

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAKUBÓW
ZA 2017 ROK

Rada Gminy Jakubów Uchwałą Nr XXI/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet na 2017 rok w następujących wysokościach:

- *dochody* – 22 470 800,00 zł,
- *wydatki* – 26 271 770,00 zł,
- *deficyt* w kwocie 3 800 970,00 zł planowany do pokrycia przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 3 700 970 zł i kredytów w kwocie 100 000 zł,
- przychody w kwocie 4 797 470 zł z tytułu:
 - a) pożyczek z § 903 – 3 499 070 zł,
 - b) pożyczek i kredytów z § 952 – 1 201 900 zł
 - c) wolnych środków z § 950 – 96 500 zł,
- rozchody w kwocie 996 500 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2017 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał dotyczących zmian w planach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jakubów tj.:

- I. Uchwałą Nr XXII/159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku polegającą na zwiększeniu planu dochodów o 43 629 zł, zmniejszeniu planu wydatków o 239 741 zł i zmniejszeniu planu przychodów o 283 370 zł.
- II. Uchwałą Nr XXIII/168/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku polegającą na:
 - zmniejszeniu planu dochodów o 19 404 zł,
 - zmniejszeniu planu wydatków o 1 473 504 zł,
 - zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 1 454 100 zł.
- III. Uchwałą Nr XXIV/173/2017 z dnia 31 marca 2017 roku polegającą na zwiększeniu planu dochodów o 469 137 zł, zmniejszeniu planu wydatków o 82 884 zł, zmniejszeniu planu przychodów o 552 021 zł
- IV. Uchwałą Nr XXV/182/2017 z dnia 8 maja 2017 roku zmniejszającą plan dochodów i wydatków o 57 344 zł

- V. Uchwałę Nr XXVI/186/2017 z dnia 30 maja 2017 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 104 250 zł
- VI. Uchwałę Nr XXVII/192/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 21 141 zł
- VII. Uchwałę Nr XXVIII/197/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 126 040,82 zł
- VIII. Uchwałę Nr XXIX/199/2017 z dnia 16 października 2017 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 200 246 zł
- IX. Uchwałę Nr XXXI/213/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększającą plan dochodów o 10 581 zł, zmniejszającą plan wydatków o 291 419 zł oraz zmniejszającą plan przychodów o 302 000 zł
- X. Uchwałę Nr XXXII/223/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku zwiększającą plan dochodów o 181 096 zł, zwiększającą plan wydatków o 51 617 zł oraz zmniejszającą plan przychodów o 129 479 zł

W analizowanym okresie Wójt wydała 19 Zarządzeń zmieniających budżet, w tym 13 zmieniających plan dochodów i wydatków (zwiększających) o 793 943,79 zł.

Po wyżej wymienionych zmianach plan budżetu na 31 grudnia 2017 roku wynosił:

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| - <i>dochody</i> | – | 24 344 116,61 zł, |
| - <i>wydatki</i> | – | 25 424 116,61 zł, |
| - <i>deficyt budżetu</i> | – | 1 080 000,00 zł, |
| - <i>przychody</i> | – | 2 076 500,00 zł, |
| - <i>rozchody</i> | – | 996 500 zł. |

Dochody za 2017 rok zrealizowano w kwocie 24 045 367,97 zł, tj. w 98,77 % planu, wydatki w kwocie 24 814 250,58 zł, tj. w 97,60 % planu.

Przychody zrealizowano w wysokości 1 977 595,46 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2016 – 77 595,46 zł,
- pożyczek i kredytów – 1 900 000 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 996 500 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

Budżet na 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 768 882,61 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 080 000 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku wyniosło 4 511 069 zł, w tym z tytułu:

- kredytów na wkład własny do realizacji inwestycji finansowanych ze środków UE - 1 447 069 zł,
- pozostałych pożyczek i kredytów – 3 064 000 zł.

Na 31 grudnia 2017 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynosiły 640 702,11 zł i składają się na nie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych, naliczenia faktur za energię elektryczną, usługi pocztowe, sporządzanie operatów szacunkowych. Natomiast stan należności wymagalnych (zaległości) wyniósł 549 199,91 zł.

Struktura zaległości na 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

- zaległości z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 328 785,61 zł, tj. 59,87 % ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu podatków lokalnych – 178 021,62 zł, tj. 32,41 % ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowego – 6 434 zł tj. 1,17 %
- zaległości z tytułu usług na rzecz mieszkańców, tj. dostawy wody, odbioru odpadów, wynajmu pomieszczeń itp. – 35 958,68 zł, tj. 6,55 % ogółu zaległości.

Na ww. 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 funduszu alimentacyjnego były egzekwowane zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie podatków i opłat lokalnych wystawiane są upomnienia na kwoty zaległości powyżej 116 zł.

Na zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione upomnienia dwukrotnie po II i IV racie opłaty.

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowano 1 243 253,29 zł dochodu, w tym z tytułu:

- dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 199 693,79 zł,
- zwrotu z Urzędu Skarbowego za 2016 rok należnego podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych – 102 323,93 zł,
- wpłat mieszkańców za wodę i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej – 629 058,56 zł,
- wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach:
 - a) Mistów i Leontyna – 152 015,33 zł
 - b) Jędrzejów Stary – 128 719,07 zł,
- sprzedaży działki o pow. 2400 m2 w miejscowości Łaziska – 30 300 zł.

DZ. 020 – LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wpłynęło 1 781,88 zł czynszu.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1) Z tytułu opłaty przystankowej zrealizowano ogółem 5 277,92 zł wpływów od dwóch przewoźników realizujących przewozy osób na terenie naszej gminy,
- 2) Z tytułu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska i Wiśniew” otrzymaliśmy 129 479 zł dotacji zgodnie z umową nr 00043-6935-UM0710117/19 z dnia 2 marca 2017 roku,
- 3) Z tytułu dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wpłynęło 150 000 zł na:
 - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzebula – 101 000 zł,
 - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Izabelin – 49 000 zł.

DZ.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z wynajmu mieszkań i lokali na działalność gospodarczą, ochronę zdrowia, działalność oświatową i sportową wpłynęło 148 577,14 zł czynszu, tj. 108,30 % planu.

Za wywóz nieczystości, zwroty za energię z wynajmowanych budynków i zwroty za rozmowy telefoniczne – wpłynęło 16 957,75 zł tj. 108,28 % planu.

W rozdz. 70095 założone zostały środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie w kwocie 335 200 zł dotacji tytułem zwrotu poniesionych kosztów modernizacji oczyszczalni ścieków do osiedla Witkowizna, zgodnie z zawartym porozumieniem, dochody zostały wykonane w 100,01 %.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem zrealizowano 191 171,05 zł dochodu, tj. 108,02 % planu, w tym z tytułu:

- dotacji na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności wpłynęło 40 178 zł, co stanowi 100 % planu,
- złomowania samochodu służbowego – 400 zł,
- udostępnienia danych osobowych – uzyskaliśmy 3,10 zł dochodu,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 531,58 zł, tj. 98,81 % planu,
- zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy, za zatrudnienie osób bezrobotnych, zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzeń pracownika z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i prowizji za terminowo płacony podatek uzyskaliśmy 114 217,37 zł dochodu,
- zwrotów poniesionych kosztów szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 14 250 zł.

