zł;
- wpływ z różnych dochodów 1.579,90 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
57.919.170,00	58.182.606,20	100,45

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 3.635.000,00 zł wpływy na koniec roku wyniosły 3.649.959,28 zł. Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 14.959,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku wyniosła 651.805,41 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 stanowi spadek o 2,72%.

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

Wobec zalegających z wpłatami w 2023 roku wystawiono 1.509 sztuk upomnień na kwotę 515.667,41 zł oraz 244 tytułów wykonawczych na kwotę 111.453,76 zł.

Podejmowane są wszelkie działania mające na celu zmniejszenie zaległości podatkowych.

- b) od osób prawnych – na plan 2.181.185,00 zł, wpływy wyniosły 2.190.315,00 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 9.130,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 441.076,89 zł z czego zaległość w kwocie 403.523,70 zł dotyczy jednego dłużnika (spółki z o.o.) i jest objęta tytułem wykonawczym.

Wobec zalegających z wpłatami w okresie sprawozdawczym wystawiono w ciągu roku 6 szt. upomnień na kwotę 284.293,00 zł (w styczniu 2024 wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 59.952,00 zł).

2) podatek od środków transportowych

- a) od osób prawnych - na plan 33.350.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 33.415.992,17 zł, co stanowi 100,20%. Na koniec IV kwartału ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 65.992,17 zł.

W ciągu roku budżetowego zaległość w tej pozycji dochodów zwiększyła się o kwotę 289.577,87 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 342.158,91 zł. Zaległość dotyczy głównie jednej spółki z o.o., wobec której toczy się postępowanie restrukturyzacyjne (sanacyjne), a zaległość jest objęta układem. 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 240.000,00 zł, wpływy wyniosły 264.654,44 zł, co stanowi 110,27%.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 24.654,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 70.826,63 zł (w tym zaległość z 2023r. - 19.791,24 zł, z lat ubiegłych – 51.035,39 zł). W stosunku do analogicznego okresu 2022 roku zaległość w podatku zmniejszyła się o 25.806,69 zł.

W stosunku do osób zalegających z wpłatami wystawiono 23 szt. upomnień na kwotę 99.706,86 zł. Tytuły wykonawcze (2 szt.) zostały wystawione na kwotę 7.760,00 zł.

- 3) **podatek rolny i leśny** - w budżecie podatki te stanowią niewielki dochód z uwagi na występowanie na terenie Gminy Jaktorów w przeważającej części gruntów klasy V i VI. Łącznie na plan 113.500,00 zł wpłaty z podatku rolnego i leśnego wyniosły kwotę 123.413,29 zł.

Podatek rolny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 14.289,70 zł.

Wobec dłużników wystosowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatek leśny: na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości 2.632,00 zł. Wobec dłużników wystosowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 4) **opłata skarbowa** - na plan 60.500,00 zł wpływy wyniosły 61.605,50 zł, co stanowi 101,83%.

Ponadplanowe dochody w tej pozycji wyniosły 1.105,50 zł. Opłata skarbowa realizowana jest przez Urząd Gminy od czynności z zakresu działania administracji publicznej, pobierana jest od podań, zaświadczeń i zezwoleń.

- 5) **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**: - 136,46%.

Na plan 120.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 163.746,70 zł.

- 6) **opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka** – 100,82%.

Na plan 232.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 233.908,94 zł, w tym z tytułu opłaty adiacenckiej – 105.704,10 zł, opłaty planistycznej – 4.945,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 123.259,84 zł.

- 7) **wpływy z różnych opłat** - 212,93%.

Na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 17.034,00 zł, w tym: z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 17.000,00 zł oraz z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza do odpisów aktów stanu cywilnego – 34,00 zł

- 8) **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 79,49%

Na plan 50.000,00, uzyskano dochody w kwocie 39.742,62 zł.

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

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

Plan oraz wykonanie wynoszą 1.057.796,00 zł

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 100,58%.
Na plan 1.604.000,00 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 1.613.234,67 zł.
Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 9.234,67 zł.
Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 46.993,74 zł
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 139,30%.
Na plan 78.500,00 zł wpływy zostały wykonane w kwocie 109.347,60 zł.
Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 50.837,54 zł
- **podatek od spadków i darowizn** – 101,12%.
Na plan 205.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 207.296,60 zł.
Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 47.199,40 zł .

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

Na plan 14.934.189,00 zł wpływy z podatku wyniosły 14.934.189,00 zł, co stanowi 100,00%.

Pozostałe dochody

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - na planowaną kwotę 32.500,00 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 78.487,66 zł, co stanowi 241,50%.

Pozostałe odsetki - na dochody Gminy wpłynęła kwota 91,33 zł, która stanowi odsetki przekazane przez komornika naliczone od zaległej opłaty planistycznej.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 17.000,00 zł, wykonanie wyniosło 21.791,40 zł, co stanowi 128,18%.

Rada Gminy podejmując uchwały określające stawki podatkowe, obniżyła górne stawki od 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 (zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zł)	Skutki umorzenia podatku (zł)	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu (zł)
1	Podatek od działalności gospodarczej				
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	178 259,00	519 793,65		
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 879 421,00		1 398,00	
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	15 843 833,62			
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	662 165,32		4 408,00	

6	Podatek od spadków i darowizn				
7	Odsetki				

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianie	Wykonanie	%
23.200.370,18	23.205.521,28	100,02

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

- część oświatowa subwencji ogólnej 20.014.079,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023 rok – zgodnie z pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku 2.496.904,00 zł,
- dochody z tytułu podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – zgodnie z pismem Nr ST3.4751.14.2023.g Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 roku 286 687,35 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 11.526,50 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 396.324,43 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była w sposób terminowy na rachunek dochodów Gminy raz w miesiącu. W I kwartale 2023 roku plan subwencji został zmniejszony o kwotę 76.819,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.2.2023, a następnie został zwiększony o kwotę 47.453,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4751.2.8.2023.g.

Ostateczny plan subwencji po zmianach wyniósł 20.014.079,00 zł.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów Gminy wyniosły 2.496.904,00 zł i zostały przekazane w czterech ratach w sierpniu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.429.699,09	3.436.756,34	100,21

Były to następujące dochody:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 537.710,00 zł, wykonanie - 566.755,77 zł, w tym:

- czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 93.137,11 zł,
- różne opłaty (duplikaty dokumentów) 549,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10.802,45 zł
w tym: za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego 5.083,00 zł, dochody za zwrot składek zakładowych ZUS 568,96 zł, wpłaty uczniów za zniszczone podręczniki szkolne – 5.150,49 zł,
- wpływy z usług (opłaty za obiady dla uczniów) 424.946,97 zł,
- pozostałe odsetki (z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym) 32.720,24 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10.802,45 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 2.418.509,00 zł, wpłynęła kwota 2.688.865,85 zł, w tym:

- odpłatność rodziców za korzystanie z przedszkola 127.559,90 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 1.248.220,06 zł,
- opłaty za korzystanie dzieci z innych gmin z przedszkola publicznego i przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów 505.855,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 12,49 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 804.221,45 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – zgodnie z pismem Nr WF-.3112.15.14.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 3.000,00 zł. Na rachunek bankowy Gminy Jaktorów wpłynęła dotacja w pełnej wysokości, wykorzystano 2.995,97 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4,03 zł .

Ponadplanowe dochody w omawianym rozdziale wyniosły 270.356,85 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w opłatach za korzystanie z przedszkola oraz z wyżywienia w łącznej kwocie 90.413,82 zł. Zaległości w uiszczeniu odsetek wyniosły 16.798,55 zł.

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

Plan – 184.581,62 zł, wykonanie – 181.134,72 zł

Dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła 212.682,96 zł, wykorzystano środki w kwocie 209.236,06 zł. Dotacja została rozliczona, do dysponenta zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 3.446,90 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 288.898,47 zł, wykonanie – 0,00 zł

W ramach zawartej umowy Nr RPMA.02.01.02-14-i486/21-00 (zmienionej aneksem) na realizację zadania pn.: „Wsparcie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK i rozwój możliwości nauczania zdalnego dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania do szkół gminy Jaktorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1. „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaplanowano dochody w kwocie 288.898,47 zł (środki EFRR). Dochody nie zostały wykonane z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca grudnia 2023 roku. Rozliczenie projektu zostało przedłożone po upływie okresu sprawozdawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.465.390,00	1.472.021,22	100,45

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące tytuły :

- opłaty za usługi opiekuńcze 111.091,08 zł
- opłata za pobyt w DPS 91.442,71 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 850,00 zł
- odpłatność za schronienie 17.040,80 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 17.086,12 zł
- opłaty za usługi specjalistyczne 103,12 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 209.333,12 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań Gminy 778.102,51 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 246.971,76 zł.

Realizację 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	%
189.539,63	177.359,72	93,57

W zakresie polityki społecznej uzyskano dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek 136,09 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego (w latach ubiegłych) dodatku węglowego i dodatku ciepłego 3.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania 3.366,00 zł, niewykorzystane środki w wysokości 612,00 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 170.969,63 zł

Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 175.049,63 zł, w tym przeznaczonych na realizację wypłat :

- a) dodatku węglowego – 37.169,45 zł,
- b) dodatków dla gospodarstw domowych – 3.570,00 zł,
- c) dodatku elektrycznego – 120.360,00 zł.,

niewykorzystane środki w wysokości 4.080,00 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- d) refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych – 13.950,18 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
9.720,00	9.720,00	100,00

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej pozyskano dotację celową w kwocie 9.720,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.948.027,32	4.920.706,64	99,45

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

Plan 4.606.982,00 zł, wykonanie wyniosło 4.583.219,74 zł, co stanowi 99,48%.

Na wypłatę świadczeń opiekuńczych, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wpłynęła na dochody Gminy dotacja w kwocie 4.555.769,15 zł. Do dysponenta środków zwrócono dotację w kwocie 92,04 zł. Wykonanie dotacji, po dokonaniu zwrotu wyniosło 4.555.677,11 zł.

Inne dochody w tym rozdziale, to:

- dochody Gminy z tytułu pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych) 2.745,00 zł

- wpływy z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych 24.797,63 zł.

W zakresie wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.338.684,48 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 2.128,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło kwotę 2.128,00 zł. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęła prowizja w kwocie 6,30 zł. Razem wykonano dochody w kwocie 2.134,30 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: plan 15.621,59 zł, wykonano dochody w kwocie 15.621,59 zł, co stanowi 100%

Są to środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2023 rok na podstawie Umowy Nr WRPS-IV.946.2.37.2023.

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 74.505,00 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykonano w wysokości 73.840,91 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: plan 133.200,00 zł, wykonano dochody w kwocie 136.800,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność: plan: 109.090,73 zł, wykonano dochody w kwocie 109.090,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.521.470,77	4.554.635,71	100,73

Dochody w tym dziale, to:

- opłaty mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami, zwrot kosztów upomnień, odsetki za zwłokę – 4.442.997,24 zł;

- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Gminy przez Urząd Marszałkowski – 4.391,32 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – porozumienie nr II/290/P/15095/2020/23/DGN) 11.900,00 zł;
- środki z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze", której celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Jaktorów – 17.736,89 zł. W okresie realizacji na terenie Gminy funkcjonował punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców.
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Jaktorów w 2023” – dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową dotacji Nr 1644/23/OZ/DA – 8.920,80 zł;
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Międzyborowie” – dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową dotacji Nr 2268/23/EE/D – 30.000,00 zł;
- środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” - dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez Zarząd Województwa umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3643/2023 – 16.605,00 zł. Dotacja nie wpłynęła w planowanej wysokości z uwagi na rezygnację z opracowania jednego z dokumentów objętych dofinansowaniem (brak możliwości pozyskania danych).
- środki otrzymane na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023” – dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez Zarząd Województwa umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3794/2023 - 13.787,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego na kwotę 6.304,54 zł oraz za uszkodzone kompostowniki 1.992,92 zł.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami: - plan wynosił kwotę 4.350.000,00 zł, wpływy w omawianym okresie wyniosły kwotę 4.399.484,58 zł, co stanowi 101,14%.

Ponadto z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów upomnień wpłynęła kwota 43 512,66 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w opłatach w kwocie 346.727,82 zł (w stosunku do 2022r – nastąpił spadek o 17.417,12 zł) oraz nadpłaty w wysokości 46.923,18 zł.

Wobec zalegających z wpłatami wystosowano: 1.796 szt. upomnień na kwotę 455.687,98 zł oraz wystawiono 167 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 118.418,77 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	-	17.315.572,11 zł
Wykonanie	-	11.434.237,88 zł, co stanowi 66,03%

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – pozyskano dochody majątkowe w wysokości 8.771.733,87 zł

Gmina Jaktorów otrzymała dofinansowanie z sektorowego programu wsparcia pn.: „Bezpieczne Drogi” dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego z najbliższego otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego w kwocie 2.500.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy Nr RFRD/101/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „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 (P)” otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.871.733,87 zł.

Zgodnie z Umową Nr W/UM/RF/2041/2023 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. : „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 w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego otrzymano kwotę 1.400.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – planowane dochody majątkowe w kwocie 47.488,00 zł zrealizowano w wysokości 47.478,00 zł.

Z tytułu pozyskanego dofinansowania do zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie (zapewnienie gotowości bojowej) - dotacja celowa została przyznana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5951/2023 z dnia 21 września 2023 roku w wysokości 7.500,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 10,00 zł zwrócono dnia 31.12.2023r.

Dochody majątkowe gminy zwiększono o kwotę 39.988,00 zł zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2622/2023 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. : „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej - dotacja celowa).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
937 875,00	937 875,00	100,00

Rozdział 75814 - Dochody w tym dziale stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2023r) wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
9 978.475,24	1.600.276,01	16,04

Rozdział 90005 – na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” planowano w 2023 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,
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) w kwocie 2.180.099,40 zł, wykonanie 728.603,21 zł, co stanowi 33,42%.

Projekt zrealizowano w terminie tj. do 30.04.2023r. W okresie sprawozdawczym złożono dwa wnioski o płatność. Refundacja środków wpłynęła w dniu 13.06.2023r. na kwotę 871.672,80 zł (z tytułu pierwszego złożonego wniosku). Wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 26.07.2023r. - środki wpłynęły w I kwartale 2024r. W wyniku realizacji projektu wykonano 174 szt. instalacji fotowoltaicznych, 77 szt. powietrznych pomp ciepła c.w.u. + c.o., 9 szt. powietrznych pomp ciepła c.w.u., 11 szt. gruntowych pomp ciepła c.w.u. + c.o., 23 szt. kolektorów słonecznych. Realizacja projektu została zakończona.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
80.000,00	76.875,00	96,09

Dochody majątkowe gminy w tym dziale na kwotę 80.000,00 zł z tytułu udzielonej przez Powiat Grodziski - Gminie Jaktorów dotacji celowej na zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Jaktorów (zgodnie z zawartą umową) zostały wykonane w wysokości 76.875,00 zł. Na dochody gminy na mocy zawartego porozumienia przekazano dochody w wysokości 80.000,00 zł Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.125,00 zł zwrócono dnia 31.12.2023 r.

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	%
589.406,85	494.434,39	83,89

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 01009 – Spółki wodne - w budżecie zabezpieczono kwotę 150.000,00 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 150.000,00 zł przekazano spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami (3400/1174/2023 oraz 3400/1175/2023), w tym: Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie – 75.000,00 zł. oraz Spółce Wodnej w Jaktorowie – 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie miejscowości działania spółek.

Dotacja dla Spółki wodnej w Jaktorowie została wykorzystane w całości i rozliczona w terminie określonym w umowie.

Spółka wodna w Bieganów i Mariampol z siedzibą w Jaktorowie zwróciła na rachunek budżetu gminy niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.008,30 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w Warszawie z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego w kwocie 2.051,20 zł (na plan 2.300,00 zł).

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej wsi zabezpieczono 269.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 180.064,64 zł, z tego na: zakup materiałów do remontu sieci – 1.983,35 zł, usuwanie awarii itp. – 171.085,20 zł, badania bakteriologiczne wody oraz wykonanie odbitek dokumentów – 4.927,84 zł.

Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego kwotę 2.068,25 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 147.106,85 zł na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi wydatkowano 147.106,85 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu podatku wyniosły 144.222,41 zł oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłaty – 2.884,44 zł.

Ponadto na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zabezpieczono w planie kwotę 21.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 17.220,00 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.046.777,93	2.278.692,47	74,79

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wynosi 2.196.777,93 zł, wydatkowano 1.525.644,68 zł.

W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kozerach i Bieganowie. Na ww. cele poniesiono wydatki na: energię elektryczną – 230.054,18 zł, zakup hurtowy wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz ZGK w Grodzisku Mazowieckim – 1.012.374,34 zł, konserwację stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii oraz serwis automatyki – 140.382,14 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu stacji, koszty badania wody, ochrona obiektów, zakup paliwa oraz koszty usług telefonicznych wyniosły razem 110.573,84 zł. Z tytułu opłat za usługi wodne oraz kosztów ubezpieczeń dot. stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 32.260,18 zł.

Nie wydatkowano łącznie 671.133,25 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 – 11.900,15 zł, kosztów energii elektrycznej – 37.259,23 zł, kosztów ochrony obiektów – 135,30 zł oraz koszty zakupu usług dot. telefonów – 169,74 zł. Łączna kwota zobowiązań wynosi 49.464,42 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wynosi 850.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano 753.047,79 zł z tego: na zakup paliwa stałego kwotę 553.535,59 zł oraz usługę odbioru, transportu, składowania oraz dystrybucji kwotę 199.512,20 zł na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.621.000,00	1.418.936,44	87,53

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 135.000,00 zł wydatkowano – 122.063,55 zł.

Zabezpieczono kwotę 135.000,00 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 przekazano kwotę 134.139,08 zł, wydatkowano kwotę 122.063,55 zł. Niewykorzystana środki w wysokości 12.075,53 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 24.000,00 zł wydatkowano 12.708,06 z tego na:

- opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej na plan 4.000,00 zł wydatkowano 2.708,06 zł, co stanowi 67,70 %,

- wykonania analizy lokalizacji przejścia dla pieszych i analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 719 ul. Żyrardowska w miejscowości Jaktorów – Kolonia wydatkowano 10.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej; na plan 14.000 zł wydatki wyniosły 9.453,67 zł, co stanowi 67,53%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Razem plan wyniósł 1.384.800,00 zł, wydatkowano 1.224.545,82 zł, co stanowi 88,43 %

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 444.657,46 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 (3.542,40 zł) oraz zwalczanie śliskości i odśnieżanie (419.250,00 zł), wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów (52.979,30 zł), zakup materiałów w celu odwodnienia, remontów dróg i ulic, zakup tablic informacyjnych z nazwą ulic za kwotę 34.435,22 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 269.681,44 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 160.254,18 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 -

Razem plan wyniósł 63.200 zł, wydatkowano 50.165,34 zł, co stanowi 79,38 %

Wydatki na opłacenie czynszu za dzierżawę:

- terenu na potrzeby parkingów przy stacjach PKP w Jaktorowie i Międzyborowie oraz koszty dzierżawy sanitariatów (TOI-TOI) wydatkowano kwotę 34.493,16 zł,

- gruntu w miejscowości Jaktorów, obręb Stare Budy – pod ścieżkę rowerową wydatkowano kwotę 13.391,76 zł.

