

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW ZA 2021 ROK
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA

I. Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 u.f.p organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej

–sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

–informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

–informację o stanie mienia

w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022. poz. 144 z późn. zm.).

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

- Rb 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy,
- Rb NDS – o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – o stanie zobowiązań,
- Rb N – o stanie należności,
- Rb 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,
- Rb ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb 28NWS – w wykonania planu wydatków które niewygasły z upływem roku budżetowego
- Rb30S - z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- Rb 50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb ST – o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

a także:

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

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr XXXII/275/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2021 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 133.893.747,74
- wydatki 145.101.518,80

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.207.771,06 który został pokryty emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) których zbywalność jest ograniczona w kwocie 2.112.000,00 i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 9.095.771,06.

Zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 15.095.771,06 i rozchody w wysokości 3.888.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2021 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2021 r. ukształtował się następująco:

- dochody 153.561.996,85
- wydatki 165.692.067,91

Deficyt planowany na 31.12.2021 r. wyniósł 12.130.071,06

Uchwalony na 2021 rok budżet miasta i gminy Jędrzejów realizowany był przez:

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

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 r. w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. Dochody

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

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

W Uchwale Nr XXXII/275/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2021 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 133.893.747,74. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

budżet po zmianach 153.561.996,85

Różnica 19.668.249,11

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza.....3.232.527,17

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Edukacja i opieka wychowawcza..... | 249.857,00 |
| - Oświata i wychowanie..... | 479.063,00 |
| - Pomoc Społeczna..... | 959.194,38 |
| - Ochrona zdrowia..... | 16.330,00 |
| - Rolnictwo i łowiectwo..... | 991.150,79 |
| - Transport i łączność..... | 10.000,00 |

- Administracja publiczna..... 74.938,00

- Rodzina..... 451.994,00

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza .1.321.558,45

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna..... 526,45

- Rodzina..... 1.290.210,00

- Edukacyjna opieka wychowawcza 1.822,00

- Administracja publiczna..... 29.000,00

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.... 18.761.161,39

- subwencja..... 10.421.164,00

- dotacje 6.758.229,09

- wpływy z różnych dochodów..... 1.581.768,30

Zmniejsza się dochody wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....1.003.881,00

- subwencja..... 61.941,00

- dotacje..... 941.940,00

Wykonanie dochodów za 2021 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 153.561.996,85 zrealizowane zostały w kwocie 153.112.338,73 tj. 99,71%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 40.243.305,22

- dotacje na zadania własne 5.100.553,62

- środki z funduszy celowych 6.594.934,75

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 62,99% w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 82,29% w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 105,75% w dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

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

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- podatku od środków transportowych od osób prawnych
- z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
- opłaty skarbowej
- podatku rolnego od osób fizycznych
- opłat za gospodarowanie odpadami

Subwencje w kwocie 32.422.955 stanowią 21,18% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 43.306.191,26 tj. 28,28%.

Dotacje stanowiły 51.938.793,59 tj. 33,92%.

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

- od środków transportowych od osób fizycznych
- podatku od spadków i darowizn,
- z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne,

Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 4.630.668

i środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 5.373.590

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.206.863,78

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 426.504,14.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 549.285,39

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 923.441,90 (rozdz. 75615, 75616, 75618)

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 565.907,46

- umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi 14.765,50

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2021 wynosi 0,60%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

- | | |
|--|--------------|
| - ilość wystawionych upomnień w 2021 r. | 2.146 |
| na kwotę | 1.554.814,48 |
| - ilość wystawionych tyt. wyk. w 2021 r. | 415 |
| - kwota wystawionych tyt. wyk. w 2021 r. | 261.193,50 |
| - kwota wyegzekwowanych zaległości | 121.474,30 |

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:

- | | |
|--|------------|
| - ilość wystawionych upomnień w 2021 r. | 97 |
| na kwotę | 396.107,45 |
| - ilość wystawionych tyt. wyk. w 2021 r. | 23 |
| - kwota wystawionych tyt. wyk. w 2021 r. | 119.282,80 |
| - kwota wyegzekwowanych zaległości | 35.187,60 |

Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:

