



**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jędrzejów, sierpień 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I Gminy ZA I PÓŁROCZE 2021**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	605.853,60	603.492,01	99,61
	01095		Pozostała działalność	605.853,60	603.492,01	99,61
		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	4.000,00	1.638,41	40,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	601.853,60	601.853,60	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	869.133,74	11.073,74	1,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.073,74	11.073,74	100
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.073,74	11.073,74	100
	60016		Drogi publiczne gminne	858.060,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	858.060,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.758.769,00	5.355.409,24	92,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.758.769,00	5.355.409,24	92,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	50.000,00	90.754,68	181,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000,00	171.344,35	90,18
		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	710.000,00	334.248,21	47,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.000,00	84.409,79	99,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.723.769,00	1.665.250,00	96,60
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		139	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.658,00	
		0920	Pozostałe odsetki		3.605,21	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472.500,00	216.190,70	45,75

	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	461.500,00	205.190,70	44,46
		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	461.500,00	205.094,14	44,44
		0920	Pozostałe odsetki		96,56	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428.365,00	241.029,91	56,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	376.167,00	185.918,90	49,42
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	376.167,00	183.875,50	48,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		43,40	
	75023		Urzędy gmin	18.000,00	21.017,01	116,76
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18.000,00	21.017,01	116,76
	75056		Spis powszechny i inne	33.938,00	33.938,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.938,00	33.938,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00	156,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	156,00	60,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW			
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.761,00	2.880,00	49,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.761,00	2.880,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.761,00	2.880,00	49,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46.000,00	15.500,00	33,69
	75416		Straż Miejska	46.000,00	15.500,00	33,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	46.000,00	15.500,00	33,69
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.584.382,00	22.269.543,13	54,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00	72.125,01	120,20

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	71.280,00	35,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		845,01	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.684.000,00	4.648.437,86	53,52
		0310	Podatek od nieruchomości	8.300.000,00	4.426.468,59	53,33
		0320	Podatek rolny	8.000,00	7.518,72	93,98
		0330	Podatek leśny	116.000,00	58.564,40	50,48
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	138.572,98	69,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	3.430,00	5,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13.883,17	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.561.288,00	5.167.185,49	68,33
		0310	Podatek od nieruchomości	4.100.000,00	2.686.319,74	65,51
		0320	Podatek rolny	1.400.000,00	913.686,64	65,26
		0330	Podatek leśny	42.000,00	32.397,68	77,13
		0340	Podatek od środków transportowych	660.000,00	336.567,77	50,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350.000,00	131.010,50	37,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej		365	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	954.144,19	105,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.288,00	88.155,14	80,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22.698,96	
		0920	Pozostałe odsetki		1.839,87	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.265.712,00	961.591,31	75,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	210.872,09	70,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	430.931,58	71,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	146.732,25	73,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		202,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	17.190,30	171,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4.570,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	217,00	4,34
		0920	Pozostałe odsetki		164,09	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150.712,00	150.712,00	100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.013.382,00	11.420.203,46	49,62

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.213.382,00	10.844.151,00	48,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800.000,00	576.052,46	72,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	33.183.816,00	19.739.735,00	59,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.669.811,00	13.335.272,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.669.811,00	13.335.272,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10.074.297,00	5.037.150,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.074.297,00	5.037.150,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294.917,00	294.917,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	294.917,00	294.917,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144.791,00	72.396,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144.791,00	72.396,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.833.013,00	1.498.227,86	52,88
	80101		Szkoły podstawowe	71.410,00	40.808,98	57,14
		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	65.410,00	37.660,08	57,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	3.127,00	52,11
		0830	Wpływy z usług		21,90	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	404.525,00	208.234,00	57,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5.973,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	404.525,00	202.261,00	49,99
	80104		Przedszkola	1.230.536,00	653.238,98	53,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69.000,00	39.872,50	57,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414.000,00	176.548,00	42,64
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	122.995,48	102,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	498,00	55,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	626.646,00	313.325,00	50,00
	80148		Stółki szkolne	735.000,00	243.331,50	33,10
		0830	Wpływy z usług	655.000,00	163.331,50	24,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	100,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnych	17.652,00	8.826,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	17.652,00	8.826,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247.270,00	247.270,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	247.270,00	247.270,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	126.620,00	96.518,40	76,22
	0830	Wpływy z usług	68.000,00	37.898,40	55,73
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5;it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58.131,81	58.131,81	100
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5;it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488,19	488,19	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA		2.226,80	
	85195	Pozostała działalność		2.226,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.226,80	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.149.280,00	1.620.599,49	51,45
	85202	Domy pomocy społecznej		18.177,39	
	0830	Wpływy z usług		18.177,39	
	85203	Ośrodki wsparcia	519.695,00	283.152,84	54,48
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	28.556,68	71,39
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		218,22	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	479.695,00	254.351,40	53,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,54	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	77.176,00	35.210,00	45,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	77.176,00	35.210,00	45,62

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	123.262,00	63.414,00	51,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	123.262,00	63.414,00	51,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	23.425,00	10.800,00	46,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.800,00	10.800,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów samorządów województw., pozyskane z innych źródeł	12.625,00		
85216		Zasiłki stałe	855.987,00	441.051,00	51,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	855.987,00	441.051,00	51,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257.095,00	131.546,84	51,16
	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	28.000,00	17.603,82	62,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów		390,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.900,00	12.800,00	85,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	214.195,00	100.753,02	47,03
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3.692,70	
	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		3.692,70	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482.000,00	346.578,72	71,90
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	73.802,33	73,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236.000,00	213.508,00	90,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	146.000,00	58.858,00	40,31

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		410,39	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	718.400,00	244.684,00	34,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	718.400,00	244.684,00	34,05
	85295		Pozostała działalność	92.240,00	42.292,00	45,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49.840,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów samorządów województw., pozyskane z innych źródeł	42.400,00	42.292,00	99,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.250,00	128.250,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128.250,00	128.250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	128.250,00	128.250,00	100,00
855			RODZINA	40.366.896,50	20.235.409,21	50,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	27.500.453,00	13.788.404,00	50,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27.500.453,00	13.788.404,00	50,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.865.630,00	5.189.372,10	52,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.865.630,00	5.116.501,00	51,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		72.871,10	
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	307,28	34,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	881,00	300,00	34,05
	85504		Wspieranie rodziny	962.003,00	1.918,00	0,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	962.003,00	1.918,00	0,19