W Rozdz. 75095 zrealizowano 20 500 zł dochodu z tytułu darowizny na rzecz Gminy Jakubów.

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

Na plan 1 968 zł wpłynęło 100% na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1 016 zł, tj. 100 % planu,
- zakup urn wyborczych – 952 zł, tj. 100 % planu.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Na wydatki obronne wpłynęło 500 zł dotacji, wykorzystano 79,93 %. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W Rozdz. 75412 zrealizowano 695 000 zł dochodu z:

- dotacji z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów - 300 000 zł, zgodnie z umową z WFOŚiGW Nr 0814/17/NZ/P z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- udziału OSP Jakubów w dofinansowaniu zakupu samochodu – 295 000 zł,
- dotacji z Województwa Mazowieckiego – 100 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów zgodnie z umową nr 5/OR/BP-I/D/17 z dnia 27 marca 2017 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 5 300 478 zł zrealizowano 5 319 703,36 zł, tj. 100,36 % planu.

W poszczególnych rodzajach podatków przedstawia się to następująco:

- podatek z karty podatkowej – wpływ 4 659 zł, tj. 89,60 % planu,
- podatki od osób prawnych zrealizowano w kwocie 875 403,44 zł, tj. 99,44 % planu,
- podatki od osób fizycznych – wpłynęło 1 505 138,49 zł, tj. 98,47 % planu w tym z:
 - a) podatku rolnego – 434 646,41 zł, tj. 98,78 % planu,
 - b) podatku od nieruchomości – 641 817,29 zł, tj. 99,35 % planu,
 - c) podatku od środków transportowych – 175 272,20 zł, tj. 100,73 % planu,
 - d) podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 766,00 zł, tj. 91,37 % planu,
 - e) podatku od spadków i darowizn – 46 991 zł,
 - f) podatku leśnego – 43 970,75 zł, tj. 99,93 % planu,
- dochody z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 102,31 % planu,
- dochody z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż alkoholi i za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w 89,16 %, tj. w kwocie 126 752,06 zł.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyznane kwoty subwencji wpłynęły zgodnie z planem.

W Rozdz. 75814 zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok w kwocie 102 340,82 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 670 834 zł wpłynęło 644 145,08 zł dochodu, tj. 96,02 % planu.

- 1) na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych wpłynęło 58 408 zł dotacji, wykorzystano 57 230,87 zł. Kwotę 1 177,13 zł zwrócono 28 grudnia 2017 roku,
- 2) na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wpłynęło:
 - 20 960 zł dotacji dla szkół podstawowych,
 - 4 000 zł dotacji dla gimnazjum,
- 3) na program „Aktywna tablica” wpłynęło 11 200 zł dotacji,
- 4) z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie na plan 19 000 zł wpłynęło 22 892,30 zł oraz zrealizowano 10, 71 zł odsetek od nieterminowych płatności,
- 5) z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne wpłynęło 196 686 zł,
- 6) z tytułu refundacji części kosztów poniesionych za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin zrealizowano 48 771,72 zł dochodu,
- 7) na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych do gimnazjum wpłynęło 12 825 zł, wykorzystano 12 726,31 zł. Kwotę 98,69 zł zwrócono 28 grudnia 2017 roku,
- 8) z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych zrealizowano 268 402,80 zł dochodu tj. 90,37 % planu.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólny plan 229 453 zł wpłynęło 228 592,43 zł tj. 99,62 % dochodu, w tym z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie – na plan 9 676 zł zrealizowano 9 675,20 zł (dotacja na ubezpieczenie zdrowotne),

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych – na plan 218 577 zł wykorzystano 218 382,23 zł dochodu z tytułu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS-u i dożywianie dzieci, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona 29 grudnia 2017 roku

- dochodów własnych – wpłynęło 535 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wypłatę stypendiów i zasiłków celowych otrzymaliśmy 21 994 zł dotacji, wpłynęło 100 % planu.

Na wyprawkę szkolną wpłynęło 175 zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone 28 grudnia 2017 roku.

DZ. 855 – RODZINA

W Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 4 451 133 zł wpłynęło 4 450 562,72 zł, tj. 99,99 % planu na realizację Programu 500 plus oraz wyodrębnionych środków dotacji na wydatki majątkowe – 7 749 zł wykorzystano 100 % dotacji na zakup nowej kserokopiarki do obsługi wypłat świadczeń. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 082,46 zł zwrócono 28 grudnia 2017 roku.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz koszty obsługi na plan 1 996 203 zł wykorzystano 1 990 120,54 zł tj. 99,70%.

Tytułem zwrotu wpłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowaliśmy 8 478,90 zł dochodu.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań wynikających z ustawy o KDR wpłynęło 193 zł dotacji. Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny uzyskaliśmy 0,46 zł dochodu.

Rozdz. 85504 – na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny otrzymaliśmy 2 725 zł.

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłynęło 411 105,85 zł dochodu, tj. 97,20 % planu z tytułu:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 255 634,76 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe płatności – 1 844,30 zł,

- opłat za korzystanie ze środowiska – 4 519,59 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy – 19 133 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 0758/17/OZ/D z dnia 25 sierpnia 2017 roku,
- dotacji z WFOŚ i GW na rekultywację składowiska odpadów komunalnych – 73 890 zł zgodnie z umową Nr 0414/17/OZ/D z dnia 12 lipca 2017 roku,
- dotacji z WFOŚ i GW na działania proekologiczne tj.:
 - a) szkolenie na temat – ekologiczny mieszkaniec gminy Jakubów – 6 670 zł,
 - b) ogród ekologiczny – 49 410 zł.

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 380 700 zł z podziałem na trzy lata, w tym w 2017 roku – 600 000 zł. Środki wpłynęły w II półroczu 2017 roku po przedstawieniu rozliczenia częściowego, zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Sportu i Turystyki Nr 2016/0243/4457/SUBA/DIS/SZ z dnia 5 października 2016 roku.

Ogółem dochody zrealizowano w kwocie 24 045 367,97 zł, w tym:

- dochody własne – 17 273 951,00 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych – 6 771 416,97 zł.

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

- dochody bieżące – 22 053 456,87 zł,
- dochody majątkowe – 1 991 911,10 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan 2 376 252,79 zł wydatkowano 2 172 296,65 zł, tj. 91,42 % planu.

W Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano 1 955 231,48 zł w tym na:

- wydatki bieżące – 297 310,15 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 657 921,33 zł.

W wydatkach inwestycyjnych założone zostały środki na następujące zadania:

- 1) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Mistów i Leontyna.*

Plan 880 000 zł, wydatkowano 818 932,25 zł na budowę sieci kanalizacyjnej. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana 28 lutego 2017 roku z wykonawcą Firmą URTECH Sp. z o.o. Warszawa. Koszt całkowity zadania 841 446,67 zł. Termin wykonania 30 września 2017 roku. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych 468 932,25 zł i pożyczki z WFOŚ i GW – 350 000 zł. Wykonano 4 083 m kanału grawitacyjnego i tłoczonego, 1 pompownię i 72 przyłącza kanalizacyjne.

