



**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA 2015 ROK**

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jędrzejów, marzec 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

I GMINY ZA 2015 roku

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734.204,89	734.202,34	99,99
	01095		Pozostała działalność	734 204,89	734 202,34	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	3 739,82	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	730.464 89	730.462,52	99,99
020			LEŚNICTWO	3.500,00	4.041,58	115,47
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	4.041,58	115,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	4.041,58	115,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.836.047,00	1.836.047,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.189.394,00	1 189.394,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1.189.394,00	1 189.394,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35.000,00	35 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	611.653,00	611.653,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	611.653,00	611.653,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.949.771,00	2.257.683,87	115,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.949.771,00	2.257.683,87	115,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240.000,00	260.502,74	108,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640.000,00	636.414,65	99,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	67.046,00	148,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	376.600,00	534.153,01	141,83
		0830	Wpływy z usług		443,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648.171,00	745.133,00	114,95
		0920	Pozostałe odsetki		13.991,24	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	15.000,00	15.000,00	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00
720		INFORMATYKA	108.366,00	194.008,30	179,03
	72095	Pozostała działalność	108.366,00	194.008,30	179,03
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108.366,00	194.008,30	179,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780.709,00	807.674,24	103,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	297.509,00	282.679,82	95,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	297.509,00	282.512,42	94,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		167,40	
	75023	Urzędy gmin		17.655,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		17.655,82	
	75095	Pozostała działalność	483.200,00	507.338,60	104,99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483.200,00	504.474,09	104,40
	0920	Pozostałe odsetki		2.864,51	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239.222,00	238.355,04	99,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.033,00	5.028,63	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.033,00	5.028,63	99,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113.260,00	113.257,41	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113.260,00	113.257,41	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65.714,00	65.554,00	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65.714,00	65.554,00	99,75
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55.215,00	54.515,00	98,73

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.215,00	54.515,00	98,73
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41.000,00	35.373,95	86,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne		488,00	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		488,00	
	75416		Straż Miejska	41.000,00	34.885,95	85,08
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	41.000,00	34.885,95	85,08
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.045.560,00	30.679.449,96	98,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125.000,00	116.179,05	92,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	125.000,00	115.841,00	92,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		338,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.318.000,00	7.018.578,64	95,90
		0310	Podatek od nieruchomości	6.950.000,00	6.692.299,54	96,29
		0320	Podatek rolny	24.000,00	19.856,60	82,73
		0330	Podatek leśny	76.000,00	84.249,00	110,85
		0340	Podatek od środków transportowych	267.000,00	209.781,50	78,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	4.185,00	418,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.207,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.409.124,00	6.453.793,04	100,69
		0310	Podatek od nieruchomości	3.527.124,00	3.655.000,90	103,62
		0320	Podatek rolny	1.271.000,00	1.293.706,57	101,78
		0330	Podatek leśny	27.000,00	35.259,53	130,59
		0340	Podatek od środków transportowych	584.000,00	572.819,42	98,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	99.786,00	124,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190.000,00	179.965,00	94,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00	431.845,27	71,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	160.858,31	123,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23.336,45	
		0920	Pozostałe odsetki		215,59	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.591.337,00	1.437.191,48	90,31

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	361.100,17	72,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540.000,00	541.040,39	100,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	85.227,92	71,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje licencje		959,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	431.337,00	447.796,21	103,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.067,29	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.602.099,00	15.653.707,75	100,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.002.099,00	15.132.215,00	100,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	521.492,75	86,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24.333.613,29	24.334.536,09	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.846.250,00	17.846.250,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.846.250,00	17.846.250,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.135.176,00	6.135.176,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.135.176,00	6.135.176,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175.632,29	176.555,09	100,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	136.605,92	136.605,92	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	39.026,37	39.026,37	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają w z upływem roku		922,80	
	75831		Część równowaząca subwencji dla gmin	128.901,00	128.901,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128.901,00	128.901,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.420.551,00	2.691.226,41	111,18
	80101		Szkoły podstawowe	197.015,00	218.891,26	111,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.473	87.498,94	144,69
		0920	Pozostałe odsetki		138,88	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	3.175,00	39,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109.932,00	109.468,44	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	17.410,00	17.410,00	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	585.580,00	585.580,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	585.580,00	585.580,00	100,00
80104		Przedszkola	1.086.170,00	1.271.184,46	117,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.443,00	3.615,36	105,00
	0830	Wpływy z usług	452.092,00	470.736,75	104,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	166.697,35	3333,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	630.135,00	630.135,00	100,00
80110		Gimnazja	88.196,00	86.142,55	97,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.248,00	1.248,72	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1.313,00	145,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86.048,00	83.580,83	97,13
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		222,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		222,00	
80148		Stółówki szkolne	417.225,00	473.991,40	113,60
	0830	Wpływy z usług	417.225,00	473.991,40	113,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	365,00	352,85	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	365	352,85	96,67
80195		Pozostała działalność	46.000,00	54.861,89	119,26
	0830	Wpływy z usług	46.000,00	54.861,89	119,26
851		OCHRONA ZDROWIA	595,00	595,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	595,00	595,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	595,00	595,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11.846.755,00	11.790.259,20	99,52
	85202	Domy pomocy społecznej		15.638,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15.638,98	

85203		Ośrodki wsparcia	325.131,00	324.237,00	99,72
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	64.106,00	98,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	260.131,00	260.131,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	101.500,00	101.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	101.500,00	101.500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.628.367,00	8.556.239,05	99,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54.000,00	45.198,36	83,70
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60.000,00	61.090,92	101,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.514.367,00	8.434.480,92	99,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15.468,85	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	113.982,00	112.017,00	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.692,00	54.295,00	97,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	58.290,00	57.722,00	99,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	130.316,00	130.316,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	130.316,00	130.316,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25.684,00	23.174,77	90,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.684,00	23.174,77	90,23
85216		Zasiłki stałe	846.804,00	796.866,44	94,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	846.804,00	796.866,44	94,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365.411,00	407.338,01	111,47