Na zapłatę kaucji (dot. umowy dzierżawy – teren pod parking) zabezpieczono w planie kwotę 3.200 zł, wydatkowano 2.280,42 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.072.500,00	822.312,82	76,67

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki, m.in.: podziały nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty notarialne i sądowe – 88.782,44 zł.

Na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi (w tym: na mocy decyzji starosty) wydatkowano 363.555,80 zł. Na opłaty z tytułu wpisu do ksiąg wieczystych wydatkowano 89.600,00 zł (regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych).

Na utrzymanie nieruchomości komunalnych wydatkowano razem 261.990,98 zł, m.in. na wydatki związane ze zużyciem energii – 67.015,30 zł, wywozem nieczystości – 4.652,51 zł, ochroną obiektów 1.691.25 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych – 8.930,09 zł, zakupem opału i materiałów do remontu – 27.354,53 zł, zakup paliwa gazowego do budynków komunalnych – 147.686,89 zł, usługi telefoniczne – 3.712,13 zł oraz na opłaty za dzierżawę gruntów pod utrzymanie i eksploatację kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Międzyborowie – 948,28 zł.

Na usługi remontowe i serwisowe zabezpieczono 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.014,60 zł.

Na koszty opłat sądowych oraz zastępstwo procesowe zabezpieczono kwotę 12.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 369 zł.

Nie wydatkowano kwoty 250.187,18 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 11.424,06 zł, w tym: z tytułu kosztów energii elektrycznej i gazowej – 10.184,18 zł, usługi telefoniczne – 308,85 zł, wywóz nieczystości – 298,08 zł, monitoring obiektów – 202,95 zł, przegląd techniczny kotła gazowego – 430,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
150.000,00	139.106,76	92,74

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W omawianym okresie na wydatki zaplanowano 150.000,00 zł, wydatkowano 139.106,76 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 2023 r – Systemu Informacji Przestrzennej, wykonaniem odbitek map, operatów szacunkowych wartości nieruchomości oraz opracowaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
11.681.270,75	10.838.682,15	92,79

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone): plan w kwocie 114.684,00 zł, wykonanie wyniosło 114.684,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 112.186,99 zł oraz na zakup druków, art. biurowych – 2.497,01 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 282.300,00 zł wydatkowano 250.025,00 zł, co stanowi 88,57 %

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.: diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy – 233.830,30 zł, na zakup produktów na potrzeby organizacji sesji Rady Gminy, prasę, książki, art. spożywcze wydatkowano 5.686,67 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 8.140,28 zł oraz koszty napraw – 861,00 zł.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (Internet) na plan 3.800,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.506,75 zł.

Nie wydatkowano kwoty 32.275,00 zł, głównie z środków zabezpieczonych na wypłatę diet oraz zakup usług.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w kwocie 19.135,51 zł z przeznaczeniem na diety dla przewodniczącego rady i diety radnych za udział w sesjach rady gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na plan 10.902.002,00 zł wydatkowano 10.137.623,99 zł co stanowi 92,99 %.

Z łącznej kwoty wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 8.530.424,67 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 100% planu, tj. kwotę 141.900,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 142.108,00 zł,
- pozostała kwota 1.312.334,69 zł została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, prasę i wydawnictwa fachowe, paliwo do

samochodów służbowych, opłaty za przesyłki listowe, koszty wywozu nieczystości, opłaty za korzystanie z oprogramowania i licencji, sprzęt biurowy, szkolenia pracowników, serwis programowy, opłaty telefoniczne, koszty energii elektrycznej i gazowej, remont sprzętu i samochodów.

Na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży ochronnej wydatkowano 10.865,63 zł.

Nie wydatkowano kwoty 764.378,01 zł; oszczędności wystąpiły głównie w zakresie wydatków rzeczowych, zwłaszcza w zakresie zakupu usług pozostałych, remontów i kosztów energii gazowej.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i celowy.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 457.468,32 zł z tego: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 409.024,02 zł, w zakresie wydatków rzeczowych, min. zakupu paliwa, art. spożywczych, opłat telefonicznych, usług pocztowych, wywóz nieczystości – 48.444,30 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 72,54 %.

Na promocję Gminy zabezpieczono 111.700,00 zł, z czego wydatkowano 81.031,98 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 oraz środków żywności do promocji gminy. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 70.698,07 zł. Opłacono roczną składkę w kwocie 10.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” - stosownie do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem 11 gmin, promuje dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Gminy w biuletynie kwartalnym oraz na imprezach między powiatowych.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.706,00 zł.

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

Wydatki dotyczyły zwrotu dotacji wraz z odsetkami na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” (kwota dotacji 29.901,75 zł, odsetki 183,00 zł)

Zaplanowano kwotę 30.084,75 zł., wydatkowano 30.084,18 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 93,65 %.

Plan – 240.500,00 zł, wydatki wyniosły 225.233,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w łącznej kwocie 25.086,80 zł (plan ustalono w kwocie 25.500 zł).

Wyplacono prowizję za inkaso podatków w kwocie 48.269,00 zł (na plan 50.000,00 zł), zaplacono 80.377,20 zł za redagowanie oraz wydrukowanie gazety informacyjnej „Wieści z Gminy”, wyplacono sołtysom diety za udział w sesjach rady gminy w kwocie 71.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
103.547,00	103.318,00	99,78

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w tej pozycji wydatków wynosi 2.477,00 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.477,00 zł, w całości wydatkowana została na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na plan 66.212,00 zł, wydatkowano 66.212,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 66.212,00 zł.

Wydatkowano na: wypłaty diet dla członków obwodowej komisji wyborczej – 42.300,00 zł, umowy zlecenie oraz pochodne od umów za obsługę informatyczną – 20.858,70 zł, zakup materiałów oraz artykułów spożywczych – 3.053,30 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan 34.487,00 zł, wydatkowano 34.258,00 zł, co stanowi 99,34 %.

Na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy Jaktorów, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 roku wpłynęła dotacja w kwocie 34.487,00 zł.

Wydatkowano na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 19.023,50 zł, umowy zlecenie oraz pochodne od umów – 9.790,82 zł, zakup materiałów oraz art. spożywczych – 543,68 zł, zakup usługi poligraficznej – 4.900,00 zł.

Po rozliczeniu wydatków zwrócono do budżetu Państwa kwotę 229,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wpłynęła dotacja w kwocie 371 zł i została w całości wydatkowana. .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
472.140,16	402.681,75	85,29

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 100 %; Na plan 80.000,00 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 80.000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 81,62 %. Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczej straży pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie zabezpieczono

266.473,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 217.493,90 zł. Z tego na wydatki związane z zakupem paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów, drobne remonty samochodów, zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka, hełmów strażackich, zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz za ubezpieczenie samochodów, konserwacje i przeglądy techniczne (w tym przeglądy i wymiana węży hydraulicznych) – 172.416,14 zł.

Wyplacono wynagrodzenia kierowcom - konserwatorom w kwocie 12.047,76 zł oraz wyplacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 33.030,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.086,39 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 805,00 zł na zakup anteny oraz zasilacza do radia zakupionego na potrzeby realizacji zadań służących do zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – 90,24%: plan – 115.667,16 zł, wydatkowano 104.382,85 zł.

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

Nie wydatkowano kwoty 11.284,31 zł.

Na koniec roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.922,49 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
4.660.000,00	2.900.981,50	62,25

Na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zabezpieczono kwotę 4.660.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.900.981,50 zł. Należne spłaty związane z wykupem obligacji i odsetki uiszczane są w terminach określonych w umowach kredytowych.

Nie wydatkowano kwoty 1.759,018,50 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	%
5.564.089,00	5.135.626,58	92,30

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe,

Na koszty obsługi bankowej zabezpieczona została kwota 40.711,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 31.899,58 zł, co stanowi 78,36%.

Na koniec roku nie wydatkowano kwoty 8.811,42 zł z uwagi na niższe koszty obsługi bankowej.

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej zabezpieczonej w budżecie w kwocie 319.957,00 zł przeniesiono wg zarządzeń Wójta Gminy środki na dofinansowanie wydatków w łącznej kwocie 113.200,00 zł, z tego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna - na dofinansowanie podłączenia światłowodu do budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego 4. Przyłącze jest wykorzystywane do transmisji Sesji Rady Gminy – 2.700,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych i wyposażenia – 50.000,00 zł.
- b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie (zapewnienie gotowości bojowej) – 6.300,00 zł.
- c) w dziale 758 – Różne rozliczenia – na pokrycie kosztów obsługi bankowej (przeniesienie w ramach działu) – 16.000,00 zł.
- d) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na wypłatę stypendiów edukacyjnych dla uczniów. Z tego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie 6.000 zł, oraz dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – 8.500,00 zł.
- e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jaktorów.” – 3.700,00 zł.
- f) w dziale dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy 20.000,00 zł.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia dalszych środków z rezerwy - pozostała kwota 206.757,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono środków z rezerwy celowej w kwocie 212.894,00 zł zabezpieczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Łącznie pozostały środki z rezerw w kwocie 419.651,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

W budżecie Gminy na rok 2023 zabezpieczono kwotę 5.103.727,00 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 ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej. Do budżetu państwa w omawianym okresie przekazano kwotę 5.103.727,00 zł.

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

Ustalona kwota została w całości przekazana na rachunek budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianie	Wykonanie	%
43.713.357,33 zł	40.439.332,81 zł	92,51

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 18.505.465,25 zł wykonanie 17.520.255,56 zł, tj. 94,67%

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Plan 19.451.435,36 zł wykonanie 17.680.412,49 zł, tj. 90,89 %

Urząd Gminy Jaktorów

Plan 5.756.456,72 zł wykonanie 5.238.664,76 zł, tj. 91,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: na plan 23.554.033,62 zł, wydatkowano 21.987.514,99 zł, co stanowi 93,35 %.

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 18.724.054,37 zł, wydatkowano 17.962.167,06 zł. Na wydatki statutowe, zabezpieczono ogółem kwotę 4.048.036,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.257.659,82 zł: z tego 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, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zakupu artykułów biurowych – 2.710.844,82 zł. Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 546.815,00 zł -100% odpisu.

Wydatkowano 136.232,15 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wyplacono dodatki wiejskie: na plan 645.711,00 zł wyplacono 631.455,96 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.289.745,64 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, na dodatki wiejskie. Zobowiązania obejmują również składki na PPK, wynagrodzenie osobowe nauczycieli, oraz na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80104 – Przedszkola: plan wyniósł 11.242.436,82 zł, wydatkowano 10.379.057,29 zł, co stanowi 92,32 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.495.782,45 zł.

Na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli wydatkowano łącznie 2.408.399,43 zł, z tego m.in. na żywienie, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie, koszty energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty telefoniczne i pocztowe – 1.862.877,06 zł. Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 216.985,00 zł, tj. 100% odpisu. Na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach opiekuńczych na terenie innych gmin wydatkowano 328.537,37 zł

Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 208.028,60 zł.

Wydatkowano 67.149,55 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na dotacje dla Przedszkoli zabezpieczono kwotę 1.555.000,00 zł. Przekazano do: Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 502.043,84 zł (do placówki uczęszczało średnio 48 dzieci), dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 435.141,06 zł (do placówki uczęszczało średnio 46 dzieci) oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” – 262.512,36 zł (do placówki uczęszczało średnio 25 dzieci). Ogółem przekazano dotacje w kwocie 1.199.697,26 zł. Wydatki w tym zakresie były niższe z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci korzystających z tej placówki.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składki na PPK, na koniec roku wyniosły kwotę 461.477,09 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - na planowaną kwotę 19.200,00 zł, nie wydatkowano kwoty.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne: plan wyniósł 911.362,00 zł, wydatkowano 802.932,03 zł, co stanowi 88,10 %.

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Na ten cel zaplanowano 813.560,24 zł, wydatkowano 711.438,07 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 38.612,54 zł. W ramach tzw. „wydatków rzeczowych” zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do świetlicy szkolnej w kwocie 9.184,06 zł.

Wydatkowano 10.505,36 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 33.192,00 zł, tj. 100% odpisu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.384,11 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan 1.147.405,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.082.037,78 zł, co stanowi 94,30 %.

W okresie sprawozdawczym wyplacono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 430.780,78 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 – 642.314,00 zł.

Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przypada kwota 8.943,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 65.367,22 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 24.060,74 zł m.in. z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli: plan 131.498,00 zł, wydatkowano 85.134,36 zł, co stanowi 64,74 %.

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 46.363,64 zł z uwagi na mniejszą liczbę doksztalczających się nauczycieli oraz zakup usług.

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 2.618.688,59 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.518.256,15 zł, co stanowi 96,16 %.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 254.189,98 zł, w tym za zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej uczniów z orzeczeniami.

Wypłacono dodatki wiejskie – 14.370,94 zł, w ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie – 11.187,34 zł oraz przekazano na rachunek zakładowego funduszu socjalnego kwotę 11.027,00 zł.

Wydatkowano 2.756,25 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Przekazano do: placówki niepublicznej Puchatek w Jaktorowie dotację w kwocie 52.124,00 zł dla przedszkola niepublicznego „Baśniowy Ogród” – 445.548,74 zł oraz dla przedszkola niepublicznego „Zielony Ogródek” – 1.727.051,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne 14.891,00 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pochodnych od płac oraz wpłat na PPK.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – plan wydatków wyniósł 3.259.861,14 zł, wydatkowano 2.868.522,42 zł, tj. 88,00 %.

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 2.527.420,07 zł, na dodatki wiejskie – 128.961,28 zł.

Wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosły ogółem 93.877,28 zł, z tego zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie oraz wydatkowano 971,80 zł na zakup usług.

Wydatkowano 26.074,99 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na rachunek Zakładowego Funduszu socjalnego przekazano kwotę 91.217,00 zł., tj. 100% odpisu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 162.585,82 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi od płac oraz dodatku wiejskiego.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -
plan wydatków wynosi 189.008,24 zł, wydatkowano 183.609,15 zł co stanowi 97,14 %.

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 1.780,28 zł. W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych 179.354,44 zł., dla uczniów obywateli Ukrainy 2.474,43 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan 639.863,42 zł, wydatkowano 532.268,64 zł. co stanowi 83,18 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono i przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 84.752,00 zł. Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Jaktorów na zajęcia zimowe oraz półkolonie letnie wydatkowano – 13.250,00 zł., wypłacono 10.500,00 zł za ocenę dorobku zawodowego nauczycieli szkół podstawowych.

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie w kwocie 4.107,93 zł. na realizację zadania publicznego powierzonego Gm. Radziejowice przez Gm. Jaktorów w zakresie nauki religii zatrudnionego katechety kościoła chrześcijan Baptystów.

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę 62.692,23 zł na zakup materiałów oraz opłacono usługi niezbędne do przygotowania występu podczas uroczystości obchodów „100-lecia szkoły w Międzyborowie”

W ramach projektu: „Wsparcie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK i rozwój możliwości nauczania zdalnego dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania do szkół gminy Jaktorów.” wydatkowano na program TIK kwotę 356.966,48 zł z tego:

- na zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów (zakup sprzętu obejmował takie urządzenia jak: laptopy, oprogramowania, monitory multimedialne, punkty dostępowe oraz drukarkę) – 252.815,50 zł,
- na zakup i dostawę sprzętu oraz oprogramowania do cyfrowej pracowni języków obcych na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie (została stworzona pracownia do nauki języków obcych , na potrzeby, której zostały zakupione zestawy komputerowe, rejestratory, głośniki, słuchawki, tablet) – 104.150,98 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
289.732,59	244.870,53	84,52

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 289.732,59 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 247.070,53 zł, co stanowi 85,28 %, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 27.480,00 zł wydatkowano 27.480,00 zł, co stanowi 100,00 %

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 256.252,59 zł wydatkowano 211.413,53 zł, co stanowi 82,5 %

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 283.732,59 zł (z tego z pozyskanych w 2023 roku dochodów – 170.000,00 zł, z niewykorzystanych w 2022r środków – 113.732,59 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 238.893,53 zł na: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomanii – 99.955,75 zł.

Na zakup materiałów na warsztaty o charakterze profilaktycznym, nagród rzeczowych w ramach realizowanych imprez o charakterze sportowym – wydatkowano 23.398,42 zł. Za zakup art. żywnościowych dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczestniczących w zajęciach o charakterze profilaktyczno-integracyjno-wychowawczym) – zapłacono 5.150,84 zł. Pozostałe wydatki statutowe (za korzystanie m.in. z pływalni, lodowiska, za organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów, szkolenia, badania psychiatryczne przez biegłego psychiatrę dla GKRPA oraz badania psychologiczne w zakresie uzależnienia dla GKRPA wyniosły 110.388,52 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2.851,30 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.977,00 zł, co stanowi 99,62 %.

Przeprowadzono szkolenia:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie nt. „Równowaga i zdrowie psychiczne”. W którym udział wzięło 202 uczniów z klas III i IV.
- w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie szkolenie dla nauczycieli nt.: „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży – co nauczyciel powinien wiedzieć”. W szkoleniu uczestniczyło ok. 80 nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
5.946.711,00	5.507.397,94	92,61

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 - 99,02%

- na plan 1.172.000,00 zł, przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 1.160,549,33 zł.

W ramach ww. środków sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 26 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 51,76 %

- plan 131.195,00 zł, wydatkowano 67.910,00 zł.