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102.198,00	58.197,00	56,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.198,00	58.197,00	56,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.935.731,50	1.197.210,83	61,84
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	5.759,87	2,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5;it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514.294,54		
		6260	Dotacje otrzymana z państwowego funduszy celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.191.436,96	1.191.444,96	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.421.222,24	5.361.710,97	56,91
	90002		Gospodarka odpadami	5.000.000,00	2.862.111,02	57,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	2.856.924,66	57,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.186,36	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	9.000,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	54.615,94	36,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	54.615,94	45,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	90095		Pozostała działalność	4.262.222,24	2.435.984,01	57,15
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.300.000,00	2.422.539,94	105,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13.444,07	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.962.222,24		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56.000,00		
	92195		Pozostała działalność	56.000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.120.000,00	116.727,39	10,42
	92601		Obiekty sportowe	320.000,00	116.727,39	36,47
		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	34.000,00	23.544,26	69,24
		0830	Wpływy z usług	286.000,00	92.369,27	32,29
		0920	Pozostałe odsetki		79,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		734,4	
	92695		Pozostała działalność	800.000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	358.000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów, wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	442.000,00		
			OGÓŁEM DOCHODY	139.029.242,08	77.418.005,45	55,68

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2021**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824.513,60	691.432,01	83,85
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	28.160,00	18.044,07	64,08
	01095	Pozostała działalność			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.931.570,00	923.200,89	47,79
	40002	Dostarczanie wody	1.931.570,00	923.200,89	47,79
		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	914.570,00	456.563,12	49,92
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.720.516,74	1.428.981,51	18,51
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	457.073,74	203.032,96	44,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00		
		w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	6.783.443,00	1.224.998,55	18,06
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.703.443,00	557.241,14	9,77
	60017	Drogi wewnętrzne	80.000,00	950,00	1,19
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	950,00	1,19
	60095	Pozostała działalność	200.000,00		
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.526.500,00	3.724.467,09	82,28
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.238.000,00	494.002,00	39,90
		w tym: § 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.288.500,00	3.230.465,09	98,23
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.019.300,00	1.367.960,06	45,30
	71035	Cmentarze	15.000,00		
	71095	Pozostała działalność	3.004.300,00	1.367.960,06	45,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.765.275,00	5.199.331,56	53,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	376.167,00	183.875,50	48,88
	75022	Rady gmin	414.331,00	191.692,91	46,26
	75023	Urzędy gmin	7.549.760,00	4.035.183,14	53,45
		w tym: § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	1.068,99	3,56
	75056	Spis powszechny i inne	33.938,00	21.933,00	64,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123.000,00	42.475,55	34,53
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	1.174.779,00	694.274,43	59,10

	75095	Pozostała działalność	93.300,00	29.897,03	32,04
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.761,00	2.770,59	48,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.761,00	2.770,59	48,09
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1.248.514,00	402.571,10	32,24
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		w tym : 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268.500,00	79.542,05	29,62
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	5.201,42	52,01
	75416	Straż Miejska	604.525,00	307.827,63	50,92
	75421	Zarządzanie kryzysowe	355.489,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000.000,00	385.883,03	38,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.000.000,00	385.883,03	38,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.392.864,17	23.068.160,30	54,41
	80101	Szkoły podstawowe	27.003.969,00	14.706.477,15	54,46
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.510,00	37.510,00	27,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	2.365.770,00	1.305.198,29	55,17
	80104	Przedszkola	7.371.696,00	4.094.243,05	55,54
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	526.851,00	295.920,41	56,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149.930,00	17.011,58	11,34
	80148	Stołówki szkolne	1.638.570,00	714.430,75	43,60
	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	859.952,00	506.049,55	58,84
	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	1.666.864,00	998.814,49	59,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247.270,00	8.870,00	3,58
	80195	Pozostała działalność	561.992,17	421.145,03	74,93
851		OCHRONA ZDROWIA	668.397,55	289.773,06	43,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	43.000,00	6.000,00	13,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619.722,55	279.259,80	45,06
	85195	Pozostała działalność	5.675,00	4.513,26	79,52
852		POMOC SPOŁECZNA	9.761.343,00	4.161.591,76	42,63
	85202	Domy pomocy społecznej	1.206.529,00	663.663,44	55,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.149.495,00	432.068,43	37,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.800,00	7.105,52	21,66

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77.176,00	33.903,71	43,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500.000,00	154.113,32	30,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	363.425,00	154.996,76	42,65
	85216	Zasiłki stałe	855.987,00	432.763,13	50,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.692.591,00	1.155.129,67	42,90
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35.000,00	10.819,45	30,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.692.700,00	799.399,21	47,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.028.400,00	299.433,40	29,12
	85295	Pozostała działalność	127.240,00	18.195,72	14,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.273.996,00	612.598,14	48,08
	85401	Świetlice szkolne	903.160,00	446.429,18	49,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37.286,00	18.642,96	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	298.250,00	146.520,00	49,13
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.300,00	500	9,43
855		Rodzina	42.138.500,55	20.745.262,67	49,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	27.500.453,00	13.643.362,00	49,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.952.530,00	5.138.897,96	51,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	881,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1.313.503,00	123.592,73	9,41
	85508	Rodziny zastępcze	260.000,00	144.960,17	55,75
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102.198,00	57.249,79	56,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3.008.935,55	1.637.200,02	54,41
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.402.032,96	1.402.032,43	100,00
		w tym: 6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567.998,45		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.840.561,53	6.552.342,86	36,73
	90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00	3.457.295,63	69,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	11.841,00	23,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	4.953,21	55,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	366.000,00	126.216,07	34,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.878.156,00	1.075.363,56	57,26
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328.156,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207.878,09	19.626,38	9,44

		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150.000,00	1.175,15	0,78
	90095	Pozostała działalność	10.159.527,44	1.855.871,86	18,26
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.291.180,20	461.682,15	6,33
		w tym: 6057- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.962.222,24	1.000.000,00	50,96
		w tym: 6230- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
		NARODOWEGO	2.379.000,00	1.146.242,00	48,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56.000,00	19.700,00	35,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.400.000,00	700.004,00	50,00
	92116	Biblioteki	853.000,00	426.538,00	50,00
	92195	Pozostała działalność w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	154.000,00	154.000,00	100,00
	92502	Parki krajobrazowe	154.000,00	154.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.436.400,00	1.196.772,62	34,82
	92601	Obiekty sportowe	1.996.400,00	817.929,56	40,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640.000,00	378.843,06	59,19
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		
	92695	Pozostała działalność	800.000,00		
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	150.237.013,14	72.053.341,25	47,95

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za I półrocze 2021

NAZWA	Dz.	Stan.Fund. obrotu na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 30.06.2021		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	
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00		4.235.800,00		988.000,00		4.427.800,00		4.205.800,00		192.000,00		4.397.800,00	
		93.244,34		1.978.271,68		494.002,00		2.071.516,02		2.011.354,94		55.837,08		2.067.192,02	
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00		4.235.800,00		988.000,00		4.427.800,00		4.205.800,00		192.000,00		4.397.800,00	
		93.244,34		1.978.271,68		494.002,00		2.071.516,02		2.011.354,94		55.837,08		2.067.192,02	

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 rok

Lp.	Treść	Kasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Przychód ogółem		15.095.771,06	11.277.148,79
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.000.000,00	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9.095.771,06	9.095.771,06
3	Wolne środki , określonych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		2.181.377,73
	Rozchody ogółem		3.888.000,00	1.238.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2.588.000,00	588.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.300.000,00	650.000,00

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji przez Gminę Jędrzejów za I półrocze 2021