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	46.326,76	772,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		976,50	
	0920	Pozostałe odsetki		623,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.827,00	1.827,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	357.584,00	357.584,00	100,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.310,10	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.310,10	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463.800,00	478.280,49	103,12
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	74.269,99	123,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403.800,00	403.800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		210,50	
85295		Pozostała działalność	845.760,00	843.341,36	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.739,00	4.319,00	64,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	803.021,00	803.021,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00	36.000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183.799,00	183.430,78	99,79
85395		Pozostała działalność	183.799,00	183.430,78	99,79

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174.557,70	174.207,99	99,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.241,30	9.222,79	99,79
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266.563,00	238.479,26	89,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266.563,00	238.479,26	89,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	179.903,00	179.903,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	86.660,00	58.576,26	67,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.952.719,00	2.008.854,38	102,87
	90002		Gospodarka odpadami	1.330.000,00	1.322.548,97	99,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.273.941,42	106,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	48.607,55	37,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182.800,00	228.255,81	124,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	173.686,31	157,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.374,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.426,00	54.569,50	128,62
	90095		Pozostała działalność	439.919,00	458.049,60	104,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439.919,00	458.049,60	104,12
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270.000,00	297.695,10	110,25
	92601		Obiekty sportowe	270.000,00	267.695,10	110,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	60.994,75	152,48

	0830	Wpływy z usług	230 000,00	234 577,46	101,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		422,89	
	0920	Pozostałe odsetki		1 700,00	
OGÓŁEM DOCHODY			78.027.975,18	78.346.912,50	100,40

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989.603,89	976.526,88	98,67
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	26.900,00	26.558,24	100,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00		
	01095	Pozostała działalność	949.203,89	940.468,64	99,07
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.505,00	22.489,00	99,02
020		LEŚNICTWO	3.500,00	3.500,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	3.500,00	3.500,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.765.466,00	1.617.163,84	91,59
	40002	Dostarczanie wody	1.765.466,00	1.617.163,84	91,59
		w tym: § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.088.330,00	1.088.330,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.899.199,37	4.789.581,32	97,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	100,00
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.562.546,37	3.507.205,69	98,44
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.046.593,37	3.026.050,16	99,32
	60017	Drogi wewnętrzne	35.000,00	35.000,00	100
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.051.653,00	997.375,63	94,83
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.051.653,00	997.375,63	94,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.202.902,00	2.181.248,70	99,01
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	969.389,00	969.389,00	
		w tym: 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	330.000,00	330.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.233.513,00	1.211.859,70	98,24
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.529,00	629.928,90	99,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	15.000,00	15.000,00	100,00
720		INFORMATYKA	220.023,00	220.021,95	99,99
	72095	Pozostała działalność	220.023,00	220.021,95	99,99
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.863,00	97.862,20	99,99
		w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.160,00	122.159,75	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.379.652,00	8.875.854,29	94,62

	75011	Urzędy wojewódzkie	715.835,00	699.819,51	97,76
	75022	Rady gmin	284.000,00	277.951,24	97,87
	75023	Urzędy gmin	5.695.991,00	5 522.713,32	96,95
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	13.277,20	63,22
	75095	Pozostała działalność	2.550.000,00	2.241.575,51	87,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133.826,00	133.794,71	99,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239.222,00	238.355,04	99,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.033,00	5 028,63	99,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113.260,00	113 257,41	99,91
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	65.714,00	65 554,00	99,75
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55.215,00	54 515,00	98,73
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	814.819,00	649.714,13	79,73
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym: § 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215.940,00	205 392,33	95,11
		w tym: 6230- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	428.879,00	424 321,80	98,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150.000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.040.000,00	1.019.632,38	98,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.040.000,00	1 019 632,38	98,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.456,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.456,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.475.619,00	32.468.298,74	99,97
	80101	Szkoły podstawowe	15.226.806,00	15 226 351,87	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.475.133,00	1 475 093,36	99,99
	80104	Przedszkola	4 647 533,00	4 644 728,56	99,93
	80110	Gimnazja	7 009 646,00	7 008 732,38	99,98
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	766.032,00	766 026,45	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	848.984,00	848 975,95	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.352,00	68 340,06	99,98
	80148	Stołówki szkolne	1 027 529,00	1 027 509,92	99,99
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.062,00	19 061,55	99,99
	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	66.454,00	63 445,38	95,47
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach			

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	959.010,00	958.966,74	99,98
	80195	Pozostała działalność	380.140,00	380.128,07	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	640.595,00	639.075,78	99,76
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00	100.000,00	100
		w tym: § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.480,00	25.478,96	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514.520,00	513.001,82	99,70
	85195	Pozostała działalność	595,00	595,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	16.165.612,78	16.002.946,20	98,99
	85202	Domy pomocy społecznej	868.241,00	868.240,63	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	489.871,00	489.860,51	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.002,00	15.000,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	299.489,00	298.486,77	99,66
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.626.770,00	8.539.572,40	98,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113.982,00	112.017,00	98,27
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447.329,00	447.328,97	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	437.684,00	434.690,92	99,31
	85216	Zasiłki stałe	846.804,00	796.866,44	94,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.853.716,78	1.844.461,12	99,50
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.500,00	5.079,95	92,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.079.917,00	1.079.913,34	99,99
	85295	Pozostała działalność	1.081.307,00	1.071.428,15	99,08
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184.167,22	183.430,78	99,60
	85395	Pozostała działalność	184.167,22	183.430,78	99,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	808.440,00	779.606,61	96,43
	85401	Świetlice szkolne	480.631,00	480.622,35	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	326.666,00	298.581,26	91,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.143,00	403,00	35,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.267.034,92	5.071.515,48	96,28
	90002	Gospodarka odpadami	1.661.744,00	1.544.787,82	92,96
		w tym: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200,00	5.166,00	99,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	549.812,92	547.186,05	99,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	29.881,86	99,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.585.229,00	1.580.722,31	99,71