- 2) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary.*

Ogółem plan 1 255 600 zł, w tym w 2017 roku – 968 600 zł i w 2018 roku – 287 000 zł. Umowa na realizację inwestycji została podpisana 4 kwietnia 2017 roku. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została Firma URTECH Sp. z o.o. z Warszawy. Oferowana cena 1 230 600,31 zł. Termin wykonania 31 października 2017 roku. Po aneksowaniu umowy termin został przesunięty na 31.05.2018 roku. W 2017 roku wykonano całość prac kanalizacyjnych a na 2018 rok pozostało odtworzenie nawierzchni bitumicznej. Wydatkowano 833 577,08 zł na wykonanie 1 430 m kanału grawitacyjnego, 2 pompowni ścieków i 45 przyłączy kanalizacyjnych.

- 3) *Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych –*
- Plan 5 500 zł, wydatkowano 5 412 zł na wykonanie 6 sztuk projektów.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym, Leontynie i Rządzy – 161 273,70 zł,
- wypłaty ryczałtów samochodowych dla 2 pracowników – 5 400,35 zł,
- zapłatę za energię na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków – 53 968,51 zł,
- usunięcie awarii kanału tłoczonego w Jędrzejowie Nowym – 12 235,87 zł,
- naprawę urządzenia do pomiaru tlenu na oczyszczalni w Jędrzejowie Nowym – 3 590 zł,

- przegląd serwisowy urządzeń na oczyszczalni w Leontynie – 7 550 zł,
- odbiór osadów z oczyszczalni, opracowanie i zmiany operatu wodnoprawnego usługi transmisji danych i monitoringu – 31 376 zł,
- zakup materiałów ogrodzeniowych, preparatów chemicznych, uzupełnienie wyposażenia w specjalistyczne urządzenia na oczyszczalniach – 17 403,80 zł
- składki na Izby Rolnicze – 8 592,49 zł,
- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 195 778,23 zł oraz koszty obsługi – 4 915,56 zł,
- działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt – 7 778,89 zł.

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

Z założonych 435 120 zł wydatkowano 380 738 zł, co stanowi 87,50 % planu.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłat za wodę – 19 098,55 zł, tj. 93,16 %
- zapłata za energię elektryczną i zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – 143 071,71 zł, tj. 84,59 % planu,
- opłaty za usuwanie awarii na sieci wodociągowej i na SUW w Mistowie, monitoring i badania bakteriologiczne wody – 113 189,52 zł,
- opłata za wymianę 307 sztuk wodomierzy w miejscowościach Szczytnik, Łaziska i Jakubów – 36 243 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano:

- 1) Przeniesienie wodomierza z SUW Mistów do granicy z Gminą Mińsk Mazowiecki. Plan 17 500 zł, wydatkowano 17 427,64 zł na dokumentację projektową i wykonanie studni wodomierzowej,
- 2) Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Mistów zabezpieczono 83 550 zł na lata 2017-2018 na zakup i montaż agregatu. W 2017 roku wydatkowano 46 877,30 zł.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólny plan 1 159 529,82 zł wydatkowano 1 145 844,65 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W wydatkach bieżących założone zostały środki z opłaty przystankowej w kwocie 3 500 zł wydatkowano 2 986,33 zł na wykonanie zjazdu w miejscowości Rządza i zakup blachy trapezowej i destruktu asfaltowego.

W wydatkach inwestycyjnych założono środki na:

- 1) Dotację na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi Jakubów – Wiśniew – Kluki polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rządza.

Plan 76 000 zł, przekazano 75 989,21 zł dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na wykonanie inwestycji, zgodnie z zawartą umową nr I.032.6.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku i aneksem z dnia 8 maja 2017 roku ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Kwota pomocy została przekazana do 30 czerwca 2017 roku, rozliczenie przekazanych środków nastąpiło zgodnie z w/w umową,

- 2) Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w Jakubowie.

Wydatkowano 4 000 zł na dokumentację projektową.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 1 076 029,82 zł wydatkowano 1 062 869,11 zł tj. 98,78 % w tym na:

- wydatki bieżące – plan 454 112,82 zł, wydatkowano 441 543,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 621 917 zł, wydatkowano 621 325,17 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące prace:

- zimowe utrzymanie przejezdności dróg – 25 731 zł,
- równanie dróg żwirowych – 21 639 zł,
- dowóz żużlu, mieszanki solno-piaskowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, pospółki drogowej i kruszonki betonowej – 95 726,15 zł,
- remont nawierzchni zatoczki autobusowej w Rządzy – 10 086 zł,
- dowóz destruktu – 65 466 zł,
- koszenie poboczy – 31 533 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, wykonanie kosztorysów oraz prace sprzętu na drogach – 85 289 zł,
- usługi recyklera – 52 299,60 zł.

W wydatkach na drogi wyodrębniony został Fundusz Sołecki w wysokości 141 024,31 zł, wydatkowano 140 896,92 zł, głównie na:

- zakup i rozłożenie destruktu asfaltowego na drogi gminne – 70 791,28 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych i dowóz pospółki – 5 537,50 zł,
- wykonanie remontu dróg przez pracę sprzętu i dowóz pospółki, żużlu oraz zakup znaków – 16 729,85 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu , wytyczenie granic drogi i zakup spowalniaczy – 17 010,75 zł,
- wydatki inwestycyjne – 36 365,04 zł.

Z Funduszu Sołeckiego zrealizowano:

a) Budowę chodników dla pieszych w:

- Kamionce – 9 725,77 zł,
- Narcie – 8 290,34 zł,
- Aleksandrowie – 10 000 zł,

b) dofinansowanie do modernizacji drogi w Izabelinie – 8 348,93 zł.

W wydatkach inwestycyjnych założono następujące zadania:

a) *Przebudowę drogi w miejscowości Wola Polska i Wiśniew.*

Plan 206 000 zł. Wydatkowano 205 488,13 zł na położenie nawierzchni bitumicznej na długości 1 350 m i szerokości 5 m. zadanie dofinansowane ze środków PROW w kwocie 129 479 zł,

b) *Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Izabelin.*

Plan 128 300 zł, (w tym 8 348,93 zł środki Funduszu Sołeckiego) wydatkowano 128 270,94 zł, na położenie nawierzchni bitumicznej na długości 560 m i szerokości 4 m. budowa dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 49 000 zł,

c) *Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzebula.*

Plan 206 000 zł, wydatkowano 205 949,99 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 950 m i szerokości 4 m. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 101 000 zł,

d) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaziska (budowa chodnika) sfinansowano wykonanie chodnika dla pieszych – wydatkowano 53 600 zł.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano 96 131,25 zł, tj. 82,05 % planu w tym:

- a) w ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości Góry, Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Mistów, Jakubów i Wiśniew wydatkowano 33 483,91 zł, tj. 100 % planu na zadania ujęte w planach poszczególnych miejscowości,
- b) pozostałe środki w kwocie 62 647,34 zł zostały przeznaczone na:
 - zakup tablic informacyjnych,
 - zapłatę za stałe elementy wyposażenia lokalu Urzędu Gminy wykorzystywanego pod gastronomię,
 - zakup sadzonek kwiatów na obsadzenie skwerków,
 - zakup środków chwastobójczych,
 - zakup ziemi i pospółki na place zabaw,
 - opłatę za aktualizację oprogramowania, akty notarialne działek w Tymoteuszewie, założenie ksiąg wieczystych,
 - wymianę opraw oświetleniowych na parkingu w centrum Jakubowa,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości po dłużniku z Jędrzejowa Nowego,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - opłatę za wykonanie map z podziałem działek na potrzeby regulacji przebiegu drogi gminnej.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatkowano 2 563 588,54 zł, tj. 98,49 % planu, w tym na:

- 1) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych wydatkowano 41 014 zł, co stanowi 100 % planu, głównie na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, zakup krzeseł, materiałów biurowych i części komputerowych.
W § 2950 założone środki wydatkowano na zwrot dotacji wynikający z rozliczenia dotacji za 2016 rok.
- 2) Wyплаты diet radnym, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia i opłacenie abonamentu telefonicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy i abonamentu za używanie tabletów przez Radnych – 47 118,21 zł,

3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy – wydatkowano 2 381 803,67 zł, tj. 98,76 % głównie na: płace i pochodne, zakupy biurowe i utrzymanie budynku, opłaty za licencje na wykorzystywane oprogramowania komputerowe, zakup ekogroszku, nagłośnienia do sali konferencyjnej, zakup paliwa do samochodów służbowych, wypłatę prowizji dla softysów za inkaso, zakup materiałów biurowych, tonerów, usług pocztowych, aktualizacji oprogramowań firmy Infosystem, oprogramowań antywirusowych, dostęp do lexa i inforlexa, wypłatę prowizji dla softysów za inkaso podatków, na wypłaty diet dla softysów za udział w sesjach Rady Gminy itp.

W § 6050 – założone 99 046 zł wydatkowano w 97,53 % planu na wykonanie modernizacji sali konferencyjnej Urzędu Gminy i przystosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych.

W § 6060 założono 8 000 zł na zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń VAT, wydatkowano 99,94% środków na oprogramowanie.

W Rozdz. 75075 - Promocja JST - wydatkowano 27 625,58 zł, tj. 96,93 % środków na artykuły promocyjne, wydanie kwartalników, zakup kalendarzy i toreb promocyjnych.

W Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wydatkowano 66 027,08 zł, tj. 90,93 % planu na:

- składkę na LGD Ziemi Mińskiej, LOT Ziemi Mińskiej i składkę członkowską na Mazowiecki Klaster Seniora – 13 030 zł,
- zakupy nagród okolicznościowych w konkursach ogólnogminnych, wynajem autokarów i usługi cateringowe – 22 339,44 zł,
- dotację dla Gminy Stara Kornica, zgodnie z porozumieniem o obsłudze wspólnego projektu OZE- 400 zł,
- dostęp do Internetu – 3 307,64 zł,
- częściową zapłatę za opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017-2023” – 26 950 zł zgodnie z umową z dnia 15 maja 2017 roku z Firmą „Negri” Marcina Melona .

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

Na plan 1 968 zł wydatkowano 100 % na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń – 820 zł oraz zakup urny wyborczej i materiałów biurowych – 1 148 zł.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Na plan 500 zł wydatkowano 399,63 zł na właściwą realizację ćwiczeń obronnych „Orzeł 2017”.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zgodnie z umową z dnia 13 września 2017 roku Gmina Jakubów przeznaczyła 13 000 zł na dofinansowanie zakupu małowitrazowego oznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Stanisławowie. Rozliczenia przyznanej dotacji dokonano 28 grudnia 2017 roku.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Założone 2 000 zł przeznacza się na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji. Rozliczenia udzielonej dotacji dokonano 10 października 2017 roku tj. zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 lipca 2017 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W planie na 2017 rok założono środki na:

- wydatki inwestycyjne – 850 000 zł,
- wydatki bieżące – 160 621 zł.

W wydatkach inwestycyjnych założone były środki na „Zakup nowego średniego 4 x 4 samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów”, wydatkowano 849 601,37 zł na zakup nowego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem. Dostawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o. Korwinów.

Zakup został sfinansowany z następujących środków:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000 zł,
- środków z WFOŚ i GW – dotacji – 300 000 zł, pożyczki -25 000 zł,
- środków z OSP Jakubów – 295 000 zł,
- środków własnych gminy – 129 601,37 zł.

Z wydatków bieżących wydatkowano 144 754,08 zł, tj. 90,12 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP- 18 859,57 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach – 5 440,84 zł,
- badania okresowe, szkolenia, ubezpieczenia strażaków i mienia – 15 887 zł,
- zakup paliwa, oleju do samochodów pożarniczych, motopomp i piły – 6 821,24 zł,

- uzupełnienie wyposażenia w niezbędny sprzęt, ubrania itp. w tym:

a) w OSP Jakubów:

- zakup radiotelefonu, latarki itp. – 6 451 zł,

- zakup kompresora – 2 495 zł,

b) w OSP Wiśniew:

- zakup ubrań, mundurów i butów – 4 769,34 zł,

c) w OSP Ludwinów:

- zakup mundurów koszarowych – 950 zł,

d) w OSP Łaziska:

- zakup węży, prądownicy, rękawic i koszul – 3 986,43 zł,

- zakup ubrań ochronnych – 11 640,89 zł,

- zakup mundurów strażackich - 999,98 zł,

e) w OSP Mistów:

- zakup akumulatora – 685 zł,

- zakup węża i smoka ssawnego – 1 635,90 zł.

Z Funduszu Sołeckiego założone zostały środki dla 5 jednostek OSP, tj. Jakubów, Jędrzejów Nowy, Ludwinów, Łaziska i Moczydła.

Na plan 42 704,94 zł wydatkowano 42 525,12 zł tj. 99,51 % na zakup materiałów do remontu budynku strażnic i udział do zakupu samochodu dla OSP Jakubów.

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano 77 982 zł na pokrycie kosztów:

- obsługi długu od udzielonych poręczeń tj. prowizji i odsetek – 4 199,56 zł,

- spłaty odsetek od pożyczek i kredytów – 73 782,44 zł.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rezerwie pozostało ogółem 54 202 zł, w tym: rezerwy ogólnej 1 202 zł, rezerwy kryzysowej 53 000 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wykonanie wyniosło 8 997 614,13 zł, tj. 99,14 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na plan 5 278 155 zł wydatkowano 5 257 612,54 zł co stanowi 99,61 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 3 259 437,29 zł,
- wypłaty dodatków motywacyjnych, wiejskich i mieszkaniowych – 199 943,65 zł,
- odpis na ZFŚS – 156 672 zł.

W 2017 roku wypłacono 8 nagród jubileuszowych – 50 318,51 zł, dwie odprawy emerytalne w wysokości – 23 949 zł, dodatki specjalne i wyrównawcze w wysokości 17 869 zł oraz 3 ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy – 2 571,21 zł.

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

W 2017 roku dokonano wymiany podłogi i remontu kotłowni w Zespole Szkół w Jakubowie oraz naprawy orywnowania w Szkołach w Wiśniewie, Mistowie i Jędrzejowie Nowym – 12 171,85 zł.

W szkole w Wiśniewie wykonano z kostki brukowej wjazd, naprawiono ogrodzenie i wymieniono bramki na boisku.

W szkole w Mistowie wyremontowano chodnik i łącznik z boiskiem.

W szkole w Jędrzejowie Nowym dokończono remont parkingu.

