

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAKUBÓW  
ZA 2016 ROK**

Rada Gminy Jakubów Uchwałą Nr XII/71/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet na 2016 rok w następujących wysokościach:

- *dochody* – 15 357 160,00 zł,
- *wydatki* – 15 847 160,00 zł,
- *deficyt* w kwocie 490 000,00 zł planowany do pokrycia przychodami z tytułu pożyczek,
- przychody w kwocie 1 169 000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów,
- rozchody w kwocie 679 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2016 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał dotyczących zmian w planach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jakubów tj.:

- I. Uchwałą Nr XIII/84/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku polegającą na zwiększeniu planu dochodów o 588 466,00 zł, zwiększeniu planu wydatków o 1 171 836,00 zł i zwiększeniu planu przychodów o 583 370,00 zł.
- II. Uchwałą Nr XIV/89/2016 z dnia 30 marca 2016 roku polegającą na:
  - zwiększeniu planu dochodów o 2 769 450,00 zł,
  - zwiększeniu planu wydatków o 2 699 450,00 zł,
  - zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek na inwestycje o 70 000,00 zł,
  - zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o 80 000,00 zł,
  - zwiększeniu wolnych środków o 80 000,00 zł,
  - zwiększeniu rozchodów o 1 000,00 zł.
- III. Uchwałą Nr XV/107/2016 z dnia 9 maja 2016 roku polegającą na zwiększeniu planu dochodów o 265 704,00 zł, zwiększeniu planu wydatków o 465 704,00 zł, zwiększeniu planu przychodów o 200 000,00 zł i zwiększeniu deficytu budżetu o 200 000,00 zł.
- IV. Uchwałą Nr XVI/118/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 241 991,00 zł.
- V. Uchwałą Nr XVII/124/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 69 569,00 zł.
- VI. Uchwałą Nr XVIII/126/2016 z dnia 19 września 2016 roku polegającą na:
  - zwiększeniu planu dochodów o 298 496,00 zł,
  - zwiększeniu planu wydatków o 148 496,00 zł,

- zmniejszeniu planu przychodów i deficytu budżetu o 150 000,00 zł.
- VII. Uchwałę Nr XIX/129/2016 z dnia 31 października 2016 roku polegającą na:
  - zmniejszeniu planu dochodów o 255 398,00 zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków o 1 038 768,00 zł,
  - zmniejszeniu przychodów i deficytu budżetu o 783 370,00 zł.
- VIII. Uchwałę Nr XX/134/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 22 394,00 zł.
- IX. Uchwałę Nr XXI/145/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 25 205,00 zł.

W analizowanym okresie Wójt wydała 19 Zarządzeń zmieniających budżet, w tym 13 zwiększających plan dochodów i wydatków o 940 276,60 zł.

Po wyżej wymienionych zmianach plan budżetu na 31 grudnia 2016 roku wynosił:

- <i>dochody</i>	–	20 323 292,60 zł,
- <i>wydatki</i>	–	20 593 292,60 zł,
- <i>deficyt budżetu</i>	–	270 000,00 zł,
- <i>przychody</i>	–	950 000,00 zł,
- <i>rozchody</i>	–	680 000,00 zł.

Dochody za 2016 rok zrealizowano w kwocie 19 967 728,95 zł, tj. w 98,25 % planu, wydatki w kwocie 19 962 899,08 zł, tj. w 96,94 % planu.

Przychody zrealizowano w wysokości 752 765,59 zł, z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2015 – 82 765,59 zł i kredytów i pożyczek 670 000,00 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 680 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

Budżet za 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4 829,87 zł przy planowanym deficycie 270 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2016 roku wyniosło 3 607 569,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów na wkład własny do realizacji inwestycji finansowanych ze środków UE – 1 763 569,00 zł,
- pozostałych pożyczek i kredytów – 1 844 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2016 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynosiły 597 148,53 zł i składały się na nie naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z należnymi składkami – 574 393,18 zł oraz powtarzające się zobowiązania z tytułu: odbioru odpadów od mieszkańców, usługi pocztowe, zakup wody od Gminy Kałuszyn, zapłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego. Natomiast stan należności wymagalnych (zaległości) wyniósł 527 764,52 zł.

Struktura zaległości na 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:

- zaległości z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 321 091,47 zł tj. 60,84 % ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu podatków lokalnych – 167169,72 zł, tj. 31,68 % ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu podatków pobieranych przez US – 3 776,00 zł, tj. 0,71 % ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu usług na rzecz mieszkańców, tj. dostawy wody, odbioru odpadów, wynajmu pomieszczeń itp. – 35 727,33 zł, tj. 6,77 % ogółu zaległości. Na powstałe zaległości prowadzone są na bieżąco działania windykacyjne. Zaległości z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej przez komornika sądowego po przekazaniu decyzji przyznającej świadczenie osobie uprawnionej. W latach ubiegłych zaległości wynikające z wypłaty świadczeń z FA były egzekwowane zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie podatków i opłat lokalnych w 2016 roku dwukrotnie wystawione były upomnienia na kwoty zaległości powyżej 116,00 zł. Po zachowaniu terminu wskazanego w upomnieniach wystawiane są tytuły wykonawcze.

Na zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dwukrotnie zostały wystawione upomnienia.

#### **WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH**

##### **DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowano 1 029 846,78 zł dochodu, w tym z tytułu:

- dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 201 327,53 zł,
- zwrotu z Urzędu Skarbowego za 2015 rok należnego podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych – 111 402,61 zł,
- wpłat mieszkańców za wodę i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz odsetek od nieterminowych płatności – 616 755,53 zł,
- wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Mistów, Leontyna, Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary – 95 233,51 zł,
- sprzedaży działki w Wiśniewie – 5 127,60 zł.

#### **DZ. 020 – LEŚNICTWO**

Z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wpłynęło 1 429,81 zł czynszu.

#### **DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z tytułu opłaty przystankowej zrealizowano 3 442,00 zł dochodu.

W 2016 roku wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z Umową nr 46/RW/RM-II/D-I.64/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku i późniejszymi aneksami na:

- Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Antonina w kwocie 33 987,09 zł,
- Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów w kwocie 28 012,91 zł.

#### **DZ.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z wynajmu mieszkań i lokali na działalność gospodarczą i ochronę zdrowia wpłynęło 111 932,93 zł czynszu, tj. 107,36 % planu.

Za wywóz nieczystości, zwroty za energię z wynajmowanych budynków, zwroty za rozmowy telefoniczne i odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło 7 438,55 zł.

W Rozdz. 70095 założone zostały środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie w kwocie 406 220,00 zł pomocy na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków do osiedla Witkowizna, zgodnie z zawartym porozumieniem. Modernizacja oczyszczalni została wykonana zgodnie z harmonogramem prac oraz złożono rozliczenie częściowe i końcowe do Agencji. W analizowanym okresie wpłynęły środki z rozliczenia częściowego w kwocie 38 918,09 zł.