		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.053,00	41.890,00	97,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182.800,00	145.710,06	79,71
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	90095	Pozostała działalność	1.257.449,00	1.223.227,38	97,27
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.751,00	272.719,84	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	677.000,00	677.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.174.000,00	2.147.274,58	98,77
	92601	Obiekty sportowe	1.647.000,00	1.622.563,75	98,51
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.500,00	61.500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	527.000,00	524.710,83	99,56
		OGÓŁEM WYDATKI	81.123.312,18	79.708.746,70	98,25

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 2015 roku

NAZWA	Dz.	Stan.Fund		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 30.06.2014		Suma bilansowa 7+8	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zakłady budżetowe ogółem		192 000,00	3 451 500,00	639 389,00	3 643 500,00	3 444 860,00	192 000,00	3 636 860,00		3 444 860,00	192 000,00	3 636 860,00		3 636 860,00	3 015 944,01
		39 076,22	2 976 867,79	639 389,00	3 015 944,01	2 969 924,82	46 019,19	3 015 944,01		2 969 924,82	46 019,19	3 015 944,01		3 015 944,01	3 015 944,01
Zakład Usług Komunalnych	700	192 000,00	3 451 500,00	639 389,00	3 643 500,00	3 444 860,00	192 000,00	3 636 860,00		3 444 860,00	192 000,00	3 636 860,00		3 636 860,00	3 015 944,01
		39 076,22	2 976 867,79	639 389,00	3 015 944,01	2 969 924,82	46 019,19	3 015 944,01		2 969 924,82	46 019,19	3 015 944,01		3 015 944,01	3 015 944,01

I. Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 u.f.p organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- informację o stanie mienia

w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu reguluje:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2014. poz. 119).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy,
- Rb NDS – o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – o stanie zobowiązań,
- Rb N – o stanie należności,
- Rb 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,
- Rb ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

- Rb 50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

- Rb St – o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

a także:

na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych, a w drugiej o poniesionych wydatkach.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwała Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2015 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 72.011.053

- wydatki 74.454.053

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.443.000, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w latach ubiegłych - 600.000

- kredytów w kwocie 1.843.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2015 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2015 r. ukształtował się następująco:

- dochody 78.027.975,18

- wydatki 81.123.312,18

Planowany deficyt budżetowy na 31.12.2015 wynosił 3.095.337.

Uchwalony na 2015 rok budżet miasta i gminy Jędrzejów realizowany był przez:

1. Jednostki budżetowe,
2. Samorządowe instytucje kultury
3. Zakład budżetowy
4. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
5. Spółkę z o.o. pn. „Wodociągi Jędrzejowskie”

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015 r. w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. Dochody

Na przestrzeni omawianego okresu zachodziła konieczność dokonywania zmian planu dochodów. Zmiany te spowodowane były korektą planowanych dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne,
- dotacji celowych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W Uchwale Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 72.011.053. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

Budżet po zmianach 78.027.975,18

Różnica 6.016.922.18

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza...4.634.060,89

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacyjna opieka wychowawcza.....266.563,00
- Oświata i wychowanie..... 225.308,00
- Pomoc Społeczna.....2.592.204,00

-Ochrona zdrowia.....	595,00
-Rolnictwo i łowiectwo.....	730.464,89
-Transport i łączność.....	569.737,00
-Działalność usługowa.....	15.000,00
-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	234.189,00

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza930.884

w tym na zadania w zakresie

- Oświata i wychowanie.....	18.838,00
-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	
- Transport i łączność.....	880.190
- Administracja publiczna.....	34.856

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej2.329.631,29

w tym z tytułu:

- subwencja.....	358.484,00
- podatek od nieruchomości.....	265.000,00
- dotacje.....	246.632,29
- dotacje rozwojowe.....	183.799,00
- wpływy z różnych dochodów.....	1.233.290,00
- dofinansowanie z Funduszu celowego.....	42.426,00

Zmniejszenie dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....15.886,00

w tym z tytułu

- z różnych dochodów.....	15.886,00
---------------------------	-----------

Wykonanie dochodów za 2015 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 78.027.975,18 zrealizowane zostały w kwocie

78.346.912,50 tj. 100,40%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	10.627.355,69
- dotacje na zadania własne	5.695.292,99
- środki z funduszy celowych	54.569,50
- dotacje wynikające z porozumień	50.000,00
- dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	377.439,08
w tym na inwestycje	194.008,30

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 86,27% w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do 179,03% w dziale Informatyka.

Wyższe od planowanych osiągnięto dochody m.in. z następujących tytułów:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób fizycznych

Subwencje w kwocie 24.157.981,00 stanowią 30,83% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 29.129.652,25 tj. 37,18%.

Dotacje stanowiły 16.804.657,26 tj. 21,44%.

Niższe od zaplanowanych były wpływy m.in. z tytułu ;

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską,

- podatku od czynności cywilnoprawnych
- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.291.150,93

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 220.769,40.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 284.725,90

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 998.584,91

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2015 wynosi 1,27%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2015 r.	1891
na kwotę	865.985,43
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2015 r.	602
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2015 r.	225.305,70
-kwota wyegzekwowanych zaległości	71.768,80

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:

-ilość wystawionych upomnień w 2015 r.	40
na kwotę	171.926,50
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2015 r.	10
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2015 r.	40.686,00
-kwota wyegzekwowanych zaległości	8.092,00

Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:

-ilość wystawionych upomnień w 2015 r.	81
na kwotę	393.669,30
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	8
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	71.077,30
-kwota wyegzekwowanych zaległości	8.610,00

Jeżeli zdarzy się nie pobrać i nie wyegzekwować podatku, zazwyczaj wpływa on później. Zgodnie bowiem z przepisami gmina może pobrać podatek nawet do pięciu lat wstecz. Aby możliwie szybko reagować na powstałe zaległości, prowadzi się ich comiesięczną ocenę.