W 2017 roku szkoły korzystały z Programu rządowego „NARODOWY Program Rozwoju Czytelnictwa” przy 20% wkładzie środków własnych tj. 6 262 zł otrzymały 24 960 zł dotacji. Środki zostały przeznaczone na zakup 1 887 sztuk książek w większości lektur.

Szkoła Podstawowa w Mistowie otrzymała dotację w kwocie 11 200 zł na program „Aktywna Tablica” oraz z dofinansowaniem środkami własnymi w kwocie 2 800 zł, zakupiono 2 tablice interaktywne, projektor, system kolumn i system wzmacniający głos.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdz. zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie 12 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 210 dzieci. Koszt utrzymania oddziałów wyniósł 970 386,80 zł, w tym 196 686 zł z dotacji przedszkolnej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W § 2310 – zostały zabezpieczone środki w kwocie 120 000 zł na zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do placówek przedszkolnych w innych

gminach. W analizowanym okresie wydatkowano 92 484,51 zł na zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, Gminy Dobry, Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminy Mrozy i Gminy Kałuszyn.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Jakubowie, wydatkowano 1 517 234,56 zł co stanowi 99,79 % planu. Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne oraz dodatki do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 1 320 041,78 zł.

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów wydatkowano 240 310,83 zł, tj. 98,78 % planu. Główne wydatki to:

- zapłata przewoźnikowi za przewóz dzieci autobusami liniowymi zgodnie z wykupionymi biletami,
- dopłaty dla rodziców do indywidualnego dowożenia dzieci do szkół,
- utrzymanie samochodu własnego (tj. zakup paliwa, przeglądy, części) i zatrudnienie opiekunki do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Ignacowie,
- dowóz dzieci przez firmę zewnętrzną do szkół specjalnych,
- zatrudnienie 4 opiekunek do opieki nad dziećmi w autobusach.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 17 404,60 zł na szkolenia Rady Pedagogicznej ZS w Jakubowie, dofinansowanie doskonalenia zawodowego 6 nauczycieli ze szkoły w Wiśniewie, Jędrzejowie Nowym i Jakubowie oraz dofinansowanie do studiów dla 9 nauczycieli.

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 273 936,84 zł. Pozostałe 314 032,54 zł zostały wydatkowane na zakup środków żywności do przygotowania posiłków (288 073,31 zł) i środków czystości, gazu oraz wywóz nieczystości (15 480,48 zł).

W § 6060 założone zostały środki na zakup zmywarki do stołówki w Jakubowie- wydatkowano 10 478,75 zł na zmywarkę z dozownikiem.

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 69 778 zł wydatkowano 100%.

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 203 288,91 zł, tj. 100 % planu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – ogółem wydatkowano 41 144 zł, co stanowi 100 % planu, na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 39 315,16 zł, tj. 67,53 % planu głównie na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracownika gospodarczego, zakup ekogroszku, wywóz nieczystości i opłaty za konserwację platformy schodowej, dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano 47 355,97 zł, tj. 90,89 % planu.

W ramach programu sfinansowano:

- dożywianie dzieci – 716,80 zł,
- zatrudnienie 3 opiekunek do świetlic działających w szkołach –18 319,05 zł,
- programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w szkołach – 6 314 zł,
- zorganizowanie rajdu rowerowego i dnia sportu – 5 532,12 zł,
- opłaty za opinie biegłych o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu – 1 700 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków GKRPA – 800 zł,
- kolonie integracyjno – socjoterapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem – 11 874 zł,
- działalność Powiatowego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. uzależnień w Mińsku Mazowieckim – 2 100 zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan 721 736 zł wydatkowano 666 298,83 zł tj. 92,32 % planu.

Ze środków własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano ogółem 312 278,76 zł, z czego z dotacji 98 681 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne - w ramach zadań zleconych wydatkowano 9 675,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 4 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy.

Z dofinansowania zadań własnych na opłacenie składek zdrowotnych za 12 osób pobierających zasiłki stałe wydatkowano – 6 266,43 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki wydatkowano na:

- wypłaty zasiłków celowych i specjalnych celowych z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, zakup leków i leczenie, opłacenie energii elektrycznej – 58 725,19 zł,
- wypłatę zasiłku celowego z uwagi na zdarzenie losowe (pożar) – 2 000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (bezrobocie, długotrwała choroba) -32 874 zł, w tym 25 908,50 zł to środki dotacji, 6 965,50 zł środki własne.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - na wypłaty zasiłków stałych wydatkowano 71 327,01 (100% środków dotacji).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wydatkowano 298 606,01 zł z czego 90 880,29 zł z dotacji, główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników dofinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z umową 17/0019 i 17/0020 z dnia 10 maja 2017 roku w kwocie 14 250 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na świadczenie usług opiekuńczych przez 7 opiekunek u 7 niepełnosprawnych osób wydatkowano– 24 237,83 zł,

Rozdz. – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na program w zakresie dożywiania – wydatkowano 41 978,26 zł, z czego 24 000 zł z dotacji,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – środki wydatkowano na:

- pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych – 19 817,05 zł,
- pobyt 4 osób w DPS - 100 791,65 zł.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 7 050 zł wydatkowano 6 978,80 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 osób skierowanych z PUP do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz na zakup nagrody dla pierwszego urodzonego dziecka w 2017 roku.

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na plan 28 586 zł wydatkowano 28 411 zł, tj. 99,39 % planu na wypłatę stypendiów socjalnych dla 58 uczniów - na kwotę 23 511 zł oraz 3 zasiłków szkolnych – na kwotę 4 900 zł.

DZ. 855 – RODZINA

Ogółem na plan 6 495 577 zł wydatkowano 6 484 025,62 zł, tj. 99,82 % planu.

W Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – plan 4 458 882 zł, wydatkowano 99,99 % na:

- program Rodzina 500 plus, tj. wypłatę 8 829 świadczeń na kwotę 4 395 390,70 zł,
- koszty obsługi programu, tj. wynagrodzenia, serwis oprogramowania, materiały biurowe oraz zakup kserokopiarki BIZHUB 227 – 62 921,02 zł.

W Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatkowano 2 014 545,90 zł, tj. 99,64 % planu w tym na: wypłatę zasiłków, dodatków do zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych, zapomóg tytułu urodzenia dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 857 102,61 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 157 443,29 zł przeznaczone zostały na koszty obsługi wypłat świadczeń – 72 379,84 zł oraz opłacenie składek emerytalno-rentowych za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 85 063,45 zł.

W Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 193 zł na karty dla 17 rodzin.

W Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - wydatkowano 10 975 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, który współpracował z 6 rodzinami. Zadanie zostało dofinansowane ze środków dotacji w kwocie 2 725 zł.

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 785 275 zł wydatkowano 767 819,25 zł tj. 97,78 % w tym na:

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatkowano 437 339,16 zł na:

- selektywną zbiórkę odpadów komunalnych - 211 138,51 zł,
 - zarządzanie składowiskiem odpadów – 11 107,50 zł,
 - badania monitoringowe na wysypisku – 5 092,20 zł,
 - odbiór odpadów z PSZO, serwis oprogramowania itp. – 13 882,50 zł,
 - wynagrodzenie pracownika i prowizje dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej – 21 215 zł,
 - ubezpieczenie składowiska odpadów – 3 885 zł,
 - odbiór i utylizację płyt azbestowych – 23 231,25 zł, w tym 19 133 zł z dotacji z WFOŚ i GW.
- Prace wykonała firma ECO-TEC z Warszawy zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2017 roku.