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem zrealizowano 130 671,15 zł dochodu, tj. 101,55 % planu, w tym z tytułu:

- dotacji na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności wpłynęło 40 108,10 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- udostępnienia danych osobowych – uzyskaliśmy 3,10 zł dochodu,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 251,77 zł, tj. 107,91 % planu,
- zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych, zwrotu kosztów szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpływu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody, prowizji za terminowo płacony podatek uzyskaliśmy 83 716,99 zł dochodu,
- rozliczenia projektów BW i EA, Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu środków w kwocie 5 591,19 zł.

#### **DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan 4 821,00 zł wpłynęło 100 % środków, wykorzystano 4 817,99 zł, w tym na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1 013,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup urn wyborczych na plan 3 808,00 zł wykorzystano 3 804,99 zł, 3,01 zł zwrócono 30 listopada 2016 roku.

## **DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan 4 729 835,00 zł zrealizowano 4 718 640,19 zł, tj. 99,76 % planu.

W poszczególnych rodzajach podatków przedstawia się to następująco:

- podatek z karty podatkowej – wpływ 4 384,00 zł, tj. 94,61 % planu,
- podatki od osób prawnych zrealizowano w kwocie 797 072,60 zł, tj. 97,42 % planu,
- podatki od osób fizycznych – wpłynęło 1 433 749,56 zł, tj. 98,11 % planu w tym z:
  - a) podatku rolnego – 431 196,46 zł, tj. 98,63 % planu,
  - b) podatku od nieruchomości – 593 504,15 zł, tj. 94,66 % planu,
  - c) podatku od środków transportowych – 171 634,40 zł, tj. 102,59 % planu,
  - d) podatku od czynności cywilnoprawnych – 177 816,00 zł, tj. 105,04 % planu,
  - e) podatku od spadków i darowizn – 4 035,00 zł, tj. 100,88 % planu,
  - f) podatku leśnego – 43 774,70 zł, tj. 102,28 % planu,
- dochody z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 101,69 % planu,
- dochody z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż alkoholi i za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w 99,30 % tj. w kwocie 147 173,12 zł.

## **DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyznane kwoty subwencji wpłynęły zgodnie z planem.

**W Rozdz. 75814** zaplanowane zostały środki z tytułu zwrotu wydatków poniesionych z Funduszu Sołectkiego za 2015 rok – uzyskaliśmy 104 334,06 zł dochodu.

## **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na ogólny plan 377 913,00 zł wpłynęło 373 448,14 zł dochodu, tj. 98,82 % planu z następujących tytułów:

- zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z przyznanej dotacji w kwocie 38 369,00 zł, wykorzystano 38 367,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach – 20 392,00 zł, tj. 76,95 % planu,
- dotacji przedszkolnej z budżetu państwa 257 560,00 zł,
- zwrotów od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych – 49 984,29 zł,
- czynszów za najm mieszkań w Domu Nauczyciela w Wiśniewie – 5 828,33 zł, tj. 105,97 %,
- zwrotu niewykorzystanych środków z RDW szkół – 1 315,99 zł.

## **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na ogólny plan 5 468 725,00 zł wpłynęło 5 442 767,96 zł, tj. 99,53 % dochodu, w tym z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie – 5 213 705,35 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 221 191,24 zł,
- dochodów własnych – 7 871,37 zł.

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy następujące dotacje:

- na realizację programu 500 plus – 3 323 808,46 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 879 712,36 zł,
- na opłacanie składki zdrowotnej – 9 768,86 zł,
- na realizację Karty Dużej Rodziny – 237,18 zł,
- na sprawowanie opieki prawnej – 178,49 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych otrzymaliśmy dotacje:

- na zatrudnienie asystenta rodziny – 7 500,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 30 165,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 73 375,97 zł,
- na utrzymanie GOPS – 72 636,94 zł,
- na program „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” – 32 000,00 zł.

Z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wpłynęło 6 823,18 zł, z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wpłynęło 1 047,73 zł.

## **DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wypłatę stypendiów socjalnych wpłynęło 25 415,00 zł. Na wyprawkę szkolną otrzymaliśmy 547,00 zł, wykorzystano 229,10 zł, tj. 41,88% środków. Niewykorzystane środki zwrócono 30 grudnia 2016 r.

## **DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpłynęło 304 718,23 zł dochodu, tj. 96,77 % planu z tytułu:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 254 819,90 zł, tj. 96,16 %,
- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności – 1 688,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 4 831,83 zł.

W ramach § 2460 zaplanowano dochody z WFOŚiGW na:

- 1) realizację programu odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy – wpłynęło 11 184 ,00 zł,
- 2) konkurs ekologiczny „Eko-uczeń” Gminy Jakubów – 12 330,00 zł.

**W Rozdz. 90005** – założone zostały środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” projekt

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jakubów” zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2014 roku. Dofinansowanie w kwocie 19 864,50 zł wpłynęło w I półroczu 2016 roku.

#### **DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zrealizowano 6 500,00 zł dochodu z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych zgodnie z podpisaną umową.

#### **DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zrealizowano 100 000,00 dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie zgodnie z umową z dnia 5 października 2016 roku.

Ogółem dochody zrealizowano w kwocie 19 967 728,95 zł, w tym:

- dochody własne – 14 469 402,45 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych – 5 498 326,50zł.

Struktura dochodów wykonanych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 19 614 992,75 zł,
- dochody majątkowe – 352 736,20 zł.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH**

#### **DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na ogólny plan 981 953,54 zł wydatkowano 942 151,98 zł, tj. 95,95 % planu.

**W Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wydatkowano 719 322,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 243 746,75 zł,
- wydatki inwestycyjne – 475 575,45 zł.

W wydatkach inwestycyjnych założone zostały środki na następujące zadania:

- 1) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączyami w miejscowościach Mistów i Leontyna.*

Plan 345 000,00 zł, wydatkowano 344 770,86 zł na:

- opłatę do ZE za przyłączenie do sieci elektrycznej – 5 430,41 zł,
- budowę kanalizacji wraz z przyłączyami – 331 340,45 zł,
- nadzór nad budową – 8 000,00 zł.

Umowa na wykonanie zadania została podpisana 23 marca 2016 roku z Przedsiębiorstwem Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynierskich „BUDOKAN” za cenę oferty 388 636,58 zł z terminem wykonania 31 lipca 2016 roku. Umową z dnia 1 sierpnia 2016 roku zlecono

wykonania dwóch dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych. Ogółem koszt prac po odliczeniu podatku VAT wyniósł 331 340,45 zł. W wyniku inwestycji wybudowano 1 473 m sieci kanalizacyjnej, 1 przepompownię i 30 przyłączy kanalizacyjnych.

