

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAKUBÓW
ZA 2019 ROK

Rada Gminy Jakubów Uchwałą Nr IV/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet na 2019 rok w następujących wysokościach:

- *dochody* – 24 022 500,00 zł,
- *wydatki* – 25 922 500,00 zł,
- *deficyt* w kwocie 1 900 000,00 zł planowany do pokrycia przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 700 000,00 zł i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł,
- przychody w kwocie 3 282 969,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 282 969,00 zł,
- *rozchody* w kwocie 1 382 969,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 roku Rada Gminy podjęła 12 uchwał dotyczących zmian w planach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jakubów tj.:

- I. Uchwałą Nr V/22/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku polegającą na zwiększeniu planu dochodów o 359 072,97 zł, zwiększeniu planu wydatków o 979 472,97 zł i zwiększeniu planu przychodów o 620 000,00 zł.
- II. Uchwałą Nr VI/30/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku polegającą na:
 - zwiększeniu planu dochodów o 168 000,00 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków o 168 000,00 zł.
- III. Uchwałą Nr VII/33/2019 z dnia 25 marca 2019 roku polegającą na zmniejszeniu planu dochodów o 63 500,00 zł, zwiększeniu planu wydatków o 63 500,00 zł.
- IV. Uchwałą Nr VIII/40/2019 z dnia 20 maja 2019 roku zwiększającą plan dochodów o 12 786 zł, zwiększającą plan wydatków o 73 280,15 zł oraz zwiększającą plan przychodów o 60 494,15 zł.
- V. Uchwałą Nr IX/47/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 75 000,00 zł.
- VI. Uchwałą Nr X/53/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 215 510,00 zł.
- VII. Uchwałą Nr XI/58/2019 z dnia 20 września 2019 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 477 443,64 zł.

- VIII. Uchwałę Nr XII/65/2019 z dnia 28 października 2019 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 795 612,00 zł.
- IX. Uchwałę Nr XIII/75/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 11 620,00 zł.
- X. Uchwałę Nr XIV/86/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 208 729,18 zł.
- XI. Uchwałę Nr XV/88/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 289 602,72 zł.
- XII. Uchwałę Nr XVI/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zwiększającą planowane dochody i wydatki o 10 352,00 zł.

W analizowanym okresie Wójt wydał 23 Zarządzenia zmieniające budżet, w tym 18 zwiększających plan dochodów i wydatków o łącznej wysokości 1 925 738,92 zł.

Po wyżej wymienionych zmianach plan budżetu na 31 grudnia 2019 roku wynosił:

• <i>dochody</i>	–	27 929 643,99 zł,
• <i>wydatki</i>	–	30 510 138,14 zł,
• <i>deficyt budżetu</i>	–	2 580 494,15 zł,
• <i>przychody</i>	–	3 963 463,15 zł,
• <i>rozchody</i>	–	1 382 969,00 zł.

Dochody za 2019 rok zrealizowano w kwocie 28 247 374,32 zł, tj. w 101,14 % planu, wydatki w kwocie 29 269 770,17 zł, tj. 95,93 % planu.

Przychody zrealizowano w 100,00 % planu, w tym:

- z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2018 – 213 463,15 zł,
- kredytu –1 830 000,00 zł,
- pożyczki – 1 920 000,00 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 1 377 469,00 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

Budżet za 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 1 022 395,85 zł przy planowanym deficycie 2 580 494,15 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 11 283 100,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów na wkład własny do realizacji inwestycji finansowanych ze środków UE – 456 100,00 zł,
- pozostałych kredytów – 4 810 000,00 zł,

- pożyczek z WFOŚiGW – 6 017 000 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) wyniósł 552 760,25 zł.

Struktura zaległości na 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

- zaległości z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 362 649,18 zł, tj. 65,61 % ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu podatków lokalnych – 132 943,08 zł, tj. 24,05 % zaległości,
- zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów – 12 337,44 zł, tj. 2,23 % ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu usług na rzecz mieszkańców, tj. dostawy wody, odbioru odpadów, wynajmu pomieszczeń itp. – 44 830,55 zł, co stanowi 8,11 % 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 116,00 zł. Na zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostają wystawiane upomnienia.

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowano 2 251 122,59 zł dochodu, w tym z tytułu:

- dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 259 179,92 zł,
- wpłat mieszkańców za wodę i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej – 858 057,18 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności – 839,77 zł,
- wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Anielinek i Jakubów – 167 304,50 zł,
- zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych za 2018 rok – 965 471,22 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wpłynęło 1 847,13 zł czynszu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z tytułu opłaty przystankowej zrealizowano 3 942,71 zł dochodu, w tym 16,52 zł odsetek od nieterminowych płatności. W § 6297 zrealizowany został dochód z tytułu zwrotu środków w kwocie 60 335 zł z programu PROW 2014–2020 na zadanie wykonane w 2018 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska”.

W § 6300 zrealizowane zostały dochody z programu „MIAS MAZOWSZE 2019” z Urzędu Marszałkowskiego do dwóch zadań ujętych w Funduszu Sołeckim, tj. dotacji na :

- wykonanie chodnika w Narcie – 10 000,00 zł,
- przebudowę ul. Spacerowej w Jakubowie – 10 000,00 zł zgodnie z zawartymi

umowami o przyznaniu środków.

W § 6630 zrealizowane zostały środki w kwocie 128 700,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mistów.

Z tytułu dopłat do publicznego transportu zbiorowego otrzymaliśmy 5 070,00 zł dochodu za miesiące listopad i grudzień 2019 roku.

Z tytułu odszkodowania za uszkodzenie chodnika wpłynęło 2 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu czynszów dzierżawnych i wynajmu mieszkań wpłynęło 112 588,06 zł, tj. 103,01 % planu.

Za wywóz nieczystości płynnych, zwrot za energię z wynajmowanych budynków i za rozmowy telefoniczne – wpłynęło 16 385,83 zł. W § 2710 – zrealizowano 10 000,00 zł dochodu z Urzędu Marszałkowskiego z programu „MIAS MAZOWSZE 2019” na „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Górach”.

Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12 grudnia 2019 roku z firmą SELPOL z Łodzi, gmina pośredniczyła w zapłacie odszkodowania dla dwóch właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Ludwinów za przebieg linii energetycznej. Do końca 2019 roku otrzymaliśmy od firm budujących linię 197 346,90 zł odszkodowania, tj. 94,55 % planowanych środków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Założone środki w kwocie 73 578,97 zł pochodzą z grantu na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 12/80/FPGP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Po rozliczeniu projektu, niewykorzystane środki w kwocie 274,53 zł zostały zwrócone.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem zrealizowano 234 335,35 zł dochodu, co stanowi 104,96 % planu, w tym z tytułu:

- dotacji na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności wpłynęło 38 459,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- udostępnienia danych osobowych – plan 6,00 zł i nie uzyskano dochodu,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 482,44 zł, tj. 134,77 % planu,
- zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy, za zatrudnienie osób bezrobotnych, zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzeń pracowników z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i prowizji za terminowo płacony podatek uzyskaliśmy – 118 931,89 zł dochodu,
- dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim – 39 440,00 zł,
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – 23 735,72 zł,
- zwroty z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 12 286,30 zł.

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

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

Na plan 1 020,00 zł wpłynęło 100,00 % dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan 21 362,00 zł wpłynęło 21 361,26 zł dotacji. Wykorzystano 100 %.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku wpłynęło 500 zł dotacji, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do PE otrzymaliśmy 20 897,00 zł dotacji, wykorzystano 20 896,94 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na zakup sprzętu specjalistycznego i wykonanie remontów strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów Urząd Marszałkowski przyznał środki w kwocie 28 126,00 zł, z których wykorzystano 27 951,00 zł, z przeznaczeniem dla:

- OSP w Jakubowie – 5 025,00 zł,
- OSP w Łaziskach – 13 820,00 zł,
- OSP w Wiśniewie – 8 000,00 zł,
- OSP w Ludwinowie – 1 106,00 zł.

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

Na plan 7 129 531,00 zł zrealizowano 7 143 765,09 zł, tj. 100,20 % planu.