W wydatkach inwestycyjnych założono środki na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Moczydła. Na plan 148 890 zł wydatkowano 147 787,20 zł na wykonanie zadania. Wykonawcą została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Firma Trans – Kop Ryszarda Barana z Zalesia. Umowa podpisana została 28 kwietnia 2017 roku. Koszt 147 787,20 zł. Termin wykonania 31 sierpnia 2017 roku. Rekultywacja została wykonana zgodnie z umową. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- pożyczki z WFOŚ i GW – 73 000 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW – 73 890 zł,
- środków własnych – 897,20 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 12 920 zł wydatkowano 12 339,75 zł na:

- zakup paliwa i części do naprawy ciągnika – 7 962,05 zł,
- naprawę systemu elektrycznego oraz hydraulicznego ciągnika – 3 903 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 209 397 zł wydatkowano 203 801,38 zł na:

- oświetlenie dróg – 132 813,39 zł , co stanowi 96,52 % planu,
- konserwację punktów świetlnych – 30 404 zł,
- naprawę punktów oświetlenia ulicznego po wichurach w Górach, Aleksandrowie, Izabelinie, Woli Polskiej i Wiśniewie – 6 150 zł.

W § 6050 zabezpieczono środki w kwocie 27 842 zł na dobudowy punktów oświetlenia w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego i środków własnych miejscowości Mistów, Brzozówka i Wiśniew. Wydatkowano ogółem 27 160,05 zł na:

- wykonanie projektu i dobudowę linii zasilającej (750 mb i 13 opraw oświetleniowych) w Mistowie – wydatkowano 16 567 zł,
- wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w Brzozówce – 5 427 zł w tym 2 285 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w Wiśniewie – koszt 5 166 zł (środki Funduszu Sołeckiego).

Projekty wykonała firma „Projektowanie Urządzeń Elektroenergetycznych Jerzy Gałązka” z Grodziska k/Mrozów.

W Rozdz. 90019 –wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano 48 420,49 zł na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz za umieszczanie urządzeń technicznych pod drogami.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 65 918,47 zł na sfinansowanie dwóch projektów dofinansowywanych w WFOŚ i GW, tj.:

- 1) Eko mieszkaniac – wydatkowano 8 800 zł na zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców, rejsu po Wiśle, zakup materiałów promocyjnych i biletów wstępu, zgodnie z podpisaną umową dotacji dofinansowanie wyniosło 6 670 zł.
- 2) Ogród edukacyjny – wydatkowano 55 425 zł na utworzenie placu edukacyjnego, na sadzenie drzew, krzewów i bylin. Projekt został dofinansowany z WFOŚ i GW w formie dotacji w kwocie 49 410 zł, zgodnie z umową

Pozostałe 1 693,47 zł wydatkowano na projekt ogrodu edukacyjnego, zakup obrzeży do ogrodu edukacyjnego, wykonanie tablicy informacyjnej i zakup wiązanek okolicznościowych.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowane zostały środki na realizację:

- wydatków Funduszu Sołeckiego – sołectwa Turek – 10 135,90 zł,

- zorganizowanie gminnych dożynek 2017 rok – 39 742,67 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- sfinansowanie występów zespołów scenicznych – 15 000 zł,
- wynajem sceny i nagłośnienia – 9 963 zł,
- zapłatę za zabezpieczenie medyczne i ochronę – 3 125 zł,
- opłatę za odtwarzanie utworów – 2 476 zł,
- wydruk zaproszeń, plakatów, zakup niezbędnych materiałów dekoracyjnych, naczyń jednorazowych, artykułów spożywczych, nagród itp. – 4 049 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie biblioteki przekazano 210 786,98 zł dotacji.

Główne poniesione wydatki to:

- wypłata wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS – 170 461,16 zł,
- zakup książek – 12 555,06 zł,
- prenumerata czasopism – 2 470,29 zł,
- zakup wyposażenia (zastół, podgrzewacza wody, krzesłek i pufy do kącia dziecięcego) – 772 zł,
- zakup nagród w konkursach – 1 061 zł,
- zapłata za usługi telekomunikacyjne, licencyjne, abonament radiowy, naprawę komputera i kserokopiarki oraz zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 7 071 zł,
- zakup klarnetu do nauki gry – 1 254 zł,
- sfinansowanie przedstawienia teatralnego i warsztatów – 1 600 zł,
- sfinansowanie występów teatru „Parabuch” – 6 000 zł,
- sfinansowanie nauki gry na instrumentach muzycznych – 6 420 zł,
- pozostałe wydatki (badania, delegacje) – 1 122,50 zł.

Na 31 grudnia 2017 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 5 535 zł na wykonanie renowacji pomnika miejsca pamięci narodowej poległym bohaterom 1918-1922.

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano 61 927 zł, tj. 94,75 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 12 382 zł,

- wydatki majątkowe – 49 545 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano nagrody i poczęstunek dla uczestników turnieju piłki siatkowej oraz Turnieju Softysów.

W § 6060 założone zostały środki FS sołectw: Aleksandrów, Antonina, Góry, Jędrzejów Stary, Moczydła, Rządza i Szczytnik w kwocie 51 353,26 zł na zakup i montaż zabawek na place zabaw, a w Rządzy na montaż siłowni zewnętrznej. Wydatkowano 48 283,21 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Uchwałą Nr XXI/148/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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.

Źródłem dochodów wydzielonych rachunków są darowizny, spadki, odszkodowania od środków na rachunkach i odsetki. W 2017 roku z założonych 17 000 zł dochodu zrealizowano 2 145,33 zł z darowizn i odszkodowań uzyskanych przez Zespół Szkół w Jakubowie- Gimnazjum i zostały wydatkowane w kwocie 2 135,47 zł na organizację Festynu Rodzinnego, zakup mebli i naprawę projektora szkolnego. Niewydatkowane środki 9,86 zł zostały zwrócone do budżetu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 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 2017 rok wyniosło 301 264,64 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 297 776,31 zł co stanowi 98,84 % planu.

Środki Funduszu Sołeckiego wydatkowane zostały na:

- zakup destruktu na remonty dróg – 70 791,28 zł,
- zakup znaków drogowych, zakup pospółki, żużlu, wykonanie chodników dla pieszych, wytyczenie drogi, wykonanie projektu organizacji ruchu i montażu spowalniaczy – 70 105,64 zł,
- potrzeby OSP w Jędrzejowie Nowym, Łaziskach, Jakubowie, Ludwinowie i Moczydłach- 42 525,12 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Jakubowie i Mistowie oraz materiały i wyposażenie do szkół – 33 483,91 zł,
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w Mistowie, Brzozówce i Wiśniewie – 22 451,25 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw w Górach, Szczytniku, Moczydłach, Aleksandrowie, Antoninie i Jędrzejowie Starym – 39 796,21 zł,
- montaż siłowni zewnętrznej w Rządzy – 8 487 zł,
- wykonanie remontu kaplicy w Turku – 10 135,90 zł.