- | | |
|--|------------|
| - ilość wystawionych upomnień w 2020 r. | 41 |
| na kwotę | 565.656,86 |
| - ilość wystawionych tyt. wyk. w 2021 r. | 2 |
| - kwota wystawionych tyt. wyk. w 2021 r. | 33.754,00 |
| - kwota wyegzekwowanych zaległości | 969,00 |

Oplata za gospodarowanie odpadami:

- | | |
|--|------------|
| - ilość wystawionych upomnień w 2021 r. | 1152 |
| - kwota należności objętych upomnieniami | 361.452,36 |

- ilość tyt. wyk. wystawionych w 2021 r.	164
- kwota należności objętych tyt. wyk.	71.883,30
- kwota zrealizowanych należności	23.223,70

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

O zastosowanie ulg w podatkach i opłatach w 2021 r. złożono 155 wniosków

w tym z tytułu:

- rozłożenia na raty mandatów - 2
- umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami - 34
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 7
- zastosowania ulgi (rozłożenia na raty) w podatku od spadków i darowizn – 2
- umorzenie podatku od nieruchomości – 56
- umorzenia podatku od środków transportowych – 26
- umorzenia łącznych zobowiązań pieniężnych – 37
- rozłożenia na raty podatku od czynności cywilnoprawnych - 1

Wydatki budżetowe za 2021 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2021 rok w kwocie 145.101.518,80 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 165.692.067,91 i zrealizowane zostały w wysokości 147.351.862,14 tj. 88,93 %

w tym:

wydatki bieżące: 131.389.436,34

wydatki majątkowe: 15.962.425,80

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza... 3.232.527,17

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacja i opieka wychowawcza.....	249.857,00
- Oświata i wychowanie.....	479.063,00
- Pomoc Społeczna.....	959.194,38
- Ochrona zdrowia.....	16.330,00
- Rolnictwo i łowiectwo.....	991.150,79
- Transport i łączność.....	10.000,00
- Administracja publiczna.....	74.938,00
- Rodzina.....	451.994,00

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza . 1.321.558,45

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	526,45
- Rodzina.....	1.290.210,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	1.822,00
- Administracja publiczna.....	29.000,00

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej... 20.695.585,54

w tym z tytułu

- Rolnictwo i łowiectwo	7.000,00
- Transport i łączność.....	234.765,58
- Kultura Fizyczna.....	127.997,19
- Kultura i dziedzictwo narodowe.....	82.000,00
- Oświata i wychowanie.....	3.854.770,00
- Bezpieczeństwo publiczne.....	18.300,00
- Administracja publiczna.....	602.194,70
- Rodzina.....	894.917,00
- Gospodarka mieszkaniowa.....	3.199.699,00
- Gospodarka komunalna	11.603.489,00
- Ochrona zdrowia.....	70.453,07

Zmniejsza się wydatki wynikające z uchwał Rady Miejskiej..... 2.016.005,15

w tym z tytułu

- Rolnictwo i łowiectwo.....	2.570,00
- Oświata i wychowanie.....	61.941,00
- Pomoc społeczna.....	750.979,00
- Kultura fizyczna.....	23.000,00
- Transport i łączność.....	29.745,96
- Gospodarka komunalna.....	470.894,19
- Działalność usługowa.....	100.000,00
- Edukacja i opieka wychowawcza.....	178.582,00
- Obsługa długa.....	150.000,00
- Rodzina.....	248.293,00

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 49,82% w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 73,37% w dziale 926 Kultura fizyczna i sport do 99,95% w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 99,64% w dziale 801 Oświata i wychowanie, 99,75% w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych	9.500,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych	29.546,56
- wydatki funduszu sołeckiego, święto Plonów, składki na Związek „Ekologia” oraz LGD „Gryf”, zbiórka padliny	1.136.791,50
w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	971.716,45

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dopłaty do ścieków i utrzymanie składowiska odpadów 935.834,36

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych,
akcję zimową 1.138.791,12
- lokalny transport zbiorowy 432.673,04

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie
zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją
zieleni i innych, świątecznym wystrojem Rynku 1.000.000,00
- dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii
elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania
wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 450.976,83

Działalność usługowa

- funkcjonowanie jednostki budżetowej „Administracja i Obsługa” 2.767.588,75
- cmentarze (wykonanie prac remontowych przy dwóch grobach
wojennych na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Konarskiego
oraz zbiorowej mogiły ofiar terroru) 11.756,20