W rozdziale ujęto środki wydatkowane w celu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot. W 2023 roku skorzystało z w/w formy pomocy 8 osób.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 94,13 %

- na plan 10.200,00 zł wydatkowano kwotę 9.601,23 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 Międzyborowie poświęcone poprawnej komunikacji pozbawionej agresji i elementów przemocy psychicznej,

- warsztaty dla rodziców uczniów ze szkoły w Międzyborowie pt. „Kurs dialogu. Skuteczna komunikacja rodzica z dzieckiem” oraz „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – co powinniśmy wiedzieć, aby pomóc swoim dzieciom”

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 98,93%

- na plan 30.472,00 zł wydatkowano 30.145,75 zł,

W ramach rozdziału środki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osobom pobierającym zasiłek stały. Jest to zadanie własne. Z dotacji celowej opłacono składki w wysokości 30.022,00 zł w 99,59 % całkowitego wydatku. Ze środków własnych wydano na

ten cel 123,75 zł. W roku sprawozdawczym ubezpieczono 52 osoby. Odprowadzono 519 składek.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i pomoc w naturze – 85,37%

- na plan 295.250,00 zł, wydatkowano 252.046,14 zł, co stanowi 85,37 %.

W 2023 r. w ramach środków sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne oraz pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPS. Wyplacono 172 świadczenia. Łącznie na ww. cel przeznaczono 198.380,12 zł.

W 2023 r. udzielono pomocy finansowej 4 rodzinom na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w łącznej kwocie 21.000,00 zł.

Ponadto wypłacono 41 osobom zasiłki okresowe - łącznie 233 świadczeń. Przeznaczono na ten cel 53.666,02 zł z czego 32.990,89 zł sfinansowano z dotacji, 20.675,13 zł – ze środków własnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 75,35 %.

- plan w kwocie 7.000,00 zł, wydatkowano 5.274,18 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest pomocą dla osób, które mają trudności w wnoszeniu bieżących opłat mieszkaniowych. Przyznanie dodatku jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, metrażowego oraz od posiadania tytułu prawnego do lokalu. Wypłata dodatku jest zadaniem własnym gminy. W 2023 r. zostało wypłaconych 9 dodatków mieszkaniowych dla jednego wnioskodawcy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 97,45 %.

plan ustalono w kwocie 393.831,00 zł, wydatkowano 383.801,90 zł.

W 2023 r. wypłacono 629 świadczeń w postaci zasiłków stałych 61 osobom. Ww. pomoc została sfinansowana w kwocie 369.897,38 w 100 % ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej kwocie 13.904,52 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- na plan – 2.727.819,00 zł, wydatkowano 2.512.266,26 zł, co stanowi 92,10 %.

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 – 2.249.211,29 zł. Powyższe wydatki w kwocie 196.765,48 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,

- roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.590,87 zł

- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: 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 – 227.464,10 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89,03%

- plan 695.202,00 zł, wydatkowano 618.926,41 zł,

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 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łączne koszty związane z realizacją ww. zadania wynosił 212.910,44 zł. Realizacja SUO w 98,31 % została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 209.333,12 zł). Ze środków własnych pokryto wydatki odpis na ZFŚS w kwocie 3.577,32 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 2023 r. usługi opiekuńcze były świadczone 52 osobom. Na terenie Gminy Jaktorów usługi opiekuńcze są realizowane przez firmę Libera s.c. z Wołomina.

Z budżetu gminy oraz z dotacji celowej na ww. cel wydano 405.975,17 zł.

W 2023 r. w ramach programu Opieka 75+ Gmina Jaktorów pozyskała dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na 2023r. usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Łączny koszt usług finansowanych z programu wyniósł 102.377,94 zł (do realizacji programu zakwalifikowało się 10 osób). Dofinansowanie wynosiło maksymalnie 60% poniesionego wydatku. Z dotacji opłacono usługi w kwocie 61.426,76 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej kwocie - 40,80 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 96,32%

- na plan 164.000,00 zł, wydatki wyniosły 157.968,36 zł,

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 dla 179 świadczeń oraz sfinansowano 10.004 szt. posiłków. Zadanie w kwocie 87.000,00 zł (ok. 53%) zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 70.968,36 zł stanowiła środki własne Gminy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 99,84%

- plan 247.372,00 zł, wydatkowano 246.971,76 zł

W ramach ww. środków wypłacono 2 świadczenia: zasiłek celowy na żywność oraz leczenie.

Zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane po złożeniu wniosku, świadczenie na okres nie dłuższy niż 120 dni z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. W okresie sprawozdawczym wypłacono 243.880,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 85,58%

- na plan 72.370,00 zł, wydatkowano 61.936,62 zł,

W ramach rozdziału Ośrodek Pomocy finansował:

- działania mające na celu aktywizację osób starszych, powyżej 60 roku życia. W 2023 r. zorganizowano obchody dnia seniora, prelekcje na temat m.in. profilaktyki zdrowia, zasad żywieniowych, naturalnych metod budowania odporności itp. Ponadto zorganizowano wyjazd na Grodziską Senioradę – Międzypokoleniowy Dzień Integracji i Aktywizacji oraz dwa wyjazdy do teatru.

- działania aktywizujące osoby niepełnosprawne z terenu Gminy. W roku sprawozdawczym zorganizowano Wigilię dla osób samotnych i z niepełnosprawnościami oraz Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego dla z niepełnosprawnościami.

W 2023 r. ww. działania została wznowione po 3 latach pandemii Covid – 19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianie	Wykonanie	%
223.539,63	210.476,29	94,16

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 97,40%

- na plan 34.000,00 zł., wydatkowano 33.116,57 zł,

Dla Starostwa Powiatu Grodzkiego przekazano środki w formie pomocy finansowej na sfinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ” zgodnie z umową Nr WF.3033.20.2023. Na rachunek gminy wpłynęła kwota nie wydatkowanych środków w wysokości 883,43 zł. Dotacja została rozliczona w prawidłowej wysokości.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 93,57%

- na plan 189.539,63 zł., a wydatkowano kwotę – 177.359,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 szt. dodatków węglowych na kwotę 36.000,00 zł. Zgodnie z Ustawą realizatorowi przysługują środki na pokrycie kosztów obsługi zadania. W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej była to kwota 1.169,45 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych, opłaty za przekazy pocztowe oraz opłaty bankowe.

Wypłacono 2 dodatki dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystania innych źródeł ciepła na kwotę 3.500,00 zł. Zgodnie z Ustawą realizatorowi przysługiwały środki na pokrycie kosztów obsługi zadania w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń. W Ośrodku Pomocy Społecznej z tyt. kosztów obsługi przysługiwała kwota 70,00 zł.

Do końca roku 2023 r. wypłacono także 90 szt. dodatków dla gospodarstw domowych dot. dodatku elektrycznego na kwotę 114.000,00 zł. Zgodnie z ustawą realizatorowi przysługiwały środki na pokrycie kosztów obsługi zadania w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń. Ośrodek Pomocy wydatkował kwotę 2.280,00 zł, by zapewnić sprawne i efektywne realizowanie zadania.

W 2023 r. zrealizowano 65 wniosków złożonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na kwotę 13.676,64 zł, ponadto kwotę 273,54 zł wydano na koszty obsługi.

Z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania. Wydatkowano kwotę na cel 2.700,00 zł. W związku z realizacją zadania przysługują koszty obsługi w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń w kwocie 54,00 zł.

Pozostała kwota 3.636,09 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach w kwocie 3.123,84 zł. wraz z odsetkami w kwocie 512,25 zł, które zostały przekazane do budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianie	Wykonanie	%
284.800,00	241.414,06	84,77

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 81,83%

- na plan 190.080,00 zł przekazano dotację w kwocie 155.544,76 zł, z tego dla :

- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - 4.134,08 zł; z tej formy opieki korzystało w 2023 r jedno dziecko,
- punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie - 9.818,44 zł - dotacja na dwoje dzieci,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – 141.592,24 zł - przekazano dotację na kilkoro dzieci (liczba dzieci uległa zmianie w ciągu roku szkolnego).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 62,72%

- plan 19.720,00 zł, wydatkowano 12.369,30 zł,

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty).

Łącznie wypłacono stypendia socjalne w kwocie 12.369,30 zł, z tego z dotacji – 9.720,00 zł, z własnych środków Gminy – 2.649,30 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 98,00%

- zabezpieczono kwotę 75.000,00 zł, w omawianym okresie wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce dla 147 uczniów w łącznej kwocie 73.500,00 zł, co stanowi 98,00 %.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianie	Wykonanie	%
5.478.227,32	5.295.886,21	96,67

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 26,68%

- plan 6.500,00 zł, wydatkowano 1.733,89 zł,

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które zostały przekazane do budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100,00%

- plan 4.553.382,00 zł, wydatkowano kwotę 4.523.560,11 zł,

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2023 r wypłacono:

Łącznie wypłacono 12 890 świadczeń na łączną kwotę 4.365.511,91 zł z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w kwocie 2.861.905,06 zł,

- zasiłki rodzinne w kwocie 481.459,23 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 286.371,89 zł,

- fundusz alimentacyjny w kwocie 275.836,51 zł,

- świadczenie rodzicielskie w kwocie 101.218,84 zł,

- świadczenie „Za życiem” w kwocie 4.000,00 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 354.720,38 zł.

Koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadania w kwocie 132.278,05 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85502 zostały sfinansowane również koszty obsługi świadczenia wychowawczego. Na ten cel przekazana została dotacja w kwocie 2.000,00 zł., która została przeznaczona na opłacenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego oraz refundację dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r.

Z tyt. zwrotu do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami wydatkowano 23.770,15 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 100,00 %

- na plan 2.128,00 zł, wydatki wyniosły 2.128,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są koszty obsługi zadania zleconego związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osoby realizującej zadanie, szkolenie oraz artykuły biurowe. W 2023 r. wydano 305 szt. kart elektronicznych, w tym 302 szt. tradycyjne.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 83,00%

- na plan 172.421,59 zł wydatkowano 143.101,61 zł , co stanowi 83,00 %.

W ramach rozdziału 85504 finansowane jest 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 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie zatrudnił jednego asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę oraz jednego na umowę zlecenia, którzy od stycznia do grudnia 2023 r. pracowali łącznie z 22 rodzinami. Na zadanie wydatkowano 143.101,61 zł z budżetu Gminy, co stanowiło 10,91% wydatków na ww. zadanie. Dofinansowanie zatrudnienia Asystenta Rodziny w 2023 r. ze środków Funduszu Pracy wynosiło 15.621,59 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 80,31%

- plan wyniósł 74.700,00 zł, wydatkowano 59.993,53 zł,

W 2023 r. w ramach rozdziału zostały sfinansowane wydatki związane z pobytem 13 dzieci w 8 rodzinach zastępczych. Wydatki są w całości pokryte ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 69,60%

Na plan 77.500,00 zł wydatki wyniosły 53.938,06 zł,

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgonie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 99,11%

- na plan 74.505,00 zł. , wykonanie – 73.840,91 zł.,

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 2023r. odprowadzono 343 składki.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i dzienni opiekunowie – 80,51%

- plan – 408.000,00 zł, wydatki wyniosły 328.500 zł,

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 45 dzieci. W okresie sprawozdawczym przekazano dla w/w żłobków łącznie dotację w kwocie 314.100,00 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 porozumienia w sprawie zwrotu dotacji za dzieci z Gminy Jaktorów korzystające ze żłobka w Żyrardowie przekazano dotację w kwocie 3.600,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 100,00%

- na plan 109.090,73 zł wydatki wyniosły 109.090,10 zł,

Obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne przyznawane na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Do końca 2023r. wypłacono 343 świadczenia (w tym zawiera się składka na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna) w kwocie 106.195,17 zł. Na koszty obsługi przeznaczono 2.894,93 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
7.971.615,00	6.796.457,81	85,26

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 85,26%

- plan 4.769.625,00 zł, wydatki wyniosły 4.114.186,07 zł,

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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) zabezpieczona została po zmianach kwota 4.769.625,00 zł. Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.114.186,07 zł, z tego na wynagrodzenie firmy, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaktorów – zgodnie z zawartą umową wydano 3.395.058,62 zł, oraz obsługa PSZOK – 108.000,00 zł. Ponadto na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 611.127,45 zł. na wynagrodzenia i pochodne.

Razem zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnymi wyniosły 249.506,75 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 76,03%

- plan – 195.000,00 zł, wydatkowano 148.259,65 zł,

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 46.740,35 zł z uwagi na niższe, niż zakładano zakupy paliwa oraz części zamiennych do sprzętów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2023 r z tytułu opłaty za paliwo wyniosły 2.393,43 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 43,56%

- plan 19.000,00 zł, wydatkowano 8.276,75 zł,

W ramach tego rozdziału na urządzenie terenów zielonych zabezpieczono 19.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.276,75 zł na zakup nowych drzewek oraz zakup materiałów do zabezpieczenia nasadzeń.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 37,44%

plan 98.350,00 zł, wydatkowano 36.826,89 zł

W ww. rozdziale poniesiono wydatki w wysokości :

- 14.686,89 zł na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem 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 funkcjonował punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika wydatkowano 6.694,96 zł, poniesiono również wydatki na zakup sprzętu oraz koszty promocji (druk ulotek) w wysokości 7.991,93 zł,
- 22.140,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” - dotacja celowa przyznana zgodnie zawartą z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3643/2023 (w tym środki własne – 5.535,00 zł, środki z dotacji 16.605,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaktorów” (11.070,00 zł) oraz na „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaktorów” (11.070,00 zł). Dotacja nie wpłynęła w planowanej wysokości z uwagi na rezygnację z opracowania jednego z dokumentów objętych dofinansowaniem (brak możliwości pozyskania danych).

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu wykonania tablicy informacyjnej wyniosły 123,00 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg – 89,57%

- plan 2.018.700,00 zł, wydatkowano 1.808.160,56 zł,

Na koszty energii wydatkowano 951.694,24 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na naprawy oświetlenia i usługi konserwatorskie – 179.337,64 zł, na wymianę lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano 608.130,99 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe oraz materiały do remontu oświetlenia dróg gminnych za kwotę 8.335,28 zł, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci oraz zapłacono za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 60.662,41 zł.

Nie wydatkowano łącznie kwoty 210.593,44 zł, głównie środków zabezpieczonych na koszty energii elektrycznej .

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu kosztów energii elektrycznej wyniosły 32.847,54 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 87,58%

- plan 135.440,00 zł, wydatkowano 118.621,66 zł,

Na zakup kompostowników do kompostowania bio odpadów wydatkowano kwotę 34.440,00 zł., są one przekazywane właścicielom nieruchomości zainteresowanych kompostowaniem bio odpadów na podstawie zawartej umowy użyczenia.

W omawianym okresie wydatkowano 84.181.66 zł, w tym:

- 15.252,00 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (środki z dotacji – 11.900,00 zł, środki własne 3.352,00 zł),
- 29.544,48 zł na zadanie „Zbieranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z prywatnych posesji z terenu Gminy Jaktorów” (środki z dotacji – 8.920,80 zł, środki własne 20.623,68 zł),
- 22.718,74 zł na przeprowadzenie akcji edukacyjnej promującej prawidłową segregację odpadów pn.: „Segreguję, świat ratuję”
- oraz za usługi pocztowe i zwrot kosztów postępowania sądowego – wydatkowano łącznie 16.666,44 zł, z własnych środków Gminy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tytułu zakupu usług (m.in. koszty opłat pocztowych) wynosiły – 5.345,70 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność:– 76,43%

- plan 735.500,00 zł, wydatkowano 562.126,23 zł

Na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu zbiornicy sanitarnej (zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem z Miastem Mszczonów) zabezpieczono w budżecie 34.000,00 zł, z czego przekazano należność w kwocie 28.593,38 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy wydatkowano 237.679,95 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.

Na przeprowadzenie ekologicznego pikniku rodzinnego w Międzyborowie wydatkowano kwotę 30.000 zł (dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową dotacji Nr 2268/23/EE/D), Na konsultacje prawne z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 71.497,91 zł.

Pozostałe wydatki dot. m.in. wywozu nieczystości z kontenerów oraz kabin Toi - Toi wyniosły 95.815,19 zł.

Na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wydatkowano 80.000,00 zł. Na wykonanie opinii i ekspertyz geologicznych oraz opinii dot. gospodarki drzewostanem wydatkowano 17.562,00 zł.

Wydatki na ochronę środowiska – wydatkowano łącznie 87.425,19 zł. m.in. wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 82.349,46 zł. Pozostałe koszty w wysokości 5.075,73 zł dot.: wywozu nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie oraz kosztu zakupu rękawic i worków na potrzeby sprzątnięcia. Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2023 r z tytułu opłaty za wywóz nieczystości, serwis kabin TOI TOI wyniosły 7.537,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2023 r z tytułu opłaty za wywóz nieczystości, serwis kabin TOI TOI oraz usługi weterynaryjne wyniosły 23.778,47 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.120.000,00	1.101.479,90	98,35

Rozdział 92116 – Biblioteki – 99,99%. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpieczona została dotacja w wysokości 900.000,00 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano całą planowaną kwotę. Zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w kwocie 93.50 zł, w związku z czym Gminna Biblioteka wydatkowała z dotacji kwotę 899.906,50 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 87,02%.

Na organizowanie konkursów recytatorskich, turnieju, spotkań autorskich, rajdu rowerowego i innych lokalnych imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych zabezpieczono łącznie 220.000,00 zł, wydatki w 2023 r. wyniosły 201.573,40 zł., co stanowi 91,62 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe, zakup art. spożywczych oraz kwiatów na rocznicowe imprezy okolicznościowe.

Nie wydatkowano kwoty 18.426,60 zł.

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

Plan po zmianie	Wykonanie	%
39.000,00	6.480,00	16,62

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 16,62 %.

Plan wynosi 39.000,00 zł, wydatkowano 6.480,00 zł.

Wydatek powyższy dotyczy wykonania prac pielęgnacyjnych drzew (pomniki przyrody).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianie	Wykonanie	%
624.000,00	623.000,00	99,84

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 624.000,00 zł w związku z zawartymi umowami z trzema stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, z tego:

- 1) LKS TUR w Jaktorowie – 190.000,00 zł.
- 2) LKS WRZOS w Międzyborowie – klub otrzymał 300.000,00 zł i zwrócono do budżetu niewykorzystaną dotację w wysokości
- 3) Klub Karate FUDOKAN ZANSHIN – 130.000,00 zł

Wyplacono także nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 3.000,00 zł.

Umowy ze stowarzyszeniami wybranymi w trybie otwartego konkursu ofert zawarto zgodnie z uchwałą nr LXII/454/2022 z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2023 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 **40.502.266,24 zł**,

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **27.693.111,46 zł**, co stanowi **68,37%** planu.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianie	Wykonanie	%
2 326 319,56	2 234 884,99	96,07

Wodociągowanie wsi:

- a) 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) – zabezpieczono środki w wysokości 2.025.328,56 zł, wydatkowano 1.963.658,98 zł. W roku 2023 zakończono roboty elektryczne, uruchomiono technologię uzdatniania wody oraz budowę dróg wewnętrznych. Oddano do użytkowania i uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
- b) Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej ul. Kaska (dz. nr ew. 188, 388/2) położonej we wsi Stare Budy i Budy Zosine oraz w drodze bez nazwy dz. nr ew. 388/3 położonej we wsi Budy Zosine - zabezpieczono środki w wysokości 90.000,00 zł, wydatkowano 88.703,82 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano 178 m.b. sieci wodociągowej.