W poszczególnych rodzajach podatków przedstawia się to następująco:

- podatek z karty podatkowej – wpływ 6 267,00 zł, tj. 96,61 % planu, plus odsetki w kwocie 266,00 zł,
- podatki od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1 359 772,40 zł, tj. 97,90 % planu,
- podatki od osób fizycznych – wpłynęło 1 757 762,71 zł, tj. 100,54 % planu, w tym z:
 - a) podatku od nieruchomości – 765 389,84 zł, tj. 101,65 % planu,
 - b) podatku rolnego – 455 398,34 zł, 99,65 % planu,

- c) podatku od środków transportowych – 235 445,40 zł, co stanowi 99,85 % planu,
- d) podatku od czynności cywilnoprawnych – 239 458,95 zł, co stanowi 100,99 % planu,
- e) podatku od spadków i darowizn – 7 733,00 zł, tj. 64,44 % planu,
- f) podatku leśnego – 44 307,17 zł, tj. 100,70 % planu,
- dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 100,95 % planu tj. w kwocie 3 815 034,25 zł
- dochody z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż alkoholi i za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w 99,05 %, tj. w kwocie 204 662,73 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyznane kwoty subwencji wpłynęły zgodnie z planem.

Rozdz. 75814 zaplanowane zostały środki z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku wpłynęło 84 975,92 zł, tj. 22,56 % zrealizowanych wydatków Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 843 871,00 zł wpłynęło 1 083 778,04 zł dochodu, tj. 128,43 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na zrealizowane dochody w kwocie 126 290,28 zł składają się:

- dotacja na projekt „Z Jakubowa w wielki świat - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Jakubów” w kwocie 68 640,00 zł zgodnie z umową z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do programu MIAS MAZOWSZE – 2019 na dofinansowanie budowy wiaty rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mistowie w kwocie 10 000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Jakubowie – plan 47 000,00 zł – wykorzystano 46 902,10 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 29 lipca 2019 roku z Urzędem Marszałkowskim.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W § 0660 założone zostały środki w kwocie 33 000,00 zł tytułem odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach ponad 5-godzinną podstawę programową. W 2019 roku zrealizowano 33 556,00 zł dochodu, tj. 101,68 % planu. W ramach § 2030 wpłynęło 232 898,00 zł dotacji na realizację zadań przedszkolnych, tj. za 166 dzieci wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Jakubów, otrzymaliśmy 51 967,05 zł dochodu, tj. 82,49% planowanych wpływów.

Na realizację projektu z EFS Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Edukacja przedszkolna, projekt „Dobry Start. Wsparcie przedszkoli i przedszkolaków w Gminie Jakubów” otrzymaliśmy 252 329,13 zł zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 17 grudnia 2019 roku Nr RPMA.10.01.04 – 14 – c538/19-00.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 344 619,00 zł wpłynęło 344 637,73 zł dochodu z tytułu odpłatności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Wpłynęło 44 256,00 zł dotacji na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych, wykorzystano 42 099,85 zł. Dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 156,15 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólny plan 228 147,00 zł wpłynęło 227 206,59 zł, tj. 99,59 % dochodu, w tym z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych – na plan 227 147,00 zł wpłynęło 225 982,59 zł dochodu z tytułu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywianie dzieci,
- dochodów własnych – wpłynęło 1 224,00 zł odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymaliśmy 42 830,00 zł dotacji, wykorzystano 32 400,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 10 430,00 zł zwrócono 30 grudnia 2019 roku..

DZIAŁ 855 – RODZINA

W Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 5 322 227,00 zł wykorzystano 5 322 204,28 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 22,72 zł zwrócono 31 grudnia 2019 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 1 958 000,00 zł dotacji wpłynęło 1 948 162,00 zł, tj. 99,49 % planu.

Tytułem zwrotu wypłaconych alimentów i zaliczki alimentacyjnej zrealizowaliśmy 4 859,44 zł dochodu.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęło 688,00 zł. z czego wykorzystano 570,83 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na program „Dobry start” zostały zaplanowane środki w kwocie 223 200,00 zł wykorzystano 223 050,00 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono 31 grudnia 2019 roku.

Na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny otrzymaliśmy 4 392,00 zł.

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

Na plan 15 868,00 zł wykorzystano 15 075,35 zł, tj. 95,00 % dotacji na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykorzystaną dotację zwrócono 31 grudnia 2019 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłynęło 657 100,72 zł dochodu, tj. 114,78 % planu, w tym z tytułu:

- wpłat mieszkańców ujętych do projektu Odnawialne źródła energii – zrealizowano – 113 876,82 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 479 865,00 zł, co stanowi 94,46 % planu,
- kosztów upomnień za nieterminowe płatności 2 030,00 zł, tj. 120,69 % planu,
- odsetek za nieterminowe płatności 379,56 zł, tj. 37,96 % planu,
- opłat za korzystanie ze środowiska 23 822,65 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach § 2460 zaplanowano dochody z WFOŚiGW na realizację programu odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy. Wpłynęło 37 126,69 zł dotacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Założone zostały środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na zakup dwóch namiotów rekreacyjnych wraz ze stołami i ławkami – 10 000,00 zł. Zrealizowano 9 945,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zrealizowano dochód z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4 660,00 zł.

Ogółem dochody zrealizowano w kwocie 28 247 374,32 zł, w tym:

- dochody własne – 20 354 794,89 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych – 7 892 579,43 zł.

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

- dochody bieżące – 27 679 653,86 zł,
- dochody majątkowe – 567 720,46 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan 3 790 820,07 zł wydatkowano 3 708 070,92 zł, tj. 97,82 % planu.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano 3 433 566,86 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 535 955,74 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2 897 611,12 zł.

W wydatkach inwestycyjnych założone zostały środki na następujące zadania:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Anielinek i Jakubów etap I.

Plan w 2019 roku wniósł 1 365 494,15 zł, z czego wydatkowano 1 362 363,98 zł na ukończenie I etapu inwestycji, tj. na wykonanie 5 501 mb sieci kanalizacyjnej, 1 612 mb sieci kanalizacji tłocznej, 6 234 mb przyłączy kanalizacyjnych (226 sztuk) i 5 przepompowni ścieków. Inwestycja była realizowana w okresie od marca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 415 327,92 zł i został sfinansowany z:

- pożyczki z WFOŚiGW – 3 800 000,00 zł,
- kredytu – 447 031 zł,
- środków własnych i wpłat mieszkańców – 1 168 296,92 zł.

- 2) Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów – etap II.

Plan 1 480 000,00 zł, wydatkowano 1 478 773,18 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego budowę II etapu sieci kanalizacyjnej w Jakubowie wykonała firma URTECH sp. z o.o. z Warszawy zgodnie z zawartą umową z dnia 19 lutego 2019 roku. W wyniku inwestycji wykonano 2 005 mb sieci kanalizacyjnej o średnicy 200 i 2 026 mb przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 160, łącznie 60 przyłączy kanalizacyjnych. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 1 478 773,18 zł. Zadanie zostało sfinansowane z:

- pożyczki z WFOŚiGW – 1 320 000,00 zł,
- środków własnych i udziału mieszkańców – 158 773,18 zł.

- 3) Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych.

Plan 9 000,00 zł wydatkowano 100,00 % środków na udzielenie dotacji dla 3 mieszkańców, którzy wykonali przydomowe oczyszczalnie ścieków.

- 4) Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych – wydatkowano 5 166,00 zł na wykonanie 6 projektów przydomowych oczyszczalni ścieków.

5) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Moczydła i Aleksandrów.

Na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej została zawarta umowa z firmą PRO-SANIT – Daniel Baran w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Koszt prac – 104 200,00 zł. Wykonanie do 30 października 2020 roku. W 2019 roku sfinansowano część prac projektowych. Wyplacono wykonawcy 41 000,00 zł.

6) Wykup gruntów pod przepompownie. Plan 10 000 zł.

Wydatkowano 1 307,96 zł na wykup działki Nr 227/6 w Jędrzejowie Nowym pod przepompownię ścieków.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym, Leontynie i Rządzy oraz wypłata prowizji z inkaso opłat za ścieki – 147 846,72 zł,
- wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników zatrudnionych na oczyszczalniach ścieków – 6 958,12 zł,
- zakup środków chemicznych, paliwa do agregatów itp. - 9 089,33 zł,
- zapłatę za energię na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków – 70 985,02 zł,
- odbiór osadów z oczyszczalni, wykonanie przeglądów okresowych i napraw urządzeń i pomp na oczyszczalniach, automatyki, koszty monitoringu, czyszczenie zablokowanej kanalizacji, analizy ścieków – 138 738,82 zł,
- opłaty do Wód Polskich – 6 485,50 zł.