- 2) *Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Anielinek, Jakubów i Przedewsie.*

26 stycznia 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Koszt – 115 904,59 zł.

Termin wykonania 31 sierpnia 2016 roku. Dokumentacja projektowa została wykonana terminowo i w grudniu 2016 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

- 3) *Budowa przepompowi ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym.*

Założone 5 000,00 zł przeznaczone było na uruchomienie przepompowni ścieków na zakończonym etapie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym. W związku z opóźnieniem w podłączeniu energii elektrycznej do przepompowni, środki nie zostały wydatkowane.

- 4) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary, gmina Jakubów.*

Plan 20 000,00 zł, wydatkowano 12 900,00 zł na projekt przepompowni oraz koszty opracowania wniosku o dofinansowanie z PROW.

- 5) *Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych.*

Plan 4 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł.

- 6) *Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Jakubów.*

Na plan 2 900,00 zł nie wydatkowano środków.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla 4 pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym i Leontynie – 149 848,02 zł,
- zapłatę za energię na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków – 39 407,29 zł,
- przeglądy techniczne, przegląd dmuchaw, miernika gazów, koszty monitoringu, odbiór osadów z oczyszczalni, dzierżawę pojemników i pozostałe przeglądy urządzeń – 41 430,09 zł,
- zakup wyposażenia, środków usprawniających odwadnianie osadów na oczyszczalni, zakup osprzętowania do Internetu, paliwa do agregatów prądotwórczych do oczyszczalni w Jędrzejowie Nowym i Leontynie – 8 730,50 zł,
- składki na Izby Rolnicze – 8 655,16 zł,
- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 197 379,95 zł oraz koszty obsługi – 3 947,58 zł,



- działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt – 12 847,09 zł.

#### **DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Z założonych 464 944,00 zł wydatkowano 434 895,95 zł, co stanowi 93,54 % planu.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłat za wodę – 22 701,74 zł,
- zapłata za energię elektryczną i zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – 147 411,46 zł, tj. 89,29 % planu,
- opłaty za usuwanie awarii na sieci wodociągowej i na SUW w Mistowie, monitoring i badania bakteriologiczne wody – 83 748,21 zł,
- zakup i wymianę wodomierzy w następujących miejscowościach Nart, Turek, Strzebula, Wiśniew i Kamionka – 38 843,00 zł,
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, oleju do urządzeń na SUW, materiałów do remontu sprzętarki itp. – 3 140,21 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- dokonano wymiany pompy głębinowej do SUW Mistów – 11 700,00 zł,
- wykonano projekt i budowę przepompowni w Jakubowie poprawiającej ciśnienie wody w sieci wodociągowej – 127 071,00 zł.

#### **DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### ***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

Na plan 1 049 623,06 zł wydatkowano 999 773,96 zł, tj. 95,25 % planu w tym na:

- wydatki bieżące – 603 949,04 zł,
- wydatki inwestycyjne – 395 824,92 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 148 211,01 zł na wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z zaplanowanymi działaniami na 2016 rok.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup kruszywa, destruktu, pospółki, żużlu, masy asfaltowej, przepustów i znaków drogowych oraz pracę sprzętu na drogach.

W wydatkach inwestycyjnych założono następujące inwestycje:

1. *Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów.*  
Plan 67 000,00 zł. Wydatkowano 100 % środków na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze na długości 540 m i szerokości 4 m. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28 012,91 zł.

2. *Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Antoninie.*

Plan 71 000,00 zł, wydatkowano 70 590,68 zł na wykonanie na długości 614 m i szerokości 4 m asfaltowania drogi. Zadanie zostało finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 33 987,09 zł, środków FS – 7 894,96 zł oraz środków własnych – 28 708,63 zł.

3. *Przebudowa drogi w Łaziskach.*

Na plan 30 600,00 zł wydatkowano 30 585,75 zł na wyrównanie destruktu i położenie nawierzchni asfaltowej na drodze o długości 250 m i szerokości 4,5 m.

4. *Przebudowa drogi gminnej Wola Polska – Wiśniew.*

Plan 28 000,00 zł, wydatkowano 18 000,00 zł na opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi.

5. *Przebudowa drogi gminnej Tymoteuszew – Rządza.*

Na plan 123 000,00 zł wydatkowano 121 510,88 zł na wykonanie projektu i zakup i rozplantowanie destruktu asfaltowego.

6. *Przebudowa drogi Nr 246 w miejscowości Wiśniew.*

Plan 76 340,00 zł. Wydatkowano 76 332,58 zł na położenie nawierzchni bitumicznej na długości 614 m i szerokości 4,5 m.

Ze środków Funduszu Sołeckiego założone zostało wykonanie:

1. *Projektu chodnika w Aleksandrowie.*

Plan 4 000,00 zł, wydatkowano 100 % środków.

2. *Projektu chodnika w Rządzy.*

Plan 4 305,00 zł, wydatkowano 100 % środków.

3. *Projektu chodnika w Kamionce.*

Plan 3 500,00 zł, wydatkowano 100 % środków.

**DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 565 099,00 zł wydatkowano 528 568,10 zł, tj. 93,54 % planu.

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan 113 959,00 zł wydatkowano 70,75 % środków, głównie na zakup materiałów do utwardzenia placu na skwerku w Wiśniewie, zakup okien do kapliczki w Jędrzejowie Starym, ławki na plac zabaw, zakup środków chwastobójczych, betonu na wylanie posadzki pod garaż na placu komunalnym, opłaty za: wypisy, wyrisy działek, podziały działek w Narcie, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie o zmianie studium, opinie wodnoprawne działek w miejscowości Wiśniew i Turek, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszt aktów notarialnych na przekazanie działek w Mistowie, koszty zasiedzenia działki w Tymoteuszewie, akt notarialny działek na pętli autobusową w Narcie.

Z Funduszu Sołeckiego środki wydatkowano na:

- wykonanie elewacji budynku wiejskiego w Górach – 8 369,22 zł,
- wyposażenie świetlicy w Narcie – 7 790,05 zł,
- remont korytarza szkolnego SP Jędrzejów Nowy – 6 000,00 zł.

W § 6060 zabezpieczone były środki na zakup garażu stalowego. Koszt 5 000,00 zł.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Założone środki w kwocie 451 140,00 zł wydatkowano na uregulowanie stanu prawnego, budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni w Witkowiźnie oraz wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków. Na realizację zadania Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przekazała 374 141,70 zł bezzwrotnej pomocy. Pozostała kwota została odzyskana w rozliczeniu z US z tytułu zwrotu podatku VAT.