- c) Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów oraz w drodze bocznej bez nazwy dz. nr. ew. 179/12 położonej we wsi Henryszew - dokonano przejęcia na własność gminy 100 m.b. sieci wodociągowej. Wydatkowano środki w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 92,31% w stosunku do planu.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II - nie dokonano zapłaty za nadzór autorski z uwagi na brak wystawienia faktury przez wykonawcę dokumentacji.
- e) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P) - w okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentację w 100 % i wydatkowano środki w wysokości 87.522,19 zł co stanowi 87,09% planowanych w 2023 roku wydatków.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej na kwotę 89.000,00 zł, co stanowi 92,23% w stosunku do planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie	Wykonanie	%
22 779 813,32	12 492 438,48	54,84

Zadanie zaplanowane do realizacji, to:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 23.200,00 zł, wykonanie – 22.200,00 zł, co stanowi 95,69%.

- a) 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 – Zabezpieczono kwotę 23.200,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę drogi wojewódzkiej w wysokości 22.200,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 826.000,00 zł, wykonanie – 826.000,00 zł, co stanowi 100%.

- a) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki” - środki finansowe zostały przekazane w formie pomocy finansowej zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Powiatem

Grodziskim w dniu 17 kwietnia 2023 roku umową nr WF.3033.21.2023. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie (zgodnie z zapisami zawartej umowy),

b) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 21.880.798,32 zł, wykonanie – 11.595.151,48 zł, co stanowi 52,99%.

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

- a) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie - wykonano budowę ciągu pieszo jezdneho wraz ze zjazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości zmiennej 3,5 – 4,5 m na odcinku 312 m wraz z budową odwodnienia. Ponadto wykonano kanał technologiczny, oświetlenie uliczne wraz z przebudową linii średniego napięcia stacji trafo oraz niskiego napięcia. Z zabezpieczonej kwoty 258.600,00 zł zrealizowano 219.444,90 zł, co stanowi 84,86%.
- b) Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym (P) – zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 w okresie sprawozdawczym na wykonanie aktualizacji kosztorysów wszystkich branż wydatkowano 922,50 zł, co stanowi 92,25% planowanych wydatków. W IV kwartale 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót mostowych na łączną kwotę 594.263,00 zł Inwestycja w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia II kwartał 2024.
- c) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Gwiazdy Polarnej w m. Bieganów na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Malinowej – zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia II kwartał 2024. Trwa proces uzgadniania koncepcji rozbudowy. W związku z powyższym kwota 124.845,00 zł została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych – zawarto umowę z wykonawcą zadania. Opracowanie dokumentacji jest w trakcie procedury uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej. Kwota 119.310,00 zł została przekazana na **wydatki niewygasające**.
- e) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy przepustu na rzece Czarna Struga w miejscowości Stare Budy – rozpoczęto proces administracyjny uzyskania celu publicznego. Z zabezpieczonej kwoty 28.000,00 zł

w 2023 roku na wypisy, wyrisy oraz opracowanie map do celów projektowych wydatkowano kwotę 2.700,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Z uwagi na trwający proces uzgodnień i opinii kwota 25.000,00 zł została przekazana na **wydatki niewygasające**.

- f) Opracowanie koncepcji na rozbudowę drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy oraz Międzyborów - opracowano koncepcję. Na realizację zadania wydatkowano 14.760,00 zł, co stanowi 98,40%.
- g) Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 4.920,00 zł. Wypłata odszkodowania za nieruchomość dla Nadleśnictwa Radziwiłłów - 730.389,45 zł. Zadanie ujęto wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - III kwartał 2024.
- h) 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 (P) – zabezpieczono środki w wysokości 16.018.733,87 zł, wykonano 8.861.244,49 zł, co stanowi 55,32%. Zadanie ujęto wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów. W 2023 roku wykonano 90% zakresu robót, tj.: przebudowano istniejące media kolidujące z budowa drogi, wykonano podbudowę, ułożono chodnik wraz ze zjazdami na posesję, ułożono 3 warstwy masy asfaltowej. Na 2024 rok zaplanowano odwodnienie, oznakowanie drogi i prace porządkowe.
- i) Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodziski (P) - zadanie jest trakcie realizacji. Wykonano 20% zakresu robót, tj.: przebudowę sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz fragment konstrukcji podbudowy. W związku z powyższym na plan 4.578.000,00 zł, wykonano 1,489.770,14 zł, co stanowi 32,54%. Zadanie ujęto wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.
- j) Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów - Realizacja zadania obejmuje wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Okrężnej w m. Międzyborów oraz Bieganów w Gminie Jaktorów. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów wszystkich branż na kwotę 1.845,00 zł, w kwocie 1.845,00 zł. Zadanie ujęto wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów do realizacji w latach 2023-2024

Łącznie na **wydatki niewygasające** w dziale 600 – Transport i łączność przekazano kwotę 269.155,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów - opracowano dokumentację i uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Zrealizowano wydatek w kwocie 49.087,00 zł, co stanowi 98,54%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.274 000,00	2 598 103,60	79,36

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- a) Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 215/7, 522, 435, 503, 221, 504/12, 504/9, 504/10, 530/8, 530/3, 530/4 i nr 215/10 o łącznej powierzchni 2,6504 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych) – zaplanowano 2.511.500,00 zł, z czego wydatkowano 2.510.110,60 zł, co stanowi 99,94%.
- b) Zakup nieruchomości położonej w m. Jaktorów przy ul. Ostatniego Tura, oznaczonej jako działka o nr. ewid: 127/6 o powierzchni 0,34 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - zabezpieczono plan w wysokości 520.000,00 zł, wydatku nie zrealizowano.
- c) Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działka o nr. ewid 301/1 o powierzchni 1083 m kw z przeznaczeniem na cel publiczny (odwodnienie ul. Długiej w Sadych Budach) – na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 90.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 87.993,00 zł, co stanowi 97.77%.
- d) Zakup nieruchomości położonych w m. Chylice - Kolonia, oznaczonych jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,0199 ha, 523 o pow. 0,0168 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych) – zaplanowano kwotę 152.500,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się negocjacje cenowe.

Nie zakupiono wszystkich planowanych nieruchomości z przyczyn formalno-prawnych

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
12 086,62	11 339,62	93,82

W budżecie zabezpieczono kwotę 12.086,62 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 11.339,62 zł oraz na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - 747,00 zł.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt ASI została przekazana w dniu 14.07.2023 r w kwocie 11.339,62 zł. Wydatkowana w całości i rozliczona zgodnie z zawartą umową z urzędem Marszałkowskim.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA nie została przekazana z uwagi na brak postępu realizacji po stronie partnera.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianie	Wykonanie	%
105 000,00	24 108,00	22,96

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (P)

W ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” wykonano stronę internetową, Biuletyn Informacji Publicznej oraz elektroniczną obsługę interesanta. Wydatkowano ze środków własnych kwotę 24.108,00 zł.

W omawianym okresie nie wydatkowano w ramach środków własnych kwotę 25.892,00 zł oraz zwrócono niewykorzystaną dotację dnia 29.09.2023r. na kwotę 55.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianie	Wykonanie	%
264 988,00	114 978,00	43,39

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji do zakupu jednego samochodu osobowego oznakowanego (segmentu C) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Jaktorowie - zgodnie z zawartym z Policją porozumieniem zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Środki przekazano i wydatkowano w pełnej wysokości, rozliczono zgodnie z warunkami porozumienia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup wentylatora Leader MT236 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie – zakupiono wentylator w ramach wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie (zapewnienie gotowości bojowej) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5951/2023 z dnia 21 września 2023 roku. Z tytułu pozyskanego dofinansowania wydatkowano kwotę 7.490,00 zł, ze środków własnych 7.500,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10,00 zł.

Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie – zabezpieczone środki w kwocie 150.000,00 zł stanowiły tylko częściowe źródło finansowania zadania. Z uwagi na brak pozyskania środków zewnętrznych – zadanie nie zostało zrealizowane.

Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej- dotacja celowa) – Na realizację zadania gmina pozyskała dotację celową w kwocie 39.988,00 zł w ramach zawartej z Województwem Mazowieckim umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2622/2023 z dnia 02-06-2023 roku. Na podstawie zawartej z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie przekazano środki w formie dotacji. Na zakup i montaż bramy garażowej oraz wydzielenie pomieszczenia socjalnego wydatkowano i rozliczono kwotę 39.988,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianie	Wykonanie	%
275.000,00	275 000,00	100,00

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- a) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 175.000,00 zł, wydatkowano 175.000,00 zł
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup kardiomonitorów do monitorowania funkcji życiowych pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł, wydatkowano 100.000,00 zł.

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

Ad. Pkt a – Nr XLVI/478/2023 z dnia 30 marca 2023 r.,

Ad. pkt b - Nr LXXIV/517/2023 z dnia 28 września 2023 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianie	Wykonanie	%
11 265 158,74	10 134 538,77	89,96

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- a) Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P) – na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 11.023.338,74 zł, wydatkowano 9.925.732,27 zł. Projekt zrealizowano w terminie tj. do 30.04.2023r. W wyniku realizacji projektu wykonano 174 szt. instalacji fotowoltaicznych, 77 szt. powietrznych pomp ciepła c.w.u. + c.o., 9 szt. powietrznych pomp ciepła c.w.u., 11 szt. gruntowych pomp ciepła c.w.u. + c.o., 23 szt. kolektorów słonecznych. Realizacja zadania została zakończona.
- b) Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa) – zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania w kwocie 200.0000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/385/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. dofinansowano koszty inwestycji służącej ochronie powietrza. Na podstawie zawartych umów wypłacono dotacje 34 mieszkańcom (w wysokości 5.000,00 zł każda) na kwotę 170.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

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 zostało zrealizowane w kwocie 38.806,50 zł, co stanowi 92,79%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 100.000 zł, wydatki wyniosły 76.875,00 zł

Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Jaktorów – Na realizację zadania gmina pozyskała środki w ramach udzielonej przez Powiat Grodziski dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł. Wydatkowano 76.875,00 zł, co stanowi 76,88% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.125,00 zł zwrócono dnia 31.12.2023 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie – zaplanowano środki w wysokości 99.900,00 zł. Nie wykonano zadania z uwagi na nowe podziały geodezyjne. Zaszła konieczność aktualizacji decyzji celu publicznego, która jest w trakcie procedowania. Planowany termin zakończenia II kwartał

2024r. W związku z powyższym kwota 99.900,00 zł została przekazana na **wydatki niewygasające**.

Ogółem na wydatki niewygasające przekazano kwotę 369.055,00 zł stosownie do Uchwały Nr LXXVII/537/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023r.

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 31.457.386,41 zł, w tym:

- 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 422 824,91 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 84.901,75 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) 15.000.000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) 10.535.421,62 zł,
- przelewy z rachunków lokat 5.414.238,13 zł

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

Plan rozchodów wyniósł kwotę 12.306.168,12 zł, w tym:

- planowany w 2023r wykup obligacji 3.700.000,00 zł,
- rozchody z tytułu innych rozliczeń (lokaty) – 8.606.168,12 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosło 45.500.000,00 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel emisji obligacji, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2023	Zaciągnięte zobowiązanie w ciągu roku	Splaty	Umorzenia	Saldo na dzień 31.12.2023
Bank DNB NORD Polska SA obligacje(nadbudowa szkoły w Międzyborowie oraz budowa Przedszkola w Jaktorowie, objęcie udziałów, wodociągowanie,	18.07.2006 15.05.2007 11.02.2008 07.04.2009	22 000 000,00		2 000 000,00		20 000 000,00

przebudowa dróg) Bank DNB Polska SA	05.04.2011 23.02.2012 08.12.2016 08.12.2017 15.10.2018					
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	5 400 000,00		500 000,00		4 900 000,00
Bank PEKAO SA w Warszawie	19.06.2019	6 800 000,00		1 200 000,00		5 600 000,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	11.05.2023	0,00	15 000 000,00	0,00		15 000 000,00
Razem		34 200 000,00	15 000 000,00	3 700 000,00		45 500 000,00

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Mazowieckiego 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 5.338.565,47 zł, wykonanie wyniosło 5.331.335,56 zł, co stanowi 99,86%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 %

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 147.106,85 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę, w tym na zwrot podatku – 144.222,41 zł oraz na koszty obsługi – 2.884,44 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 100,00%

Plan – 114.684,00 zł, wykonanie – 114.684,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe na realizację zadań:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań zleconych wyniosła 114.684,00 zł, z tego wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.186.99 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 2.497,01 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 99,78 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.477,00 zł, wydatkowano całą kwotę na wydatki związane z serwisem programowym dla potrzeb prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - na przeprowadzenie w dniu 15 października 2023 roku Wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja w kwocie 66.212,00 zł, wydatkowano całą kwotę w tym: na diety członków obwodowych komisji wyborczych – 42.300,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.858,70 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 2.758,27 zł oraz na zakup środków żywności – 295,03 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przeprowadzenie w dniu 6 sierpnia 2023 roku wyborów na Wójta Gminy Jaktorów wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 34.487,00 zł, wydatkowano 34.258,00 zł, co stanowi 99,34%. Na wydatki w tym rozdziale składają się: diety członków obwodowych komisji wyborczych – 19.023,50 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.790,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 310,91 zł, zakup środków żywności – 232,77 zł oraz zakup usług (druk kart do głosowania) – 4.900,00 zł. Nie wydatkowana kwota dotacji w wysokości 229,00 zł zwrócono w dniu 21 września 2023r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na przeprowadzenie w dniu 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego otrzymano dotację w wysokości 371,00,00 zł i zrealizowano ją w 100%. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,13%.

Plan – 184.581,62 zł, wykonanie – 181.134,72 zł

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

Na zakup podręczników pozyskano dotację w kwocie 184.581,62 zł, wydatkowano 181.134,72 zł.

Dotacja została rozliczona, do dysponenta środków zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3.446,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,68%

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

Plan - 212.131,00 zł, wykonanie – 209.333,12 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 15 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie koszty związane z realizacją w/w zadania wyniosły 209.333,12 zł i dotyczyły wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zwrócono na rachunek dysponenta środków niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.797,88 zł.

Dział 855 – Rodzina – 99,98%

Razem plan dotacji wyniósł 4.576.515,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 4.575.758,87 zł, co stanowi 99,98%

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan - 4.499.882,00 zł, wykonanie – 4.499.789,96 zł,

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.499.789,96 zł i kształtują się następująco:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | - | 2.861.905,06 zł, |
| - zasiłki rodzinne | - | 481.459,23 zł, |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych | - | 286.371,89 zł, |
| - świadczenia rodzicielskie | - | 101.218,84 zł, |
| - fundusz alimentacyjny | - | 275.836,51 zł, |
| - świadczenie „Za życiem” | - | 4.000,00 zł, |
| - koszty obsługi świadczeń wychowawczych | - | 2.000,00 zł, |
| - opłacono składkę emerytalną i rentową - osobom, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, a które nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu w kwocie 354.720,38 zł. | | |

oraz wydatki na bieżące koszty związane z realizacją zadania na kwotę 132.278,05 zł.

Łącznie wypłacono 12.890 świadczeń na kwotę 4.365.511,91 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wyniósł 2.128,00 zł, wydatki na wydawanie kart wyniosły 2.128,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan dotacji wyniósł - 74.505,00 zł, wykonanie - 73.840,91 zł,

Wydatki stanowią składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. W trakcie roku odprowadzono 343 składki.

Zwrócono na rachunek dysponenta środków niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 443,09 zł.

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 120.000,00 zł na dochody wpłynęła kwota 163.746,70 zł, co stanowi 136,46%.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: na plan 50.000,00 zł na dochody wpłynęła kwota 39.742,62 zł, co stanowi 79,49%.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 289.732,59 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 247.070,53 zł, co stanowi 85,28 %, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: na plan 27.480,00 zł wydatkowano 27.480,00 zł, co stanowi 100,00 %

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 256.252,59 zł wydatkowano 211.413,53 zł, co stanowi 82,5 %

Na wydatki określone w powyższym Programie zabezpieczono łącznie 283.732,59 zł (z tego z pozyskanych w 2023 roku dochodów – 170.000,00 zł, z niewykorzystanych w 2022r środków – 113.732,59 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 238.893,53 zł na: wynagrodzenia i pochodne członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji terapeuty w ramach programu przeciwdziałania narkomanii – 99.955,75 zł.

Na zakup materiałów na warsztaty o charakterze profilaktycznym, nagród rzeczowych w ramach realizowanych imprez o charakterze sportowym – wydatkowano 23.398,42 zł. Za zakup art. żywnościowych dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczestniczących w zajęciach o charakterze profilaktyczno-integracyjno-wychowawczym) – zapłacono 5.150,84 zł. Pozostałe wydatki statutowe (za korzystanie m.in. z pływalni, lodowiska, za organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów, szkolenia, badania psychiatryczne przez biegłego psychiatrę dla GKRPA oraz badania psychologiczne w zakresie uzależnienia dla GKRPA wyniosły 110.388,52 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2.851,30 zł.

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

W budżecie Gminy na rok 2023 zaplanowano dotację:

Rozdział 80104 – dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” zabezpieczona została kwota 503.000 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 502.043,84 zł, co stanowi 99,81%.
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie zabezpieczona została kwota 476.000,00 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 262.512,36 zł, co stanowi 55,15%.
- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie zabezpieczona została kwota 576.000,00 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 435.141,06 zł, co stanowi 75,55%.

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 446.400,00 zł, wydatkowano 445.548,74 zł, tj. 99,81%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 52.600 zł, wydatkowano 52.124,00 zł, tj. 99,10%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie - plan 1.728.400,00 zł, wydatkowano 1.727.051,90 zł, tj. 99,92%.

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

- Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” – plan 40.320,00 zł, wydatkowano 9.818,44 zł, tj. 24,35%,
- Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie - plan 8.040,00 zł, wydatkowano 4.134,08 zł, tj. 51,42%,
- Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – plan 141.720,00 zł, wydatkowano 141.592,24 zł, tj. 99,91%.

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 900.000,00 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 93,50 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 899.906,50 zł.

Ogółem na plan dotacji podmiotowych w kwocie 4.872.480,00 zł, przekazano kwotę 4.479.873,16 zł, co stanowi 91,94%.