REALIZACJA

ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W 2016 roku został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 189 588 zł z PROW wniosek na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Polska i Wiśniew, gmina Jakubów”. Po przeprowadzeniu przetargu dofinansowanie wyniosło 129 479 zł. Umowa z wykonawcą na przebudowę drogi została podpisana 20 kwietnia 2017 roku, całkowity koszt wykonania 205 488,13 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo zgodnie z umową i w grudniu 2017 roku uzyskaliśmy środki z PROW. Wykonano 1 350 m nawierzchni bitumicznej drogi z Wiśniewa w kierunku Woli Polskiej.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2017 ROK

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Przyznana dotacja w kwocie 199 693,79 zł została wykorzystana w 100 % na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 445 rolników – 195 778,23 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 3 915,56 zł.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyznana dotacja w kwocie 40 178 zł wpłynęła w 100 % planu, została wydatkowana w 100 % na wypłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń pracownika ds. ewidencji ludności, odpis na ZFŚS, zakup krzesel, materiałów biurowych i części komputerowych.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców i zakup urn wyborczych z przyznanych 1 968 zł, otrzymaliśmy 100 %, wydatkowano 100 % środków, w tym: na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 820 zł oraz zakup urny wyborczej i materiałów biurowych – 1 148 zł.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Z otrzymanej dotacji w kwocie 500 zł na pozostałe zadania obronne – wydatkowano 399,63 zł na realizację ćwiczeń obronnych „Orzeł 2017”.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Z otrzymanej dotacji w kwocie 58 408 zł wydatkowano 57 230,87 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych – 56 664,23 zł oraz koszty obsługi 566,64 zł. Niewykorzystaną kwotę 1 177,13 zł. Zwrócono 29 grudnia 2017 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Z otrzymanej dotacji w kwocie 12 825 zł wydatkowano 12 726,31 zł na zakup podręczników dla uczniów klas II i III gimnazjum – 12 600,31 zł oraz koszty obsługi – 126 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono 29 grudnia 2017 roku.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – na podręczniki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki otrzymaliśmy 920 zł, wykorzystano 919,91 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - z otrzymanej dotacji w wysokości 9 676 zł wydatkowano 9 675,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób korzystających z pomocy społecznej.

DZ. 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – na plan 4 458 882 zł wpłynęło 100 % dotacji, wykorzystano 4 458 311,72 zł, tj. 99,99 % planu na:

- wypłatę świadczeń z Programu Rodzina 500 plus – 4 395 390,70 zł,
- koszty obsługi programu – 55 172,02 zł,
- zakup kserokopiarki – 7 749 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 996 203 zł wpłynęło 100% dotacji, wykorzystano 1 990 120,54 zł, tj. 99,70 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wypłaty zasiłków rodzinnych – 672 705 zł,
- wypłaty dodatków do zasiłków rodzinnych – 312 904,10 zł,

- wypłaty świadczeń złotówka za złotówkę – 51 942,53 zł,
- wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych – 162 180 zł,
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 329 004 zł,
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 47 000 zł,
- wypłaty specjalnych zasiłków (opiekuńczych, rodzicielskich) – 224 329 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 85 063,45 zł,
- wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 63 050 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń – 47 954,48 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – z otrzymanej dotacji w kwocie 193 zł, wydatkowano 100 % środków na realizację programu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

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

W § 6300 zakładane były środki na dokumentację projektową modernizacji SUW w Garczynie Dużym. W związku z przedłużającym się czasem zawarcia porozumienia z Gminą Kałuszyn. Środki nie zostały wydatkowane.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie Uchwały Nr XXII/157/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu została podpisana umowa na 50 % finansowanie przez Gminę Jakubów zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2226W Jakubów-Wiśniew-Kluki polegająca na budowie chodnika w Rządzy”. Środki w kwocie 75 989,21 zł zostały przekazane terminowo do 30 czerwca 2017 roku. Rozliczenie przyznanej pomocy nastąpiło do 15 grudnia 2017 roku.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W § 2310 zabezpieczone środki przeznaczone zostały na obsługę przez Gminę Stara Kornica wspólnego projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”. Przekazane zostało

400 zł na wydatki kancelaryjne, zgodnie z aneksem z dnia 23 stycznia 2017 roku. 21 kwietnia 2017 roku umowa partnerska wygasła w związku z ograniczoną pulą środków z UE na dofinansowanie .

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Jakubów w 2017 roku przekazała 92 484,51 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Gminy Dobre, Mrozy, Mińsk Mazowiecki, Miasto Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn za pobyt dzieci w przedszkolach.

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano w 4 833 457,07 zł, tj. 95,76 % planu.

W poszczególnych zadaniach przedstawia się to następująco:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na plan 1 854 100 zł wydatkowano 1 657 921,33 zł, tj. 89,42 %.

W Dz. 010 zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Mistów i Leontyna gm. Jakubów.

Plan 880 000 zł, wydatkowano 818 932,25 zł na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami.

W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca i 28 lutego 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i 1 przepompownią ścieków za cenę brutto 841 446,67 zł. W ramach przetargu i prac dodatkowych wykonano 4 083 m sieci kanalizacyjnej i 1 117 m przyłączy (tj. 72 sztuki) oraz 1 pompownię.

Prace zostały wykonane terminowo zgodnie z umowami. Zadanie zostało sfinansowane ze środków :

- WFOŚ i GW – pożyczka 350 000 zł,

- własnych – 468 932,25 zł.

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

Plan ogółem 1 255 600 zł w tym w:

- 2017 roku – 968 600 zł,

- 2018 roku – 287 000 zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana 4 kwietnia 2017 roku z Firmą Urtech z Warszawy za cenę wykonania 1 230 600,31 zł, z ostatecznym terminem wykonania zgodnie z aneksem do umowy do 31 maja 2018 roku .

W 2017 roku wykonano całość prac kanalizacyjnych a na 2018 rok pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni dróg.

W 2017 roku wydatkowano 833 577,08 zł na wykonanie 1 430 m kanału grawitacyjnego, 2 pompowni ścieków i 45 przyłączy kanalizacyjnych.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:

- WFOŚ i GW – pożyczka 632 000 zł,

- własnych – 201 577,08 zł.

3. Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych.

Plan 5 500 zł – wydatkowano 5 412 zł na wykonanie 6 projektów oczyszczalni przydomowych.

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

1. Modernizacja sieci wodociągowej (przeniesienie wodomierza) z SUW Mistów.

Wydatkowano 17 427,64 zł na projekt techniczny modernizacji , wykonanie studni wodomierzowej i przeniesienie urządzenia.

2. Modernizacja SUW Mistów (zakup agregatu prądotwórczego).

Plan 55 000 zł, wydatkowano środków 46 877,30 zł na częściową płatność za agregat.