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu
Miejskiego 8.098.634,36
- Rady Miejskiej 482.198,27
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy,
druki plakatów 146.836,73
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych 1.301.179,37
- spis powszechny 48.438,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- prowadzenie rejestru wyborców 5.759,87

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Ochotniczych Straży Pożarnych 215.059,37
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 593.370,50
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną 9.973,18

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 764.947,31

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie

rezerwy ogólnej w kwocie 24.042,00

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki

w kwocie 45.754.358,87

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 13 szkół podstawowych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych
- dotacje dla 4 niepublicznych przedszkoli

W roku szkolnym 2020/2021 do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów uczęszczało (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2020 r.) 3 181 uczniów i dzieci w 170 oddziałach. W roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 3041 uczniów i dzieci w 170 oddziałach (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2021 r.)

Do niepublicznych placówek, dla których Gmina Jędrzejów jest organem dotującym uczęszczało: w roku szkolnym 2020/2021 - 176 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2020 r.) i roku szkolnym 2021/2022 - 221 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2021 r.)

Środki finansowe 2021 roku na zadania oświatowe pochodzą z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 22.022.960,00
- dotacje celowe - 1.899.211,20

w tym:

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.048.823,00
- pomoc socjalna dla uczniów – 214.454,00
- pomoc materialna dla uczniów – 308.659,72
- organizacja stołówek „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00
- wyprawka szkolna – 26.117,48
- narodowy program rozwoju czytelnictwa – 45.500,00
- pomoce dydaktyczne – 145.657,00
- doposażenie zaadoptowanych pomieszczeń – 30.000,00

Dochody uzyskane w 2021 r. w kwocie 1.087.078,43 z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- za korzystanie ze stołówek

W roku 2020/2021 SCUW realizował zadanie w ramach rządowego programu Maluch + 2020 – budowa Żłobka w Piaskach, termin zakończenia inwestycji i oddania budynku do użytku nastąpiło 31 maja 2021 r. W związku z ograniczeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się pandemii terminy realizacji tego zadania zostały wydłużone przez Ministerstwo Polityki Społecznej, dotacja w wysokości 2. 970.000,00 zł została w całości wykorzystana na realizację zadania.

W 2020 roku zostały podpisane 2 umowy na realizację Projektów Unijnych, które były i są realizowane w latach 2020 - 2021 tj.:

1. Umowa o dofinansowanie projektu „Żłobek w Piaskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który jest realizowany przez SCUW w Jędrzejowie na ogólną kwotę **1 935 688,94 zł** w tym dofinansowanie ze środków EFS - **1 640 772,74** i wkład własny Gminy **294 916,20 zł**. Projekt jest realizowany w okresie od lipca 2020 roku do czerwca 2022 roku a ma zostać wydłużony do 30 listopada 2022 roku w związku z utrudnieniami wynikającymi w czasie trwania pandemii.

2. Projekt „Cyfrowo, Bezpiecznie, Atrakcyjnie”, który jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie i w całości jest sfinansowany z ŚEFS w kwocie - **275 029,69 zł**. Projekt był realizowany okresie od września 2020 roku do czerwca 2021 rok.

Mimo trudnej sytuacji podczas trwania pandemii projekty były realizowane.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie pozyskała środki w wysokości **80 000,00 zł**. z programu „**Posilek w domu i szkole**” przy wkładzie własnym placówki **27 834,90 zł**. Zostanie wyremontowana i wyposażona kuchnia oraz stołówka przy szkole zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Szkoły Podstawowe w Potoku Wielkim i w Rakowie pozyskały środki z rezerwy 0,4 części subwencji oświatowej w wysokości **175 657 zł**. na dofinansowanie:

- wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych: **SP Potok Wielki – 70 657 zł., SP Raków – 75 000 zł.**
- doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach: **SP Potok Wielki - 10 000 zł., SP Raków – 20 000 zł..**

Szkoły Podstawowe oraz Przedszkola pozyskały środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – **45 500 zł**, przy wkładzie własnym **11 375 zł** tj.