Wydatki budżetowe za 2015 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2015 rok w kwocie 74.454.053,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 81.123.312,18 i zrealizowane zostały w wysokości 79.708.746,70 tj. 98,25 %

w tym:

wydatki bieżące:	72.535.936,51
wydatki inwestycyjne:	7.172.810,19

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza... 4.634.060,89

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacyjna opieka wychowawcza.....	266.563
- Oświata i wychowanie.....	225.308
- Pomoc Społeczna.....	2.592.204
- Ochrona zdrowia.....	595
- Rolnictwo i łowiectwo.....	730.464,89
- Transport i łączność.....	569.737
- Działalność usługowa.....	15.000
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	234.189

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza 930.884

w tym na zadania w zakresie:

- Oświata i wychowanie.....	18.838
- Rolnictwo i łowiectwo.....	880.190
- Administracja publiczna.....	34.856

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....4.339.812,29

w tym z tytułu

- Pomoc społeczna.....	63.450
-Transport i łączność.....	297.326,37
-Gospodarka komunalna.....	676.572,92
- Oświata i wychowanie.....	1,776.064
- Rolnictwo i łowiectwo	19.757
- Różne rozliczenia	298.229
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	701.244
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	183.799
- Kultura fizyczna.....	97.000
- Informatyka.....	86.370
- Obsługa długa.....	140.000

Zmniejszenie wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....1.373.730

w tym z tytułu:

- Oświata wychowanie.....	110.477
- Gospodarka komunalna.....	347.136
- Ochrona zdrowia.....	30.000
- Pomoc społeczna.....	520.000
- Kultura fizyczna.....	10.000
- Administracja publiczna.....	43.100

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 79,79% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 78,73%, 91,59% w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do 100% w działach 710 Działalność usługowa, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- | | |
|--|------------|
| - wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych | 9.500,00 |
| - przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych | 26.558,24 |
| - zakup nagród w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazne środowisko”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne” wyjazdami rolników i KGW na wycieczki, wydatki z funduszu sołeckiego składkę na Związek Ekologia i LGR Jędrzejowska Ryba zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, wydatki z funduszu Sołeckiego: | 917.979,64 |
| w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa | 730.462,52 |

Leśnictwo

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - zakup materiału zadrzewionego | 3.500,00 |
|---------------------------------|----------|

Transport i Łączność

- | | |
|---|------------|
| - wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.: | |
| zakup i montaż znaków drogowych, | 6.688,13 |
| remont dróg tłucznem i remonty cząstkowe | 167.244,50 |
| remonty dróg z funduszu sołeckiego | 199.702,25 |
| pozimowe sprzątanie ulic | 27.249,23 |

Gospodarka Mieszkaniowa

- | | |
|--|------------|
| - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych | 639,389,00 |
| - opracowania geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, szacunki gruntów i budynków, opłaty za światłokopie map i związane ze stwierdzaniem nabycia gruntów przez zasiedzenie, dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 581.930,80 |

Działalność usługowa

- wykonanie remontu dwóch grobów wojennych Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej 15.000,00

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 6.209.255,63
- Rady Miejskiej 277.951,24
- funkcjonowanie „Administracji i obsługi” 2.241.575,51
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów 133.794,71

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- prowadzenie rejestru wyborców 5.028,63
- wybory Prezydenta RP 113.257,41
- wybory do sejmiku i senatu 65.554,00
- Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 54.515,00

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 165.392,33
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 424.321,80
- nie wykorzystano wydatków zaplanowanych na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 1.019.632,38

Różne rozliczenia

- nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 8.456,00

Oświata i wychowanie

- Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki w kwocie 32.449.237,19

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 12 szkół podstawowych i jednej filii
- prowadzenie 21 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- prowadzenie 2 gimnazjów
- dowóz uczniów do szkół

- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla niepublicznych szkół
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 Gmina jako organ prowadzący obejmowała różnymi formami oświatowymi i opiekuńczymi 3376 uczniów i dzieci, a od 1 września do 31 grudnia 2015 r. 3555 uczniów i dzieci. Dotowała trzy niepubliczne szkoły i przedszkole, oddziały przedszkolne do których uczęszczało 179 uczniów.

Remonty i prace konserwacyjne w 2015 roku.

W 2015 roku zakresy prac remontowych były skromne ze względu na brak środków. Dzięki staraniom Burmistrza w okresie od 20 lipca do 28 sierpnia 2015 roku pozyskano z **Zakładu Karnego w Pińczowie** - osadzonych, którzy pomagali przy pracach remontowych i konserwacyjnych : SP Raków , SP Łysaków, SP Mnichów , SP Jasionna, Zespół Szkół (SP nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie). Zakresy prac były różne. Na przykład w **Zespole Szkół** – malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża w salach lekcyjnych, kuchni szkolnej, na korytarzach i klatkach schodowych. **SP w Rakowie** zerwano zniszczone płyty chodnikowe, wykonano podłoża a następnie ułożenie kostki brukowej od dawnego Domu Nauczyciela do szkoły i wokół. **W Łysakowie** zerwanie zniszczonych płyt chodnikowych, wykonanie podłoża oraz położenie kostki brukowej wokół szkoły i budynku oddziału przedszkolnego. **W Mnichowie** zakres obejmował położenie tynku na ścianach w podpiwniczeniu budynku (szatnie szkolne), przygotowanie ścian do malowania i malowanie, uporządkowanie pomieszczeń. **W Jasionnie** wykonano odnowienie metalowego ogrodzenia o długości 120 mb poprzez oczyszczenie i pomalowanie oraz uzupełniono i pomalowano ubytki elewacji zewnętrznej budynku szkolnego. Materiały do wykonania prac zabezpieczały poszczególne placówki oświatowe. Przywóz i odwóz osadzonych na trasie: Zakład Karny Pińczów – Jędrzejów – Pińczów, zapewniał Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