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem wydatkowano 1 941 780,14 zł, tj. 97,92 % planu, w tym na:

- 1) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych wydatkowano 40 108,10 zł, co stanowi 99,96 % planu, głównie na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ.
- 2) Wypłaty diet radnym, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia i opłacenie abonamentu telefonicznego za używanie telefonu komórkowego wydatkowano 31 970,92 zł,
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy – wydatkowano 1 800 626,93 zł, głównie na: płace i pochodne, zakup opału, ozdób świątecznych, zakupy biurowe, utrzymanie budynku, opłaty za licencje na wykorzystywane oprogramowania komputerowe, zakup materiałów do wykonania barierki na schody zewnętrzne Urzędu Gminy, wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz wykonanie projektu aranżacji wnętrza sali obrad.

W § 6060 zabezpieczone były środki w kwocie 23 900,00 na zakup samochodu służbowego.

Wydatkowano 23 500,00 zł na zakup używanego samochodu marki Renault.

**W Rozdz. 75075 - Promocja JST** - wydatkowano 22 708,71 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych i reportaży – 4 942,11 zł,
- wydanie kwartalnika "Nasza Gmina" – 17 766,60 zł.

**W Rozdz. 75095 - Pozostała działalność** - wydatkowano 46 365,48 zł w tym na:

- wydatki bieżące – 35 366,48 zł
- wydatki inwestycyjne – 10 999,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonano opłacenia:

- składki na LGD Ziemi Mińskiej – 10 000,00 zł,

- licencji aktualizującej oprogramowanie serwera, zakup obwolut, okładek oraz artykułów na nagrody w konkursach ogólnogminnych itp. – 25 366,48 zł.

W ramach § 6060 założone zostały środki na zakup zestawu inkasenckiego do zbiórki opłat za wodę – wydatkowano 10 999,00 zł, tj. 99,99 % planu.

#### **DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan 4 821,00 zł wydatkowano 4 817,99 zł, tj. 99,94 % na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń – 293,00 zł oraz zakup materiałów biurowych – 720,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na zakup urn wyborczych w kwocie 3 808,00 zł, wydatkowano 3 804,99 zł na zakup 5 sztuk urn wyborczych.

#### **DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.** Na podstawie zawartej umowy z dnia 20 maja 2016 roku Gmina Jakubów zobowiązała się do przekazania 5 000,00 zł jako udział w zakupie oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartą umową i z rozliczeniem finansowym.

##### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Jakubowie z okazji ich święta Gmina przekazała 1 500,00 zł. Środki zostały rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W planie na 2016 rok założono środki na wydatki bieżące w kwocie 170 696,00 zł, wydatkowano 163 554,53 zł, w tym z Funduszu Sołectkiego miejscowości Jędrzejów Nowy, Ludwinów i Moczydła 15 053,35 zł.

Główne wydatki w strażach to:

- wypłaty wynagrodzeń kierowców – 18 514,84 zł,
- badania strażaków – 8 610,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 8 443,62 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 3 294,00 zł i strażaków – 7 025,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp – 8 163,00 zł,
- zakup opon i akumulatora – 6 528,00 zł,
- legalizacja i konserwacja aparatów powietrznych – 6 697,40 zł,
- zakup węży, butów, rękawic itp. -20 595,09 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE – 12 075,00 zł,
- zakup okien i materiałów do remontu budynku OSP Mistów po pożarze – 4 790,38 zł,
- wykonanie remontu samochodu OSP Łaziska – 5 000,00 zł,

- wykonanie remontu budynku OSP Ludwinów oraz zakup wyposażenia – ogółem 31 153,17 zł, w tym 10 824,19 zł ze środków FS,
- wykonanie kostki brukowej wjazdu przed budynkiem OSP Jędrzejów Nowy – 5 470,20 zł, w tym 3 070,20 zł środków FS,
- zakup okien do budynku OSP Moczydła – środki FS – 1 158,96 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – wydatkowano 19 868,74 zł, co stanowi 98,58 % planu na utrzymanie ½ etatu pracownika ds. obrony cywilnej oraz zakup tonera do drukarki i materiałów biurowych.

#### **DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowano 71 298,61 zł na pokrycie kosztów spłaty odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym i odsetek od pożyczek z WFOŚiGW.

#### **DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie wydatków została nierozdysponowana rezerwa kryzysowa w kwocie 28 000,00 zł.

#### **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wykonanie wyniosło 7 863 688,73 zł, tj. 96,75 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Na plan 4 138 643,00 zł wydatkowano 4 054 624,98 zł co stanowi 97,97 % planu ,w tym na:

- a) wydatki bieżące – 3 727 845,63 zł,
- b) wydatki majątkowe – 326 779,35 zł.

W wydatkach bieżących główne wydatki to:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 3 057 903,97 zł,
- wypłaty dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych – 194 841,46 zł,
- odpis na ZFŚS – 135 395,00 zł.

W 2016 roku wypłacono 17 nagród jubileuszowych na kwotę 108 090,21 zł, dodatki motywacyjne w wysokości 96 812,32 zł oraz 3 ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy na kwotę 7 256,30 zł oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 11 548,80 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie, tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, krzesel, drukarki, wykonanie barierki, opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych i wywozu nieczystości.

Dodatkowo dokonano zakupów:

- 1) W Zespole Szkół w Jakubowie zakupiono e-dziennik, leżaczki, krzeselka dla oddziałów przedszkolnych, router i drukarkę laserową – 5 443,70 zł,

- 2) Szkoła Podstawowa w Wiśniewie – zakupiono kostkę na wjazd do szkoły, wózek kelnerski, obudowę na grzejniki i termę – 13 950,29 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Mistowie – zakupiono leżaczki i dwa dywany do oddziałów przedszkolnych oraz kosiarkę do trawy – 3 450,19 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym – zakupiono krzesła, osłony na lampy, segment meblowy oraz kostkę na parking – 20 009,00 zł.

W wydatkach majątkowych założone zostały środki na:

- 1) Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą firmą AKPOL z Mińska Mazowieckiego. Cena z oferty 2 688 000,00 zł. W 2016 roku sfinansowano część prac w kwocie 321 379,35 zł.

- 2) Zakup akordeonu.

Wydatkowano 5 400,00 zł, tj. 100 % planu na zakup używanego sprzętu muzycznego.

#### ***Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

W rozdziale zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie 12 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 210 dzieci. Koszt utrzymania oddziałów wyniósł 860 619,78 zł, w tym 257 560,00 zł z dotacji przedszkolnej.

#### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

W § 2310 – zostały zabezpieczone środki w kwocie 136 500,00 zł na zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do placówek przedszkolnych w innych gminach. W analizowanym okresie wydatkowano 117 300,75 zł na zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, Gminy Dobrze, Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminy Mrozy i Mieście Warszawa.

#### ***Rozdz. 80110 – Gimnazja***

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Jakubowie, w którym uczy się 134 uczniów w 6 oddziałach, wydatkowano 1 446 009,86 zł co stanowi 96,28 % planu. Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne oraz dodatki do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 1 343 678,61 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i zakup usług.