- Przedszkole nr 1 – 3000 zł. przy wkładzie własnym 750 zł,
- Przedszkole nr 2 – 3000 zł. przy wkładzie własnym 750 zł,
- Przedszkole nr 3 – 3000 zł. przy wkładzie własnym 750 zł,
- Oddział Przedszkolny przy SP w Mnichowie – 1 500 zł, przy wkładzie własnym 375 zł,
- Oddział Przedszkolny przy SP w Łysakowie – 1 500 zł, przy wkładzie własnym 375 zł,
- Oddział Przedszkolny przy SP w Potoku Wielkim – 2 500 zł, przy wkładzie własnym 625 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie - 12 000 zł, przy wkładzie własnym 3 000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 i oddział przedszkolny w Jędrzejowie - 15 000 zł, przy wkładzie własnym 3 750 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rakowie – 4 000 zł przy wkładzie własnym 1 000 zł,

Szkołą Podstawowym 8 klasowym dla klas 4-8 zostały przyznane środki o łącznej kwocie **81 900 zł**. na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Środki te pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Jędrzejów - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie wystąpiła do Ministerstwa Finansów z wnioskami:

- o ponowne przeliczenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych - **79 760,00 zł**.
- o zwrot wypłaconych odpraw emerytalnych i art. 20 dla zwalnianych nauczycieli którzy odeszli na emeryturę 31 sierpnia 2021 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - **191 489 zł**.

O pozyskane środki zostały zwiększone plany finansowe placówek.

Od 1 czerwca 2021 roku zaczęła funkcjonować nowa jednostka Żłobek w Piaskach. Część kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych są ponoszone z Projektu „Żłobek w Piaskach” a wydatki bieżące i część wynagrodzeń oraz pochodne są ponoszone z budżetu Żłobka w Piaskach. Obecnie uczęszcza do żłobka 75 dzieci.

Wszystkie Szkoły Podstawowe pozyskały środki z programu **Laboratoria Przyszłości** o łącznej kwocie **754 500 zł.** na zakup pomocy dydaktycznych. Program jest realizowany w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

Bieżące remonty i naprawy oraz zakupy wyposażenia:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie

Pomalowanie części korytarza na I piętrze oraz kilku łazienek. Generalny remont pomieszczenia biblioteki szkolnej – **38 804 zł**

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.**, wymiana nawierzchni podłogi korytarza na piętrze – **15 000,00 zł.**, oraz wymiana nawierzchni podłogi w świetlicy szkolnej – **11 257 zł.** Zakup placu zabaw – **65 248 zł.**, - wydatek inwestycyjny.

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. Zostały zakupione płytki, sedesy i umywalki do remontu łazienek w części sportowej – **15 979 zł.** (Remont zostanie wykonany w 2022 roku, zostały także zakupione farba do malowania, które zostaną wykorzystane w 2022 roku - **4 000 zł.**

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. Została wyremontowana sala komputerowa (wymiana nawierzchni podłogi, całkowita wymiana instalacji elektrycznej i sieciowej, malowanie) – **15 845 zł.**, zostały także zakupione do tej sali stoliki pod komputery – **6 168 zł.**, wymiana nawierzchni podłogi w bibliotece szkolnej - **5 000 zł.**, zakup materiałów do pokrycia części dachu, który przecieka – **5 000 zł.** Prace remontowe dachu zostaną przeprowadzone wiosną 2022 roku. Został zakupiony monitor interaktywny - **6 999 zł.**,

Szkoła Podstawowa w Jasionnie

Wyremontowanie sali lekcyjnej przez konserwatora szkoły, a materiały do remontu zostały zakupione pod koniec ubiegłego roku.

Została zakupiona i wymieniona pompa do wody z większą mocą - **2 338 zł.**

Szkoła Podstawowa w Łysakowie

Pomalowanie sal lekcyjnych przez konserwatora szkoły. Zakup płytek na posadzkę i na ściany w kuchni – **3 151 zł.** Zakup monitora interaktywnego – **7200 zł.**, został zamontowany system alarmowy w budynku szkoły zgodnie z zaleceniami Inspektora RODO - **6 519 zł.**

Szkoła Podstawowa w Mnichowie

Została zakupiona i zamontowana brama wjazdowa na posesję szkoły – **1 500,00 zł.**, a także zostało zamontowane ogrodzenie 120 m terenu wokół szkoły, które zostało zakupione w poprzednim roku.