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 – 100,00%

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki”. Zabezpieczono środki w kwocie 826.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/479/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2023r. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Powiatem Grodzkim w dniu 17 kwietnia 2023 roku umową nr WF.3033.21.2023. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie (zgodnie z zapisami zawartej umowy).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 93,82%

W budżecie zabezpieczono kwotę 12.086,62 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 11.339,62 zł w dniu 14 lipca 2023r., wydatkowana w całości i rozliczona zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową.
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Dotacja w planowanej wysokości wynoszącej 747,00 zł nie została przekazana z uwagi na brak postępu w realizacji projektu po stronie partnera.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 92,86%

W budżecie Gminy Jaktorów na pokrycie kosztów zatrudnienia katechety Kościoła Chrześcijan Baptystów zabezpieczono kwotę 4.423,68 zł, zgodnie z zawartymi z Gminą Radziejowice porozumieniami międzygminnymi. Na powyższy cel wydatkowano 4.107,93 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100,00%

W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Grodzkiego zabezpieczono w budżecie kwotę 275.000,00 zł z tego na realizację zadania pn.:

- „Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – 175.000,00 zł. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/478/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2023r. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Powiatem Grodzkim w dniu 17 kwietnia 2023 roku umową nr WF.3033.19.2023. Środki zostały przekazane, wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie (zgodnie z zapisami zawartej umowy).

- „Zakup kardiomonitorów do monitorowania funkcji życiowych pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” – 100.000,00 zł. Dotację zabezpieczono zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/517/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2023r. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Powiatem Grodziskim w dniu 10 października 2023 roku umową nr WF.3033.53.2023. Środki zostały przekazane, wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie (zgodnie z zapisami zawartej umowy).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 97,40%

Pomoc finansowa dla Starostwa Grodzkiego na realizację zadania pn.: „Zajęcia klubowe w WTZ – warsztaty Terapii Zajęciowej”. Zabezpieczono środki w kwocie 34.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/477/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2023r. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Jaktorów a Powiatem Grodziskim

w dniu 17 kwietnia 2023 roku umową nr WF.3033.20.2023. Środki zostały przekazane w dniu 21 kwietnia 2023r. Do budżetu Gminy zwrócona została kwota 883,43 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 33.116,57 zł. Dotację rozliczono w terminie (zgodnie z zapisami zawartej umowy).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 33,33%

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 dotację na jedno dziecko w kwocie 3.600,00 zł (300,00 zł/miesiąc), co stanowi 33,33% planu. Dotacje były przekazywane na mocy zawartego porozumienia oraz stosownych rozliczeń kosztów pobytu dziecka w Gminie Żyrardów.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 98,66%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów na podstawie zawartych umów dotacji przekazano środki w wysokości 150.000,00 zł (w tym dla Gminnej Spółki Wodnej w Jaktorowie na podstawie umowy nr 3400/1174/2023 z dnia 9 października 2023 roku kwotę 75.000,00 zł oraz dla Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol na podstawie umowy nr 3400/1175/2023 z dnia 9 października 2023 roku kwotę 75.000,00 zł.), z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających na terenie Gminy.

Do budżetu Gminy przez Spółkę Wodną Bieganów i Mariampol zwrócona została kwota 2.008,30 zł. Ostatecznie wykorzystane zostały środki w kwocie 147.991,70 zł. Dotacje rozliczono w terminie (zgodnie z zapisami zawartych umów).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 21,05%

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki na udzielnie dotacji celowej na realizację zadania:

- „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie”. Zabezpieczone środki w kwocie 150.000,00 zł stanowiły tylko częściowe źródło finansowania zadania. Z uwagi na brak pozyskania środków zewnętrznych – zadanie nie zostało zrealizowane.

- „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej - dotacja celowa). Na realizację zadania gmina pozyskała dotację celową w kwocie 39.988,00 zł w ramach zawartej z Województwem Mazowieckim umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2622/2023 z dnia 02-06-2023 roku. Na podstawie zawartej z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie przekazano środki w formie dotacji. Na zakup i montaż bramy garażowej oraz wydzielenie pomieszczenia socjalnego wydatkowano i rozliczono kwotę 39.988,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 81,80%

Na wydatki dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów zabezpieczono kwotę 397.200,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 324.900,00 zł, co stanowi 81,80% z tego na:

- niepubliczne żłobki zabezpieczono kwotę 378.000,00 zł, wydatkowano 310.500,00 zł, co stanowi 82,15% planu,
- dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek zabezpieczono kwotę 19.200,00 zł, wydatkowano 14.400,00 zł, co stanowi 75,00% planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 85,00%

W budżecie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych” w kwocie 200.0000,00 zł. W omawianym okresie zgodnie z Uchwałą Nr LII/385/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, na podstawie zawartych umów wypłacono dotacje 34 mieszkańcom (w wysokości 5.000,00 zł każda) na kwotę 170.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100,00%

Dotacje celowe w kwocie 620.000,00 zł zabezpieczono celem realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i 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 (Ludowym Klubem Sportowym „TUR” Jaktorów, Ludowym Klubem Sportowym „Wrzos” Międzybórz, Jaktorowskim Klubem Karate Fudokan „ZANSHIN”), w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotacje w/w kwocie
co stanowi 100 %. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w pełnej wysokości.

IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku (tabela stanowiąca zał. nr 8 sprawozdania).

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek Urzędu Gminy wpłynęła kwota 4.391,32 zł, na plan 5.000,00 zł, co stanowi 87,83%. Wpłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – zabezpieczono 89.000,00 zł, wydatkowano łącznie 87.425,19 zł. m.in. na wywóz nieczystości z lasów i z pasów dróg gminnych kwotę 82.349,46 zł, wywóz nieczystości z kabin TOI-TOI usytuowanych przy placach zabaw w Jaktorowie i Międzyborowie 4.935,60 zł, zakup rękawic i worków 140,13 zł.

Załączniki tabelaryczne do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2023:

- 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
- zał. nr 10) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- zał. nr 11) Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Jaktorów za 2023 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 606,85	150 824,83	101,49	148 606,85	150 824,83	101,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00			
	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	1 500,00	2 366,98	157,80	1 500,00	2 366,98	157,80			
	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	147 106,85	147 106,85	100,00	147 106,85	147 106,85	100,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 253 200,00	2 061 733,91	91,50	2 253 200,00	2 061 733,91	91,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 425 775,14	101,84	1 400 000,00	1 425 775,14	101,84			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 422,82	75,71	3 200,00	2 422,82	75,71			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	476 725,13	79,45	600 000,00	476 725,13	79,45			
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	156 810,82	62,72	250 000,00	156 810,82	62,72			
600	Transport i łączność	6 542 673,87	9 042 673,87	138,21	270 940,00	270 940,00	100,00	6 271 733,87	8 771 733,87	139,86
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	4 871 733,87	7 371 733,87	151,32				4 871 733,87	7 371 733,87	151,32
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00				1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 940,00	70 940,00	100,00	70 940,00	70 940,00	100,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 499,00	107 945,43	121,97	88 499,00	107 945,43	121,97			

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 615,00	65 622,79	98,51	66 615,00	65 622,79	98,51			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 864,00	15 114,19	153,23	9 864,00	15 114,19	153,23			
	Wpływy z usług	12 020,00	10 032,70	83,47	12 020,00	10 032,70	83,47			
	Pozostałe odsetki	0,00	183,04	0,00	0,00	183,04	0,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,83	0,00	0,00	615,83	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 376,88	0,00	0,00	16 376,88	0,00			
750	Administracja publiczna	124 287,40	132 353,01	106,49	124 287,40	132 353,01	106,49			
	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	114 684,00	114 684,00	100,00	114 684,00	114 684,00	100,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	46,50	628,38	7,40	46,50	628,38			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 413,00	9 062,99	96,28	9 413,00	9 062,99	96,28			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 377,09	0,00	0,00	8 377,09	0,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	182,43	99,69	183,00	182,43	99,69			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 547,00	103 318,00	99,78	103 547,00	103 318,00	99,78	0,00	0,00	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	103 547,00	103 318,00	99,78	103 547,00	103 318,00	99,78			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 211,16	63 394,82	101,90	14 723,16	15 916,82	108,11	47 488,00	47 478,00	99,98
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 579,90	0,00	0,00	1 579,90	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 836,00	13 836,00	100,00	13 836,00	13 836,00	100,00			

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 490,00	99,87				7 500,00	7 490,00	99,87
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 988,00	39 988,00	100,00				39 988,00	39 988,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	887,16	500,92	56,46	887,16	500,92	56,46			
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	57 919 170,00	58 182 606,20	100,45	57 919 170,00	58 182 606,20	100,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 934 189,00	14 934 189,00	100,00	14 934 189,00	14 934 189,00	100,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 796,00	1 057 796,00	100,00	1 057 796,00	1 057 796,00	100,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	39 742,62	79,49	50 000,00	39 742,62	79,49			
	Podatek od nieruchomości	5 816 185,00	5 840 274,28	100,41	5 816 185,00	5 840 274,28	100,41			
	Podatek rolny	96 400,00	99 199,71	102,90	96 400,00	99 199,71	102,90			
	Podatek leśny	17 100,00	24 213,58	141,60	17 100,00	24 213,58	141,60			
	Podatek od środków transportowych	33 590 000,00	33 680 646,61	100,27	33 590 000,00	33 680 646,61	100,27			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	78 500,00	109 347,60	139,30	78 500,00	109 347,60	139,30			
	Podatek od spadków i darowizn	205 000,00	207 296,60	101,12	205 000,00	207 296,60	101,12			
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 500,00	61 605,50	101,83	60 500,00	61 605,50	101,83			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	163 746,70	136,46	120 000,00	163 746,70	136,46			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	233 908,94	100,82	232 000,00	233 908,94	100,82			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 604 000,00	1 613 234,67	100,58	1 604 000,00	1 613 234,67	100,58			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	21 791,40	128,18	17 000,00	21 791,40	128,18			
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	17 034,00	212,93	8 000,00	17 034,00	212,93			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	78 487,66	241,50	32 500,00	78 487,66	241,50			
	Pozostałe odsetki	0,00	91,33	0,00	0,00	91,33	0,00			
758	<i>Różne rozliczenia</i>	24 138 245,18	24 143 396,28	100,02	23 200 370,18	23 205 521,28	100,02	937 875,00	937 875,00	100,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 014 079,00	20 014 079,00	100,00	20 014 079,00	20 014 079,00	100,00			
	Pozostałe odsetki	4 423,21	11 526,50	260,59	4 423,21	11 526,50	260,59			
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 783 591,35	2 783 591,35	100,00	2 783 591,35	2 783 591,35	100,00			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 276,62	396 324,43	99,51	398 276,62	396 324,43	99,51			
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	937 875,00	937 875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	937 875,00	937 875,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 429 699,09	3 436 756,34	100,21	3 429 699,09	3 436 756,34	100,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	127 559,90	111,89	114 000,00	127 559,90	111,89			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 145 000,00	1 248 220,06	109,01	1 145 000,00	1 248 220,06	109,01			
	Wpływy z różnych opłat	260,00	549,00		260,00	549,00				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 750,00	93 137,11	128,02	72 750,00	93 137,11	128,02			
	Wpływy z usług	788 000,00	930 802,95	118,12	788 000,00	930 802,95	118,12			
	Pozostałe odsetki	16 212,00	32 732,73	201,90	16 212,00	32 732,73	0,00			
	Wpływy z otrzymawczych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	4 600,00	131,43	3 500,00	4 600,00				
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 802,45	216,05	5 000,00	10 802,45	216,05			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 581,62	181 134,72	98,13	184 581,62	181 134,72	98,13			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	811 497,00	807 217,42	99,47	811 497,00	807 217,42	99,47			
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 898,47	0,00	0,00	288 898,47	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	1 465 390,00	1 472 021,22	100,45	1 465 390,00	1 472 021,22	100,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	202 000,00	219 574,59	108,70	202 000,00	219 574,59	108,70			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	17 086,12	81,36	21 000,00	17 086,12	81,36			

	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	850,00	56,67	1 500,00	850,00	56,67			
	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	212 131,00	209 333,12	98,68	212 131,00	209 333,12	98,68			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 327,00	778 102,51	99,59	781 327,00	778 102,51	99,59			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 372,00	246 971,76	99,84	247 372,00	246 971,76	99,84			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	103,12	0,00	60,00	103,12	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 539,63	177 359,72	93,57	189 539,63	177 359,72	93,57	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 124,00	136,09	6,41	2 124,00	136,09	6,41			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 500,00	38,89	9 000,00	3 500,00	38,89			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	2 754,00	81,82	3 366,00	2 754,00	81,82			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 049,63	170 969,63	97,67	175 049,63	170 969,63	97,67			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 720,00	9 720,00	100,00	9 720,00	9 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 720,00	9 720,00	100,00	9 720,00	9 720,00	100,00			
855	Rodzina	4 948 027,32	4 920 706,64	99,45	4 948 027,32	4 920 706,64	99,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 745,00	68,63	4 000,00	2 745,00	68,63			
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	24 797,63	44,28	56 000,00	24 797,63	44,28			
	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	4 574 515,00	4 573 758,87	99,98	4 574 515,00	4 573 758,87	99,98			

	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	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 090,73	109 090,10	100,00	109 090,73	109 090,10	100,00			
	Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00	136 800,00	102,70	133 200,00	136 800,00	102,70			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 600,00	55 893,45	104,28	53 600,00	55 893,45	104,28			
	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 621,59	15 621,59	100,00	15 621,59	15 621,59	100,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 499 946,01	6 154 911,72	42,45	4 521 470,77	4 554 635,71	100,73	9 978 475,24	1 600 276,01	16,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 355 000,00	4 403 875,90	101,12	4 355 000,00	4 403 875,90	101,12			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	28 586,40	257,54	11 100,00	28 586,40	257,54			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 680,77	14 926,26	262,75	5 680,77	14 926,26	262,75			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 297,46	0,00	0,00	8 297,46	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 440,00	56 657,69	76,11	74 440,00	56 657,69	76,11			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 350,00	30 392,00	47,97	63 350,00	30 392,00	47,97			
	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	7 798 375,84	871 672,80	11,18	0,00	0,00	0,00	7 798 375,84	871 672,80	11,18

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 180 099,40	728 603,21	33,42				2 180 099,40	728 603,21	33,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	76 875,00	96,09				80 000,00	76 875,00	96,09
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	76 875,00	96,09				80 000,00	76 875,00	96,09
	Ogółem	116 002 762,51	110 236 596,99	95,03	98 687 190,40	98 802 359,11	100,12	17 315 572,11	11 434 237,88	66,03

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów za 2023 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 915 726,41	2 729 319,38	93,61	589 406,85	494 434,39	83,89	2 326 319,56	2 234 884,99	96,07
	01009	Spółki wodne	150 000,00	147 991,70	98,66	150 000,00	147 991,70	98,66			
	01030	Izby rolnicze	2 300,00	2 051,20	89,18	2 300,00	2 051,20	89,18			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 595 319,56	2 414 949,63	93,05	269 000,00	180 064,64	66,94	2 326 319,56	2 234 884,99	96,07
	01095	Pozostała działalność	168 106,85	164 326,85	97,75	168 106,85	164 326,85	97,75			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 046 777,93	2 278 692,47	74,79	3 046 777,93	2 278 692,47	74,79			
	40002	Dostarczanie wody	2 196 777,93	1 525 644,68	69,45	2 196 777,93	1 525 644,68	69,45			
	40095	Pozostała działalność	850 000,00	753 047,79	88,59	850 000,00	753 047,79	88,59			
600		Transport i łączność	24 400 813,32	13 911 374,92	57,01	1 621 000,00	1 418 936,44	87,53	22 779 813,32	12 492 438,48	54,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	122 063,55	90,42	135 000,00	122 063,55	90,42			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 200,00	34 908,06	73,96	24 000,00	12 708,06	52,95	23 200,00	22 200,00	95,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	840 000,00	835 453,67	99,46	14 000,00	9 453,67	67,53	826 000,00	826 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 265 598,32	12 819 697,30	55,10	1 384 800,00	1 224 545,82	88,43	21 880 798,32	11 595 151,48	52,99
	60095	Pozostała działalność	113 015,00	99 252,34	87,82	63 200,00	50 165,34	79,38	49 815,00	49 087,00	98,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 346 500,00	3 420 416,42	78,69	1 072 500,00	822 312,82	76,67	3 274 000,00	2 598 103,60	79,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 346 500,00	3 420 416,42	78,69	1 072 500,00	822 312,82	76,67	3 274 000,00	2 598 103,60	79,36
710		Działalność usługowa	162 086,62	150 446,38	92,82	150 000,00	139 106,76	92,74	12 086,62	11 339,62	93,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	139 106,76	92,74	150 000,00	139 106,76	92,74			
	71095	Pozostała działalność	12 086,62	11 339,62	93,82				12 086,62	11 339,62	93,82
750		Administracja publiczna	11 786 270,75	10 917 790,15	92,63	11 681 270,75	10 838 682,15	92,79	105 000,00	79 108,00	75,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 684,00	114 684,00	100,00	114 684,00	114 684,00	100,00			

	75022	Rady gmin	282 300,00	250 025,00	88,57	282 300,00	250 025,00	88,57			
	75023	Urzędy gmin	10 902 002,00	10 137 623,99	92,99	10 902 002,00	10 137 623,99	92,99			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 700,00	81 031,98	72,54	111 700,00	81 031,98	72,54			
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 084,75	109 192,18	80,83	30 084,75	30 084,18	100,00	105 000,00	79 108,00	75,34
	75095	Pozostała działalność	240 500,00	225 233,00	93,65	240 500,00	225 233,00	93,65			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 547,00	103 318,00	99,78	103 547,00	103 318,00	99,78			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00	100,00	2 477,00	2 477,00	100,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 212,00	66 212,00	100,00	66 212,00	66 212,00	100,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 487,00	34 258,00	99,34	34 487,00	34 258,00	99,34			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 128,16	517 659,75	70,23	472 140,16	402 681,75	85,29	264 988,00	114 978,00	43,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	140 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 461,00	272 471,90	57,79	266 473,00	217 493,90	81,62	204 988,00	54 978,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	805,00	8,05	10 000,00	805,00	8,05			
	75495	Pozostała działalność	115 667,16	104 382,85	90,24	115 667,16	104 382,85	90,24			
757		Obsługa długu publicznego	4 660 000,00	2 900 981,50	62,25	4 660 000,00	2 900 981,50	62,25			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	4 660 000,00	2 900 981,50	62,25	4 660 000,00	2 900 981,50	62,25			
758		Różne rozliczenia	5 564 089,00	5 135 626,58	92,30	5 564 089,00	5 135 626,58	92,30			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 711,00	31 899,58	78,36	40 711,00	31 899,58	78,36			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 651,00	0,00	0,00	419 651,00	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 103 727,00	5 103 727,00	100,00	5 103 727,00	5 103 727,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	43 713 357,33	40 439 332,81	92,51	43 713 357,33	40 439 332,81	92,51			