Ze względu na przeciekający dach na budynku szkolnym w Jasionnie, ze środków budżetowych dokonano ; wymiany pokrycia dachowego na budynku szkolnym z płyt Onduline na blachę trapezową oraz rozebrano i zutylizowano płyty azbestowe z budynku gospodarczego i pokryto blachą trapezową.

Ze środków sołeckich w 2015 roku zakupiono lub wykonano:

w **Potoku Wielkim** wykonano dokumentację na budowę boiska z nawierzchnią sztuczną, utwardzenie wjazdu na teren szkoły i świetlicy wiejskiej.

W Przysławiu – zakupiono huśtawkę i dwa bujaki sprężynowe na plac zabaw.

W Podchojnach zakupiono pomoce dydaktyczne.

Przy pomocy rodziców i pracowników wykonano:

w Przysławiu dokończono ogrodzenie siatką placu Zespołu Placówek Oświatowych.

W Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie – wykonano malowanie pomieszczeń, dokonano wymiany posadzki w jednej sali na wykładzinę termozgrzewalną.

W Zespole Szkół gruntownie odnowiono dwa komplety łazienek.

W Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie dokonano wymiany posadzki w trzech izbach lekcyjnych.

Poza tym w każdej placówce wykonano drobne niezbędne prace remontowe i konserwacyjne.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

539.075,78

Pomoc społeczna

W ramach zadań własnych Ośrodek realizował pomoc w formie następujących świadczeń:

1. zasiłki i pomoc w naturze w tym m.in.
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - zasiłki celowe na leczenie, opał, odzież, energię elektryczną
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych
 - sprawienie pogrzebu
 - zasiłki okresowe
 - schronienie
2. zadania obowiązkowe pełnienia usług opiekuńczych
3. utrzymanie ośrodka i pracowników wykonujących zadania własne i zlecone
4. funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
5. zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
6. wypłata dodatków mieszkaniowych

Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych, realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę

6.859.764,89

w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	904.521,00
- dofinansowanie ze środków EFS (realizacja projektu większe umiejętności lepsze jutro	183.430,78
- realizacja programu „żyjmy lepiej”	36.000,00

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił
następującej pomocy:

- zasiłki stale
- składka za ubezpieczenie zdrowotne
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano 9.182.623,59

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	480.622,35
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników	298.581,26
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	403,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów Komunalnych	151.510,24
- oczyszczanie miasta w tym: m.in. akcja zimowa	112.318,92
przetrzymanywanie bezpańskich psów w schronisku, transport, obsługa weterynaryjna	417.014,07
- gospodarka odpadami	1.393.277,58
- utrzymanie zieleni w tym: wycinki i podcięcia drzew, zakup kwiatów	29.881,86
- oświetlenie ulic: za energię elektryczną	1.236.739,82
konserwacja oświetlenia ulicznego, nadzór nad konserwacją	205.994,52
- oświetlenie świąteczne rynku	11.425,67
- przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii	3.710,00
- pozostała działalność w tym m.in.	

dobudowa opraw i wymiana uszkodzonych słupów	67.872,30
wykonanie projektów oświetlenia w miejscowości Potok Wielki i Wilanów Łączki	13.090,00
remont przepustów, konserwacja kanalizacji	
monitoring badanie jakości wód opadowych	65.092,24
energia i pobór wody	37.702,54
ubezpieczenie dróg	24.500,00
dopłata do biletów PKS	154.000,00
środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	64.881,49
środki przekazane na fundusz remontowy dla 35 Wspólnot Mieszkaniowych	111.327,50
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	116.273,92

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	1.133.000,00
Biblioteki	677.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.561.063,75
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.	
dotacja dla KS „Naprzód”	225.000,00
dotacja dla LKS „Piaskowianka”	100.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	68.000,00
dotacja dla LOK	5.500,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	12.500,00
ZHP KH Jędrzejów	2.000,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	12.000,00
UMKS „Nadir”	8.000,00
Klub Sportowy „Elmar”	7.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie	1.361.834,20
Gmina wykupiła obligacje za kwotę 657.000,00,	
odsetki od zaciągniętych kredytów	
i wyemitowanych obligacji	1.019.632,38
Ogółem wykup obligacji i spłata odsetek wyniosły	1.676.632,38

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	32.912.120,43
w tym:	
- z tytułu kredytów	32.907.000,00

- zobowiązania wymagalne 5.120,43

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano
na 31.12.2015 r. kwotę 43.889,00

Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą 461.922,42

Do informacji z wykonania budżetu dołączam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego:

- Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie,
- Samorządowych Instytucji Kultury,
- Informację o stanie mienia jednostki

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2015.