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Założone środki przeznaczone zostały na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne i utylizację padłych zwierząt. Wydatkowano – 6 109,58 zł, tj. 67,88 % planu.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

W 2019 roku przekazano 9 214,56 zł składek na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano w 2019 roku 254 097,96 zł, koszty obsługi wyniosły 5 081,96 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z założonych 778 583,00 zł wydatkowano 609 530,35 zł, co stanowi 78,29 % planu.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia inkasenta z tytułu inkasa opłat za wodę – 35 585,37 zł,
- zapłata za energię elektryczną i zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – 180 385,91 zł,
- opłaty za usuwanie awarii na sieci wodociągowej i na Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie, monitoring, badania bakteriologiczne wody, naprawa urządzeń na stacji – 147 804,88 zł,
- opłata za wymianę wodomierzy w miejscowościach Mistów i Anielinek – 6 376,32 zł,
- opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych – 20 933,75 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- 1) Dotację na przebudowę SUW w Garczynie Dużym. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 17 stycznia 2018 roku, Gmina Jakubów zobowiązała się partycypować w kosztach modernizacji SUW Garczyn w wysokości 30 %, kosztów modernizacji tj.:
 - w 2018 roku – przekazano wymaganą kwotę – 803 457 zł,
 - plan w 2019 roku – 68 500 zł wydatkowano 68 474,13 zł na dokumentację projektową i prace dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
- 2) Wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej:
 - a) Wola Polska i Wiśniew – plan 7 500,00 zł, wykonanie – 7 380,00 zł,
 - b) Tymoteuszew i Rządza – plan 7 500,00 zł, wykonanie – 7 380,00 zł.Dokumentację wykonała Firma WOD-KAN Sławomira Barana z Garwolina zgodnie z umowami z dnia 11 czerwca 2018 roku.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie. Plan na 2019 rok – 243 000,00 zł wydatkowano 152 785,01 zł na wykonanie projektu technicznego SUW Mistów i odwiert dodatkowej studni. Umowa z wykonawcą projektu została podpisana 16 listopada 2018 roku, koszt – 62 976,00 zł. Termin wykonania do 30 czerwca 2019 roku. W 2019 roku wypłacono pierwszą transzę za projekt w kwocie 20 527,10 zł oraz uregulowano część

zobowiązania za odwiert studni – 117 497,91 zł. Uregulowanie pozostałej kwoty nastąpi do 31 stycznia 2020 roku po odbiorze prac.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólny plan 1 742 884,05 zł wydatkowano 1 624 059,36 zł, co stanowi 93,18 % planu.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na sfinansowanie transportu publicznego do miejscowości, które nie posiadły połączenia z miejscowością gminną, w okresie od września do grudnia 2019 roku wydatkowano 13 996,80 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 2 września 2019 roku. Stawka dzienna za przewóz wynosiła 172,80 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W wydatkach bieżących założone zostały środki z opłaty przystankowej w kwocie 2 200,00 zł, wydatkowano 2 161,39 zł planu.

W wydatkach inwestycyjnych założono:

- 1) Dotację na przebudowę drogi Nr 2224 W Stara Niedziałka – Mistów – Libertów do drogi (Stanisławów – Młęcin – Kamionka) w miejscowości Mistów polegająca na budowie chodnika oraz zatoki parkingowej. Plan 84 922,00 zł, przekazano 84 921,73 zł środków dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na wykonanie inwestycji, zgodnie z zawartą umową nr I.032.4.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku. Kwota pomocy została przekazana do 28 czerwca 2019 roku, rozliczenie przekazanych środków nastąpiło do 31 października 2019 roku.
- 2) Wykonanie przebudowy drogi w Mistowie polegającej na zaprojektowaniu parkingu i chodnika. Wydatkowano – 4 920 zł na projekt.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 1 635 842,05 zł wydatkowano 1 518 059,44 zł, z czego na:

- wydatki bieżące – wydatkowano 714 544,42 zł, w tym 204 211,32 zł środków Funduszu Sołeckiego,
 - wydatki majątkowe – plan 821 835,00 zł wydatkowano 803 515,02 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku zrealizowano następujące prace:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 25 580,00 zł,
- równanie wiosenne dróg – 15 940,80 zł,
- zakup żużlu paleniskowego i stalowniczego – 43 917,15 zł,

- zakup destruktu –320 509,00 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i rur przepustowych – 13 542,00 zł,
- zakup kruszonki betonowej i pospółki – 9 341,43 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej i solno piaskowej – 9 922,41 zł,
- remonty chodników – 15 600,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 20 041,56 zł,
- wykonanie remontu dróg w Józefinie, Jędrzejowie Starym, Jędrzejowie Nowym, Narcie, Anielinku, Leontynie, Tymoteuszewie, Górach i Izabelinie – 213 952,16 zł,
- wykonanie przeglądu dróg gminnych – 7 380,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych w 2019 roku zrealizowano zadania:

- 1) Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Spacerowej w Jakubowie.

Plan 71 571,20 zł, w tym Fundusz Sołecki – 36 596,20, dotacja z MIAS MAZOWSZE 2019 – 10 000,00 zł i środki własne gminy 24 975,00 zł. Wydatkowano 70 576,48 zł na projekt przebudowy, kosztorys i wykonanie podbudowy oraz ułożenie kostki brukowej na odcinku o długości 113,5 mb i szerokości 5 m. Zadanie wykonała firma KEJFOR z Dębego Wielkiego.

- 2) Wykonanie projektu budowy chodnika w Jędrzejowie Nowym w kierunku Jakubowa.

Plan 4 673,91 zł wydatkowano 4 428,00 zł za opracowanie projektu chodnika – środki Funduszu Sołeckiego.

- 3) Wykonanie chodnika w miejscowości Nart.

Plan 47 416,98 zł. Wydatkowano 46 601,32 zł na wykonanie chodnika o powierzchni 314 m² i szerokości 1,20 m oraz zjazdów do posesji.

- 4) Wykonanie chodnika w Rządzy.

Plan 8 191,85 zł (śr. Funduszu Sołeckiego). Wydatkowano 100,00 % środków na wykonanie 90 mb chodnika o szerokości 1,20 m.

- 5) Wykonanie chodnika w miejscowości Wiśniew w kierunku Woli Polskiej.

Na plan 28 981,06 zł wydatkowano 100,00 % środków i wykonano 58 mb chodnika o szerokości 1,20 m.

- 6) Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mistów, gmina Jakubów.

Plan 448 000,00 zł – wydatkowano 432 544,57 zł na wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni asfaltowej w Mistowie na ulicy Ogrodowej, na długości 805 m i szerokości 4,5 m oraz na ulicy Żwirowej na długości 150 m i szerokości 4,5 m. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Inwestycja została sfinansowana z:

- środków własnych – 301 876,57 zł,
- dotacji z UM na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 128 700,00 zł.

7) Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów, gmina Jakubów.

Plan 183 000,00 zł – wydatkowano 182 728,19 zł na wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni asfaltowej na długości 470 m i szerokości 4,5 m. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

8) Zakup działki na poszerzenie drogi w miejscowości Mistów.

Wydatkowano 29 455,40 zł na zakup działki gruntu o powierzchni 5 200 m² na poszerzenie drogi i parking.

W wydatkach na drogi wyodrębniony został Fundusz Sołecki w wysokości 303 928,05 zł. W 2019 roku wydatkowano 303 173,20 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć ogółem na plan 90 207 , 79 zł wydatkowano 98 961,88 zł. Głównie na wykonanie chodników, dokumentacje projektowe przebudowy dróg oraz częściowe sfinansowanie zakupu działki na poszerzenie drogi i parking.
- zadania bieżące tj. remonty dróg – zakup destruktu, – masy bitumicznej, zakup spowalniaczy drogowych, zakup obrzeży krawężników, tablic informacyjnych, praca sprzętu na drogach, wykonanie poboczy drogowych i uregulowanie stanu prawnego drogi – 204 211,32 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano 367 367,91 zł, tj. 88,60 % planu na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy - 20 600,04 zł,
- zakup dwóch betonowych ławek do Centrum Jakubowa, tablic informacyjnych na place zabaw, kwiatów i ziemi do obsadzenia skwerów, środka chwastobójczego, kształtowników metalowych do wykonania stojaków na krzesła i regałów do garaży komunalnych, materiałów do wykonania posadzki pod garaż – 12 455,57 zł,

- zapłatę za ustalenie granic działek, wykonanie wyceny nieruchomości i działek w Budach Kumińskich i Mistowie, koszty aktu notarialnego i rozgraniczenia nieruchomości – 12 567,75 zł,
- zapłatę za energię elektryczną – 657,99 zł,
- opłacenie licencji e-gmina – 2 460 zł,
- wykonie koncepcji zagospodarowania terenu w miejscowości Jakubów – 6 000,00 zł,
- usługę geodezyjną granic działki w miejscowości Łaziska – 5 400,00 zł,
- ustalenie granic działek w miejscowości Antonina – 4 200,00 zł,
- wypłata transzy za zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów – 7 687,50 zł,
- wypłatę odszkodowania w wysokości 204 550,00 zł dla dwóch właścicieli nieruchomości w miejscowości Ludwinów, w związku z przebiegiem linii wysokiego napięcia, zgodnie z wyrokiem NSA. Koszty odszkodowania poniosła firma realizująca ww inwestycję,
- montaż dodatkowych grzejników w pomieszczeniu Urzędu Gminy przeznaczonym na wynajem – 1 279,20 zł.

Środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone na montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Aleksandrów, na plan 20 540,13 zł wydatkowano 100 % środków. W sołectwie Góry z planu 12 880,47 zł wydatkowano 12 600,00 zł na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku oraz uregulowanie stanu prawnego działki gruntu pod budynkiem sklepu.

W § 6060 zabezpieczone były środki na zakup zestawu kontenerowego mieszkalnego (2 sztuki połączonych kontenerów) w kwocie 26 500,00 zł. W związku z trudnościami w znalezieniu odpowiedniego kontenera w analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Założone środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w latach 2018 – 2019. W roku 2019 na plan 73 578,97 zł wydatkowano 73 304,44 zł na:

- wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu –2 250,04 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 6 986,40 zł,

- ogłoszenia w prasie – 7 380,00 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących szkolenia – 31 968,00 zł,
- wynajmem sal szkoleniowych – 12 000,00 zł,
- usługę cateringową podczas szkoleń – 12 720,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatkowano 2 824 946,58 zł, co stanowi 97,81 % planu, w tym na:

- 1) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych – wydatkowano 38 805,82 zł, co stanowi 100,00 % planu, głównie na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ,
W § 2950 założone środki wydatkowano na zwrot dotacji wynikający z rozliczenia dotacji za 2018 rok – 346,82 zł,
- 2) Wypłaty diet radnym, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, opłaty za abonament telefoniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz abonament za używane przez Radnych tablety, wydatkowano 53 459,12 zł.
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy – wydatkowano 2 637 641,73 zł, tj. 98,66 % planu.
Główne wydatki to:
 - wypłata wynagrodzeń i pochodnych – 2 023 635,75 zł,
 - wypłaty prowizji za inkaso podatków – 77 998,10 zł,
 - zakup materiałów biurowych, ekogroszku, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, zakup dysku do serwera, projektora i głośnika do Sali konferencyjnej, oprogramowania Vulcan na potrzeby oświaty, części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia biurowego, materiałów do bieżących prac remontowych, tonerów itp. – 132 209,76 zł,
 - zakup licencji i niezbędnych oprogramowań oraz usług obcych, tj. pocztowych, obsługi prawnej, obsługi bankowej, ochrony danych osobowych, obsługę bhp, opłat za usługi telekomunikacyjne, monitoring, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, odbiór ścieków itp. – 187 260,11 zł,
 - odpis na ZFŚŚ, składka na PEFRON, koszty ubrań roboczych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia i delegacje pracownicze – 179 176,20 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wydatkowano 33 736,87 zł na:

- wydruk kwartalników 2019 r. – 18 558,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych z logiem gminy – 9 508,91 zł,

- opłaty licencyjne za prezentację multimedialną – 5 669,96 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

Wydatkowano 61 303,04 zł na:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy – 8 190,00 zł,
- dotację dla Gminy Stara Kornica za prowadzenie obsługi projektu OZE – 9 000,00 zł,
- opłatę składek do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej – 15 000,00 zł,
- zakup nagród w konkursach gminnych, sfinansowanie szkoleń i wyjazdów – 18 166,18zł,
- abonament za Internet –2 893,71 zł,
- remont pomieszczeń magazynowych Urzędu Gminy – 7 365,99 zł.

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

Na ogólny plan 43 779,00 zł wydatkowano 43 778,20 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- 1) Prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano – 1 020,00 zł,
 - 2) Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano – 20 896,94 zł
 - 3) Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano – 21 361,26 zł,
 - 4) Przekazanie depozytu z wyborów samorządowych wydatkowano – 500,00 zł
- co stanowi 100 % środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zabezpieczone 10 000,00 zł zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, zgodnie z podpisaną umową z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Rozliczenie wykonania postanowień umowy do 30 grudnia 2019 roku. Zakupu dokonano zgodnie z umową oraz terminowo rozliczono wykorzystanie środków.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Założone 2 000,00 zł przeznaczone były na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji. Środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z porozumieniem z dnia 15 lipca 2019 roku.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2019 roku Gmina przekazała 5 000,00 zł na modernizację systemu łączności radiowej. Komenda Powiatowa PSP przekazała terminowo rozliczenie i dokumentację potwierdzającą sposób wydatkowania środków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano 187 895,82 zł planu na:

- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 9 342,30 zł, tj. 98,34%,
- wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP – 29 916,27 zł,
- badania profilaktyczne i szkolenia strażaków – 10 700,00 zł,
- zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich i motopomp, pucharów na zawody strażackie, akumulatorów do samochodów OSP w Jędrzejowie Nowym i Mistowie, części zamiennych do naprawy samochodów oraz materiały budowlane do remontów strażnic – 52 370,00 zł,
- zakup materiałów i wykonanie remontów w OSP w Jakubowie i OSP w Łaziskach – 41 202,00 zł,
- zakup wyposażenia i ubrań dla jednostek OSP – 50 293,22 zł, z czego:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie – zakup węży strażackich – 2 834,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach – zakup ubrań, węży strażackich i drabiny samochodowej – 10 267,08 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie – zakup ubrań – 1 979,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie – zakup agregatu butli, węży strażackich i nagrzewnicy – 16 622,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie – zakup ubrań, agregatu, radiotelefonu i najaśnicy – 12 096,00 zł.

W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne pozyskały środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego w ogólnej kwocie 17 126,00 zł oraz na remont strażnicy w kwocie 11 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Wydatkowano 155 769,39 zł, tj. 81,13 % planu na pokrycie kosztów spłaty odsetek od kredytów w bankach i odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz zapłatę prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rezerwie pozostało ogółem 72 400,00 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej – 12 400,00 zł,
- rezerwy kryzysowej - 60 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wykonanie wyniosło 9 830 243,42 zł, tj. 95,78 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na plan 7 192 989,00 zł wydatkowano 7 007 111,80 zł co stanowi 97,42 % planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – plan 7 085 129,00 zł, wykonanie 6 911 618,80 zł, tj. 97,55 %,
- b) wydatki inwestycyjne – plan 107 860,00 zł, wydatkowano 95 493,00 zł.

Główne wydatki bieżące to:

- Wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, wypłaty dodatków do wynagrodzeń – 5 562 212,41 zł. W analizowanym okresie wypłacono dwanaście nagród jubileuszowych w wysokości 81 883,00 zł, dwie odprawy emerytalne w wysokości 46 142,00 zł, dwa ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy w wysokości 2 990,00 zł oraz dodatki specjalne dla pracowników administracji i obsługi, i dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 165 159,00 zł.
- Wypłaty świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, a także zakup odzieży ochronnej w wysokości 282 819,47 zł,
- Odpis na ZFŚS dla pracowników czynnych i emerytów – 240 090,00 zł,
- Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół, tj. zakup opału, energii, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń, materiałów biurowych i wyposażenia, modernizacja komputerów, wydatki na zakup usług obcych, tj. wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP, usługa IOD, przeglądy okresowe itp., - 812 396,92 zł.
- Wypłata stypendiów za wyniki w nauce – 14 100,00 zł,

W 2019 roku wykonano następujące prace remontowe:

- 1) w Szkole w Jakubowie – remont oświetlenia, remont schodów zewnętrznych i elewacji od strony kuchni oraz pomalowanie korytarza na parterze budynku, naprawa pieca CO, serwis monitoringu i zakup licencji na program e-dziennik,
- 2) w Szkole w Wiśniewie – dokonano naprawy pieca CO, modernizacji sieci komputerowej i uszkodzonych komputerów, remontu zmywarki i remontu korytarza na parterze,
- 3) w Szkole w Mistowie – dokonano remontu ogrodzenia, zakupiono wyposażenie do jednej sali w brakujące stoliki i krzesła, zakupiono wykładzinę ochronną na hale sportową,
- 4) w Szkole w Jędrzejowie Nowym wykonano naprawę instalacji elektrycznej i rozbudowano monitoring, zakupiono pomoce naukowe z przyznanych środków rezerwy oświatowej.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone były środki na:

1. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Mistowie.

2.

Plan 40 700,00 zł, wydatkowano 28 490,00 zł, tj. 70,00 % wartości umowy za wykonanie projektu. Umowa z wykonawcą została podpisana 15 lutego 2019 roku z aneksowanym terminem wykonania do 31 października 2019 roku. Dokumentacja została wykonana. Do końca roku 2019 nie uzyskano pozwolenia na budowę i pozostała część zobowiązania z umowy zostanie wypłacona w 2020 roku.

3. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Jakubowie.

4.

Plan 67 160,00 zł wydatkowano 67 003,00 zł na zakup i montaż 20 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem sali komputerowej. Zadanie sfinansowano z dotacji z UM w wysokości 46 902,10 zł i środków własnych w wysokości 20 100,90 zł.

W rozdziale 80101 założone zostały również środki na realizację projektu unijnego „Z Jakubowa w wielki świat”. W 2019 roku na plan 68 640,00 zł wydatkowano 38 053,14 zł na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia i kółka zainteresowań dla uczniów szkół z terenu gminy Jakubów. Niewykorzystane środki z 2019 roku zostaną przeznaczone na zajęcia lekcyjne w 2020 roku.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie 13 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 227 dzieci. Koszt utrzymania oddziałów wyniósł 1 273 157,11 zł, w tym 232 898,00 zł z dotacji przedszkolnej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W § 2310 – zostały zabezpieczone środki w kwocie 131 093,00 zł na zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do placówek przedszkolnych w innych gminach. W analizowanym okresie wydatkowano 121 816,56 zł na zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki i Gmin: Mińsk Mazowiecki, Dobrze, Kałuszyn, Mrozy, Cegłów i Dębe Wielkie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie ostatniego rocznika Gimnazjum w Jakubowie, wydatkowano 116 668,27 zł co stanowi 73,10 % planu. Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne oraz dodatki do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 53 926,01 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, licencji komputerowych, konserwację kserokopiarki, zakup usług i wypłatę stypendiów naukowych.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów w 2019 roku wydatkowano 322 266,39 zł, tj. 97,37 % 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 do przewozu dzieci niepełnosprawnych, tj. zakup paliwa, zakup części do remontu i zapłata za naprawy, koszt zatrudnienia na umowę zlecenie do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu do szkoły w Ignacowie,
- dowóz dzieci przez firmę zewnętrzną do szkół specjalnych,
- zatrudnienie w I półroczu 2019 roku trzech osób do opieki nad dziećmi przewożonymi do szkół w autobusach szkolnych.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Na zapłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 1 200,00 zł dla trzech członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 16 400,55 zł. Z wydatkowanych środków skorzystało 9 nauczycieli w formie dofinansowania do doskonalenia zawodowego oraz przeprowadzone zostały szkolenia Rad Pedagogicznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatkowano 677 937,89 zł, tj. 90,26 % planu. Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w dwóch stołówkach szkolnych w wymiarze 10,75 etatu wykorzystano środki w wysokości 331 815,22 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup żywności, środków czystości i opału.

Rozdz. 80149 i Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziałach 80149 i 80150 zabezpieczone zostały środki na kształcenie specjalne dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydatkowano 212 280,00 zł.

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

Z przyznanej dotacji w kwocie 44 256,00 zł wydatkowano 42 099,85 zł, tj. 95,13 % na zakup materiałów ćwiczeniowych i książek – 41 683,85 zł, koszty obsługi – 416,00 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono do BP 31 grudnia 2019 roku.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ogółem przekazano 39 305,00 zł, co stanowi 100 % planu, na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Gmina udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim dotacji w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu mammografu na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji z dnia 13 grudnia 2019 roku.

Dotacja została przekazana zgodnie z umową, a rozliczenie wykorzystania dotacji nastąpiło 31 grudnia 2019 roku.

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 55 655,30 zł, tj. 91,67 % planu głównie na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracownika gospodarczego, zakup eko-groszku, zapłatę za energię elektryczną, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, opłatę za konserwację platformy schodowej, usługi kominiarskie, odbiór ścieków, dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne oraz remont obróbki blacharskiej dachu.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W analizowanym okresie wydatkowano 500,00 zł na warsztaty dla uczniów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych niebezpiecznych substancji.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano 48 869,27, tj. 98,80 % planu.

W ramach programu sfinansowano:

- zorganizowanie Rajdu Rowerowego i Dnia Sportu – 16 097 zł,
- zakup biletów i przewóz dzieci i młodzieży na widowisko artystyczne „Wygraj szansę” – 2 700,00 zł,
- koncert profilaktyczny i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy – 6 616 zł,
- usługi PCPR – 2 100,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA – 1 204,90 zł,
- opinię biegłego dotyczącą uzależnień – 1 447,32 zł,
- zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży – 18 704 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan 785 389,00 zł wydatkowano 722 988,22 zł tj. 92,05 % planu.

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 dotacji na zadanie własne na opłacenie składek zdrowotnych za 16 osób pobierających zasiłki stałe wydatkowano –7 704,29 zł. Opłacone świadczenia zostały w 100,00 % sfinansowane z dotacji. Dodatkowo wydatkowano 396,00 zł na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. Ogółem wydatkowano 8 100,29 zł, tj. 92,44 % planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w kwocie 72 414,23 zł 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 i zdarzenie losowe, tj. pożar budynku– 46 364,23 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych z uwagi na wielodzietność (bezrobocie, długotrwałą chorobę) 12 rodzin otrzymało 26 050,00 zł, w tym:
 - ze środków własnych –4 782,25 zł,
 - z dotacji – 21 267,75 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłaty zasiłków stałych wydatkowano 90 235,12 zł, tj. 90,34 % planu. Środki pochodzą z dotacji z Budżetu Państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 318 323,59 zł, tj. 94,22 % planu z czego 78 845,43 zł z dotacji. Główne wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą, usługi obce i koszty szkolenia pracowników.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na świadczenie usług opiekuńczych przez 2 opiekunki dwóm niepełnosprawnym osobom - wydatkowano 14 434,74 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 45 226,02 zł, z czego 27 930,00 zł z dotacji, w tym na:

- posiłki dla dzieci w stołówkach szkolnych – 21 853,40 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności – 22 980,00 zł,
- koszt dowozu posiłków do jednej ze szkół – 392,62 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 174 254,23 zł, tj. 95,22 % planu wydatkowano na:

- pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych –22 568,29 zł,
- odpłatność za pobyt 4 osób w DPS - 151 685,94 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 6 000,00 zł wydatkowano ogółem 5 416,90 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 osób skierowanych z PUP do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego dziecka w 2019 roku w Gminie Jakubów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na plan 46 530,00 zł wydatkowano 36 100,00 zł, tj. 77,58 % planu na:

- wypłatę stypendiów socjalnych – 34 200,11 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych – 1 899,89 zł.

W roku 2019 wypłacono 74 stypendia i 6 zasiłków szkolnych. Wypłaty zostały sfinansowane z:

- dotacji z BP – 32 400,00 zł,
- środków własnych – 3 700,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem na plan 7 568 466,00 zł wydatkowano 7 552 791,46 zł, tj. 99,79 % planu.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 5 332 227,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu na:

- wypłatę 10 544 świadczeń z programu „500 +” – kwotę 5 251 980,00 zł,
- koszty obsługi programu, tj. wynagrodzenia, szkolenia, serwis oprogramowania, zakup materiałów biurowych – 70 224,28 zł.

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

Wydatkowano 1 973 891,00 zł, tj. 99,49 % planu, w tym na: wypłatę zasiłków, dodatków do zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 805 763,55 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 168 127,45 zł przeznaczone zostały na koszty obsługi wypłat świadczeń – 78 803,80 zł, opłacenie składek emerytalno-rentowych za 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz świadczenia pielęgnacyjne 89 323,65 zł.

Zadanie finansowane z:

- dotacji z BP – 1 948 162,00 zł,
- środków własnych – 25 729,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 570,83 zł na koszty realizacji programu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” przyznany został plan w kwocie 223 200,00 zł. Wydatkowano 223 050,00 zł na:

- wypłatę 720 świadczeń – 215 850,00 zł (720),
- koszt obsługi – 7 200,00 zł,

Na zatrudnienie asystenta rodzinnego współpracującego z 6 rodzinami z terenu Gminy wydatkowano 18 000,00 zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych – 13 608 zł i dotacji z BP – 4 392 zł

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zabezpieczono 4 100,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z projektu Maluch +. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

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

Z dotacji na zadanie zlecone wydatkowano 15 075,35 zł na opłacenie składek za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan ogółem 1 003 627,92 zł wydatkowano 951 591,91 zł, tj. 94,82 % planu.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano 502 986,00 zł, z czego na:

- selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wydatkowano – 476 622,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 10 206,00 zł
- prowizje dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej – 16 158,00 zł,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 26 350,00 zł wydatkowano 24 551,22 zł na:

- zakup zamiatarki spalinowej – 2 600,00 zł
- zakup paliwa, oleju i części do ciągnika, zamiatarki, zagęszczarki i kosi spalinowej – 8 871,68 zł,
- naprawy: ciągnika, zagęszczarki, kosi spalinowej i przyczepy – 15 153,54 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 526,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 362 837,92 zł wydatkowano 331 608,45 zł na:

- oświetlenie dróg, wydatkowano – 126 838,18 zł, co stanowi 84,39 % planu,
- konserwację punktów świetlnych – 38 749,06 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg i budynków gminnych – 2 000,00 zł,
- zakup żarówek LED do wymiany na istniejących punktach świetlnych – 43 180,00 zł,
- usługę wymiany żarówek na Ledowe, wykonanie wystroju świetlnego i usługi udostępniania słupów przez Zakład Energetyczny – 34 779,07 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1) Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Antonina.