	80101	Szkoły podstawowe	23 554 033,52	21 987 514,99	93,35	23 554 033,52	21 987 514,99	93,35			
	80104	Przedszkola	11 242 436,82	10 379 057,29	92,32	11 242 436,82	10 379 057,29	92,32			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00			
	80107	Świetlice szkolne	911 362,60	802 932,03	88,10	911 362,60	802 932,03	88,10			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 147 405,00	1 082 037,78	94,30	1 147 405,00	1 082 037,78	94,30			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 498,00	85 134,36	64,74	131 498,00	85 134,36	64,74			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 618 688,59	2 518 256,15	96,16	2 618 688,59	2 518 256,15	96,16			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	3 259 861,14	2 868 522,42	88,00	3 259 861,14	2 868 522,42	88,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 008,24	183 609,15	97,14	189 008,24	183 609,15	97,14			
	80195	Pozostała działalność	639 863,42	532 268,64	83,18	639 863,42	532 268,64	83,18			
851		Ochrona zdrowia	564 732,59	519 870,53	92,06	289 732,59	244 870,53	84,52	275 000,00	275 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	275 000,00	275 000,00	100,00				275 000,00	275 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 480,00	27 480,00	100,00	27 480,00	27 480,00	100,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 252,59	211 413,53	82,50	256 252,59	211 413,53	82,50			
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 977,00	99,62	6 000,00	5 977,00	99,62			
852		Pomoc społeczna	5 946 711,00	5 507 397,94	92,61	5 946 711,00	5 507 397,94	92,61			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 172 000,00	1 160 549,33	99,02	1 172 000,00	1 160 549,33	99,02			
	85203	Ośrodki wsparcia	131 195,00	67 910,00	51,76	131 195,00	67 910,00	51,76			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 200,00	9 601,23	94,13	10 200,00	9 601,23	94,13			

	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	30 472,00	30 145,75	98,93	30 472,00	30 145,75	98,93			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 250,00	252 046,14	85,37	295 250,00	252 046,14	85,37			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 274,18	75,35	7 000,00	5 274,18	75,35			
	85216	Zasiłki stałe	393 831,00	383 801,90	97,45	393 831,00	383 801,90	97,45			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 727 819,00	2 512 266,26	92,10	2 727 819,00	2 512 266,26	92,10			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 202,00	618 926,41	89,03	695 202,00	618 926,41	89,03			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	157 968,36	96,32	164 000,00	157 968,36	96,32			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	247 372,00	246 971,76	99,84	247 372,00	246 971,76	99,84			
	85295	Pozostała działalność	72 370,00	61 936,62	85,58	72 370,00	61 936,62	85,58			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 539,63	210 476,29	94,16	223 539,63	210 476,29	94,16			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	33 116,57	97,40	34 000,00	33 116,57	97,40			
	85395	Pozostała działalność	189 539,63	177 359,72	93,57	189 539,63	177 359,72	93,57			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 800,00	241 414,06	84,77	284 800,00	241 414,06	84,77			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 080,00	155 544,76	81,83	190 080,00	155 544,76	81,83			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 720,00	12 369,30	62,72	19 720,00	12 369,30	62,72			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	73 500,00	98,00	75 000,00	73 500,00	98,00			
855		Rodzina	5 478 227,32	5 295 886,21	96,67	5 478 227,32	5 295 886,21	96,67			
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	1 733,89	26,68	6 500,00	1 733,89	26,68			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 382,00	4 523 560,11	99,35	4 553 382,00	4 523 560,11	99,35			
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 128,00	2 128,00	100,00	2 128,00	2 128,00	100,00			
	85504	Wspieranie rodziny	172 421,59	143 101,61	83,00	172 421,59	143 101,61	83,00			

	85508	Rodziny zastępcze	74 700,00	59 993,53	80,31	74 700,00	59 993,53	80,31			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 500,00	53 938,06	69,60	77 500,00	53 938,06	69,60			
	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	74 505,00	73 840,91	99,11	74 505,00	73 840,91	99,11			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000,00	328 500,00	80,51	408 000,00	328 500,00	80,51			
	85595	Pozostała działalność	109 090,73	109 090,10	100,00	109 090,73	109 090,10	100,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 236 773,74	16 930 996,58	88,01	7 971 615,00	6 796 457,81	85,26	11 265 158,74	10 134 538,77	89,96
	90002	Gospodarka odpadami	4 769 625,00	4 114 186,07	86,26	4 769 625,00	4 114 186,07	86,26			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	148 259,65	76,03	195 000,00	148 259,65	76,03			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	8 276,75	43,56	19 000,00	8 276,75	43,56			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 321 688,74	10 132 559,16	89,50	98 350,00	36 826,89	37,44	11 223 338,74	10 095 732,27	89,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 520,00	1 846 967,06	89,64	2 018 700,00	1 808 160,56	89,57	41 820,00	38 806,50	92,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 440,00	118 621,66	87,58	135 440,00	118 621,66	87,58			
	90095	Pozostała działalność	735 500,00	562 126,23	76,43	735 500,00	562 126,23	76,43			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	1 178 354,90	96,59	1 120 000,00	1 101 479,90	98,35	100 000,00	76 875,00	0,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	899 906,50	99,99	900 000,00	899 906,50	99,99			
	92195	Pozostała działalność	320 000,00	278 448,40	87,02	220 000,00	201 573,40	91,62	100 000,00	76 875,00	76,88
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	39 000,00	6 480,00	16,62	39 000,00	6 480,00	16,62			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	39 000,00	6 480,00	16,62	39 000,00	6 480,00	16,62			
926		Kultura fizyczna	723 900,00	722 900,00	99,86	624 000,00	623 000,00	99,84	99 900,00	99 900,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 000,00	623 000,00	99,84	624 000,00	623 000,00	99,84			
	92695	Pozostała działalność	99 900,00	99 900,00	100,00				99 900,00	99 900,00	100,00
		O g ó ł e m	135 153 980,80	113 118 734,87	83,70	94 651 714,56	85 001 568,41	89,80	40 502 266,24	28 117 166,46	69,42

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2023 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	589 406,85	494 434,39	2 884,44	343 558,25	147 991,70	0,00	0,00	0,00	83,89
	01009	Spółki wodne	150 000,00	147 991,70			147 991,70				98,66
	01030	Izby rolnicze	2 300,00	2 051,20		2 051,20					89,18
	01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 000,00	180 064,64		180 064,64					66,94
	01095	Pozostała działalność	168 106,85	164 326,85	2 884,44	161 442,41					97,75
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 046 777,93	2 278 692,47		2 278 692,47					74,79
	40002	Dostarczanie wody	2 196 777,93	1 525 644,68		1 525 644,68					69,45
	40095	Pozostała działalność	850 000,00	753 047,79		753 047,79					88,59
600		Transport i łączność	1 621 000,00	1 418 936,44	10 000,00	1 286 872,89	122 063,55	0,00	0,00	0,00	87,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	122 063,55			122 063,55				90,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	12 708,06	10 000,00	2 708,06					52,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	9 453,67		9 453,67					67,53
	60016	Drogi publiczne gminne	1 384 800,00	1 224 545,82	0,00	1 224 545,82					88,43
	60095	Pozostała działalność	63 200,00	50 165,34		50 165,34					79,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 072 500,00	822 312,82	0,00	822 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 500,00	822 312,82	0,00	822 312,82					76,67
710		Działalność usługowa	150 000,00	139 106,76	29 900,00	109 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	139 106,76	29 900,00	109 206,76					92,74
750		Administracja publiczna	11 681 270,75	10 838 682,15	8 702 880,66	1 764 617,01	25 086,80	316 195,93	29 901,75	0,00	92,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 684,00	114 684,00	112 186,99	2 497,01					100,00
	75022	Rady gmin	282 300,00	250 025,00	0,00	16 194,70		233 830,30			88,57
	75023	Urzędy gmin	10 902 002,00	10 137 623,99	8 530 424,67	1 596 333,69		10 865,63			92,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 700,00	81 031,98		81 031,98					72,54
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	30 084,75	30 084,18		182,43			29 901,75		100,00

	75095	Pozostała działalność	240 500,00	225 233,00	60 269,00	68 377,20	25 086,80	71 500,00			93,65
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 547,00	103 318,00	30 649,52	11 344,98	0,00	61 323,50	0,00	0,00	99,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00		2 477,00					100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 212,00	66 212,00	20 858,70	3 053,30		42 300,00			100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 487,00	34 258,00	9 790,82	5 443,68		19 023,50			99,34
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00		371,00					100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 140,16	402 681,75	12 548,68	357 103,07	0,00	33 030,00	0,00	0,00	85,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00		80 000,00					100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 473,00	217 493,90	12 047,76	172 416,14		33 030,00			81,62
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	805,00		805,00					8,05
	75495	Pozostała działalność	115 667,16	104 382,85	500,92	103 881,93					90,24
757		Obsługa długu publicznego	4 660 000,00	2 900 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 981,50	62,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	4 660 000,00	2 900 981,50	0,00					2 900 981,50	62,25
758		Różne rozliczenia	5 564 089,00	5 135 626,58	0,00	5 135 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 711,00	31 899,58		31 899,58					78,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 651,00	0,00		0,00					0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 103 727,00	5 103 727,00		5 103 727,00					100,00
801		Oświata i wychowanie	43 713 357,33	40 439 332,81	28 394 058,69	6 995 630,19	3 447 373,13	1 245 304,32	356 966,48	0,00	92,51
	80101	Szkoły podstawowe	23 554 033,52	21 987 514,99	17 962 167,06	3 257 659,82		767 688,11			93,35
	80104	Przedszkola	11 242 436,82	10 379 057,29	6 495 782,45	2 408 399,43	1 218 540,56	256 334,85			92,32
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,00		0,00					0,00
	80107	Świetlice szkolne	911 362,60	802 932,03	711 438,07	42 376,06		49 117,90			88,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 147 405,00	1 082 037,78	430 780,78	651 257,00					94,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 498,00	85 134,36		85 134,36					64,74

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 618 688,59	2 518 256,15	254 189,98	22 214,34	2 224 724,64	17 127,19			96,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	3 259 861,14	2 868 522,42	2 527 420,07	186 066,08		155 036,27			88,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 008,24	183 609,15	1 780,28	181 828,87					97,14
	80195	Pozostała działalność	639 863,42	532 268,64	10 500,00	160 694,23	4 107,93		356 966,48		83,18
851		Ochrona zdrowia	289 732,59	244 870,53	99 955,75	144 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 480,00	27 480,00	26 000,00	1 480,00					100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 252,59	211 413,53	73 955,75	137 457,78					82,50
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 977,00	0,00	5 977,00					99,62
852		Pomoc społeczna	5 946 711,00	5 507 397,94	2 703 844,69	1 772 407,27	0,00	1 031 145,98	0,00	0,00	92,61
	85202	Domy pomocy społecznej	1 172 000,00	1 160 549,33		1 160 549,33					99,02
	85203	Ośrodki wsparcia	131 195,00	67 910,00		67 910,00					51,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 200,00	9 601,23		9 601,23					94,13
	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	30 472,00	30 145,75		30 145,75					98,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 250,00	252 046,14				252 046,14			85,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 274,18				5 274,18			75,35
	85216	Zasiłki stałe	393 831,00	383 801,90	0,00	13 904,52		369 897,38			97,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 727 819,00	2 512 266,26	2 492 211,29	17 975,05		2 079,92			92,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 202,00	618 926,41	209 333,12	409 593,29					89,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	157 968,36				157 968,36			96,32
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	247 372,00	246 971,76	1 391,76	1 700,00		243 880,00			99,84
	85295	Pozostała działalność	72 370,00	61 936,62	908,52	61 028,10		0,00			85,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 539,63	210 476,29	2 218,26	5 264,82	33 116,57	169 876,64	0,00	0,00	94,16
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	33 116,57			33 116,57				97,40

	85395	Pozostała działalność	189 539,63	177 359,72	2 218,26	5 264,82		169 876,64			93,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 800,00	241 414,06	0,00	0,00	155 544,76	85 869,30	0,00	0,00	84,77
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 080,00	155 544,76			155 544,76				81,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 720,00	12 369,30				12 369,30			62,72
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	73 500,00				73 500,00			98,00
855		Rodzina	5 478 227,32	5 295 886,21	621 892,11	228 507,40	328 500,00	4 116 986,70	0,00	0,00	96,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	1 733,89		1 733,89					26,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 382,00	4 523 560,11	478 041,10	34 727,48		4 010 791,53			99,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 128,00	2 128,00	2 128,00						100,00
	85504	Wspieranie rodziny	172 421,59	143 101,61	138 964,61	4 137,00					83,00
	85508	Rodziny zastępcze	74 700,00	59 993,53		59 993,53					80,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 500,00	53 938,06		53 938,06					69,60
	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	74 505,00	73 840,91	0,00	73 840,91					99,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000,00	328 500,00			328 500,00				80,51
	85595	Pozostała działalność	109 090,73	109 090,10	2 758,40	136,53		106 195,17			100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 615,00	6 796 457,81	607 090,41	6 160 774,02	28 593,38	0,00	0,00	0,00	85,26
	90002	Gospodarka odpadami	4 769 625,00	4 114 186,07	600 395,45	3 513 790,62					86,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	148 259,65		148 259,65					76,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	8 276,75		8 276,75					43,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 350,00	36 826,89	6 694,96	30 131,93					37,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 700,00	1 808 160,56		1 808 160,56					89,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 440,00	118 621,66		118 621,66					87,58

	90095	Pozostała działalność	735 500,00	562 126,23		533 532,85	28 593,38				76,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 101 479,90	71 088,23	130 485,17	899 906,50	0,00	0,00	0,00	98,35
	92116	Biblioteki	900 000,00	899 906,50			899 906,50				99,99
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	201 573,40	71 088,23	130 485,17					91,62
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 000,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	39 000,00	6 480,00		6 480,00					16,62
926		Kultura fizyczna	624 000,00	623 000,00			620 000,00	3 000,00			99,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 000,00	623 000,00			620 000,00	3 000,00			99,84
		O g ó ł e m	94 651 714,56	85 001 568,41	41 289 011,44	27 553 798,48	5 808 176,39	7 062 732,37	386 868,23	2 900 981,50	89,80

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2023 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)	2 025 328,56	1 963 658,98	96,96
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej ul. Kaska (dz. nr ew. 188, 388/2) położonej we wsi Stare Budy i Budy Zosine oraz w drodze bez nazwy dz. nr ew. 388/3 położonej we wsi Budy Zosine	90 000,00	88 703,82	98,56
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów oraz w drodze bocznej bez nazwy dz. nr. ew. 179/12 położonej we wsi Henryszew	6 500,00	6 000,00	92,31
4	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II	7 500,00	0,00	0,00
5	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)	100 491,00	87 522,19	87,09
6	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V	96 500,00	89 000,00	92,23
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				2 326 319,56	2 234 884,99	96,07
7	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	23 200,00	22 200,00	95,69
<i>razem rozdział 60013</i>				<i>23 200,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>95,69</i>
8	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki”	826 000,00	826 000,00	100,00
<i>razem rozdział 60014</i>				<i>826 000,00</i>	<i>826 000,00</i>	<i>100,00</i>
9	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	258 600,00	219 444,90	84,86
10	600	60016	Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym	1 000,00	922,50	92,25
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Gwiazdy Polarnej w m. Bieganów na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Malinowej	125 000,00	124 845,00	99,88
12	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

13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy przepustu na rzece Czarna Struga w miejscowości Stare Budy	28 000,00	27 700,00	98,93
14	600	60016	Opracowanie koncepcji na rozbudowę drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy oraz Międzyborów	15 000,00	14 760,00	98,40
15	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I	735 309,45	735 309,45	100,00
16	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 (P)	16 018 733,87	8 861 244,49	55,32
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodziski (P)	4 578 000,00	1 489 770,14	32,54
18	600	60016	Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów	1 845,00	1 845,00	100,00
<i>razem rozdział 60016</i>				21 880 798,32	11 595 151,48	52,99
19	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów	49 815,00	49 087,00	98,54
<i>razem rozdział 60095</i>				49 815,00	49 087,00	98,54
Razem dział 600 - Transport i łączność				22 779 813,32	12 492 438,48	54,84
20	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 215/7, 522, 435, 503, 221, 504/12, 504/9, 504/10, 530/8, 530/3, 530/4 i nr 215/10 o łącznej powierzchni 2,6504 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)	2 511 500,00	2 510 110,60	99,94
21	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Jaktorów przy ul. Ostatniego Tura, oznaczonej jako działka o nr. ewid: 127/6 o powierzchni 0,34 ha z przeznaczeniem na cel publiczny	520 000,00	0,00	0,00
22	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działka o nr. ewid 301/1 o powierzchni 1083 m kw z przeznaczeniem na cel publiczny (odwodnienie ul. Długiej w Sadych Budach)	90 000,00	87 993,00	97,77
23	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w m. Chylice - Kolonia, oznaczonych jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,0199 ha, 523 o pow. 0,0168 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)	152 500,00	0,00	0,00
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 274 000,00	2 598 103,60	79,36
24	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	11 339,62	11 339,62	100,00

25	710	71095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)	747,00	0,00	0,00
Razem dział 710 - Działalność usługowa				12 086,62	11 339,62	93,82
26	750	75077	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (P)	50 000,00	24 108,00	48,22
27	750	75077	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (P)	55 000,00	55 000,00	100,00
Razem dział 750 - Administracja publiczna				105 000,00	79 108,00	75,34
28	754	75404	Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji do zakupu jednego samochodu osobowego oznakowanego (segmentu C) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Jaktorowie	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>razem rozdział 75404</i>				<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
29	754	75412	Zakup wentylatora Leader MT236 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	15 000,00	14 990,00	99,93
30	754	75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	150 000,00	0,00	0,00
31	754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej- dotacja celowa)	39 988,00	39 988,00	100,00
<i>razem rozdział 75412</i>				<i>204 988,00</i>	<i>54 978,00</i>	<i>26,82</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				264 988,00	114 978,00	43,39
32	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”	175 000,00	175 000,00	100,00
33	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup kardiomonitörów do monitorowania funkcji życiowych pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				275 000,00	275 000,00	100,00
34	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	20 000,00	8 604,28	43,02
35	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	11 003 338,74	9 917 127,99	90,13
36	900	90005	Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	200 000,00	170 000,00	85,00
<i>razem rozdział 90005</i>				<i>11 223 338,74</i>	<i>10 095 732,27</i>	<i>89,95</i>
37	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	38 806,50	92,79
<i>razem rozdział 90015</i>				<i>41 820,00</i>	<i>38 806,50</i>	<i>92,79</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 265 158,74	10 134 538,77	89,96