#### ***Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na dowożenie uczniów wydatkowano 243 776,20 zł, tj. 96,93 % planu. Główne wydatki to:

- zapłata przewoźnikowi za przewóz dzieci autobusami liniowymi zgodnie z wykupionymi biletami,
- utrzymanie samochodu własnego i zatrudnienie opiekunki do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Ignacowie,
- dowóz dzieci przez firmę zewnętrzną do szkoły specjalnej w Zglechowie,

- zatrudnienie 4 opiekunek do opieki nad dziećmi w autobusach.

**Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Wydatkowano 432 146,67 zł na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla 8 osób z obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz zakup licencji komputerowej wraz z oprogramowaniem i artykułów biurowych.

W § 6060 zabezpieczone zostały środki na:

- zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych – zakupiono samochód Renault Trafic –koszt 106 970,00 zł,
- zakup oprogramowania – 4 199,99 zł.

**Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne** – wydatkowano 800,00 zł dla 2 egzaminatorów na stopień awansu na nauczyciela mianowanego.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 11 671,00 zł, w tym na szkolenia Rady Pedagogicznej ZS w Jakubowie i materiały szkoleniowe wydatkowano 7 188,00 zł oraz 11 nauczycieli otrzymało dopłaty do doskonalenia zawodowego w kwocie 4 483,00 zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS dla 9,5 etatu pracowników zatrudnionych w stołówkach w 2 szkołach wydatkowano 286 233,69 zł. Pozostałe 8 140,91 zł zostały wydatkowane na zakup środków czystości, gazu oraz wywóz nieczystości.

**Rozdz. 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** - na kształcenie dzieci niepełnosprawnych na plan 77 112,00 zł wydatkowano 100 % środków.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - na kształcenie specjalne dzieci wydatkowano 165 764,88 zł, tj. 100 % planu.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – ogółem wydatkowano 48 318,02 zł, co stanowi 96,81 % planu, głównie na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 39 911,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na przeglądy techniczne budynków.

**DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatkowano 45 631,92 zł, tj. 83,70 % planu głównie na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń i zakup ubrań roboczych dla pracownika gospodarczego, zakup ekogroszku, materiałów do malowania ogrodzenia, wywóz nieczystości i opłaty za konserwację platformy schodowej, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne i remont instalacji hydraulicznej.

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatkowano 57 924,93 zł tj. 96,54 % planu.

W ramach programu sfinansowano:

- dożywianie dzieci – 2 857,60 zł,
- zatrudnienie 3 opiekunek do świetlic działających w szkołach – 30 370,65 zł,
- programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w szkołach – 2 800,00 zł,
- działalność PCPR w Mińsku Mazowieckim – 2 000,00 zł,
- zorganizowanie rajdu rowerowego, dnia sportu oraz półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem – 16 318,86 zł,
- opłaty za leczenie odwykowe – 1 226,00 zł.

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 5 954 962,40 zł wydatkowano 5 900 871,81 zł tj. 99,09 % planu. W ramach zadań zleconych wydatkowano 5 213 705,35 zł, w tym na:

- realizację Programu 500 plus - wydatkowano 3 323 808,46 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3 263 502,90 zł, na koszty obsługi 60 305,56 zł, tj. wynagrodzenia, zakup druków, oprogramowania, adaptację pomieszczenia, zakup komputera, udział w szkoleniach itp.,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i koszty obsługi wypłat świadczeń – 1 903 748,33 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za 10 osób pobierających zasiłki stałe wydatkowano – 15 281,72 zł,
- realizację programu Karta Dużej Rodziny – 237,18 zł; Karty wydano 19 rodzinom,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej – 178,49 zł.

Ze środków własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano ogółem 687 166,46 zł z czego z dotacji 215 678,38 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- koszty obsługi Funduszu alimentacyjnego – 24 035,97 zł



- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych, leków i leczenie, opłacenie energii elektrycznej oraz zasiłku na zakup materiałów budowlanych – wydatkowano 75 474,36 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 37 176,00 zł, w tym 30 165,47 zł to środki dotacji,
- wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób – 73 375,97 zł, w tym 100 % ze środków z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 263 499,20 zł, w tym 72 636,94 zł z dotacji,
- zatrudnienie 6 opiekunek świadczących usługi 6 niepełnosprawnym osobom – koszt 24 973,32 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 56 866,23 zł z czego 32 000,00 zł to środki dotacji,
- opłatę za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych – koszt 24 840,00 zł,
- opłatę za pobyt 4 osób w DPS – 94 091,04 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – koszt 7 500,00 zł, środki dotacji w 100 %.

#### **DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 6 600,00 zł wydatkowano 6 395,13 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 8 osób skierowanych z PUP do wykonania prac społecznie użytecznych – 5 280,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 1.4.2016 z dnia 31 marca 2016 roku, na sfinansowanie wyprawki dla dwójki dzieci urodzonych w Nowym Roku – 1 000,00 zł oraz zakup rękawic i kamizelek dla osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych – 115,13 zł.

#### **DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem na plan 32 962,00 zł wydatkowano 32 644,10 zł, tj. 99,04 % planu na:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla 64 uczniów i 1 zasiłku szkolnego – 32 415,00 zł, w tym ze środków dotacji 25 415,00 zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla 1 ucznia – 229,10 zł.

#### **DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 696 847,00 zł wydatkowano 634 219,30 zł tj. 91,01 % w tym na:

- selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wydatkowano – 230 332,92 zł,
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki – 9 720,00 zł
- zarządzanie składowiskiem odpadów – 14 400,00 zł,
- badania monitoringowe na wysypisku – 5 092,20 zł,
- serwis oprogramowania itp. – 922,50 zł,
- wynagrodzenie pracownika i prowizje dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej – 46 696,00 zł,
- odbiór i utylizację azbestu – wydatkowano 14 000,25 zł, w tym 11 184,00 zł z dotacji WFOŚiGW,
- ubezpieczenie składowiska odpadów – 3 885,00 zł.

W § 6050 założony został plan w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie kosztorysu rekultywacji gminnego wysypiska, wydatkowano 100 % środków.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na plan 17 800,00 zł wydatkowano 16 501,29 zł na zakup paliwa do ciągnika i recyklera, zakup belki i szyby do ciągnika oraz materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i napraw.

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zabezpieczone zostały środki w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na wykonanie instalacji OZE na SUW Mistów i budynkach mieszkalnych. Dokumentacja została opracowana dla 27 budynków, w tym 2 budynków użyteczności publicznej, tj. SUW Mistów i budynku remizy OSP Jakubów. Koszt 12 300,00 zł zgodnie z umową z dnia 4 maja 2016 roku.