Załącznik Nr 5

Lp.	Nazwa Instytucji otrzymującej dotację	Rodzaj Dotacji	Plan	Wykonanie
1	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	celowa	200.000,00	
2	Zakład Usług Komunalnych	celowa	250.000,00	
3	Zakład Usług Komunalnych	przedmiotowa	988.000,00	494.002,00
4	Niepubliczna szkoła podstawowa	podmiotowa	807.714,00	385.126,78
5	Niepubliczny oddział przedszkolny	podmiotowa	60.000,00	45.500,00
6	Niepubliczne przedszkole	podmiotowa	1.142.286,00	807.976,70
7	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	celowa	70.000,00	40.000,00
8	Centrum Kultury w Jędrzejowie	podmiotowa	1.400.000,00	700.004,00
10	Centrum Kultury w Jędrzejowie	celowa	74.000,00	22.000,00
11	Biblioteka	podmiotowa	853.000,00	426.538,00
12	Niepubliczna Szkoła podstawowa	celowa	8.870,00	8.870,00
13	Caritas	celowa	177.500,00	142.500,00
14	Klub Abstynentów	celowa	22.000,00	22.000,00
15	Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne	celowa	16.200,00	16.200,00

16	KS Piaskowianka		celowa	113.000,00	83.000,00
17	KS Zryw		celowa	58.000,00	40.000,00
18	KS Naprzód		celowa	220.000,00	185.000,00
19	LOK Jedrzejów		celowa	5.000,00	5.000,00
20	Związek Harcerstwa Polskiego		celowa	4.000,00	4.000,00
21	UMKS Nadir		celowa	18.000,00	18.000,00
22	KS Elmar		celowa	8.000,00	8.000,00
23	KS Reymonta		celowa	4.000,00	4.000,00
24	PCK		celowa	2.000,00	2.000,00
25	Klub Kolarski		celowa	4.000,00	4.000,00
26	Inne stowarzyszenia		celowa	32.800,00	
27	Football Academia		celowe	8.000,00	8.000,00
28	Olimpiady specjalne		celowe	8.000,00	8.000,00
	Ogółem			6.554.370,00	3.479.717,48

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepiuch

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021

Budżet miasta i gminy na 2021 rok uchwalony został Uchwałą

Nr XXXII/275/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w następujących kwotach:

- dochody	133.893.747,74
- wydatki	145.101.518,80
- deficyt budżetu	11.207.771,06

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody	139.029.242,08
w tym:	
- dochody bieżące	128.057.836,88
- dochody majątkowe	10.971.405,20
wydatki	150.237.013,14
w tym:	
- wydatki bieżące	127.134.900,29
- wydatki majątkowe	23.102.112,85
deficyt	11.207.771,06

Dochody na plan 139.029.242,08 zrealizowane zostały w kwocie 77.418.005,45 tj. 55,68%.

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów Gminy z tytułu m.in.

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- opłaty skarbowej,
- wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

W I półroczu 2021 Gmina otrzymała zaplanowane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych oraz subwencję ogólną.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przekazane zostaną Gminie w II półroczu 2021 r.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Są to wielkości szacunkowe. Wykonanie za I półrocze 2021 wynosi 48,85%.

W 2021 roku Gmina podjęła działania mające na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z wirusem COVID-19 stosując różnego rodzaju ulgi dla przedsiębiorców np. obniżanie czynszów, umarzanie, rozkładanie na raty czy odroczenie terminów płatności należności. Wprowadzone obostrzenia, jak zamknięcie szkół, przedszkoli, instytucji kultury, ograniczona działalność urzędu i pływalni spowodowały spadek dochodów realizowanych przez te jednostki, których nie da się w żaden sposób „odrobić”. Nie zrekompensują tego oszczędności wynikające z zamknięcia obiektów, ponieważ stałe koszty funkcjonowania musiały być ponoszone (jak wynagrodzenia), a dodatkowo ponoszono dodatkowe w postaci środków ochrony osobistej.

W okresie I półrocza 2021 r. wpłynęło 99 wniosków o zastosowanie ulg podatkowych w formie umorzenia i 6 o odroczenie i rozłożenie podatku na raty.

W I półroczu 2021 r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

- ilość wystawionych upomnień	1529
na kwotę	842.902,30 zł
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych	204
na kwotę	102.367,80 zł
w tym zrealizowane	33.385,80 zł

2. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych:

- ilość wystawionych upomnień	25
na kwotę	335.512,66 zł
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych	1
na kwotę	969,00 zł
w tym zrealizowane	969,00 zł

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

- ilość wystawionych upomnień	52
na kwotę	227.557,48 zł
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych	9
na kwotę	32.645,00 zł
w tym zrealizowane	6.567,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie na 30.06.2021 r. plan wydatków w kwocie

150.237.013,14 wykonano wydatki w kwocie 72.053.341,25 tj. 47,95 % w tym:

- wydatki bieżące na plan	127.134.900,29	wykonano	65.096.293,42	tj. 51,20%
- wydatki majątkowe na plan	23.102.112,85	wykonano	6.957.047,83	tj. 30,11%

Z załącznika „Wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy za I półrocze 2021 roku” wynika, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków jest zróżnicowane od 18,51% w dziale „Transport i łączność”, 36,73% w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 34,82% w dziale „Kultura fizyczna i sport” do 82,28% w dziale Gospodarka mieszkaniowa.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021 r., dlatego wykonanie wydatków majątkowych wynosi 30,11%.

W I półroczu 2021 spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 385.883,03.

Zobowiązania gminy na 30.06.2021 r. wynoszą:

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	44.317.000,00
---	---------------

W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje na kwotę 3.479.717,48

Spłacono kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków – 650.000,00

I wykupiono obligacje (DnB Nord) - 588.000

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Ciepluch

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2031 w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2021.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisu art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się WPF, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXXIII/286/21 z dnia 17 lutego 2021 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021 – 2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Określa także dla każdego roku wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób jego sfinansowania.

W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

Na projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów przeznaczono kwotę 914.570,00 w I półroczu wydatkowano 456.563,12 zł.

Wydatki poniesione na zadanie pn: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów w I półroczu 2021 r. wyniosły 494.677,69.

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego wraz z systemem informacji dla pasażerów – kwota wydatkowana w I półroczu 2021 wyniosła 1.437.050,55.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXX/268/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zapłacono z tytułu wykonanych robót na przedmiotowym zadaniu kwotę 894.827,31.

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic – wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2021 r. wyniosła 58.721,45.

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd – całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania ze środków budżetu miasta i gminy za I półrocze 2021 r. wyniosła 7.631,60.