3. Dotacja na opracowanie projektu technicznego i modernizację SUW w Garczynie Dużym. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami porozumienia międzygminnego plan początkowy został zmniejszony a realizacja zadania została przeniesiona na 2018 rok.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem plan wydatków majątkowych wynosi 697 917 zł. Wydatkowano 697 314,38 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jakubów (budowa chodnika) – wydatkowano 4 000 zł. Zgodnie z umową gmina opracowała projekt techniczny budowy chodnika na długości 101 m. Powiat Miński zrealizuje ww. inwestycję.
2. Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi Nr 2226W Jakubów-Wiśniew-Kluki polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rządza od km 2+650 do 3+214. Umowa z powiatem Mińskim o udzieleniu pomocy finansowej na realizację wspólnej inwestycji została podpisana 21 lutego 2017 roku, aneksowana po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 8 maja 2017 roku. Dofinansowanie z Gminy Jakubów wyniosło 75 989,21 zł. Środki zostały przekazane jednorazowo w terminie ustalonym w umowie, tj. do 30 czerwca 2017 roku. Rozliczenie wykorzystanej pomocy finansowej nastąpiło do 15 grudnia 2017 r.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Wola Polska i Wiśniew.
Na plan 206 000 zł wydatkowano 205 488 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi Wiśniew w kierunku Woli Polskiej o długości 1 350 m i szerokości 5 m. zadanie wykonała firma PBD i M z Mińska Mazowieckiego, koszt 205 488,13 zł.
Inwestycja została sfinansowana ze środków:
 - PROW na lata 2014-2020 – 129 479 zł,
 - środków własnych – 76 009,13 zł.
4. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzebula. Plan 206 000 zł, wydatkowano 205 949,99 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 950 m i szerokości 4 m. zadanie wykonała Firma BRUK – BUD z Pogorzeli.
Inwestycja została sfinansowana z:
 - środków Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - 101 000 zł,
 - środków własnych – 104 949,99 zł.
5. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Izabelin.

Plan 128 300 zł, wydatkowano 128 270,94 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na długości 560 m i szerokości 4 m. inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych MIKST z Węgrowa.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w kwocie 49 000 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska (budowa chodnika dla pieszych).

Wydatkowano 53 600 zł na budowę chodnika i zapłatę za nadzór nad budową.

7. Przebudowa dróg (budowa chodnika dla pieszych) w miejscowościach:

a) Aleksandrów – wydatkowano 10 000 zł – środki Funduszu Sołeckiego,

b) Kamionka – wydatkowano 9 725,77 zł – środki Funduszu Sołeckiego,

c) Nart – wydatkowano 8 290,34 zł – środki Funduszu Sołeckiego.

DZ. 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Modernizacja budynku Urzędu Gminy.

Na plan 99 046 zł wydatkowano 96 600,05 zł na wykonanie modernizacji sali konferencyjnej Urzędu Gminy i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA

Na udział Gminy Jakubów w zakupie małowitrazowego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Stanisławowie zostały przekazane środki w kwocie 13 000 zł zgodnie z umową z Komisariatem Stołecznym Policji z dnia 13 września 2017 roku. Środki zostały przekazane 19 września 2017 roku. Rozliczenie przekazanej dotacji do 31 grudnia 2017 roku. Rozliczenia dokonano zgodnie z umową 28 grudnia 2017 roku.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie. Plan na 2017 rok – 1 200 000 zł wydatkowano 100 % środków na realizację zgodnie z harmonogramem inwestycji wieloletniej. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 600 000 zł (w 2017 roku).

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Moczydła. Wydatkowano 147 787,20 zł na wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Zadanie sfinansowane z:

- dotacji z WFOŚ i GW – 73 890 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW – 73 000 zł,
- środków własnych – 897,20 zł.

Termin wykonania 31 sierpnia 2017 roku.

2. Projekty techniczne i dobudowy punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brzozówka, Mistów i Wiśniew. Plan 27 842 zł, wydatkowano 27 160,05 zł.
Na wykonanie projektu i dobudowę oświetlenia ulicznego w Mistowie 16 567,05 zł oraz wykonanie projektów oświetlenia w Wiśniewie i Brzozówce – 10 593 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup oprogramowania JPK VAT – wydatkowano 7 995 zł,
2. Zakup nowego średniego 4 x 4 samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów – wydatkowano 849 601,37 zł.
3. Zakup kserokopiarki – plan 7 749 zł, wydatkowano 100 % środków.
4. Wykonanie placów zabaw w następujących miejscowościach:
 - Aleksandrów – plan – 4 001,00 zł, wydatkowano 4 000 zł,
 - Jędrzejów Stary – plan – 6 351,00 zł, wydatkowano 6 350 zł,
 - Moczydła – plan – 5 900,00 zł, wydatkowano 5 900 zł,
 - Szczytnik – plan – 9 404,00 zł, wydatkowano 9 250 zł,
 - Antonina – plan – 8 262,00 zł, wydatkowano 7 900 zł,
 - Góry – plan – 8 700,47 zł, wydatkowano 7 658 zł.
5. Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w Rządzy – plan – 10 000 zł, wydatkowano 8 487 zł.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary.
Prace budowlano – kanalizacyjne zostały wykonane w 2017 roku, na 2018 rok pozostało odtworzenie nawierzchni dróg zniszczonych po inwestycji. Pozostanie też do uregulowania stan prawny działek pod pompowniami ścieków.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów.
Inwestycja realizowana etapami, w 2017 roku została ukończona budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Na 2018 rok pozostanie uregulowanie opłaty przyłączeniowej do Zakładu Energetycznego.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Anielinek i Jakubów.
Dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę wykonano w 2016 roku. W 2018 roku zostanie wykonany etap I budowy sieci kanalizacyjnej oraz planuje się sfinansowanie zadania w 75 %.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji niskoemisyjnej OZE w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i CWU/CO budynku SUW Mistów.
Zadanie nie zakwalifikowało się do dofinansowania ze środków UE.
Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
5. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie. Inwestycja realizowana w okresie trzyletnim, tj. 2016 – 2018. W 2017 roku prowadzone były prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Termin zakończenia 31 maja 2018 roku.
6. Dotacja na opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW w Garczynie Dużym, gmina Kałuszyn.
Gmina Jakubów partycypowała w kosztach budowy SUW w Garczynie Dużym .
W 2017 roku Gmina Kałuszyn wykonała dokumentację projektową modernizacji SUW i przystąpiła do wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania w latach 2017-

2018 rok. W 2017 roku przystąpiono do uzgodnienia warunków porozumienia, realizacja w 2018 roku.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska (wykonanie chodnika dla pieszych). Realizacja zadania w okresie 2017/2018. W 2017 roku sfinansowano 30% zadania, na 2018 rok pozostało ukończenie i zapłata za inwestycję.
8. Modernizacja SUW Mistów – zakup i montaż agregatu prądotwórczego. Umowa na zakup agregatu została zawarta 11 grudnia 2017 roku z dostawcą Firmą Grodno S.A. z Michałowa Grabiny. W 2017 roku przekazano zaliczkę na zakup urządzenia w kwocie 46 877,30 zł. Termin wykonania umowy 7 marca 2018 roku.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

I. Udzielone zamówienia w trybie przetargowym.

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna , gmina Jakubów”
2. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , wraz z przepompowniami i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jędrzejów Stary i Jędrzejów Nowy ,gmina Jakubów.”
3. Przetarg nieograniczony na „Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne.”
4. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska i Wiśniew , gmina Jakubów .”
5. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „ Rekułtywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Moczydła , gmina Jakubów. ”
6. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów.”
7. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „ Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzebula , gmina Jakubów .”
8. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „ Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Izabelin , gmina Jakubów .”

9. Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opiekunów z terenu gminy Jakubów w roku szkolnym 2017/2018.
10. Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów.
11. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

II. Pozostałych zakupów dokonywano na podstawie art.4 pkt 8 ustawy PZP (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).