Dodatkowo wykonano studium wykonalności projektu – koszt 968,01 zł.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na plan 262 690,00 zł wydatkowano 84,96 % środków, w tym na:

- oświetlenie dróg wydatkowano – 130 711,84 zł , co stanowi 88,94 % planu,
- konserwację punktów świetlnych – 24 719,31 zł, tj. 91,62 % planu,
- wymianę skrzynki SON i linii elektrycznej – 4 544,26 zł.

W § 6050 zabezpieczono środki w kwocie 82 200,00 zł na dobudowy punktów oświetlenia ulicznego oraz realizację Funduszu Sołectkiego miejscowości Izabelin, Mistów i Leontyna. Wydatkowano ogółem 61 214,35 zł w tym środki FS – 22 200,00 zł.

W 2016 roku sfinansowano przebudowę linii oświetlenia ulicznego w Anielinku, dobudowę w Moczydłach, Aleksandrowie, Jędrzejowie Nowym, Strzebuli, Przedewsiu i Leontynie oraz częściową płatność za dokumentację projektową w Mistowie. Ze środków FS sfinansowano projekt oświetlenia ulicznego w Leontynie i Mistowie oraz dobudowę oświetlenia ulicznego w Leontynie i Mistowie.

**W rozdz. 90019 –wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wydatkowano 33 401,84 zł na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz za umieszczanie urządzeń technicznych pod drogami.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

W § 6060 wyodrębnione zostały środki FS w kwocie 3 500,00 zł na zakup wiaty przystankowej we wsi Jędrzejów Stary. Wydatkowano 3 499,35 zł. W wydatkach bieżących środki zostały przeznaczone na zakup zniczy i wiązanek pod tablicę pamięci oraz zakup cementu do prac przy przystankach.

W Rozdziale 90095 założone zostały środki na konkurs sfinansowany częściowo ze środków WFOŚiGW – Ekouczeń.

Wydatkowano 15 498,00 zł na:

- zakup nagród w konkursie – 10 200,00 zł,

- wyjazd do juraparku – 5 298,20 zł.

Dofinansowanie z dotacji WFOŚiGW wyniosło 12 330,00 zł.

## **DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** zabezpieczone zostały środki na realizację:

- wydatków Funduszu Sołectkiego – sołectwa Turek – plan 9 708,30 zł, wydatkowano 9 680,00 zł,
- gminnych dożynek 2016, wydano 45 719,13 zł.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Na plan 206 148,00 zł, wydatkowano 205 826,82 zł, tj. 99,84 % środków.

Główne poniesione wydatki to:

- wypłata wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS – 162 096,90 zł,
- badania okresowe pracowników , delegacje – 1 278,00 zł,
- zakup książek – 12 954,78 zł,
- prenumerata czasopism – 2 185,22 zł,
- zapłata za usługi telekomunikacyjne, licencyjne, abonament radiowy, naprawę komputera oraz zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, nagród w konkursach – 7 208,92 zł,
- sfinansowanie warsztatów teatralnych – 2 150,00 zł,
- sfinansowanie szkoleń dofinansowywanych z PUP – 5 360,00 zł,
- sfinansowanie zakupu instrumentów muzycznych i nauki gry – 7 493,00 zł,
- wykonanie balustrady i ławki przed wejściem do biblioteki – 5 100,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku biblioteka nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności.

## **DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatkowano 47 087,21 zł, tj. 98,93 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 24 166,84 zł,
- wydatki majątkowe – 22 920,37 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano nagrody i poczęstunek dla uczestników turnieju piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, biegu publicznego i II Turnieju Wsi zakupiono materiały na ogrodzenie placu zabaw w Rządzy. Ze środków Funduszu Sołectkiego zakupiono:

- urządzenia na plac zabaw w Rządzy – 9 504,21 zł,
- wyposażenie siłowni w Aleksandrowie – 4 111,78 zł.

W § 6060 założone zostały środki FS sołectwa Jakubów na zakup urządzeń na plac zabaw w Jakubowie. Wydatkowano 22 920,37 zł.

**WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK  
O ŚWIATOWYCH**

Uchwałą Nr XVI/227/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku Rady Gminy Jakubów utworzono wydzielone rachunki dla następujących jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
- Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym,
- Szkoły Podstawowej w Mistowie,
- Zespołu Szkół w Jakubowie.

**DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe***

1. Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym

Plan 18 050,00 zł, zrealizowano 4 724,78 zł dochodu z najmu Sali dla TWP Siedlce, dzierżawy gruntu dla Telekomunikacji, z prowizji i odsetek. Wydatkowano 4 724,52 zł na zakup materiałów do remontu korytarza szkolnego oraz materiałów na utwardzenie wjazdu przed szkołą. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.

2. Szkoła Podstawowa w Mistowie

Zrealizowano 930,31 zł dochodu z najmu Sali lekcyjnej na zajęcia taneczne, środki zostały wydatkowane na zakup artykułów kuchennych.

3. Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Plan 2 250,00 zł, zrealizowano 880,26 zł dochodu z wynajmu pomieszczeń. Wydatkowano 700,65 zł na zakup wycieraczek i krzewów na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu 31.12.2016 roku.

***Rozdz. 80110 – Gimnazja***

Na plan 29 550,00 zł zrealizowano 15 432,90 zł dochodu z najmu sklepika szkolnego, hali sportowej i sal lekcyjnych oraz darowizn i odszkodowania z TUW. Wydatkowano 14 969,96 zł na zorganizowanie turnieju szachowego i festynu rodzinnego, zakup regałów szkolnych i akcesoriów komputerowych. Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 462,94 zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne***

Ogółem na plan 297 000,00 zł zrealizowano 287 969,62 zł dochodu z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach w szkołach w Jakubowie i Jędrzejowie Nowym.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup produktów żywnościowych do sporządzania posiłków – 278 378,83 zł,
- zakup środków czystości i butli z gazem itp. – 8 945,14 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.

Na 31 grudnia 2016 roku na wydzielonych rachunkach nie występowały środki pieniężne.

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA 2016 ROK**

Uchwałą Nr XXXVIII/229/2014 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Jakubów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego na lata następne. Naliczenie funduszu na 2016 rok wyniosło 287 761,68 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 287 038,82 zł co stanowi 99,75 % planu.