Dochody bieżące 75.675.221,02

Wydatki bieżące 72.535.936,51

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2015 roku Gmina Jędrzejów realizowała następujący program o charakterze wieloletnim:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów – etap I
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015 – 2024.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów – etap II
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015 – 2024
Całkowita wartość poniesionych nakładów w 2015 roku 888.330,00

Realizacja inwestycji w 2015 roku

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.172.810,19 co stanowi 8,99 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne nie ujęte w załączniku z realizacji inwestycji to:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

wniesienie wkładów do spółki z.o.o „Wodociągi Jędrzejowski 1.088.330

Dział 720 „Informatyka”

- e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 220.021,95

Dział 750 „Administracja publiczna”

- komputeryzacja Urzędu 13.277,20

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Jędrzejowie 20.000,00

- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 40.000,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- wyposażenie kuchni w stołówkach 19.061,55

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- cyfryzacja aparatu RTG 100.000,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zakup kontenera na odpady budowlane 5.166,00

- budowa oświetlenia ulicznego Książę – Skroniów Etap II 41.890,00

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- utwardzenie alejek na terenie parku przy ul. św. Barbary 61.500,00

Wydatki inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2015 r. ogółem
93.030,99

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R.

I. Zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Partyzantów , H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego w Jędrzejowie.

Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego w 2015r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę SKANSKA S.A z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie. Wartość umowy 2 414 021,40 zł. Na powyższą inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie z Wojewodą Świętokrzyskim.

Wartość dofinansowania 984 068,00 zł. Przeprowadzone postępowanie oprócz części drogowej i oświetlenia obejmowało również budowę kanalizacji deszczowej o wartości 268 869,24 zł. W dniu 18.06.2015r. wystąpiono do Wojewody o zaliczenie kanalizacji deszczowej jako koszt kwalifikowalny. Dnia 30.06.2014r. otrzymano zgodę na dofinansowanie kanalizacji deszczowej oraz remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Partyzantów , obejmujący wyminę istniejących opraw na oprawy energooszczędne typu LED, oraz remont azylu i przejść dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów. Na remont oświetlenia i azylu ogłoszono nowe postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę firmę SKANSKA S.A z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie.

Wartość zadania razem z nadzorem inwestorskim wyniosła 2 659 079,52 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania w ramach NPPDL wyniosła 1 189 394,00 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 09.11.2015r.

2. Przebudowa drogi w miejscowości Zagaje na odcinku 300 mb.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 52 440,44 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 52 440,44 zł.

3. **Przebudowa drogi w miejscowości Piaski – Zawodzie na odcinku 112 mb.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny za kwotę brutto 17 827,37 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 17 827,37 zł.

4. **Przebudowa dróg w miejscowości Łysaków na odcinku 233 mb + 610 m2.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny za kwotę brutto 69 969,96 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 69 969,96 zł.

5. **Przebudowa drogi w miejscowości Sudół na odcinku 195 mb.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny za kwotę brutto 35 025,26 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 35 025,26 zł.

6. **Przebudowa drogi w miejscowości Jasionna-Rakówek na odcinku 220 mb.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny za kwotę brutto 38 034,06 zł.

W trakcie realizacji robót z uwagi na bezpieczeństwo zlecono roboty dodatkowe. Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 46 259,58 zł.

7. **Przebudowa drogi w miejscowości Potok – Zalesie.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli

Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 68 842,95 zł. Z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protokołem konieczności zwiększono zakres robót o kwotę 27 603,93 zł. Na drogę uzyskano dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych. W celu dokończenia zadania wystąpiono ponownie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie w kwocie 10 000 zł i uzyskano akceptację. Po przeprowadzeniu postępowania wyłoniono wykonawcę – firmę „WOJTRANS” z Jędrzejowa z którym podpisano umowę na kwotę 26 959,14 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 30.12.2015r. na odcinku 649 mb.

Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 123 406,02 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 35 000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

I. PROMESA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 13.02.2015 r. – wysokość planowanej dotacji 650 000 zł na n/w zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasków od km 0+000 do km 0+475 na działce o nr ewid. 492:
 - wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 59 543,07 zł
 - wartość dofinansowania: 47 634,00 zł
 - wkład własny gminy: 11 909,07 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podchojny od km 0+000 do km 0+110 na działce nr ewid. 723 oraz od km 0+000 do km 0+561 na działce o nr ewid. 659:
 - wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 134 304,56 zł
 - wartość dofinansowania: 103 657,00 zł
 - wkład własny gminy: 30 647,56 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysaków Pod Lasem od km 0+077 do km 0+277 – na działce o nr ewid. 610, od km 0+000 do km 0+250 – na działce o nr ewid. 602, od km 0+000 do km 0+470 – na działce o nr ewid. 608 oraz od km 0+274 do km 0+429 – na działce o nr ewid. 607:
 - wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 113 859,87 zł
 - wartość dofinansowania: 91 087,00 zł
 - wkład własny gminy: 22 772,87 zł

- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chorzewa od km 0+000 do km 0+400 – na działkach o nr ewid. 1491, 396, 1433:
- wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 70 642,59 zł
 - wartość dofinansowania: 54 349,00 zł
 - wkład własny gminy: 16 293,59 zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+840 – na działce o nr ewid. 933:
- wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 266 822,67 zł
 - wartość dofinansowania: 99 097,00 zł
 - wkład własny gminy: 167 725,67 zł

Wykonawca w/w zadań Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WOJTRANS” – Henryk Wojda z Jędrzejowa. Roboty wykonane i odebrane w dniach 24.08.2015 i 06.11.2015r.