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Ciepluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17.02.2021r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziłu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	109 696 952,44	106 404 249,73	18 824 615,00	895 000,00	28 375 544,00	35 294 696,50	18 315 378,00	11 300 000,00	3 292 702,71	981 719,43	0,00		
Wykonanie 2019	125 101 369,83	118 873 369,25	21 418 150,00	990 000,00	30 124 146,00	40 107 783,58	23 985 850,00	11 986 000,00	6 228 000,58	1 174 899,16	0,00		
Plan 3 kw. 2020	142 440 468,33	124 425 546,77	0,00	0,00	0,00	44 466 397,77	0,00	0,00	18 014 921,56	741 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	142 440 468,33	124 425 546,77	0,00	0,00	0,00	44 466 397,77	0,00	0,00	18 014 921,56	741 000,00	0,00		
2021	133 899 747,74	126 337 319,54	22 213 382,00	800 000,00	21 731 752,00	42 774 037,54	38 818 148,00	12 400 000,00	7 562 428,20	1 723 769,00	5 753 659,20		
2022	128 357 620,00	128 357 620,00	23 600 000,00	1 000 000,00	23 729 590,00	39 028 030,00	41 000 000,00	12 962 101,00	0,00	0,00	0,00		
2023	131 434 770,00	131 434 770,00	25 000 000,00	1 100 000,00	24 083 477,00	40 751 293,00	40 500 000,00	13 480 585,00	0,00	0,00	0,00		
2024	134 063 470,00	134 063 470,00	26 400 000,00	1 200 000,00	25 250 000,00	40 213 470,00	41 000 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	136 744 740,00	136 744 740,00	27 800 000,00	1 300 000,00	26 100 000,00	40 044 740,00	41 500 000,00	14 580 600,00	0,00	0,00	0,00		
2026	139 479 630,00	139 479 630,00	29 200 000,00	1 400 000,00	27 200 000,00	39 679 630,00	42 000 000,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	142 269 220,00	142 269 220,00	30 600 000,00	1 500 000,00	28 400 000,00	39 269 220,00	42 500 000,00	15 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	145 114 600,00	145 114 600,00	32 000 000,00	1 600 000,00	29 600 000,00	38 914 600,00	43 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	148 016 890,00	148 016 890,00	32 400 000,00	1 700 000,00	30 800 000,00	39 616 890,00	43 500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	150 977 230,00	150 977 230,00	33 800 000,00	1 800 000,00	31 800 000,00	39 577 230,00	44 000 000,00	17 091 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	153 996 730,00	153 996 730,00	35 000 000,00	1 900 000,00	33 000 000,00	39 596 730,00	44 500 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W przyzycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Lp	2										
Wykonanie 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	46 139 651,78	0,00	0,00	1 057 904,92	0,00	0,00	0,00	11 358 860,83	0,00
Wykonanie 2019	129 170 245,30	114 220 891,67	48 558 648,64	0,00	0,00	1 400 345,58	0,00	0,00	0,00	14 949 353,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	148 646 794,40	122 788 912,84	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 857 881,56	0,00
Wykonanie 2020	148 646 794,40	122 788 912,84	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 857 881,56	0,00
2021	145 107 518,80	124 929 961,95	53 804 936,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 177 556,85	19 262 986,85
2022	123 269 620,00	110 217 620,00	43 070 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 052 000,00	0,00
2023	126 346 770,00	112 400 000,00	43 930 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 946 770,00	0,00
2024	128 375 470,00	114 670 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 705 470,00	0,00
2025	130 956 740,00	116 900 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 056 740,00	0,00
2026	133 691 530,00	119 300 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 391 530,00	0,00
2027	136 481 220,00	121 600 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 881 220,00	0,00
2028	139 775 600,00	124 120 600,00	48 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 655 000,00	0,00
2029	143 016 890,00	126 602 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 414 890,00	0,00
2030	148 977 230,00	129 134 100,00	50 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 943 130,00	0,00
2031	151 896 730,00	131 723 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 173 730,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-4 242 907,92	0,00	11 482 109,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	1 982 109,00	1 982 109,00		
Wykonanie 2019	-4 068 875,47	0,00	10 928 501,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	1 428 501,00	1 428 501,00		
Plan 3 kw. 2020	-6 206 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-6 206 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-11 207 771,06	0,00	15 095 771,06	6 000 000,00	2 112 000,00	9 095 771,06	9 095 771,06	0,00	0,00		
2022	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących; o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,20			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 843 000,00	0,00	4 652 477,58	6 080 978,58			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 633,93	1 636 633,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 633,93	1 636 633,93			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667 000,00	0,00	1 407 357,59	10 503 128,65			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 579 000,00	0,00	18 140 000,00	18 140 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 491 000,00	0,00	19 034 770,00	19 034 770,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 803 000,00	0,00	19 393 470,00	19 393 470,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 015 000,00	0,00	19 844 740,00	19 844 740,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 227 000,00	0,00	20 179 630,00	20 179 630,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 439 000,00	0,00	20 669 220,00	20 669 220,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	20 994 000,00	20 994 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	21 414 890,00	21 414 890,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	21 843 130,00	21 843 130,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 273 730,00	22 273 730,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,18%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,55%	4,47%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,55%	4,47%	x	x	x
2021	5,85%	3,45%	5,51%	7,30%	7,30%	TAK
2022	6,37%	20,98%	20,98%	6,39%	6,39%	TAK
2023	6,27%	21,65%	21,65%	10,32%	10,32%	TAK
2024	6,70%	21,30%	21,30%	16,05%	16,05%	TAK
2025	6,50%	21,04%	x	21,31%	21,31%	TAK
2026	6,30%	20,72%	x	14,24%	14,24%	TAK
2027	6,10%	20,55%	x	16,10%	16,10%	TAK
2028	5,31%	20,05%	x	18,53%	18,53%	TAK
2029	4,89%	20,03%	x	20,90%	20,90%	TAK
2030	2,06%	19,88%	x	20,76%	20,76%	TAK
2031	2,01%	19,64%	x	20,51%	20,51%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	63 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,25	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	714 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 775,28	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	714 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 775,28	0,00	
2021	572 914,54	572 914,54	572 426,35	1 962 222,24	1 962 222,24	1 962 222,24	1 047 385,31	1 047 385,31	816 612,45	
2022	337 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 835,16	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	12 641 209,00	0,00	12 641 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	16 897 662,00	4 667 200,00	12 230 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 530 220,69	2 530 220,69	2 530 220,69	14 572 323,14	7 425 109,74	7 147 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 360 639,16	7 487 835,16	872 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 884 934,00	7 300 000,00	584 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 878 621,00	6 654 000,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		10.7.3					
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Wyszczególnienie		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki		spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Lipiuch