Plan 3 740,00 zł – wydatkowano 3 690,00 zł.

2) Projekt oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mistów przy ulicy Akacyjowej.

Na plan 13 330,00 zł wydatkowano 13 239,30 zł na projekt i dobudowę linii napowietrznej o długości 520 mb na istniejących słupach oraz montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych wraz z wyposażeniem.

3) Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Mistów przy ulicy Słonecznej.

Na plan 3 490,00 zł wydatkowano 3 489,30 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

4) Dobudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Tymoteuszew – Łaziska.

Wykonano dobudowę 4 słupów, 880 mb linii napowietrznej oraz montaż 11 sztuk opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Inwestycję wykonał Zakład Instalacji Elektrycznych „Zaliwski” z Grębkowa. Koszt 24 212,54 zł.

5) Projekt i dobudowa oświetlenia ulicznego od strony Wiśniewa w kierunku Woli Polskiej.

Na plan 11 449,56 zł wydatkowano 10 701,00 zł na projekt oraz dobudowę linii napowietrznej o długości 240 mb oraz montaż 3 kompletów opraw oświetleniowych.

6) Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Jakubowie.

Na plan 31 000,00 zł wydatkowano 30 640,00 zł na wymianę słupów oświetleniowych i montaż 13 sztuk kompletów opraw oświetleniowych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatkowano 30 444,76 zł na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty środowiskowe i za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 69 000,00 zł, wydatkowano 59 377,93 zł, tj. 86,05 % planu na:

- odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy – 46 169,53 zł, z czego 37 126,69 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW na podstawie umów dotacji z dnia 16 sierpnia 2019 roku i 7 października 2019 roku,
- monitoring i zarządzanie wysypiskiem – 9 225,00 zł,
- ubezpieczenie wysypiska – 3 885,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 2 623,55 zł na zakup wiązanek okolicznościowych z okazji wydarzeń historycznych i święto 1 Listopada.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2019 roku na plan 96 600,00 zł wydatkowano 87 931,66 zł, w tym na:

- wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Turek – plan 6 795,13 zł, wydatkowano 3 029,90 zł, na wykonanie podziału działki niezbędnego do uregulowania stanu prawnego działki pod kaplicą oraz na wykonanie wjazdu na działkę,
- zorganizowanie gminnych dożynek – 52 979,36 zł,
- sfinansowanie tablicy pamiątkowej dla miejscowości Mistów – 2 500,00 zł,
- zorganizowanie gminnej olimpiady, korowodu koledowego, koncertu mazowieckiego Teatru Muzycznego, Gminnego Dnia Edukacji – 28 157,17 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie biblioteki przekazano 243 560,00 zł dotacji, wydatkowano 243 481,14 zł.

Główne poniesione wydatki to:

- wypłata wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS – 187 544,88 zł,
- zakup książek – 11 978,12 zł,
- zapłata za usługi telekomunikacyjne, usługę IOD, licencje na program antywirusowy, abonament radiowy oraz zakup materiałów biurowych i czystości – 11 130,48 zł,
- zakup niszczarki i baterii do umywalki – 1 032,66 zł,
- sfinansowanie przedstawień teatralnych w 4 miejscowościach i warsztatów – 7 480,00 zł,
- sfinansowanie nauki gry na instrumentach muzycznych i zajęć tanecznych – 22 315,00 zł,
- wykonanie strony internetowej – 2 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2019 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W limitach na wydatki inwestycyjne założone zostały środki na „Wykonanie projektu technicznego Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie na działce położonej w miejscowości Wiśniew”. Na plan 25 000,00 zł wydatkowano 17 500,00 zł na częściowe sfinansowanie projektu.

Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej została podpisana 19 lutego 2019 roku z terminem wykonania do 15 września 2019 roku i aneksem przedłużającym umowę do 31 grudnia 2019 roku.

Pozostała część płatności zostanie uregulowana po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano 84 967,92 zł na:

1) Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego – na plan 66 226,41 zł, wydatkowano 66 021,19 zł na:

- zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Anielinek, Rządza, Turek i Wola Polska – 33 819,98 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup piasku do piaskownicy w Izabelinie oraz ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w Antoninie – 4 103,26 zł.,
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznych dla miejscowości Izabelin i Antonina – 9 450,00 zł,
- zakup bramek do piłki nożnej dla miejscowości Antonina – 4 375,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw i materiałów na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kamionka – 14 272,95 zł.

2) Wydatki na promocję sportu i zdrowego trybu życia mieszkańców gminy poprzez przyznanie stypendiów sportowych, nagród w Turnieju Tenisa Stołowego i Turnieju Sołtysów Gminy – 15 773,33. zł

W § 6050 – założone zostały środki na zadanie „Budowa elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu w ramach Programu OSA –otwarte strefy Aktywności w Jakubowie”.

Plan 29 700,00 zł – wydatkowano 3 173,40 zł na wykonanie dokumentacji technicznej usytuowania siłowni zewnętrznej w Jakubowie.

Zadanie zostało ujęte do dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w kwocie 25 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 3 października 2019 roku realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2020 roku.

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,
- Szkoły Podstawowej w Jakubowie.

Źródłem dochodów wydzielonych rachunków są darowizny, spadki, odszkodowania i odsetki od środków na rachunku. W 2019 roku z założonych 9 000 zł dochodu zrealizowano 6 364,51 zł z darowizn i odszkodowań uzyskanych przez szkoły. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 6 074,33 zł na:

- zakup mównicy i statywu do Szkoły Podstawowej w Mistowie – wydatkowano 1 000,00 zł, a 0,15 zł zwrócono 31 grudnia 2019 r. na konto gminy,
- zakup świetlówek do Szkoły Podstawowej w Wiśniewie – wydatkowano 282,19 zł, pozostałe 35,82 zł zwrócono do budżetu gminy 31 grudnia 2019 r.,
- zakup stojącego banera wewnętrznego (tzw. roll-up), odśnieżarki i materiałów malarskich do Szkoły Podstawowej w Jakubowie – wydatkowano 4 792,14 zł, pozostałe środki w kwocie 149,12 zł zwrócono do budżetu gminy 31 grudnia 2019 r.,
- w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym zrealizowane środki w kwocie 105,09 zł zostały zwrócone 31 grudnia 2019 r. do budżetu.

INFORMACJA
Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2019 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 2019 rok wyniosło 447 378,75 zł, wydatkowano 442 320,58 zł tj. 98,87 % planu

Środki Funduszu Sołeckiego wydatkowane zostały na:

- 1) Wydatki drogowe – na plan ogółem 303 928,05 zł wydatkowano 303 173,20 zł, głównie na:
 - a) wydatki inwestycyjne – plan ogółem 99 207,79 zł, wydatkowano 98 961,88 zł na wykonanie chodników i dokumentacji projektowej do budowy chodników w miejscowościach: Wiśniew, Rządza, Nart i Jędrzejów Nowy oraz przebudowę ulicy Spacerowej w Jakubowie

- b) wydatki bieżące na plan 204 720,26 zł wydatkowano 204 211,32 zł na remonty dróg,
- 2) Montaż kontenera na świetlicę wiejską w Aleksandrowie. Plan 20 539,13 zł, wydatkowano 100% środków.
 - 3) Zakup kosiarki i podkaszarki dla OSP Łaziska – plan 6 000 zł wydatkowano 5 999 zł,
 - 4) Wykonanie projektów technicznych i dobudowy punktów oświetlenia ulicznego. Plan 31 009,56 zł wydatkowano 30 958,16 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy linii oświetlenia ulicznego w Anielinku, Antoninie, Woli Polskiej i Mistowie oraz wykonanie dobudowy punktów oświetleniowych w Mistowie i Łaziskach.
 - 5) Uregulowanie stanu prawnego kaplicy w Turku i utwardzenie placu wokół kaplicy. Plan 6 795,13 zł wydatkowano 3 029,90 zł na wykonanie podziału działki oraz utwardzenie wjazdu.
 - 6) Urządzenie, ogrodzenie placów zabaw oraz zakup elementów siłowni zewnętrznej. Plan 66 226,41 zł wydatkowano 66 021,19 zł na zakup urządzeń na plac zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej, ułożenie kostki na placu zabaw.