Środki Funduszu Sołeckiego wydatkowane zostały na:

- zakup destruktu na remonty dróg – 112 610,63 zł,
- zakup znaków drogowych i progów zwalniających – 7 098,24 zł,
- zakup żużlu – 476,50 zł,
- wykonanie chodnika w Moczydłach, projektu chodnika w Aleksandrowie, Kamionce i Rządzy – 17 805,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku OSP Ludwinów i Moczydła – 11 983,15 zł oraz wykonanie wjazdu do budynku OSP Jędrzejów Nowy – 3 070,20 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Narcie – 7 790,05 zł i docieplenie budynku wiejskiego w Górach – 8 369,22 zł,
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w Izabelinie, Mistowie i Leontynie – 22 200,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej przy drodze w Jędrzejowie Starym – 3 499,35 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw w Jakubowie, Rządzy i Aleksandrowie – 36 536,36 zł,
- zakup materiałów do remontu kapliczki w Turku – 9 680,00 zł,
- wytyczenie granic drogi w Anielinku – 3 500,00 zł,
- pogłębienie stawu w Aleksandrowie – 4 999,95 zł.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU  
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zrealizowane dochody w kwocie 3 442,00 zł, tj. 86,05 % planu pochodzą z opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych na terenie gminy. Środki zostały wydatkowane na zakup płyt eko-ażur i rur przepustowych do odwodnienia zatok przystankowych oraz na wykonanie wysepki przystankowej.

## **DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpłat za nieterminowe płatności zrealizowane zostało 256 507,90 zł dochodu, tj. 96,25 % planu.

Wydatkowano 100 % środków na:

- 1) selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki – 240 052,92 zł,
- 2) prowizję dla softysów za inkaso opłaty – 13 222,00 zł,
- 3) wynagrodzenie pracownika ds. opłaty komunalnej – 3 232,98 zł.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST**

### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W Rozdz. 75023 założono 2 800,00 zł dotacji dla Gminy Stara Kornica na prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”. Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu została podpisana 23 sierpnia 2016 roku. Od 1 września 2016 roku opłata miesięczna za ww. czynności wynosiła 700,00 zł. W 2016 roku przekazano 2 800,00 zł.

### **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane środki w kwocie 136 500,00 zł wydatkowano w wysokości 117 300,75 zł na zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do placówek przedszkolnych w innych gminach. W 2016 roku Gmina przekazała środki do 5 Gmin, tj. Miasta Mińsk Mazowiecki, Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminy Dobrze, Gminy Mrozy i Miasta Warszawy na podstawie not obciążeniowych, listy uczęszczających dzieci i zestawienia poniesionych kosztów.

### **REALIZACJA**

#### **ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków UE na składane projekty, plan budżetu w trakcie roku został skorygowany o zakładane inwestycje współfinansowane ze środków UE.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2016 ROK**

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Przyznana dotacja w kwocie 201 327,53 zł została wykorzystana w 100 % na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 462 rolników – 197 379,95 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 3 947,58 zł.

**DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Przyznana dotacja w kwocie 40 108,10 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń pracownika ds. ewidencji ludności, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i środków żywności do przygotowania uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego.

**DZ. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdz. 75101** - Na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców i zakup urn wyborczych otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 821,00 zł, wydatkowano 4 817,99 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 293,00 zł, zakup materiałów biurowych – 720,00 zł, zakup 5 urn wyborczych – 3 804,99 zł.

**Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziałach 80101, 80110, 80150 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przyznana była dotacja w kwocie 38 369 zł. Wykorzystano 38 367,53 w tym na zakup podręczników dla szkół – 37 987,93 zł i koszty obsługi 379,60. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1,47 dokonano 30 grudnia 2016 roku

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Na plan 3 334 398,00 zł wydatkowano 3 323 808,46 zł, tj. 99,68 % środków, w tym na:

- wypłatę świadczeń – 3 263 502,90 zł,
- koszty obsługi świadczeń, tj. wypłatę wynagrodzeń, zakup komputera, oprogramowania, druków oraz adaptację pomieszczenia do obsługi programu – 60 305,56 zł.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 1 891 774,00 zł wydatkowano 1 879 712,36 zł dotacji, wykorzystano 99,36 % dotacji. Środki dotacji zostały wydatkowane na:

- wypłaty zasiłków rodzinnych – 670 971,00 zł,
- wypłaty dodatków do zasiłków rodzinnych – 335 519,30 zł,
- wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych – 170 289,00 zł,
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 282 687,10 zł,

- wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 68 250,00 zł,
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 55 000,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 33 169,21 zł,
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych – 30 462,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 114 501,60 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za 5 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy i za 1 osobę otrzymującą zasiłki dla opiekuna – 77 696,33 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 42 440,12 zł (głównie na wynagrodzenie i pochodne, koszty serwisu oprogramowania, zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników).

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Z otrzymanej dotacji w wysokości 9 770,00 zł wydatkowano 99,99 % na składki zdrowotne za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 4 osoby otrzymujące zasiłek specjalny opiekuńczy, oraz 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna.

***Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej***

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy 179,00 zł dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej. Wydatkowano 178,49 zł.

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalność***

Z otrzymanej dotacji w kwocie 262,00 zł wydatkowano 90,53 % środków na realizację programu Karty Dużej Rodziny, tj. wydanie kart 19 rodzinom.

**INWESTYCJE**

Na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano w 2 042 469,33 zł, tj. 96,84 % planu.

W poszczególnych zadaniach przedstawia się to następująco:

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem na plan 493 900,00 zł wydatkowano 473 575,45 zł, tj. 95,88 % środków.

W Dz. 010 zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Mistów, Leontyna gm. Jakubów – etap III.

Plan 345 000,00 zł, wydatkowano 344 770,86 zł na wykonanie części sieci, 30 sztuk przyłączy kanalizacyjnych i 1 przepompowni ścieków. Wykonawcą zadania została firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego – BUDOKAN z Łosic. Koszt wg oferty 388 636,58 zł brutto. Po rozliczeniu zadania i odliczeniu podatku VAT koszty wyniosły 344 770,86 zł.



2. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Anielinek, Jakubów i Przedewsie, gmina Jakubów.

Na plan 121 000,00 zł wydatkowano 115 904,59 zł.

Umowa z wykonawcą podpisana została 26 stycznia 2015 roku. Wykonawcą dokumentacji była firma WOD-KAM Sławomira Barana z Garwolina. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową. W grudniu 2016 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

3. Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym, gmina Jakubów.

Plan 5 000,00 zł. W 2016 roku nie wydatkowano środków w związku z opóźnieniem w wykonaniu przyłącza energetycznego.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary, gmina Jakubów.

Plan 20 000,00 zł, wydatkowano 12 900,00 zł na mapy do celów projektowych dla 2 działek i projekt przepompowni ścieków oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie z PROW

5. Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych.

Z zakładanych 2 900,00 zł planu nie wydatkowano środków.

6. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych. Plan 4 000,00 zł –udzielono dofinansowania na budowę 1 oczyszczalni przydomowej w kwocie 2 000,00 zł.

#### **DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

1. Wykonanie projektu i budowa przepompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Moczydła.

Plan 127 600,00 zł, wydatkowano 127 071,00 zł na mapy do celów projektowych, wykonanie projektu i budowę pompowni wody. Budowę wykonała firma Metalchem z Warszawy.