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/286/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17.02.2021 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 674 982,66	14 572 323,14	8 360 639,16	7 884 934,00	6 878 621,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 634 303,11	7 425 109,74	7 487 835,16	7 300 000,00	6 654 000,00	154 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				22 040 679,55	7 147 213,40	872 804,00	584 934,00	224 621,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 370 685,06	2 737 331,98	337 835,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 491,11	775 109,74	337 835,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt EFS "Złobek w Piaskach" - Rozdz. 85516	Urząd Gminy	2020	2022	1 935 688,94	716 489,74	337 835,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowo, bezpiecznie, atrakcyjnie - Rozdz. 80195	Urząd Gminy	2020	2021	92 802,17	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 342 193,95	1 962 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2021	962 222,24	962 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2021	4 379 971,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 304 297,60	11 834 991,16	8 022 804,00	7 884 934,00	6 878 621,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 605 812,00	6 650 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	6 654 000,00	154 000,00
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Gminy	2019	2024	29 507 812,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeitrymywanie psów w schroniskach - Rozdział 90003	Urząd Gminy	2019	2023	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konservacja punktów świetlnych - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2019	2023	1 420 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Gminy	2019	2023	1 738 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502	Urząd Gminy	2021	2030	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 698 485,60	5 184 991,16	872 804,00	584 934,00	224 621,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 Etap I - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2014	2023	4 992 093,00	564 707,00	541 447,00	262 911,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	3 690 770,00	341 777,00	331 357,00	322 023,00	224 621,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2021	1 697 070,20	1 697 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	38 620 517,30
1.a	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	29 790 944,90
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 572,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 167,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 944,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 324,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 620,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 222,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 222,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	35 545 350,16
1.3.1	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	28 678 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00
1.3.1.6	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 350,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 065,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 778,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 070,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów -	Urząd Gminy	2018	2021	3 348 552,40	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Meluch - Budowa złobka w Piaskach - Rozdz. 85516	Urząd Gminy	2020	2021	2 970 000,00	1 191 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciesielska

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 436,96
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz prac remontowych w placówkach oświatowych w I półroczu 2021 r.

Bieżące remonty i naprawy:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie

Została wyremontowana mała sala do wychowania fizycznego: odgrzybianie, malowanie ok. 1000,00 zł. wymiana nawierzchni podłogi - **9 225,00 zł.**, wymalowanie gabinetu pedagoga ok. 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

Został wymalowany korytarz przy hali gimnastycznej na parterze - **9 000,00 zł.**, zostały także wymalowane korytarze na piętrze oraz barierka na balkonie przy hali gimnastycznej ok. 800 m² przez konserwatorów i sprzątaczkę szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie

Wymiana rur instalacji wodnej w piwnicach – **16 000,00 zł.** Podczas nieobecności uczniów w czasie pandemii zostały pomalowane sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne oraz została wyremontowana 1 łazienka przez konserwatorów szkoły.

Szkoła Podstawowa w Podchojnach

Zakup i montaż części placu zabaw - **20 000,00 zł.**, (pozostała część placu zabaw została zakupiona z funduszu sołeckiego na kwotę 17 510,00 zł.) - Całość inwestycji to **37 510,00 zł.**

Obecnie trwają remonty:

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie wymiana nawierzchni podłóg na holach cena to ok. 16 000 zł., malowanie ścian w dwóch salach oraz na holach przez pracowników przedszkola.

Przedszkole nr 2 w Jędrzejowie remont klatki schodowej wraz z położeniem płytek na schodach klatki.

Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie malowanie sal.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., - inwestycje

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 200 000 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2021 dla Starostwa Powiatowego planowana jest modernizacja następujących dróg powiatowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny - Kulczyzna polegająca na wykonaniu chodnika w m. Podchojny
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament-Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w m. Łysaków
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0165T Niebyła – Jasionna polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jasionna
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów-Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Potok Wielki
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0150T w m. Mnichów
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T w m. Wolica

W I półroczu 2021 r. wydatki nie były ponoszone.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. **Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów – planowane wydatki 2 570 891,00 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w listopadzie 2019 r. W roku bieżącym wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązanie wynikające z zawartej 24.10.2019 r. umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. aneksowanej w dniu 06.11.2020 r. na realizację robót budowlanych. Łączna wartość umowna w/w robót wynosi **9 025 921,65 zł brutto**.

Inwestycja jest realizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2021 r. wyniosła brutto 494 677,69 zł.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów.

2. **Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic – planowane wydatki 2 280 927,00 zł.**

Wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartej 22.12.2020 r. umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych. Łączna wartość umowna robót wynosi **2 018 350,16 zł brutto**. Termin wykonania 30.09.2021 r.

Inwestycja realizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2021 r. wyniosła brutto 58 721,45 zł.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów.

3. **Budowa chodnika w Brynicy Suchej przy drodze nr 111 – planowane wydatki 8 607,22 zł.** W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 225,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.
4. **Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie – planowane wydatki 7 000,00 zł.** W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 150,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.
5. **Budowa chodnika na drodze gminnej nr 476/3 w Łączynie – planowane wydatki 16 162,00 zł.** W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 717,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.
6. **Budowa chodnika przy drodze nr 35/1 w Przysławiu Małym - planowane wydatki 12 697,78 zł.** W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 150,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.
7. **Budowa chodnika na dz. nr 501/5 w Sudole – planowane wydatki 34 900,00 zł.** W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 375,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.
8. **Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 728/7 w Wilanowie – planowane wydatki 22 278,00 zł.** W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 225,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.
9. **Oznakowanie strefy płatnego parkowania – planowane wydatki 200 000,00 zł.**
10. **Przebudowa drogi Przysław Mały przy lesie – planowane wydatki 49 980,00 zł.** W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 300,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 328109T ul. Klasztornej w Jędrzejowie – planowane wydatki 500 000,00 zł. W I półroczu 2021r. na podstawie zlecenia z dnia 21.05.2021r. dla Pana Piotra Suwały opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 1700,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni – planowane wydatki 20 000,00 zł. W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 300,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu. W dniu 30.04.2021r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z funduszu ochrony gruntów rolnych.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 430 w m. Raków – planowane wydatki 20 000,00 zł. W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 375,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej (łącznika ul. Chrobrego i ul. Mieszka I) – planowane wydatki 40 000,00 zł. W I półroczu 2021r. na podstawie umowy nr 90/2021 z dnia 07.04.2021r. z Panem Piotrem Suwałą opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 225,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Studium planistyczne na budowę przystanku kolejowego w m. Podchojny – planowane wydatki 200 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotacja celowa dla dla Zakładu Usług Komunalnych – 250 000 zł.

W ramach dotacji celowej w 2021r będzie wykonana:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Łączynie na działce nr 476/3 polegająca na wykonaniu chodnika
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegająca na wykonaniu odwodnienia
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 328044T ul. Okrężnej w Jędrzejowie polegająca na wykonaniu chodnika

- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 328099T ul. Reja w Jędrzejowie polegająca na wykonaniu chodnika
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 328099T ul. Walerona w Jędrzejowie polegająca na wykonaniu chodnika
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 328034T ul. Prostej w Jędrzejowie polegająca na wykonaniu chodnika
- 7) Wykonanie wkładów kominowych w budynku przy ul. Strażackiej 10 w Jędrzejowie
- 8) Poprawa stanu technicznego drewnianej kładki schodowej przy ul. Pińczowskiej 20 w Jędrzejowie
- 9) Wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Reymonta 21A w Jędrzejowie (I etap)
- 10) Modernizacja lokali socjalnych pod ponowne zasiedlenia.