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.**

Wymiana pieców c.o. na ekogroszek - koszt inwestycji – **73 000,00 zł.** zakup monitora interaktywnego – **6 900 zł.**, zostały zamontowane rolety wewnętrzne w dwóch salach od południowej strony - **5 840 zł.** Zostały zakupione płytki oraz materiały do remontu łazienek na piętrze, który obecnie trwa – **10 975 zł.** (zalecenia Sanepidu)

Szkoła Podstawowa w Rakowie

Został przeprowadzony remont budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rakowie tj.: remont klatki schodowej, jedno z pomieszczeń na piętrze zostało zaadaptowane na łazienkę – koszt inwestycji **78 000 zł.**

Zespół Placówek Oświatowych w Przysławiu

Została wyremontowana salka gimnastyczna: wymiana nawierzchni

podłogi – **4 612,00 zł.**, malowanie – **648,00 zł.** Została przerobiona instalacja hydrauliczna – **9 332 zł**

Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie

Modernizacja sieci internetowej - **6 150,00 zł.**, zakup monitora interaktywnego – **7 800 zł.**,

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie

Wymiana nawierzchni podłóg na holach budynku koszt ok. **16 000 zł.**, malowanie ścian w dwóch salach oraz na holach przez pracowników przedszkola, cyklinowanie parkietu w dwóch salach - **13 500 zł.**, Została zakupiony plac zabaw - **25 000 zł.**,

Przedszkole nr 2 w Jędrzejowie

Remont klatki schodowej wraz z położeniem płytek na schodach klatki

- koszt **5 419,00 zł.**,

zakup monitora interaktywnego – **9 000 zł**

Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie

Malowanie sal przez konserwatora - **1 238,00 zł.** koszt materiałów, cyklinowanie parkietu w sali - **6 250 zł.**, zakup monitora interaktywnego – **9 900 zł.**

Żłobek w Piaskach

Zostały zakupione materiały oraz wyposażenia, które było niezbędna do funkcjonowania placówki a które nie obejmowała projekty tj. Maluch+ oraz Projekt „Żłobek w Piaskach”.

W/w placówkach zostały także przeprowadzone drobne remonty oraz konserwacje.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej

i zwalczania narkomani

701.756,24

Pomoc społeczna

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

1. zasiłki i pomoc w naturze w tym m.in.

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- zasiłki celowe na leczenie, opał, odzież, energię elektryczną

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych

- sprawienie pogrzebu

- ustala prawo do Karty Dużej Rodziny

- realizuje realizuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci

- zasiłki okresowe

- schronienie

2. zadania obowiązkowe pełnienia usług opiekuńczych

3. utrzymanie ośrodka i pracowników wykonujących zadania własne
i zlecone

4. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

5. zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

6. wypłata dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych

7. Realizacja zadań w ramach programu „Wspieraj Seniora i senior+, zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych, realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano

łącznie kwotę 8.413.821,84

w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 2.302.020,07

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił
następującej pomocy:

- zasiłki stale

- składka za ubezpieczenie zdrowotne

- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

- świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- Karta Dużej Rodziny

Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano 38.026.086,88

Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta

i Gminy Jędrzejów wyniosło 46.439.908,72

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem 879.147,17

- pomoc materialna dla uczniów

w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu
podręczników

265.389,48

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.499,01

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 38.617,56

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 20.600,00

Rodzina

- świadczenia wychowawcze 27.142.000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 10.325.164,15
- karta dużej rodziny 1.852,00
- rodziny zastępcze 304.661,24
- wspieranie rodziny 238.835,27
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 125.591,36
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) 1.194.692,13

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka odpadami 7.431.781,86
 - oczyszczanie miasta – zakup ławek 17.739,00
 - utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, zakup chryzantem
i zniczy, wycinka i pielęgnacja drzew 23.606,00
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 143.201,43
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16.747,70
 - schroniska dla zwierząt 290.789,02
w tym: przetrzymywanie psów w schronisku, transport, obsługa weterynaryjna, dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji.
 - opłata stała do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie 152.821,40
 - oświetlenie ulic:
 - za energię elektryczną 1.440.096,64
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 367.048,14
 - nadzór nad konserwacją
 - środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych 117.621,00
 - środki przekazane na fundusz remontowy dla 23 Wspólnot
Mieszkaniowych 85.343,90
 - realizacja zadań z zakresu Wydziału
Zagospodarowaniu Przestrzennego 85.671,17
- ### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Przekazano dotacje dla :
- Domu Kultury 1.400.000,00
 - Biblioteki 853.000,00
 - Na prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego,
Fundacji „Instytut Kultury Ireneusza Ślusarka”, 31.000,00
 - obchody święta Miasta (700 lecie) 25.000,00
- rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki Wąskotorowej