2. Modernizacja SUW Mistów.

Plan 11 700,00 zł, wydatkowano 100 % środków na wymianę pompy głębinowej.

#### **DZ. 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Przebudowa drogi gminnej Wola Polska – Wiśniew.

Plan 28 000,00 zł, wydatkowano 18 000,00 zł na dokumentację projektową przebudowy drogi. Projekt wykonała firma Konstruktor z Osin.

2. Przebudowa drogi gminnej Tymoteuszew – Rządza (osiedle Witkowizna).

Plan 123 000,00 zł, wydatkowano 121 510,88 zł na dokumentację projektową, nawiezienie i rozplantowanie destruktu asfaltowego na długości 700 m i szerokości 5 m. Usługę wykonała

Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Salamon z Siennicy na podstawie umowy z dnia 20 września 2016 roku. Nawieziono i rozplantowano 1 615 ton destruktu asfaltowego.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów.

Plan 67 000,00 zł, wydatkowano 100 % środków na wykonanie asfaltowania drogi na długości 540 m i szerokości 4 m. Usługę wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, zgodnie z umową z dnia 24 sierpnia 2016 roku. Cena oferty 65 919,53 zł. Prace zostały wykonane terminowo. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 28 012,91 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Antoninie.

Plan 71 000,00 zł, wydatkowano 70 590,68 zł na dokumentację projektową i wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 614 m i szerokości 4 m. Usługę wykonała firma Fedro z Osiecka. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 33 987,09 zł.

5. Przebudowa drogi w Łaziskach.

Na plan 30 600,00 zł wydatkowano 30 585,75 zł na wyrównanie destruktem i położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 250m. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

6. Przebudowa drogi w miejscowości Wiśniew.

Plan 76 500,00 zł, wydatkowano 76 332,58 zł na położenie nawierzchni bitumicznej na drodze na długości 614 mb i 4,5 m szerokości.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników przy drogach:

- w Aleksandrowie – wydatkowano 4 000,00 zł,
- w Rządzy – wydatkowano 4 305,00 zł,
- w Kamionce – wydatkowano 3 500,00 zł.

## **DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Modernizacja oczyszczalni ścieków użytkowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową Rządza.

Plan 451 140,00 zł wydatkowano 447 947,54 zł na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogę dojazdową i pod oczyszczalnię, wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni oraz wykonanie przebudowy oczyszczalni. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Agencji Własności Rolnej.

## **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie. Plan na 2016 rok wyniósł 321 745,00 zł, wydatkowano 321 379,35 zł na:

- sfinansowanie ostatniej raty płatności za projekt budowlany – 5 095,00 zł,
- warunki przyłączenia do sieci elektrycznej i zasilenie placu budowy – 6 764,20 zł,

- budowę hali sportowej – 300 000,00 zł,
- nadzór nad budową – 9 408,00 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma AKPOL z Mińska Mazowieckiego. Oferowana cena 2 688 000,00 zł zgodnie z umowa z dnia 22 lutego 2016 roku. Termin wykonania 31 maja 2018 roku.

#### **DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci.  
Plan 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł na sporządzenie kosztorysu na rekultywację.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na wykonanie instalacji OZE na SUW Mistów i indywidualnych budynkach mieszkalnych Gminy Jakubów.  
Plan 20 000,00 zł, wydatkowano 13 268,01 zł na dokumentację projektową i wykonanie studium wykonalności.
3. Projekty techniczne i dobudowy punktów oświetlenia ulicznego.  
Plan 82 200,00 zł, wydatkowano 61 214,35 zł na dobudowy punktów oświetlenia ulicznego w Anielinku, Moczydłach, Aleksandrowie, Jędrzejowie Nowym, Strzebuli, Leontynie, Izabelinie, Przedewsiu oraz wykonanie projektów technicznych dobudowy w Mistowie ul. Zachodnia i w Leontynie.

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

- 1) Zakup garażu stalowego – 5 000,00 zł,
- 2) Zakup zestawu inkasenckiego do zbiórki opłat za wodę – 10 999,00 zł,
- 3) Zakup samochodu Renault Kangoo – 23 500,00 zł,
- 4) Zakup samochodu Renault Trafic – 106 970,00 zł,
- 5) Zakup urządzeń na plac zabaw w Jakubowie – 22 920,37 zł
- 6) Zakup wiaty przystankowej do Jędrzejowa Starego – 3 499,35 zł,
- 7) Zakup akordeonu dla szkół – 5 400,00 zł
- 8) Zakup oprogramowania dla ZOEAS – 4 199,99 zł.

#### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA**

#### **REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary.  
W 2016 roku założono 20 000,00 zł na wykonanie projektu technicznego przepompowni ścieków wraz z niezbędnym odcinkiem sieci kanalizacyjnej. Wydatkowano 12 900,00 zł na wykonanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie za środków UE. Realizacja w 2017 roku.

2. Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym.  
Realizacja w 2017 roku.
3. Wykonanie dokumentacji projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Anielinek, Jakubów i Przedewsie.  
Dokumentacja projektowa ukończona w sierpniu 2016 roku, w grudniu Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Anielinek i Jakubów.  
Dokumentacja projektowa została wykonana. Budowa kanalizacji planowana w 2018 roku.
5. Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.  
Środki zostają zabezpieczone w miarę zgłaszanych wniosków mieszkańców.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na wykonanie instalacji OZE na SUW Mistów i indywidualnych budynkach mieszkańców.  
W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną na instalacje OZE zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Gminy i mieszkańców. Koszt prac wyniósł 13 268,01 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WM działanie 4.1 odnawialne źródła energii.
7. Przebudowa drogi gminnej Wola Polska – Wiśniew.  
Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 złożony 28 grudnia 2015 roku i nie otrzymał dofinansowania. W listopadzie 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej. W marcu 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ww. zadania ze środków PROW.
8. Przebudowa drogi gminnej Tymoteuszew – Rządza.  
Został wykonany projekt techniczny budowy drogi i złożony wniosek o dofinansowanie. Zadanie nie otrzymało wystarczającej liczby punktów i nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
9. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie.  
Umowa na budowę hali została podpisana 22 lutego 2016 roku. Termin realizacji 31 maja 2018 roku. Trwają prace budowlane zgodnie ze złożonym harmonogramem.,
10. Przebudowa drogi w miejscowości Wiśniew. W 2016 roku wykonano i sfinansowano planowany do wykonania w 2017 roku odcinek drogi.

#### **ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W 2016 roku udzielono następujących zamówień publicznych:

- I. Przetargi nieograniczone na:
  1. Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mistów, gmina Jakubów.

2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Mistów i Leontyna.
3. Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne.
4. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Antonina.
5. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów.
6. Przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Rządza.
7. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.