W I półroczu 2021 r. wydatki nie były ponoszone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

1. Klatka w Domu Nauczyciela w m. Raków

Planowane wydatki 100.000,00

2. Plac zabaw w m. Podchojny

Planowane wydatki 17.510,00

w I półroczu 2021 zakupiono i zamontowano plac zabaw na kwotę 17.510,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

1. Budowa Żłobka – Piaski – planowane wydatki: 1.402.032,96.

Termin zakończenia inwestycji i oddania budynku do użytku nastąpił 31 maja 2021 r.

W I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 1.402.032,43

Od czerwca 2021 roku rozpoczęła działalność jednostka Żłobek w Piaskach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

plan: 285 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2021 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

- w dniu 23.03.2021 r. podpisano umowę z Firmą Projektowo –Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
 - oświetlenia ulicznego w miejscowości Podchojny przy drodze o nr ew. działki 1107/2. Wartość przedmiotu umowy - 5 000,00 zł., termin realizacji - do 30.09.2021 r.
 - oświetlenia ulicznego w miejscowości Skroniów w kierunku Brynicy Suchej przy drodze o nr ew. działki 110/1. Wartość przedmiotu umowy - 2 500,00 zł., termin realizacji - do 30.09.2021 r.
 - oświetlenia ulicznego w miejscowości Borów przy drodze o nr ew. działki 102 obręb 0026 Potok Wielki. Wartość przedmiotu umowy - 6 000,00 zł., termin realizacji - do 30.09.2021 r.
 - oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy Spacerowej. Wartość przedmiotu umowy - 8 000,00 zł., termin realizacji - do 15.12.2021 r.

2. Budowa oświetlenia ulicznego prz drodze nr 257 w Laskowie–zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Lasków

plan: 12 102,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2021 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

3. Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 31 w Ludwinowie droga nr 0172T–zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Ludwinów

plan: 14 402,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2021 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

4. Wykonanie projektu przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domku letniskowego na działce nr 699 w Potoku Małym - zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Potok Mały

plan: 10 652,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

- w dniu 23.03.2021 r. podpisano umowę z Firmą Projektowo –Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domku letniskowego w miejscowości Potok Mały. Wartość przedmiotu umowy - 4 500,00 zł., termin realizacji - do 30.09.2021 r

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 166/1 w miejscowości Przysów – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Przysów

plan: 6 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2021 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:
--

1. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 2 659 292,44 zł.

Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16-00 z dnia 21.11.2018r. z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Z uwagi na problemy z zabezpieczeniem funduszy na realizację inwestycji, zadanie zostało aneksowane, za zgodą Instytucji Zarządzającej wydłużono termin jego realizacji do 30.06.2022r.

W wyniku przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 08.07.2021r. została zawarta umowa z firmą DOM Z KLASĄ Mahman Othman i Monika Othman Sp. j. z siedzibą ul. Warszawska 21 lok.20, 25-512 Kielce na roboty budowlane. Wartość umowy brutto 2 050 000,00 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa w ramach zawartej w dniu 08.07.2021r umowy na nadzór inwestorski. Wartość umowy 89 662,20 zł brutto.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania ze środków budżetu miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2021 w I półroczu wyniosła brutto 7 631,60 zł.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów.

2. Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - planowane wydatki 2 390 000,00 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2020 i potrwa do 01.07.2021 r. Wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartej 12.02.2020 r. umowy z firmą TIGMA – BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowna robót wynosi 7 377 909,00 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania ze środków budżetu miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2021 w I półroczu wyniosła brutto 1 437 050,55 zł.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXX/268/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zapłacono tytułem wykonanych robót na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym kwotę 894 827,31 zł brutto.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów.

3. Wodociągowanie i kanalizacja - planowane wydatki 3 500 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest w latach 2021-2022 realizacja następujących zadań:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie. W dniu 08.07.2021r w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej podpisano umowę z EKOKANWOD Czystości i Półtorak Sp. j. ul.Farna, 28-136 Nowy Korczyn na wykonanie projektu i robót budowlanych. Wartość umowna zadania brutto 1 702 320,00 zł.
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łączyn.
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej od nr 17 do 31 w m. Borki.
- 5) Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie.

W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone.

4. Modernizacja budynku OSP Jasionna - planowane wydatki 30 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone.

5. Utwardzenie terenu przy SP nr 2 - planowane wydatki 65 000,00 zł.

W I półroczu 2021r. na podstawie zlecenia z dnia 27.05.2021r. dla firmy MTINWEST z siedzibą przy ul. Sadowej w Jędrzejowie opracowano koncepcję , przedmiar i kosztorys dla zadania Poniesione wydatki 4500,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.

6. Rewitalizacja terenu przy źródleku Św. Barbary w Jędrzejowie – planowane wydatki 20 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Zadanie przewidziane jest do realizacji w drugim półroczu.

7. Utwardzenie terenu przy ul. Mieszka I (przedszkole) - planowane wydatki 15 000,00 zł.

W I półroczu 2021r. na podstawie zlecenia z dnia 21.05.2021r. dla Pana Piotra Suwały opracowano technologię i kosztorys na w/w zadanie. Poniesione wydatki 500,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.

8. Budowa studni głębinowej z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach - planowane wydatki 7 000,00 zł.

9. Budowa szamba wraz z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach – planowane wydatki 3000,00 zł.

10. Rewitalizacja „Starego Sadu” - dz. nr 844 w Mnichowie - planowane wydatki 17 610,00 zł.

W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Zadanie przewidziane jest do realizacji w drugim półroczu.

11. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim - planowane wydatki 14 000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Potok Wielki. W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu.

12. Budowa altany drewnianej ze stołami i ławeczkami na dz. nr 533/1 w Skroniowie - planowane wydatki 10 500,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Skroniów. W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu.

13. Zakup i montaż silowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zagaju - planowane wydatki 12 000,00 zł.

Wykonano w I półroczu 12 000,00 zł.

14. Dotacja do ogródków działkowych - planowane wydatki 30 000,00 zł.

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

15. Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 510 000,00 zł.

Aktualnie trwają procedury związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Po jej podpisaniu zostanie wszczęta

procedura udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego realizacja została zaplanowana na lata 2021-2022.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92 195 Pozostała działalność

1. **Renowacja krzyży mogilnych na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915 - planowane wydatki 70 000,00 zł.**

W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty z budżetu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92 605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Nawodnienie murawy stadionu sportowego "NAPRZÓD" - planowane wydatki 50 000,00 zł.**
2. **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 50 000,00 zł.**

W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu.

Rozdział 92 695 Pozostała działalność

1. **Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - planowane wydatki 800 000,00 zł.**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 01.02.2021r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z GB Technology s.c. ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce na wartość brutto 770 059,46 zł. Nadzór inwestorski na podstawie umowy z dnia 01.02.2021r sprawuje ARCTECH Marcin Radłowski ul. Rajska 44D, 28-340 Sędziszów za kwotę brutto 28 167,00 zł. Termin realizacji 13.08.2021r.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 organizowanego przez Ministerstwo Sportu a dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”

W I półroczu 2021 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone.

**MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w JĘDRZEJOWIE**

ul. 11 Listopada 33d, 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 13 96

NIP: 656-22-55-010, REG. 291211671

MGBP. 3123.2.2021

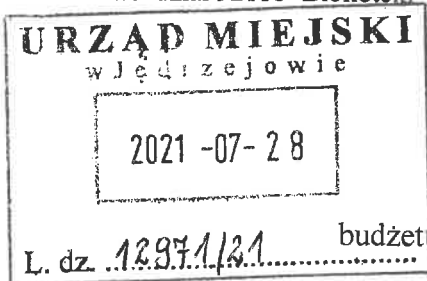
Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki

Burmistrz

Jędrzejowa

Dani Szadonik B. Węglach
28.07.2021.



Informacja o przebiegu wykonania

**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie
za I półrocze 2021 r.**

/w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021r.	
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	854.700,00	426.840,00	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1.700,00	302,00	
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1.700,00	302,00	
	B. Wpływy z darów książkowych	0,00	0,00	
	C. Dotacja celowa z MKiDN- zakup książek	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	853.000,00	426.538,00	
	- na wydatki inwestycyjne	-	-	
	- na remonty	-	-	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	868.672,00	389.883,12	
	A. Koszty osobowe, w tym :	745.650,00	332.969,27	
	- Wynagrodzenia osobowe	594.300,00	273.902,54	
	- Honoraria	4.000,00	0,00	
	- Umowy zlecenie, o dzieło	11.160,00	6.180,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	118.230,00	48.623,51	
	- Świadczenia urlopowe	13.960,00	4.263,22	
	B. Materiały	79.800,00	44.267,15	
	C. Remonty	-	-	
	D. Wydatki majątkowe**	-	-	
	E. Amortyzacja budynku MGBP	13.972,00	-	
	F. Pozostałe koszty ***	29.250,00	12.646,70	
III.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,0	9,0	
IV.	ZOBOWIĄZANIA NA DN. 30.06.2021 R.	0	2.197,90	
V.	NALEŻNOŚCI	0	0	

Stan środków obrotowych na dn.01.01.2021 r – 1.125,23

Stan środków obrotowych na dn. 30.06.2021 r. – 36.566,80

Informacja o wykonanych przychodach i kosztach działalności bibliotek za I półrocze 2021r.

I. Przychody ogółem:		426.840,00
1.	Przychody własne z tego:	302,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności (kary za nieterminowy zwrot książek)	302,00
B.	Wpływy z darów książkowych	-
C.	Dotacja z MKDNIŚ na zakup nowości książkowych	-
2.	Dotacja z budżetu gminy	426.538,00
II.	Koszty działalności ogółem, z tego:	389.883,12
A	Koszty osobowe Wykonanie obejmowało wypłatę: - Wynagrodzeń osobowych pracowników z tytułu umowy o pracę, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza z zakładowego funduszu nagród - honoraria za spotkania z autorami książek – - umowy zlecenia (sprzątanie lokali filii wiejskich, administrowanie stroną internet.b-ki, pomoc doradztwo informatyczne, księgowość PKZP, nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych)) - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - Świadczenia urlopowe	332.969,27 273.902,54 0,00 6.180,00 48.623,51 4.263,22
B	Materiały Wykonanie obejmowało : Opłatę energii elektrycznej w bibliotekach (miejskiej i filiach wiejskich – 4.194,00 Opłatę centralnego ogrzewania w filii w Przysławiu oraz zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń filii w Rakowie – 822,00 Centralne ogrzewanie w budynku biblioteki Jędrzejów-14.671,00 zakup środków do utrzymania czystości w bibliotekach, tonery, materiały biurowe ,papier do ksero i drukarek,- 1.776,00 art. gospodarcze – 149,42 Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 179,58 Regał biblioteczny - 589,00 Zakup książek dla MGBP i filii wiejskich egz.929 - 21.886,15	44.267,15
C	Amortyzacja Amortyzacja budynku MGBP w Jędrzejowie	-
D	Pozostałe koszty Wykonanie obejmowało:	12.646,70

	Koszty usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, abonamenty, Internet w bibliotekach) – 1.133,00 Opłatę za stronę internetową b-ki – 300,00 Usługi pocztowe, bankowe, - 546,70 Usługi najmu i dzierżawy – czynsze za lokale b-k wiejskich w Rakowie i Przysławiu – 1.388,00 nadzór i serwis programu płacowo-księgowego.- 1.107,00 wywóz nieczystości stałych z MGBP – 378,00 ubezpieczenie budynku, majątku, komputerów, księgozbiorów, oc – 2.116,00 koszty podróży służbowych(dojazdy komisji na skontrum zbiorów w filii) -109,00 nadzór, pełnienie zadań służby bhp – 738,00 wykupienie rocznego dostępu do platformy książki elektronicznej e-booków PWN LIBRA IBUK dla czytelników b -2.100,00 usługi hostingu programu bibliotecznego Mak+, serwis, nadzór systemu bibliotecznego – 1.205,00 usługi elektryczne, transportowe- 133,00 zużycie wody i odprowadzanie ścieków z MGBP –441,00 naprawa drukarki , wymiana akumulatora zasilającego alarm- 952,00	
--	--	--

IV.	Zobowiązania w tym: opłata wody i ścieków za 06.- 75,82 zakup książek – 486,08 abonament c.o - 706,17 energia elektryczna -617,83 usługa bhp – 123,00 wywóz śmieci -189,00	2.197,90
V.	Należności	0

Jedyniec, 2021.07.24

Z poważaniem

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Beata Siatro

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE

UL.B.CHROBREGO 4, 28-300 JĘDRZEJÓW

PLAN FINANSOWY na rok 2021 – wykonanie za I półrocze 2021r

Przychody:

	Źródło przychodów	Plan na 2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%	Uwagi
1	Świadczenia POZ: lekarz poz, pielęgniarka poz, położna poz, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania	6.100.000,00	3.371.229,30	55,27	
2	Przychody z realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS – CoV-2	450.000,00	362.017,04	80,45	Wskaźnik uzależniony od ilości osób zainteresowanych szczepieniem przeciw COVID19 i od sytuacji pandemicznej w kraju. W I półroczu obserwowano duże zainteresowanie wykonaniem szczepień.
3	Przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów	84.000,00	24.666,60	29,36	Opóźnienia w przekazywaniu środków z MZ w związku z modernizacją i wdrażaniem nowego systemu informatycznego do obsługi rezydentów SIR
4	Świadczenia Rehabilitacyjne	216.781,44	110.830,35	51,12	
5	Świadczenia Poradni ginekologiczno- położniczej	317.100,00	181.948,47	57,38	
6	Pozostałe usługi medyczne	500.000,00	266.473,90	53,29	
7	Pozostałe przychody operacyjne	300.000,00	167.567,07	55,85	
		7.967.881,44	4.484.732,73	56,28	