38	921	92195	Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Jaktorów	100 000,00	76 875,00	76,88
<i>razem rozdział 92195</i>				<i>100 000,00</i>	<i>76 875,00</i>	<i>76,88</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000,00	76 875,00	76,88
39	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie	99 900,00	99 900,00	100,00
Razem dział 926 - Kultura fizyczna				99 900,00	99 900,00	100,00
Ogółem				40 502 266,24	28 117 166,46	69,42

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			31 457 386,41	34 536 374,27	109,79
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	422 824,91	3 203 451,11	757,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 901,75	84 901,75	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 535 421,62	10 833 783,28	102,83
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 414 238,13	5 414 238,13	100,00
Rozchody ogółem:			12 306 168,12	12 306 168,12	100,00
1	Lokaty	§ 994	8 606 168,12	8 606 168,12	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	147 106,85	147 106,85	100,00	147 106,85	147 106,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	147 106,85	147 106,85	100,00	147 106,85	147 106,85	100,00
		<i>zadania zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa</i>						
750		<i>Administracja publiczna</i>	114 684,00	114 684,00	100,00	114 684,00	114 684,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 684,00	114 684,00	100,00	114 684,00	114 684,00	100,00
		<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności</i>						
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	103 547,00	103 318,00	99,78	103 547,00	103 318,00	99,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00	100,00	2 477,00	2 477,00	100,00
		<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 212,00	66 212,00	100,00	66 212,00	66 212,00	100,00
		<i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i>						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 487,00	34 258,00	99,34	34 487,00	34 258,00	99,34
		<i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy</i>						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00
		<i>przygotowanie przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>						
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	184 581,62	181 134,72	98,13	184 581,62	181 134,72	98,13

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 581,62	181 134,72	98,13	184 581,62	181 134,72	98,13
		<i>realizacja zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>						
852		Pomoc społeczna	212 131,00	209 333,12	98,68	212 131,00	209 333,12	98,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 131,00	209 333,12	98,68	212 131,00	209 333,12	98,68
		<i>realizacja zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych</i>						
855		Rodzina	4 576 515,00	4 575 758,87	99,98	4 576 515,00	4 575 758,87	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 882,00	4 499 789,96	100,00	4 499 882,00	4 499 789,96	100,00
		<i>realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, koszty obsługi świadczeń wychowawczych</i>						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 128,00	2 128,00	100,00	2 128,00	2 128,00	100,00
		<i>realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>						
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 505,00	73 840,91	99,11	74 505,00	73 840,91	99,11
		<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>						
		Razem	5 338 565,47	5 331 335,56	99,86	5 338 565,47	5 331 335,56	99,86

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023r.

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>	170 000,00	203 489,32	119,70	283 732,59	238 893,53	84,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	170 000,00	203 489,32	119,70			
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii				27 480,00	27 480,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				256 252,59	211 413,53	82,50
		Razem	170 000,00	203 489,32	119,70	283 732,59	238 893,53	84,20

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	503 000,00	502 043,84	99,81
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	476 000,00	262 512,36	55,15
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	576 000,00	435 141,06	75,55
			<i>razem rozdział 80104</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>1 199 697,26</i>	<i>77,15</i>
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	446 400,00	445 548,74	99,81
6	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	52 600,00	52 124,00	99,10
7	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	1 728 400,00	1 727 051,90	99,92
			<i>razem rozdział 80149</i>	<i>2 227 400,00</i>	<i>2 224 724,64</i>	<i>99,88</i>
			<i>razem dział 801</i>	<i>3 782 400,00</i>	<i>3 424 421,90</i>	<i>90,54</i>
8	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	40 320,00	9 818,44	24,35
9	854	85404	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	8 040,00	4 134,08	51,42
10	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	141 720,00	141 592,24	99,91
			<i>razem dział 854</i>	<i>190 080,00</i>	<i>155 544,76</i>	<i>81,83</i>
11	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie	900 000,00	899 906,50	99,99
			<i>razem dział 921</i>	<i>900 000,00</i>	<i>899 906,50</i>	<i>99,99</i>
			<i>ogółem</i>	<i>4 872 480,00</i>	<i>4 479 873,16</i>	<i>91,94</i>

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
1	600	60014	Starostwo Powiatu Grodzkiego	826 000,00	826 000,00	100,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	12 086,62	11 339,62	93,82
3	801	80195	Gmina Radziejowice (porozumienie)	4 423,68	4 107,93	92,86
4	851	85111	Starostwo Powiatu Grodzkiego	275 000,00	275 000,00	100,00
5	853	85311	Starostwo Powiatu Grodzkiego	34 000,00	33 116,57	97,40
6	855	85516	Gmina Żyrardów (porozumienie)	10 800,00	3 600,00	33,33
Razem				1 162 310,30	1 153 164,12	99,21
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	010	01009	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów	150 000,00	147 991,70	98,66
2	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej poprzez dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	150 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej)	39 988,00	39 988,00	100,00
4	855	85516	Opieka nad dzieckiem do lat 3	397 200,00	324 900,00	81,80
			<i>Żłobek "Opieka dzienna Zielony Ogródek"</i>	<i>180 000,00</i>	<i>161 400,00</i>	<i>89,67</i>
			<i>Żłobek " Baśniowy Ogród"</i>	<i>198 000,00</i>	<i>149 100,00</i>	<i>75,30</i>
			<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>19 200,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>75,00</i>
5	900	90005	Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	200 000,00	170 000,00	85,00
6	926	92605	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	620 000,00	100,00
Razem				1 557 188,00	1 302 879,70	83,67
Ogółem				2 719 498,30	2 456 043,82	90,31

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody	5 000,00	4 391,32	87,83
	opłaty i kary pieniężne za korzystanie z środowiska	5 000,00	4 391,32	87,83
	Wydatki	89 000,00	87 425,19	98,23
	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	89 000,00	87 425,19	98,23

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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 2023	Wykonanie łącznie	Wsk. Wyk. %
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)														
wydatki bieżące														
1.	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	15 098,25						15 098,25	0,00	15 098,25	100,00
Ogółem wydatki bieżące					15 098,25						15 098,25	0,00	15 098,25	100,00
wydatki majątkowe														
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	9 917 127,99	9 917 127,99	90,13
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	0,00	1 082,00	59,16
Ogółem wydatki majątkowe					11 005 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	655,00	9 917 127,99	9 918 209,99	90,12
wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe														
wydatki bieżące														
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	2024	100 000,00					11 180,20	6 082,29	14 686,89	31 949,38	31,95
Ogółem wydatki bieżące					100 000,00					11 180,20	6 082,29	14 686,89	31 949,38	31,95
wydatki majątkowe														
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	1 963 658,98	6 214 356,13	98,64
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	199 998,00					0,00	98 948,79	87 522,19	186 470,98	93,24
3.	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	0,00
4.	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	3 140,00	8 604,28	60 744,28	84,20
5.	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00						0,00	24 108,00	24 108,00	48,22
6.	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 pow. grodziski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2023	2024	18 618 733,87							8 861 244,49	8 861 244,49	47,59

7.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodziski - Poprawa jakości nawierzchni	Urząd Gminy	2023	2024	7 600 000,00							1 489 770,14	1 489 770,14	19,60
8.	Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	5 414 000,00							1 845,00	1 845,00	0,03
9.	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	7 895 000,00							735 309,45	735 309,45	9,31
10.	Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	600 000,00							922,50	922,50	0,15
Ogółem wydatki majątkowe					56 749 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,55	4 351 224,39	13 172 985,03	17 574 770,97	30,97

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2023	Zmiany		Plan na dzień 31-12-2023	Wykonanie na dzień 31-12-2023	Wykonanie planu %
					Zwiększenie	Zmniejszenie			
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinyh poprzez głęboką modernizację energetyczną</i>									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 887,39	0,00	1 541 887,39	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 887,39	0,00	1 541 887,39	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 109,46	0,00	924 109,46	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 777,93	0,00	617 777,93	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
<i>1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)</i>									
<i>2) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)</i>									
710			Działalność usługowa	747,00	11 339,62	0,00	12 086,62	11 339,62	93,82
	71095		Pozostała działalność	747,00	11 339,62	0,00	12 086,62	11 339,62	93,82
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	11 339,62	0,00	12 086,62	11 339,62	93,82

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”									
750			Administracja publiczna	134 901,75	85 084,75	84 901,75	135 084,75	109 192,18	80,83
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 901,75	85 084,75	84 901,75	135 084,75	109 192,18	80,83
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 901,75	0,00	29 901,75	29 901,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 901,75	0,00	29 901,75	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	183,00	0,00	183,00	182,43	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	24 108,00	48,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Wsparcie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK i rozwój możliwości nauczania zdalnego dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania do szkół gminy Jaktorów									
801			Oświata i wychowanie	416 187,74	2 306,00	2 306,00	416 187,74	356 966,48	85,77
	80195		Pozostała działalność	416 187,74	2 306,00	2 306,00	416 187,74	356 966,48	85,77
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 898,47	0,00	0,00	288 898,47	246 012,80	85,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 289,27	0,00	2 306,00	124 983,27	108 647,68	86,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 306,00	0,00	2 306,00	2 306,00	100,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 003 338,74	0,00	10 000,00	11 023 338,74	9 925 732,27	90,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 003 338,74	0,00	10 000,00	11 023 338,74	9 925 732,27	90,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798 375,84	0,00	0,00	7 798 375,84	7 700 045,60	98,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 962,90	0,00	0,00	3 204 962,90	2 217 082,39	69,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	8 604,28	43,02

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Jaktorów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	538930
IV.	Kod GUS	1405052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 399 484,58	900	90002	4300	3 395 058,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	108 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4110, 4120, 4440, 4170	611 127,45	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 399 484,58	Ogółem Wydatki			4 114 186,07	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
5	Wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

29. 02. 2024

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2024
 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2023 rok

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
I	Przychody		910 522,80	
1	Dotacje	900 000,00	899 906,50	99,99
	Wpływ za ksero, kary od czytelników		2 059,30	
	Biblioteka Narodowa-zakup nowości		8 250,00	
	wydawniczych		0,00	
	Dary - książki		307,00	
II	Koszty działaln.operacyjnej - razem	900 000,00	899 031,85	99,90
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 100,00	538 028,16	99,99
2	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	52 718,00	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	90 927,56	99,92
4	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 463,72	99,57
5	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	91 615,89	99,91
	w tym śr.wł.na zakup książek , audiobooków,dostępu do Legimi - 33.000		33 632,97	
6	Zakup energii (w tym)	63 700,00	63 318,16	99,40
	Biblioteka w Jaktorowie		39 629,38	
	Filia Biblioteki w Międzyborowie		23 688,78	
7	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 110,50	99,71
9	Podróże służbowe krajowe	500,00	443,90	88,78
10	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 478,96	99,78
11	Szkolenia pracowników	580,00	500,00	86,21
12	Odpisy na zfsś	12 500,00	12 427,00	99,42
III	Etaty		6,9	
	stan należności		1,12	
	stan zobowiązań		196,61	
	w tym wymagalnych		0,00	
	stan środków na rach.bankowym		93,50	

DYREKTOR

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie na dzień 31 grudnia 2023r.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w 2023 roku przebiegała następująco:

I. Przychody

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Gminy Jaktorów, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie **900.000 zł**.

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

Pozostałe przychody to:

- wpływ za ksero, kara za przetrzymanie książek, kwota – **2.059,30 zł**
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie **8.250 zł**

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę - **899.031,85 zł**

W Bibliotece zatrudnionych jest ogółem 9 osób w tym: 5 osób w pełnym wymiarze godzin pracy tj. dyrektor GBP, starszy bibliotekarz – 2 etaty, bibliotekarz - 2 osoby (1,75 etatu), młodszy bibliotekarz - etat, animator organizacji czasu wolnego – 2 osoby (1,5 etatu), główny księgowy w wymiarze 0,25 etatu.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Wyniosły kwotę – 590.746,16 zł.

Obowiązkowe składki Na FUS i FP regulowane są terminowo, a zaplanowane środki są w wystarczającej wysokości, wydatkowano kwotę 99.391,28 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej pochłonęły kwotę 63.318,16 zł tj. wzrost o 158.3% w stosunku do roku 2022.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 41.882,97 zł, w tym 33.632,97 zł ze środków organizatora, natomiast 8.250 zł ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej.

Kwotę wydatków tj. 34.767,31 zł stanowią zakupy sprzętu i wyposażenia m.in. nowego urządzenia wielofunkcyjnego w miejsce zepsutego, 4 sztuk szaf, ekspresu do kawy do użytku przez czytelników, kart biblioteczných plastikowych w ilości 2 000 szt., itp.

Inne zakupy i należności regulowane były terminowo - to przede wszystkim zakupy niezbędne do bieżącej działalności biblioteki w Jaktorowie oraz filii w Międzyborowie, m.in;

- sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki w Jaktorowie i Międzyborowie – 33.558 zł
- obsługa informatyczna – 17.160 zł
- koszty zatrudnienia Inspektora Danych Osobowych – 5.904 zł

- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 3.487,27 zł
- opłaty pocztowe i kurierskie – 211,05 zł
- opłata za monitoring – 727,54 zł
- zajęcia gordonowskie – 8580 zł
- sprzęt informatyczny – 12.459,13 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 12.009,32 zł

Pozycją w kosztach są zakupy art. spożywczych, słodczy, napojów, ciast, kwiatów na uroczystości oraz na ich oprawę, na spotkania oraz wydarzenia biblioteczne – 13.434,29 zł.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę – 12.427 zł

Na rachunku bankowym na koniec roku pozostała kwota – 93,50 zł.

Niewykorzystane środki za 2023 rok zwrócono w dniu 03.01.2024r.

W roku sprawozdawczym do dyspozycji czytelników były zbiory: 32833 książek, 1083 audiobooków, 768 filmów oraz 36 tytułów bieżących czasopism. Na zakup książek, audiobooków, filmów wydano razem 31097,97 zł, Konsorcjum Legimi 2535 zł oraz dotacja 8250 zł. Na zakup zbiorów specjalnych 4950,37 zł /audiobooki i filmy/. Na prenumeratę czasopism bieżących 2822 zł. W 2023 roku czytelnicy wypożyczyli 36 430 książek i 765 czasopism. Zainteresowaniem cieszyły się również zbiory specjalne: audiobooki i filmy, których wypożyczono 1849. Na miejscu udostępniono 828 książek i 8 czasopism. Stan użytkowników aktywnie wypożyczających wyniósł 2021 osób. Zanotowano 22 761 odwiedzin w naszych placówkach. Liczba odsłon strony internetowej jednostki w ciągu roku – 47 340 oraz użytkowników 4691.

W roku sprawozdawczym biblioteka poszerzyła swój księgozbiór o 1472 książki, audiobooków 155 oraz 50 filmów. 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 1309 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 1083 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 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 2023r.

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 2023r. 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 2024r.

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 Czytelnię z leżakami oraz grami terenowymi dla najmłodszych.

Rok 2023 był dla biblioteki rokiem owocnym: począwszy od bardzo dobrych statystyk, polubienie przez czytelników Letniej Biblioteki, Klubu Gier czy reaktywację Dyskusyjnego Klubu Książki po rozliczne aktywności w gminnej przestrzeni: piknik z okazji Narodowego Czytania 2024, udział w Festynie Gminnym, turnieje FIFA, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie, warsztaty teatralne, lekcje biblioteczne dla przedszkoli oraz szkół, wystawy, sesje fotograficzne, Nordic walking z trenerem, aromaterapia, przedstawienia teatralne, koncerty fortepianowe, spotkania dla seniorów. Pozyskaliśmy w tym roku wielu wolontariuszy oraz zachęcaliśmy do odwiedzania bibliotek poprzez dwa zupełnie nowe biblioteczne wydarzenia: Escape room /x4/ oraz gry terenowe /x3/. Biblioteka stała się miejscem często wybieranym do odwiedzin przez mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Pretenduje do bycia trzecim miejscem, po domu i pracy.