Ponidzie 154.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.913.191,37
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570.690,71
dotacja dla KS „Naprzód”	220.000,00
dotacja dla LKS „Piaskowianka”	113.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	58.000,00
dotacja dla LOK	5.000,00
ZHP KH Jędrzejów	4.000,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	8.000,00
UMKS „Nadir”	18.000,00
Klub Sportowy „Elmar”	8.000,00
Młodzieżowy klub sportowy „Football Academy”	8.000,00
Jędrzejowski klub kolarski	4.000,00
Klub sportowy „Reymonta”	4.000,00
Popularyzacja Futsalu	60.000,00
Budżet gminy wykazał na koniec roku nadwyżkę	
w kwocie	5.760.476,59
Gmina spłaciła kredyt w BOŚ na kwotę	1.300.000,00
Wykupiła obligacje na kwotę	3.588.000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów	
i wyemitowanych obligacji	764.947,31
Ogółem spłata kredytu, wykup obligacji i spłata odsetek	
wyniosły	5.652.947,31
Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	46.667.000,00
w tym:	

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji 46.667.000,00

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano

na 31.12.2021 r. kwotę 50.000,00

Wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą 822.407,28

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2021.

Dochody bieżące 138.202.995,04

Wydatki bieżące 131.389.436,34

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2021

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”.

Realizacja przedmiotowego wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w listopadzie 2019 r., natomiast odbiór końcowy robót odbył się w roku 2021 na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, który został spisany 01.10.2021 r.

Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 1) Umowa z 24.10.2019 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. aneksowana w dniu 06.11.2020 r. na realizację robót budowlanych. Łączna wartość umowna robót wyniosła **9 025 921,65 zł brutto**. Termin wykonania 31.05.2021 r.
- 2) Umowa z 24.10.2019 r. podpisana z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wyniosła **brutto 139 851,00 zł**.
- 3) Zlecenie z 30.01.2020 r. z Firmą Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy odcinków linii napowietrznej zasilanej ze stacji trafo „Jędrzejów Partyzantów” kolidujących z robotami drogowymi w ramach w/w inwestycji. Koszt zleconego opracowania wyniósł 3690,00 zł brutto.

Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 2 463 234,90 zł.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego łączna wysokość wyniosła 5 256 322,00 zł (z czego w roku 2021 – 1 304 722,00 zł). Przedsięwzięcie (wkład własny) został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 158 512,90 zł.

Zadanie było 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.

Realizacja przedmiotowego wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w grudniu 2020 r., natomiast odbiór końcowy robót odbył się w roku bieżącym na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, który został spisany 29.11.2021 r.

W roku 2021 wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązanie wynikające z zawartej 22.12.2020 r. umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych oraz RBM COMPLEX Robert Rosiński Piaski 140, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu.

Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 2 242 691,41 zł.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego łączna wysokość wyniosła 1 252 800,00 zł. Przedsięwzięcie (wkład własny) zostało częściowo sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.

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

3. Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2020, natomiast odbiór końcowy robót odbył się w roku bieżącym na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, który został spisany 08.07.2021 r.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2020 i potrwa do 15.06.2021 r. Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 1) Umowa z 12.02.2020 r. zawartej z firmą TIGMA – BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowna robót wynosi 7 377 909,00 zł brutto. Termin wykonania 15.06.2021 r.
- 2) Umowa z 24.02.2020 r. podpisana z RBM COMPLEX Robert Rosiński na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wynosi brutto 106 500,00 zł.
- 3) Zlecenia z 01.09.2020 r. udzielonego Spółce Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. na wykonanie czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej umożliwiającej prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z nowo budowanego Centrum Komunikacyjnego w Jędrzejowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 24 595,38 zł brutto.
- 4) Zlecenia z 16.11.2020 r. udzielonego firmie SYNCO Mateusz Górecki na przebudowę istniejących dwóch słupów oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolejowej w Jędrzejowie kolidujących z budowaną ścieżką rowerową w ramach omawianej inwestycji. Wartość wykonanych prac wyniosła 7998,38 zł brutto.

Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 2 206 854,77 zł.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania 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, którego łączna wysokość wyniosła 4 379 971,71 zł (z czego w roku 2021 – 1 000 000,00 zł.)

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

4. Wodociągowanie i kanalizacja.

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.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 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 roku 2021 zostały podpisane umowy na realizację trzech spośród pięciu w/w zadań, tj.:

- 1) Na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 1 093 766,07 zł brutto.
- 2) Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 652 886,50 zł brutto.
- 3) Na budowę sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022r wynosi brutto 1 781 040,00zł

Ponadto zawarto umowy na usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie, budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn i budowę sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie – wartość tych usług zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 63 500,00 zł brutto.

W roku 2021 wydatki na w ramach przedmiotowego zadania nie były ponoszone.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 500 000,00,90 zł.

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

5. Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 240 000,00 zł.

W czwartym kwartale 2021 roku została podpisana umowa 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. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wynosi 787 104,59 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

Wydatki w roku 2021 nie były realizowane.

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

6. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16-00 z dnia 21.11.2018 r. 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 31.12.2021r.

Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w roku 2021 przez firmą DOM Z KLASĄ Mahman Othman i Monika Othman Sp. j. z siedzibą ul. Warszawska 21/20, 25-512 Kielce w ramach umowy na roboty budowlane z dnia 08.07.2021, a nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania ze środków budżetu miasta i Gminy Jędrzejów w 2021 roku wyniosła brutto 654 955,72 zł.

Zakończenie robót na przedmiotowej inwestycji zaplanowano w II kwartale 2022 roku.

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

Realizacja inwestycji w 2021 roku

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 wykonano modernizację 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 polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mnichów
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Wolica

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 wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w listopadzie 2019 r., natomiast odbiór końcowy robót odbył się w roku bieżącym na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, który został spisany 01.10.2021 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. na realizację robót budowlanych oraz MTINWEST Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 2 463 234,90 zł.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego łączna wysokość wyniosła 5 256 322,00 zł (z czego w roku 2021 – 1 304 722,00 zł). Przedsięwzięcie (wkład własny) został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 158 512,90 zł.

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.

Realizacja przedmiotowego wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w grudniu 2020 r., natomiast odbiór końcowy robót odbył się w roku bieżącym na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, który został spisany 29.11.2021 r.

W roku bieżącym wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązanie wynikające z zawartej 22.12.2020 r. umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych oraz RBM COMPLEX Robert Rosiński Piaski 140, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 2 242 691,41 zł.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego łączna wysokość wyniosła 1 252 800,00 zł. Przedsięwzięcie (wkład własny) zostało częściowo sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.

3. **Budowa chodnika w Brynicy Suchoj przy drodze nr 111 – planowane wydatki 8 607,22 zł.** wykonawca Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5a/45,25-435 Kielce. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 31m. Wartość robót 8 603,72 zł.

4. **Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie – planowane wydatki 7 000,00 zł.** wykonawca Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5a/45,25-435 Kielce. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 25 m. Wartość robót 6 996,31 zł.

5. **Budowa chodnika na drodze gminnej nr 476/3 w Łączynie – planowane wydatki 20 462,00 zł.** wykonawca Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5a/45,25-435 Kielce. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 45 m. Wartość robót 20 185,44 zł.

6. **Budowa chodnika przy drodze nr 35/1 w Przysławiu Małym - planowane wydatki 12 697,78 zł.** wykonawca Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5a/45,25-435 Kielce. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 55 m. Wartość robót 12 649,25 zł.

7. **Budowa chodnika na dz. nr 501/5 w Sudole – planowane wydatki 42 400,00 zł.** wykonawca Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5a/45,25-435 Kielce. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 130 m. Wartość robót 42 311,67 zł.

8. **Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 728/7 w Wilanowie – planowane wydatki 22 278,00 zł.** wykonawca Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5a/45,25-435 Kielce. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 106 m. Wartość robót 22 242,51 zł.