Koszty :

	Rodzaj kosztów	Plan na 2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%	Uwagi
1	Zużycie materiałów	600.000,00	304.625,46	50,77	
2	Zużycie energii	186.300,00	113.082,41	60,70	
3	Wynagrodzenia	4.185.000,00	2.310.114,99	55,20	
4	Świadczenia na rzecz pracowników	820.000,00	385.796,76	47,05	
5	Usługi obce	1.800.000,00	918.407,19	51,02	
	- w tym: usługi zdrowotne				
		1.580.000,00	775.982,97	49,11	
6	Amortyzacja	310.000,00	166.132,69	53,59	
7	Podatki i opłaty	25.000,00	13.928,38	55,71	
8	Pozostałe koszty	40.000,00	16.995,17	42,49	
9	Koszty finansowe	500	5,23	1,05	
10	Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	0,00	0	
		7.967.800,00	4.229.088,28	53,08	

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Deptuch

mgr Mariola Łysek
Załącznik nr 1 do uchwały
Zdrowotna, w Jędrzejowie

REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW CENTRUM KULTURY W
JĘDRZEJOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2021R.

Centrum Kultury w Jędrzejowie w dniu 30 czerwca 2021 r. zatrudniało 19 osób tj. 18 etatów, w tym działalność merytoryczną CK prowadziło 12 osób.

Działalność merytoryczna prowadzona jest poprzez:

- Pracownia plastyczna:

Zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą, organizacja plenerów i wystaw plastycznych, spotkania członków Klubu Twórców Nieprofesjonalnych

- Pracownia teatralna:

Zajęcia warsztatowe z zakresu teatru i kultury, żywego słowa, konkursy recytatorskie, opieka artystyczna nad klubem Per-Arte, Teatrem Amatorskim CON-TEXT, Strych Dziadka Hieronima

- Taniec

Zespoły Taneczne Parada, Mała Parada, Mała Parada II i III, Rytmika I i II,

Formacja Taneczna Ekstremum

Kursy Tańca Towarzyskiego, hip-hop, salsa

- Pracownia muzyczna

Nauka gry na gitarze, opieka nad 4 zespołami muzycznymi, studio nagrań

- Mała Akademia Śpiewu

Indywidualna nauka śpiewu

- Jędrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne

Spotkania klubowe, organizacja plenerów i wystaw fotograficznych, dokumentacja działalności Centrum Kultury

- Pracownia techniczna

Przygotowanie scenografii, oprawa graficzna, katalogi, plakaty, zaproszenia

- Pracownia internetowa

2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu – korzystanie bezpłatne

- Kino

W 2021 roku odbyło się 165 seansów filmowych

Poza w/w działalnością Centrum Kultury było miejscem spotkań:

- Związek Inwalidów Wojennych
- Stowarzyszenie Civitas Christiana
- Społeczna Szkoła Muzyczna
- Klub Brydża sportowego „Splinter”
- Sesje Rady Miejskiej w Jędrzejowie
- Kawiarnia Finezja

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Sprawozdanie z realizacji dochodów z 6 miesięcy:		
Dochody z działalności statutowej:		29 318,67
Taniec – zespoły Parada	1 595,-	
Muzyka – Mała Akademia Wokalna	480,-	
Kino + reklama	21 443,67	
Imprezy miejskie i CK	5 800,-	
Plastyka	-	
Teatr	-	
Pozostałe	-	
Dochody z różnych opłat i wynajmu:		7 860,53
Civitas Christiana	900,-	
Kawiarnia	2 968,-	
Wynajem sal i pomieszczeń i opłaty różne	2 038,72	
Wynajem mieszkania	1 701,76	
Spółeczna Szkoła Muzyczna	252,05	
Pozostałe dochody	-	-
Dotacje otrzymane z Urzędu Miejskiego		700 004,-
Dotacje celowe – profilaktyka	-	22 000,-
Środki dostępne z 2020 r.		2 617,81
DOCHODY OGÓŁEM		759 183,20
Saldo bankowe 31.03.2021r. /-/		9 715,20
Należności 2020 /+/		30 773,43
Należności 2021 /-/		9 420,26
VAT 2021 /-/		39 900,82
Razem		730 920,35

Sprawozdanie z realizacji wydatków z 6 miesięcy:			
Konto	Nazwa	Kwota	
411	Zużycie materiałów		20 566,63
	w tym: Centrum Kultury	19 768,12	
	Imprezy okolicznościowe	798,51	
419	Zużycie energii		82 390,17
420	Usługi Obce		46 849,22
	w tym: Centrum Kultury	41 630,22	
	Imprezy okolicznościowe	5 219,-	
430	Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 421,45
430	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		19 471,-
	w tym: Centrum Kultury	14 021,-	
	Imprezy okolicznościowe	5 450,-	
440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny		28 500,-
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników		715,32
445	Składki ZUS, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy		80 263,96
460	Pozostałe koszty		5 494,51
	w tym: Centrum Kultury	5 420,72	
	Imprezy okolicznościowe	73,79	
	Ogółem wydatki		708 672,26
	Zobowiązania 2021 +/-		831,62
	Podatek/-/		525,-
	UREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA Z 2020 R +/-		23 604,71
	Razem		730 920,35

CENTRUM KULTURY
w Jędrzejowie
Główny księgowy
mgr Milena Michalakiewicz-Krzyżyk

DYREKTOR
Centrum Kultury
Jędrzejowie
mgr Józef Sirażak

Wykaz należności, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2021:

Lp	Nazwa odbiorcy	Dotyczy	Kwoty należności		K-to
			ogółem	w tym wymagalne	
1	Kawiarnia „GRACJA”	Czynsz	2 607,60	2 607,60	201
2	Kawiarnia „GRACJA”	Czynsz	3 429,20	3 429,20	201
3	Kawiarnia „GRACJA”	Czynsz	2 607,60	2 607,60	201
5	PayTel	Kino	135,45		201
6	Rozliczenie PZU, PKZP		640,42		230
		Razem:	9 420,27	8 644,40	

CENTRUM KULTURY
w Jędrzejowie
Główny księgowy
[Signature]
mgr Milena Michalikiewicz-Krzyżyk

DYREKTOR
Centrum Kultury
w Jędrzejowie
[Signature]
mgr Józef Sirośzak

CENTRUM KULTURY
Al. J. Piłsudskiego 3
28-300 JĘDRZEJÓW
NIP 656-14-95-769
tel. 41 386 12 68

Załącznik do sprawozdania

Wykaz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2021:

Lp.	Nazwa odbiorcy	Dotyczy	Kwoty należności	
			ogółem	w tym wymagalne
1	US	Podatek	525,00	-
2	ZUS	Składki	831,62	-
	Razem		1 352,62	-

CENTRUM KULTURY
w Jędrzejowie
Główny Księgowy
[Signature]
mgr Milena Michałowicz-Krzyżyk

DYREKTOR
Centrum Kultury
w Jędrzejowie
[Signature]
mgr Józef Straszak