II. PROMESA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 07.07.2015 r. – wysokość planowanej dotacji 500 000 zł na n/w zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cierno - Zaszosie na działce o nr ewid. 269/4 od km 0+000 do km 0+385:
- wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 62 336,28 zł
 - wartość dofinansowania: 49 869,00 zł
 - wkład własny gminy: 12 467,28 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przysław od km 0+216 do km 1+221 – na działce o nr ewid. 401:
- wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 104 625,82 zł
 - wartość dofinansowania: 83 700,00 zł
 - wkład własny gminy: 20 925,82 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka od km 0+490 do km 0+670 – na działce o nr ewid. 203/2:
- wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 23 081,20 zł
 - wnioskowana kwota o dofinansowanie: 18 464,00 zł
 - wkład własny gminy: 23 081,20 zł

Wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie nie przeszedł pozytywnej weryfikacji ponieważ zadanie nie spełnia kryteriów określonych w wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem zdarzeń noszących

znamiona klęsk żywiołowych - dotacja nie jest udzielona jeżeli wartość zadania podlegającego dofinansowaniu jest mniejsza niż 50 000,00 zł, a wartość dotacji nie może być niższa niż 40 000,00 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 – na działce o nr ewid. 248:

- wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 50 107,68 zł
- wartość dofinansowania: 40 086,00 zł
- wkład własny gminy: 10 021,68 zł

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podchojny od km 0+000 do km 0+053 na działce o nr ewid. 911/4, od km 0+110 do km 0+400 na działce o nr ewid. 915 oraz od km 0+000 do km 0+170 na działce o nr ewid. 878:

- wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 84 802,47 zł
- wartość dofinansowania: 42 174,00 zł
- wkład własny gminy: 42 628,47 zł

Wykonawca powyższych zadań – Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Artur Piwowski
ul. Zakładowa 17, Wola Murowana, 26-052 Nowiny. Odbiór końcowy dokonany w dniu 04.12.2015 i 23.12.2015r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Ciernie Zaszosiu - planowane wydatki 5000 zł.

Roboty zlecono firmie „KOMPLEX” Robert Chrzanowski – Borki 29.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 21.12.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 4 999,99 zł.

2. Wykonanie utwardzenia i wybrukowania placu przed świetlicą w Łączynie - planowane wydatki 7000,00 zł.

W dniu 02.03.2015 r. zlecono firmie F.H.U. „LEŚNICKI” Marek Leśnicki, Ludwinów 11A, 28-300 Jędrzejów wykonanie utwardzenia i wybrukowania placu przed świetlicą w Łączynie. Wartość zlecenia brutto wyniosła 7 000,00 zł.

Roboty zostały zakończone i odebrane.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 7 000,00 zł.

3. Rewitalizacja parku "Stary Sad" na dz. Nr 844 i Alei Lipowej wraz z posadzeniem nowych drzew w Mnichowie - planowane wydatki 9 840,00 zł.

W dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski, ul. Mikołaja Reja 6, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie „Rewitalizacji Parku „Stary Sad” w Mnichowie na działce o nr ewid. 844”. Wartość umowna usługi wyniosła **9840,00 zł** brutto.

Przedmiot usługi został wykonany i przekazany.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 9 840,00 zł.

4. Wykonanie sufitu podwieszanego w Sali Pawilonu Sportowego KS "Piaskowianka" oraz wykonanie ścianki działowej na Sali głównej oddzielającej część taneczną od zaplecza kuchennego - planowane wydatki 43 500,00 zł.

1) W dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński, ul. Partyzantów 43, 28-300 Jędrzejów na wykonanie sufitu podwieszanego w Sali Pawilonu Sportowego KS „PIASKOWIANKA”. Wartość umowna robót wyniosła brutto 27 429,00 zł. Ponadto w dniu 16.11.2015 r. oraz 30.11.2015 r. zlecono wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Wartość zleconego dodatkowego zakresu robót wyniosła 15 425,00 zł

2) W dniu 05.10.2015 r. zlecono Panu Jerzemu Leksie, zam. Brzeźnica 3a, 28-300 Jędrzejów opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość usługi wyniosła 615,00 zł brutto.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 43 469,00 zł.

5. Wykonanie i montaż ogrodzenia działki nr 123 z przeznaczeniem na plac zabaw w Wólce - planowane wydatki 7549,00 zł.

Roboty zlecono firmie „KOMPLEX” Robert Chrzanowski – Borki 29.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 21.12.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 7 549,00 zł.

6. Rewitalizacja terenu boiska treningowego KS "NAPRZÓD" - planowane wydatki 100 000,00 zł.

1. W dniu 29.04.2015 r. podpisano umowę z firmą „Ogrody z diamentu” Barbara Laprus, Diament 5, 28-300 Jędrzejów na realizację w/w zadania. Wartość umowna robót wyniosła brutto **98 155,00 zł.** Termin wykonania do 20.07.2015 r.

2. W dniu 17.03.2015 r. podpisano zlecenie z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. Armii Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na opracowanie uproszczonej dokumentacji zgłoszeniowo-kosztorysowej na potrzeby w/w zadania inwestycyjnego oraz pełnienie usługi nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. Wartość usługi w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **1845,00 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **100 000,00 zł.**

7. **Zakup materiałów wykończeniowych do świetlicy wiejskiej w Przysławiu - planowane wydatki 6 000,00 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w dniu 26.11.2015 r. zakupiono materiały wykończeniowe do świetlicy wiejskiej w Przysławiu.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **6 000,00 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

- plan - 1.585.229,00 zł

- wykonanie - 1.580.722,31 zł

w tym : - za energię elektryczną 1.236.739,82 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego i nadzór nad konserwacją – 205.994,52 zł

- dobudowa opraw i wymiana uszkodzonych słupów – 67.872,30 zł

- oświetlenie świąteczne rynku – 11.425,67 zł

- budowa oświetlenia ulicznego Księża Skroniów etap II – 41,890,00 zł

- wykonanie projektów oświetlenia w miejscowościach Potok Mały i Wilanów Łączki – 13.090,00 zł

- przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej – 3.710,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast

- plan - 549.812,92 zł

- wykonanie - 547.186,05 zł

w tym: - przetrzymywanie psów w schronisku, transport, obsługa weterynaryjna – 417.014,07 zł

- zakup aplikatora, czytnika, pułapki – 10.999,98 zł

- akcja zimowa – 112.318,92 zł

- wywóz nieczystości, oczyszczenie drogi i ciągu pieszo – rowerowego – 6.853,08 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

- plan - 127.300,00 zł
- wykonanie - 127.294,78 zł
- w tym ; - za pobór wody i energię elektryczną - 37.702,54 zł
- ubezpieczenie dróg - 24.500,00 zł
- remont przepustów, konserwacja kanalizacji , monitoring badania jakości wód opadowych 65.092,24 zł

Pozostała kwota wydatkowana została przez inne wydziały.