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

Wydarzenia – łącznie 243 /uczestników 6410/ - zorganizowane przez placówki w liczbach i zestawieniu:

Wydarzenia Biblioteczne 2023r.				
L.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Biblioteka	Uczestnicy
1.	03.01	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
2.	09.01	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
3.	10.01	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
4.	10.01	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
5.	10-18.01	Konkurs plastyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka	Jaktorów i Międzyborów	12
6.	16.01	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
7.	17.01	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
8.	17.01	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
9.	17.01	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	16
10.	20.01	Kolędowanie z dziadkami - koncert fortepianowy	Międzyborów	50
11.	21.01	Spotkanie z Soundsory na Dzień Dziadków - "Trenuj mózg poprzez ruch i słuch"	Jaktorów i Międzyborów	25
12.	23.01	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
13.	24.01	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
14.	24.01	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
15.	30.01	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
16.	31.01	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
17.	31.01	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
18.	31.01	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	20
19.	06.02	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
20.	07.02	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
21.	07.02	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
22.	13.02	Ferie w Bibliotece - Teatr na wizji warsztaty kukiełkowe	Międzyborów	15
23.	13.02	Ferie w Bibliotece - Roboty Photon	Międzyborów	10
24.	14.02	Walentynki w Bibliotece - randka z książką	Jaktorów i Międzyborów	60

25.	14.02	Ferie w Bibliotece - Teatr na wizji warsztaty kukielkowe	Międzyborów	15
26.	14.02	Ferie w Bibliotece - Roboty Photon	Międzyborów	10
27.	15.02	Ferie w Bibliotece - Turniej FIFA	Międzyborów	16
28.	16.02	Ferie w Bibliotece - Rodzinne planszówki	Międzyborów	12
29.	17.02	Ferie w Bibliotece - Filmowy piątek	Międzyborów	30
30.	17.02	Ferie w Bibliotece - Roboty Photon	Międzyborów	10
31.	20.02	Ferie w Bibliotece - Teatr na wizji warsztaty kukielkowe	Jaktorów	15
32.	20.02	Ferie w Bibliotece - Roboty Photon	Jaktorów	10
33.	21.02	Ferie w Bibliotece - Teatr na wizji warsztaty kukielkowe	Jaktorów	15
34.	21.02	Ferie w Bibliotece - Roboty Photon	Jaktorów	10
35.	21.02	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
36.	22.02	Ferie w Bibliotece - Turniej FIFA	Jaktorów	16
37.	23.02	Ferie w Bibliotece - Rodzinne planszówki	Jaktorów	10
38.	24.02	Ferie w Bibliotece - Filmowy piątek	Jaktorów	15
39.	24.02	Ferie w Bibliotece - Roboty Photon	Jaktorów	10
40.	27.02	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	20
41.	28.02	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
42.	28.02	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
43.	06.03	Bibliotekarz poleca	Jaktorów	4
44.	07.03	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
45.	08.03	Dzień Kobiet w Bibliotece	Jaktorów i Międzyborów	50
46.	10.03	Dzień Mężczyzn w Bibliotece	Jaktorów i Międzyborów	15
47.	13.03	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	20
48.	14.03	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
49.	14.03	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
50.	20.03	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15

51.	21.03	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
52.	21.03	Pierwszy dzień wiosny - konkurs na facebooku	Jaktorów i Międzyborów	15
53.	21.03	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
54.	27.03	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
55.	28.03	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
56.	28.03	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
57.	31.03	Wiosenny koncert fortepianowy	Międzyborów	40
58.	02.04	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci	Jaktorów i Międzyborów	30
59.	03.04	Warsztaty wielkanocne	Międzyborów	15
60.	04.04	Warsztaty wielkanocne	Jaktorów	15
61.	04.04	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
62.	11.04	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
63.	12.04	Dzień Czekolady w bibliotece	Jaktorów i Międzyborów	40
64.	17.04	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
65.	18.04	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
66.	18.04	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
67.	18.04	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Jaktorów	24
68.	19.04	Spotkanie autorskie z Agnieszką Fiedorowicz	Jaktorów	30
69.	22.04	Światowy Dzień Ziemi	Jaktorów i Międzyborów	50
70.	22-23.04	Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich: bibliotekarz poleca	Jaktorów i Międzyborów	200
71.	24.04	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
72.	25.04	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
73.	25.04	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
74.	25.04	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	15
75.	08.05	Tydzień Bibliotek - Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	20
76.	09.05	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24

77.	09.05	Tydzień Bibliotek - rodzinne spotkanie z leśnikiem	Międzyborów	60
78.	09-15.05	Tydzień Bibliotek - wystawa fotografii "Cztery żywioły w lesie"	Międzyborów	45
79.	10.05	Tydzień Bibliotek - Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	20
80.	10.05	Tydzień Bibliotek - Kobieta w zgodzie z naturą - warsztaty z bursztynem	Międzyborów	15
81.	10.05	Tydzień Bibliotek - Robotyka z Photonami	Jaktorów	10
82.	11.05	Tydzień Bibliotek - Rodzinne planszówki	Jaktorów i Międzyborów	25
83.	11.05	Tydzień Bibliotek - Kino familijne	Jaktorów i Międzyborów	30
84.	12.05	Tydzień Bibliotek - Kobieta w zgodzie z naturą - warsztaty z bursztynem	Jaktorów	15
85.	12.05	Tydzień Bibliotek - Robotyka z Photonami	Międzyborów	10
86.	13.05	Tydzień Bibliotek - Rodzinna gra terenowa	Jaktorów	40
87.	15.05	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
88.	16.05	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
89.	16.05	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
90.	23.05	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
91.	24.05	Turniej FIFA	Jaktorów	16
92.	26.05	Sesja fotograficzna z okazji Dnia Mamy	Międzyborów	25
94.	27.05	Sesja fotograficzna z okazji Dnia Mamy	Jaktorów	20
95.	28.05	Dni Międzyborowa: mobilny zapis, animacje dla dzieci, bookcrossing	Międzyborów	300
96.	29.05	Przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	Jaktorów i Międzyborów	80
97.	30.05	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
98.	01.06	Dzień Dziecka w Jaktorowie: atrakcje dla dzieci, bookcrossing, stoiska mobilne na terenie szkoły	Jaktorów	300
99.	01.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Międzyborów	2

100.	01.06	Programowanie robotów Photon	Międzyborów	10
101.	05.06	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
102.	06.06	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - głośne czytanie w ogrodzie	Międzyborów	250
103.	06.06	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
104.	06.06	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
105.	07.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Jaktorów	0
106.	07.06	Programowanie robotów Photon	Jaktorów	30
107.	13.06	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
108.	14.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Jaktorów	0
109.	14.06	Programowanie robotów Photon	Jaktorów	30
110.	15.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Międzyborów	0
111.	15.06	Programowanie robotów Photon	Międzyborów	30
112.	19.06	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	20
113.	19.06	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
114.	20.06	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
115.	20.06	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
116.	21.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Jaktorów	0
117.	21.06	Programowanie robotów Photon	Jaktorów	30
118.	22.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Międzyborów	0
119.	22.06	Programowanie robotów Photon	Międzyborów	30
120.	24.06	Rodzinna gra terenowa z okazji Dnia Taty	Międzyborów	40
121.	26.06	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
122.	27.06	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
123.	27.06	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
124.	28.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Jaktorów	0
125.	28.06	Programowanie robotów Photon	Jaktorów	10
126.	29.06	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	15
127.	29.06	Pogotowie komputerowe dla seniorów	Międzyborów	0

128.	29.06	Programowanie robotów Photon	Międzyborów	10
129.	wakacje	Konkurs - "Najaktywniejszy czytelnik wakacyjny"	Jaktorów i Międzyborów	50
130.	wakacje	Konkurs - "Książka na wakacjach"	Jaktorów i Międzyborów	50
131.	04.07	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
132.	04.07	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	30
133.	11.07	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
134.	25.07	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
135.	31.07	Turniej FIFA	Międzyborów	16
136.	07.08	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
137.	07.08	Warsztaty teatralne "Mała scena wielki teatr"	Międzyborów	15
138.	07.08	Wakacyjny Minecraft	Międzyborów	10
139.	08.08	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
140.	08.08	Wakacyjny Minecraft	Międzyborów	10
141.	08.08	Wakacje - warsztaty teatralne "Mała scena wielki teatr"	Międzyborów	15
142.	09.08	Wakacje - warsztaty teatralne "Mała scena wielki teatr"	Międzyborów	15
143.	09.08	Wakacyjny Minecraft	Międzyborów	10
144.	10.08	Wakacyjny Minecraft	Międzyborów	10
145.	10.08	Wakacje - gry planszowe	Międzyborów	20
146.	11.08	Wakacje - Kino w bibliotece	Międzyborów	30
147.	11.08	Wakacyjny Minecraft	Międzyborów	10
148.	14-18.08	Gra terenowa	Jaktorów i Międzyborów	40
149.	21.08	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
150.	21.08	Wakacje - warsztaty teatralne "Mała scena wielki teatr"	Jaktorów	15
151.	21.08	Wakacyjny Minecraft	Jaktorów	10
152.	22.08	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15

153.	22.08	Wakacyjny Minecraft	Jaktorów	10
154.	22.08	Wakacje - warsztaty teatralne "Mała scena wielki teatr"	Jaktorów	15
155.	23.08	Wakacje - warsztaty teatralne "Mała scena wielki teatr"	Jaktorów	15
156.	23.08	Wakacyjny Minecraft	Jaktorów	10
157.	24.08	Wakacyjny Minecraft	Jaktorów	10
158.	24.08	Wakacje - gry planszowe	Jaktorów	20
159.	25.08	Wakacyjny Minecraft	Jaktorów	10
160.	25.08	Wakacje - Kino w bibliotece	Jaktorów	20
161.	28.08	Przedstawienie teatralne "Dwie Dorotki"	Jaktorów i Międzyborów	140
162.	04.09	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
163.	05.09	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
164.	09.09	Narodowe czytanie	Jaktorów	60
165.	11.09	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
166.	12.09	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
167.	12.09	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
168.	18.09	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
169.	19.09	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
170.	19.09	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
171.	26.09	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
172.	29.09	Dzień głośnego czytania - odwiedziny w przedszkolu	Międzyborów	250
173.	30.09	Pożegnanie Lata - festyn: smart games, roboty photon, kreatywny kącik	Jaktorów	300
174.	02.10	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
175.	03.10	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
176.	03.10	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
177.	04.10	Biblioteczne programowanie	Jaktorów	10
178.	05.10	Biblioteczne programowanie	Międzyborów	10

179.	06.10	Noc Bibliotek - wieczór filmowy dla dzieci	Jaktorów i Międzyborów	50
180.	07.10	Noc Bibliotek - jesienne cafe, gry planszowe, funfloor	Jaktorów i Międzyborów	20
181.	07.10	Noc Bibliotek – Escape room	Jaktorów	30
182.	07.10	Noc Bibliotek - wystawa fotografii Joanny Jaworskiej	Międzyborów	15
183.	07.10	Noc Bibliotek - rodzinne warsztaty jesienne	Międzyborów	30
184.	07.10	Noc Bibliotek - Nordic Walking	Międzyborów	20
185.	09.10	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
186.	10.10	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
187.	10.10	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
188.	10.10	Warsztaty aromaterapii	Międzyborów	15
189.	10.10	Dzień gier planszowych	Jaktorów i Międzyborów	15
190.	11.10	Biblioteczne programowanie	Jaktorów	10
191.	12.10	Biblioteczne programowanie	Międzyborów	10
192.	13.10	Warsztaty aromaterapii	Jaktorów	15
193.	16.10	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
194.	16.10	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
195.	17.10	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
196.	17.10	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
197.	18.10	Biblioteczne programowanie	Jaktorów	10
198.	19.10	Biblioteczne programowanie	Międzyborów	10
199.	20.10	Wieczór gier planszowych	Międzyborów	10
200.	24.10	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
201.	26.10	Dyskusyjny Klub Książki	Jaktorów	15
202.	listopad	Wystawa plastyczna - "Mój przyjaciel miś"	Jaktorów i Międzyborów	30
203.	06.11	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
204.	07.11	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
205.	07.11	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24

206.	07.11	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków - Dzień postaci z bajek	Międzyborów	20
207.	13.11	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
208.	14.11	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
209.	14.11	Papapaj	Jaktorów	24
210.	14.11	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Międzyborów	30
211.	08.11	Biblioteczne programowanie	Jaktorów	10
212.	09.11	Biblioteczne programowanie	Międzyborów	10
213.	15.11	Wieczorek spa	Międzyborów	15
214.	17.11	Jesienny koncert i warsztaty - "Dziecięce muzykowanie"	Międzyborów	30
215.	20.11	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
216.	21.11	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
217.	21.11	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
218.	21.11	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Baśniowego Ogrodu	Międzyborów	40
219.	22.11	Biblioteczne programowanie	Jaktorów	10
220.	23.11	Biblioteczne programowanie	Międzyborów	10
221.	23.11	Kurs komputerowy dla seniorów	Międzyborów	5
222.	27.11	Dzień Pluszowego Misia – zabawa: Przyjrzyj Mi się	Międzyborów	40
223.	28.11	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
224.	28.11	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	10
225.	29.11	Biblioteczne programowanie	Jaktorów	10
226.	30.11	Biblioteczne programowanie	Międzyborów	10
227.	30.11	Kurs komputerowy dla seniorów	Międzyborów	5
228.	30.11	Dyskusyjny Klub Książki	Jaktorów	15
229.	01.12	Zajęcia oddechowe	Międzyborów	15
230.	01.12	Wieczór gier planszowych	Międzyborów	10
231.	04.12	Finisaż wystawy fotografii Joanny Jaworskiej	Międzyborów	20

232.	05.12	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
233.	06.12	Mikołajki z biblioteką	Jaktorów i Międzyborów	40
234.	08.12	Przedstawienie teatralne "Świąteczna gorączka Olafa"	Jaktorów i Międzyborów	140
235.	11.12	Świąteczne warsztaty - dekoracje bożonarodzeniowe	Jaktorów	25
236.	12.12	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
237.	14.12	Kurs komputerowy dla seniorów	Międzyborów	5
238.	13.12	Świąteczne warsztaty - dekoracje bożonarodzeniowe	Międzyborów	25
239.	14.12	Dyskusyjny Klub Książki	Jaktorów	15
240.	16.12	Sesja RPG /gra fabularna/	Jaktorów	4
241.	19.12	Papapaj	Jaktorów i Międzyborów	24
242.	19.12	Zajęcia oddechowe	Jaktorów	15
243.	30.12	Sesja RPG /gra fabularna/	Jaktorów	4
Razem				6410

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie

dr Ewa Grodecka

Informacja o stanie mienia Gminy Jaktorów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Zmiany w ciągu roku + zwiększenie - zmniejszenie	Stan mienia na 31.12.2023	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem na dzień 31.12.2023r
1	2		3	4	5
1	Grunty - wartość ogółem (1.1+1.2)	26 137 513,72	3 547 248,34	29 684 762,06	67 981,77
	powierzchnia ogółem 971.903 m ²				
	z tego:				
1.1	w bezpośrednim zarządzie	24 937 004,72	3 547 248,34	28 484 253,06	
	w tym:				
	działki budowlane i zabudowane	7 253 938,15	-390 032,00	6 863 906,15	0,00
	grunty na cele oświatowe	4 194 540,70	2 510 110,60	6 704 651,30	
	grunty pod drogi	10 357 220,87	1 297 169,74	11 654 390,61	
	grunty pod boisko sportowe	179 846,00	0,00	179 846,00	
	pozostałe	2 951 459,00	130 000,00	3 081 459,00	2 366,98
1.2	użytkowanie wieczyste	1 200 509,00	0,00	1 200 509,00	65 614,79
2	Budynki - wartość ogółem	57 605 693,55	35 917,94	57 618 921,49	117 314,29
	z tego:				
	mieszkalne	216 414,50	13 227,94	229 642,44	15 114,19
	obiekty szkolne	51 022 675,31	0,00	51 022 675,31	93 137,11
	pozostałe	6 366 603,74	22 690,00	6 366 603,74	9 062,99
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzenia techniczne	140 241 571,71	12 569 293,54	158 178 632,15	1 425 775,14
	z tego:				
	wodociągi - sieć 184,24 km (przyłącza - 2515 szt)	22 122 980,75	96 703,82	22 219 684,57	1 425 775,14
	stacje uzdatniania wody - szt 2	3 913 043,43	5 367 766,90	9 280 810,33	

	drogi , ulice utwardzone wg ewid.księg. (110,216 km)	83 020 135,52	2 496 182,90	85 516 318,42	
	obiekty inżynierii lądowej (urządzenia oświetlenia ulic)	7 946 979,72	0,00	7 946 979,72	
	place, drogi wewnętrzne , parkingi	12 902 162,28	0,00	12 902 162,28	
	pozostałe budowle (ogrodzenia, most, wiaty)	2 846 457,90	65 100,00	2 911 557,90	
	obiekty sportowe	5 555 426,42	0,00	5 555 426,42	
	urządzenia techniczne (monitoring)	815 679,97	200,00	815 879,97	
	pozostałe urządzenia techniczne	1 118 705,72	9 911 106,82	11 029 812,54	
4	Środki transportu	2 082 374,99	0,00	2 082 374,99	
5	Place zabaw , siłownie, górka saneczkowa	1 647 898,46	1 169 222,06	2 817 120,52	
6	Wartości niematerialne i prawne	420 878,03	25 853,21	446 731,24	
7	Udziały w PGK Żyrardów	13 217 000,00	0,00	13 217 000,00	
8	Inwestycje - zaangażowanie	0		12 583 417,40	
	razem dochody				1 611 071,20

Objaśnienia:

1) **Grunty**: w 2023 roku w zasobach gruntowych dokonano następujących zmian:

- a) przejęto za odszkodowaniem grunty pod drogi za kwotę 1.015.551,34 zł,
- b) przekazano na rzecz Gminy w formie darowizny od osób fizycznych grunty na cele drogowe za kwotę 177.845,40 zł
- c) zakupiono grunty za kwotę 2.598.103,60 zł, z tego na cele oświatowe - 2.510.110,60 zł oraz z przeznaczeniem na cele drogowe - 87.993,00 zł.
- d) Starostwo Powiatu Grodzkiego przekazało na rzecz Gminy nieodpłatnie nieruchomości gruntową o wartości 15.780,00 zł na cele drogowe,
- e) w drodze komunalizacji mienia Gmina pozyskała od Skarbu Państwa działki za łączną 230.000,00 zł.

Jednocześnie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Żyrardowie w związku z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gmina Jaktorów dokonała zwrotu właścicielom (spadkobiercom) nieruchomości gruntowe o wartości 490.032,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian w zasobach gruntowych Gminy wartość gruntów stanowiąca mienie gminne - wg ewidencji księgowej wynosi 29.684.762,06 zł.

2) w zakresie **budowli i urządzeń technicznych:**

a) w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na budowę sieci wodociągowej w kwocie 96.703,82 zł, wykonano zbiornik wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie za kwotę 667.393,63 zł oraz wybudowano nową Stację Wody w Kozerach za kwotę 5.542.677,29 zł. Jednocześnie wycofano ze stanu środków trwałych zużyte elementy dotychczasowej stacji o wartości 916.104,02 zł, pozostawiając takie elementy SUW, jak studnia głębinowa i dwa zbiorniki na wodę o łącznej wartości 203.300,00 zł. Wartość sieci wodociągowej wraz z dwoma Stacjami Uzdatniania Wody wynosi na koniec 2023r kwotę 31.500.494,90 zł.

b) w 2023 roku wybudowano ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w rejonie ul. Kolejowej przy stacji PKP w Jaktorowie za kwotę 2.365.444,90 zł oraz dokonano korekty wartości wykonanych prac na ulicy Mickiewicza i Okrężnej w Międzyborowie w kwocie 130.738,00 zł; po zmianie wartość tej inwestycji wynosi 1.197.514,95 zł.

W omawianym okresie zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Odnawialne Źródła Energii". Wartość inwestycji wyniosła 9.916.832,31 zł

Dochody: w 2023r dochody pozyskane z mienia gminnego wyniosły łącznie 1.611.079,20 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 1.425.775,14 zł, dochody z najmu lokali - 117.314,29 zł, oraz dochody z gospodarowania gruntami wyniosły łącznie 67.981,77 zł.

Wydatki - w okresie sprawozdawczym na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz remonty sieci wodociągowej, usuwanie awarii itp wydatkowano łącznie 313.450,69 zł. Inne wydatki bieżące, to opłaty za prąd, koszty badania wody, ubezpieczenie stacji uzdatniania wody, koszty ochrony obiektów wydatkowano 110.573,84 zł.

Na wydatki majątkowe w 2023 roku, tj. na budowę sieci wodociągowej, przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kozerach, budowę zbiornika wody czystej w Bieganowie wydatkowano razem 2.234.884,99 zł.