REALIZACJA

ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego „ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt do realizacji w latach 2018-2019. Ogółem dofinansowanie 123 600 zł w tym w 2019 roku – plan 73 578,97 zł – wydatkowano 73 304,44 zł tj. 99,63 % planu na:

- wypłatę wynagrodzenia za szkolenia – 31 968,00 zł,
- usługę cateringową podczas szkoleń – 12 720,00 zł,
- wynajem sal na szkolenia – 12 000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o naborze na szkolenia itp. - 7 380,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych – 6 986,40 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu – 2 250,04 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt „Z Jakubowa w Wielki Świat” - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Jakubów. Projekt realizowany przez Grupę EUROPLUS z Warszawy (Partnera wiodącego). Wartość projektu 1 475 894,29 zł, kwota dofinansowania dla gminy na lata 2019 – 2020 wynosi 293 370,00 zł, w tym w 2019 roku z 68 640,00 zł wydatkowano 38 053,14 zł na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Przyznana dotacja w kwocie 259 179,92 zł została wykorzystana w 100 % na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 254 097,96 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 5 081,96 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyznana dotacja w kwocie 38 459,00 zł wpłynęła w 100,00 % planu i została wydatkowana w 100,00 % na:

- wypłatę wynagrodzeń, opłacenie składek i odpis na ZFŚS pracownika ds. ewidencji ludności 29 515,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i niszczarki, zorganizowanie 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz opłacenie usług obcych – 8 944,00 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców z przyznaných 1 020,00 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 020,00 zł, wydatkowano 100,00 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 718,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych – 302,00 zł.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan 21 362,00 zł wydatkowano 21 361,26 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłaty diet dla członków komisji – 12 700,00 zł
- wypłaty za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną i biurową wyborów – 5 876,26 zł,
- zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 2 785,00 zł.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych wydatkowano 500,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – z otrzymanej dotacji w kwocie 20 897 zł wydatkowano 20 869,94 zł na wypłaty diet dla członków komisji – 12 700,00 zł, wypłaty wynagrodzeń za obsługę informatyczną i sporządzenie spisu wyborców – 4 273,94 zł oraz zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 3 923 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Gminie zostały przyznane środki w wysokości 44 256,00 zł. Wydatkowano 42 099,85 zł, tj. 95,13 % planu na: zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników – 41 683,85 zł oraz koszty obsługi 416,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone 31 grudnia 2019 r.

DZ. 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 5 322 227,00 zł wpłynęło 100,00 % dotacji, wykorzystano 5 322 204,28 zł planu na:

- wypłatę świadczeń z Programu „500 plus” – 5 251 980,00 zł,
- koszty obsługi programu – 70 0224,28 zł.

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

Na plan 1 958 162,00 zł, wykorzystano 1 948 162,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wypłaty zasiłków rodzinnych – 598 351,00 zł,
- wypłaty dodatków do zasiłków rodzinnych – 298 835,40 zł,
- wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych – 206 453,46 zł,
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 406 831,00 zł,
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 41 000,00 zł,
- wypłaty świadczeń (złotówka za złotówkę) – 34 745,62 zł,
- wypłaty specjalnych zasiłków (opiekuńczych, rodzicielskich) – 26 327,90 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 139 967,60 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 89 323,65 zł,
- wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 60 450,00 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń – 53 074,80 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z otrzymanej dotacji w kwocie 688,00 zł, wydatkowano 570,83 zł na wykonanie kart 87 rodzinom oraz 7 osobom wydano drugi rodzaj karty.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 223 200,00 zł – wydatkowano 223 050,00 zł, tj. 99,93 % na wypłatę 720 świadczeń z programu „Dobry Start” na kwotę 215 850,00 zł oraz wydatkowano 7 200,00 zł tytułem kosztów obsługi – wynagrodzenia, zakup materiałów i usług.

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

Na plan 15 868,00 zł wydatkowano 15 075,35 zł tj. 95,00 % planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zabezpieczone środki przeznaczone zostały na udział Gminy Jakubów przy modernizacji SUW Garczyn Duży. Gmina Kałuszyn opracowała dokumentację modernizacji SUW i wykonała modernizację SUW-u. W budżecie na 2019 rok Gmina Jakubów zabezpieczyła środki na rozliczenie końcowe zgodnie z zawartym międzygminnym porozumieniem podpisanym w dniu 17 stycznia 2018 roku. Kwota dofinansowania na 2019 rok wyniosła 68 474,13 zł. Środki zostały przekazane terminowo. Gmina Kałuszyn przedstawiła rozliczenie dotacji 12 lutego 2019 roku zgodnie z zapisami porozumienia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie Uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu została podpisana 15 kwietnia 2019 roku umowa na 50 % finansowanie, tj. 84 921,73 zł przez Gminę Jakubów zadania „Przebudowa drogi Nr 2224W Stara Niedziałka – Mistów – Libertów do drogi Stanisławów – Młęcin – Kamionka w miejscowości Mistów polegająca na budowie chodnika oraz zatoki parkingowej od km 2+444 do km 2+658.

Środki zostały przekazane terminowo do 28 czerwca 2019 roku. Rozliczenie przyznanej pomocy nastąpiło 31 października 2019 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica” gmina Jakubów przekazała w 2019 roku 9 000,00 zł tytułem kosztów przygotowania i realizacji zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Jakubów w 2019 roku przekazała 121 816,56 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Gminy: Dobrze, Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, Dębe Wielkie, Cegłów, Mrozy i Miasto Mińsk Mazowiecki za pobyt naszych dzieci w przedszkolach ww. gmin.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Gmina przekazała 20 000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu mammografu na podstawie zawartej umowy. Środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z umową.

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe za 2019 rok wykonano w kwocie 4 269 994,68 zł, co stanowi 95,67 % planu.

Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1) Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Anielinek i Jakubów etap I.

Plan 1 362 494,15 zł, wykonanie 1 362 363,98 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie 5501 mb przyłączy kanalizacyjnych, 1612 mb sieci tłoczonyj , 6234 mb przyłączy kanalizacyjnych (226 sztuk) i 5 przepompowni ścieków. Inwestycja zrealizowana w okresie od marca 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 415 327,92 zł i został sfinansowany z:

- pożyczki z WFOŚiGW – 3 800 000 zł,
- kredytu – 447 031,00
- środków własnych i wpłat mieszkańców – 1 168 296,92 zł.

- 2) Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów – II etap.

Na plan 1 490 000,00 zł w 2019 roku wydatkowano 1 478 773,18 zł środków. W analizowanym okresie został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac którym została firma Urtech z Warszawy. Umowa została podpisana 19 lutego 2019 roku z terminem realizacji do 15 listopada 2019 roku. Wydatkowano 1 478 773,18 zł na wykonanie 60 przyłączy kanalizacyjnych, 2 005 mb sieci kanalizacyjnej i 2 026 mb przyłączy kanalizacyjnych. Inwestycja została sfinansowana z:

- pożyczki z WFOŚiGW – 1 320 000,00 zł,
- środków własnych i udziału mieszkańców 158 773,18 zł.

- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Moczydła i Aleksandrów.

Na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta umowa z firmą PRO-SANIT Daniel Baran w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Koszt prac wyniesie 104 200 zł. Termin wykonania do 30 października 2020 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na koniec 2019 roku wydatkowano 41 000,00 zł tytułem częściowej płatności za prace projektowe.

- 4) Wykup gruntów pod przepompownię.

Plan 10 000,00 zł, wydatkowano 1 307,96 zł na wykup działki nr 227/6 w Jędrzejowie Nowym pod przepompownię.

- 5) Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych.

Plan 9 000 zł, w 2019 roku wydatkowano 100 % środków na udzielenie dotacji dla 3 mieszkańców, którzy wykonali przydomowe oczyszczalnie.

- 6) Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych.

Plan 5 200,00 zł – wydatkowano 5 166,00 zł na opracowanie 6 projektów oczyszczalni przydomowych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- 1) Dotacja na modernizację SUW w Garczynie Dużym. Plan 68 500 zł, przekazano 68 474,13 zł na końcowe rozliczenie udziału gminy Jakubów przy modernizacji SUW.

- 2) Wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej:

- a) Wola Polska i Wiśniew – plan 7 500 zł, wydatkowano 7 380 zł,

- b) Tymoteuszew i Rządza – plan 7 500 zł, wydatkowano 7 380 zł.

Dokumentację wykonała Firma WOD-KAN Sławomira Barana z Garwolina zgodnie z umowami z dnia 11 czerwca 2018 roku.

- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa SUW Mistów.

Plan na 2019 rok 243 000,00 zł na wykonanie projektu modernizacji SUW Mistów i budowę dodatkowej studni głębinowej zasilającej SUW Mistów. Umowę na prace

projektowe podpisano 16 listopada 2018 roku, koszt 62 976 zł, termin wykonania po aneksowaniu 30 czerwca 2020 roku. W 2019 roku wydatkowano na:

- prace projektowe – 20 527,10 zł,
- odwiert studni – 117 497,91 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- 1) Dotacja na przebudowę drogi Nr 2224W Stara Niedziałka – Mistów – Libertów do drogi (Stanisławów-Młęczin-Kamionka) w miejscowości Mistów polegających na budowie chodnika oraz zatoki parkingowej od km 2+444 do km 2+658.

Plan 84 922 zł, przekazano 100% dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na wykonanie chodnika i zatoki parkingowej zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2019 roku. Rozliczenie dotacji nastąpiło 31 października 2019 roku. Inwestycja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

- 2) Wykonanie projektu przebudowy drogi w Mistowie .

Plan 4 920,00 zł – wydatkowano 100% środków na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1) Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Spacerowej w Jakubowie. Plan 71 571,20 zł, wydatkowano 70 576,48 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową drogi, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej na odcinku o długości 113,5 mb i szerokości 5 m. Zadanie wykonała firma KEJFOR z Dębego Wielkiego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
 - Funduszu Sołeckiego – 36 596,20 zł,
 - dotacji z MIAS MAZOWSZE 2019 – 10 000,00 zł,
 - środków własnych – 24 975,00 zł.
- 2) Wykonanie projektu budowy chodnika w Jędrzejowie Nowym. Plan 4 673,91 zł, wydatkowano 4 428,00 zł na opracowanie projektu technicznego,
- 3) Wykonanie chodnika w miejscowości Nart. Plan 47 416,98 zł, wydatkowano 46 601,32 zł na wykonanie chodnika o szerokości 1,2 mb i powierzchni 314 m².
- 4) Wykonanie chodnika w Rządzy. Plan 8 191,85 zł, wydatkowano 100,00 % środków na wykonanie 90 mb chodnika o szerokości 1,2 m.
- 5) Wykonanie chodnika w Wiśniewie, w kierunku Woli Polskiej. Plan 28 981,06 zł wydatkowano 100 % środków na wykonanie 58 mb chodnika o szerokości 1,2 m,
- 6) Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mistów, gmina Jakubów. Plan 448 000,00 zł – wydatkowano 432 544,57 zł

na wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej na długości 805 m i szerokości 4,5 m oraz na ulicy Żwirowej na długości 150 m i szerokości 4,5 m. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Inwestycja została sfinansowana z:

- środków własnych – 301 876,57 zł,
 - dotacji z UM na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 128 700,00 zł.
- 7) Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów, gmina Jakubów. Plan 183 000,00 zł – wydatkowano 182 728,19 zł na wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni asfaltowej na długości 470 m i szerokości 4,5 m. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.
- 8) Zakup działki na poszerzenie drogi w miejscowości Mistów. Wydatkowano 29 455,40 zł na zakup działki gruntu o powierzchni 5 200 m² na poszerzenie drogi i parking.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie podbudowy oraz zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Aleksandrowie. Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2018 roku. W 2019 roku dokonano zakupu pozostałych elementów kontenera i jego montażu na wykonanej w ubiegłym roku podbudowie. Wydatkowano 20 539,13 zł.

W § 6060 zabezpieczone były środki na zadanie pn. „Zakup zestawu kontenerowego (2 sztuki kontenerów) mieszkalnych”. Plan 26 500,00 zł. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków z powodu nieodpowiedzialności wykonawcy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 1) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Maz. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Warszawie, gmina Jakubów przekazała 10 000,00 zł na zakup samochodu osobowego dla Policji. Rozliczenie wykorzystania środków do 30 grudnia 2019 roku. Zakup został dokonany oraz terminowo złożono rozliczenie przekazanych środków.
- 2) Dofinansowanie modernizacji sieci radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2019 roku Gmina zobowiązała się partycypować w ww. zadaniu do wysokości 5 000,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z postanowieniami umowy, rozliczenie do 15 grudnia 2019 roku. Komenda Powiatowa PSP złożyła dokumentację potwierdzającą terminowe rozliczenie dotacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wykonanie projektu boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Mistowie.

Na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z Projektantem na kwotę 40 700,00 zł z terminem wykonania do 31 października 2019 roku. Dokumentacja została wykonana w terminie, jednak z uwagi na to, że do końca 2019 roku nie uzyskano pozwolenia na budowę. Sfinansowano 70 % wartości zadania, tj. 28 490,00 zł.

2. Modernizacja pracowni komputerowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowie.

Plan 67 160,00 zł, wydatkowano 67 003,00 zł na zakup 20 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem pracowni komputerowej. Zadanie zostało sfinansowane z:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (do 70,00 %) - 46 902,10 zł,
- środków własnych – 20 100,90 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Antoninie.

Plan 3 740,00 zł wydatkowano 3 690,00 zł na wykonanie dokumentacji. Umowa na wykonanie projektu została podpisana 31 stycznia 2019 roku, koszt wykonania 3 690,00 zł.

- 2) Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w Mistowie przy ulicy Akacyjowej.

Na plan 13 330,00 zł wydatkowano 13 239,30 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową – 2 214,00 zł, dobudowę linii napowietrznej na istniejących słupach oraz montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych – 11 070,00 zł. Umowa na dobudowę oświetlenia ulicznego została podpisana 10 czerwca 2019 roku.

- 3) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Mistowie przy ulicy Słonecznej.

Plan 3 490,00 zł, wydatkowano 3 489,30 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

- 4) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Tymoteuszewie i Łaziskach.

Plan 24 800,00 zł, wydatkowane 24 212,54 zł na dobudowę 4 słupów, 880 mb linii napowietrznej oraz montaż 11 sztuk opraw oświetleniowych wraz z kompletem osprzętowania.

- 5) Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego od strony Wiśniewa w kierunku Woli Polskiej.

Plan 11 449,56 zł, wydatkowano 10 701,00 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową, dobudowę linii napowietrznej o długości 240 mb oraz montaż 3 kompletów opraw oświetleniowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie projektu technicznego i budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie na działce położonej w miejscowości Wiśniew.

Dnia 19 lutego 2019 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Filii Biblioteki. Termin wykonania do 15 września 2019 roku z aneksem przedłużającym do 31 grudnia 2019 roku. Koszt 25 000,00 zł. W 2019 wydatkowano 17 500,00 zł na częściowe sfinansowanie projektu. Pozostała kwota zostanie wypłacona w momencie otrzymania pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Budowa elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu w ramach Programu OSA – Otwarte Stresy Aktywności w Jakubowie. Plan 29 700,00 zł, wydatkowano 3 173,40 zł na wykonanie dokumentacji projektowej usytuowania siłowni zewnętrznej w Jakubowie. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej w kwocie 25 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z dnia 3 października 2019 roku. Realizacja w 2020 roku.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

- 1) Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów etap II. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku. Do wykonania pozostał odcinek od Jakubowa w kierunku Przedewsia.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moczydła i Aleksandrów. Umowa na wykonanie projektu została podpisana 8 kwietnia 2019 roku z terminem realizacji do 30 października 2020 roku. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 3) Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Polska i Wiśniew. W celu połączenia gminnej sieci wodociągowej zasilanej z dwóch źródeł z SUW Mistów i SUW Garczyn Duży, opracowano projekt techniczny przebudowy sieci wodociągowej. Budowa sieci wodociągowej w 2020 roku.
- 4) Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Tymoteuszew i Rządza. Projekt został opracowany. Budowa sieci wodociągowej w 2020 roku
Zadania z punktu 3 i 4 otrzymały w 2020 roku dofinansowanie ze środków UE.
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa SUW Mistów.
Wykonanie dokumentacji rozbudowy SUW Mistów zostało zlecone 16 listopada 2018 roku z terminem do 30 czerwca 2020 roku. W 2020 roku planowane jest ukończenie odwiertu dodatkowego ujęcia wody.
- 6) Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii.
Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Realizacja w 2020 roku.
- 7) Wykonanie projektu technicznego i budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie na działce położonej miejscowości Wiśniew.
Wykonanie dokumentacji zostało zlecone 19 lutego 2019 roku z terminem realizacji do 31 grudnia 2019 roku. Inwestycja uzależniona od pozyskanych środków z zewnątrz.
- 8) Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych.
Zadanie jest realizowane sukcesywnie w miarę zgłaszanego zapotrzebowania.