Rozdział 90004 - Zieleń w miastach

- plan - 30.000,00 zł
- wykonanie - 29.881,86 zł
- w tym: - zakup kwiatów, wycinki drzew - 29.881,86 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- plan - 4.751.940,37 zł
- wykonanie - 400.884,11 zł
- w tym: - znaki drogowe - 6.688,13 zł
- poziomowe sprzątanie ulic - 27.249,23 zł
- remonty dróg - 167.244,50 zł
- remonty dróg z funduszu sołeckiego - 199.702,25 zł

Rozdział 70001 - dotacja dla ZUK

- plan - 639.389,00 zł
- wykonanie - 639.389,00 zł

Rozdział 70035 - działalność usługowa - cmentarze

- plan - 15.000,00 zł
- wykonanie - 15.000,00 zł

Wykonanie remontu dwóch grobów wojennych Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z 1939 roku na cmentarzu Św. Trójcy Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Jędrzejów

wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2015 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię	22679.0000 ha
<i>Użytki rolne</i>	15756.0000 ha
grunty orne	13447.0000 ha
sady	265.0000 ha
łąki trwałe	1026.0000 ha
pastwiska trwałe	271.0000 ha
grunty rolne zabudowane	613.0000 ha
grunty pod rowami	134.0000 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5416.0000 ha
lasy i grunty leśne	5384.0000 ha
grunty zadrzewione	32.0000 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	1379.0000 ha
mieszkaniowe	218.0000 ha
przemysłowe	60.0000 ha
inne zabudowane	109.0000 ha
zurbanizowane niezabudowane	9.0000 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	26.0000 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	801.0000 ha
drogi	600.0000 ha
koleje	201.0000 ha
<i>Użytki kopalne</i>	-
<i>Grunty pod wodami</i>	24.0000 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi	19.0000 ha
stojącymi	5.0000 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	98.0000 ha
tereny różne	7.0000 ha
nieużytki	91.0000 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	428.0000 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	301.0000 ha 2.4790 ha
3	Grunty przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0.2775 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	65.0000 ha 34.0000 ha
5	Drogi gminne	71.1659 ha

Na 31 grudnia 2014 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	353.0000 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	245.0000 ha 1.8300 ha
3	Grunty przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0.2775 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	64.0000ha 31.0000ha
5	Drogi gminne	67.0820 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości gruntowych w roku 2015

L. p.	Opis nieruchomości /nabywca	Tryb sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Uzyskana cena netto (w zł)	Nr aktu notarialnego
1	Obwód Potok Wielki działka Nr 1121/1 Bujak Halina	bezprzetargowy	0.0319	3.271,00	1217/2015
2	Lokal mieszkalny Nr 21 ul. 11 Listopada 121 Gola Teresa i Mirosław	przetargowy		91.000,00	3676/2015
3	Hadyniak Michał	bezprzetargowy	0.0673	3.685,00 (III rata)	3677/2012
4	Obwód Potok Wielki Działki Nr 1058/1 i 1058/2 Luczyński Robert	przetargowy	0.3400	45.500,00	2093/2015
5	Obwód 02 m. Jędrzejowa działka Nr 50/3 Nowakowski Krzysztof	przetargowy	0.2090	24.400,00	4016/2015
6	Obwód 05 m. Jędrzejowa działka Nr 486 Oksiński Tadeusz	przetargowy	0.0081	8.500,00	3983/2015
7	Obwód Łysaków pod Lasem działka Nr 103/4 Reterman Krzysztof	przetargowy	0.7900	26.800,00	2112/2015

8	Obręb 05 m. Jędrzejowa działka Nr 443 VAN PUR S.A.	przetargowy	0.2503	96.000,00	4089/2015
9	Obręb 04 m. Jędrzejowa działka Nr 511/2 Wielochowski Longin	przetargowy	0.1015	229.225,50	4049/2015
Suma				528.327,50	

II. Budynki komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2015 r. znajduje się 64 budynków mieszkalnych, w tym:

- 34 budynki ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 242 lokale, w tym 129 lokali mieszkalnych i 113 lokali socjalnych;
- 30 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 27 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych są przez ZUK, w których znajduje się 76 lokali stanowiących własność gminy;
 - 3 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot, w których znajduje się 8 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 213 lokali mieszkalnych i 113 lokali socjalnych.

W roku 2015 sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców. 1 lokal został sprzedany w drodze przetargu na rzecz osoby fizycznej.

W zasobach gminy znajduje się 17 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1259,40 m².

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 20.558.150,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”;
- 28,90 % udziałów o wartości nominalnej 144.500,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie;

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2015 r.

Łączne dochody uzyskane w 2015 roku

- I. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 3.958,45 zł
- II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 258.547,46 zł
- III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – 250.253,58 zł;

- z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 361.181,15 zł;
- IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 67.046,00 zł.
- V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:
 - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 528.327,50 zł
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 4.806,00 zł
- VI. Odsetki – 13.791,24 zł.
- VII. Wpływy z różnych dochodów – 745.133,00 zł

Ogółem dochody: 2.223.044,81 zł

[Handwritten signature]
[Faint, illegible text]