9. **Przebudowa drogi Przysław Mały przy lesie – planowane wydatki 66 554,00 zł.** – wykonawca Trans-Bud Usługi Transportowo-Budowlane, Łukasz Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 273 m i 100m profilowania. Wartość robót 66 553,96 zł.

10. **Oznakowanie strefy płatnego parkowania i odnowienie oznakowania poziomego w obrębie strefy płatnego parkowania - planowane wydatki 175 000,00- całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania wyniosła 170 331,69 zł.**

Zadanie prowadzone w oparciu o umowę nr 151/2021 z dnia 29.06.2021r. i nr 197/2021 z dnia 02.09.2021r.

11. **Przebudowa drogi gminnej nr 328109T ul. Klasztornej w Jędrzejowie – planowane wydatki 565 600,00 zł.** wykonawca Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA na odcinku 715 m. Wartość robót 564 109,14 zł.

12. **Przebudowa drogi gminnej nr 328011T w miejscowości Książu Skroniów– planowane wydatki 510 000,00 zł.** W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych, oraz przedmiaru robót i kosztorysów. Wykonawca dokumentacji MTINWEST, Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów. Poniesiono wydatki 69 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:

13. **Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni – planowane wydatki 76 280,00 zł.** Na przebudowę drogi uzyskano dofinansowanie z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 10 000,00 zł. Wykonawca Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na odcinku 70 m. Wartość robót 76 280,00 zł.

14. **Przebudowa drogi wewnętrznej nr 430 w m. Raków – planowane wydatki 51 261,00 zł.** Wykonawca Star Budowa Inwestycje z siedzibą Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na odcinku 60 m. Wartość robót 51 251,40 zł.

15. Przebudowa drogi wewnętrznej (łącznika ul. Chrobrego i ul. Mieszka I) – planowane wydatki 107 266,00.zł. Wykonawca Star Budowa Inwestycje z siedzibą Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na odcinku 590 m. Wartość robót 107 266,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Studium planistyczne na budowę przystanku kolejowego w miejscowości Podchojny

- planowane wydatki 160 000,00

w 2021 roku wydatki w ramach przedmiotowego zadania nie były ponoszone

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 290 000 zł.

udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2021 wykonano

- a) Przebudowę drogi w miejscowości Łączyn na działce o nr ewid 476/3 polegającą na budowie chodnika za kwotę 33 797,08 zł.
- b) Przebudowę drogi gminnej Nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu odwodnienia za kwotę 16 109,42 zł.
- c) Przebudowę drogi gminnej nr 328099T ul. Reja w Jędrzejowie polegającą na zakupie materiałów za kwotę 8 991,20 zł.
- d) Przebudowę drogi gminnej Nr 328044T ul. Okrężnej w Jędrzejowie polegającą na wykonaniu chodnika za kwotę 22 915,65
- e) Przebudowę drogi gminnej Nr 328061T ul. Walerona w Jędrzejowie polegającą na wykonaniu chodnika za kwotę 20 191,52 zł.
- f) Przebudowę drogi gminnej Nr 328024T ul. Prostej w Jędrzejowie polegającą na wykonaniu chodnika za kwotę 1 173,31 zł.
- g) Wykonanie wkładów kominowych w budynku przy ul. Strażackiej 10 w Jędrzejowie za kwotę 19396 30 zł.
- h) Poprawa stanu technicznego drewnianej klatki schodowej przy ul. Pińczowskiej 20 w Jędrzejowie za kwotę 31 997,80 zł.
- i) Wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Reymonta 21A w Jędrzejowie za kwotę 82 929,53 zł.
- j) Modernizacja lokali socjalnych pod zasiedlenie, remont lokalu socjalnego przy ul. Daszyńskiego 11/3 w Jędrzejowie za kwotę 10 854,37 zł.
- k) Modernizacja lokali socjalnych pod ponowne zasiedlenie, remont lokalu socjalnego przy ul. Daszyńskiego 11/2 w Jędrzejowie za kwotę 1 643,82 zł.
- l) Wykonanie dekoracji świątecznych na terenie miasta Jędrzejowa w kwocie 40 000,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

1. Budowa garażu dla OSP w Skroniowie – planowane wydatki 30 000 zł.

W roku 2021 rozpoczęła się realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Opracowana został dokumentacja kosztorysowo-zgłoszeniowa niezbędna do realizacji w/w inwestycji. Ponadto zakupiono i wbudowano materiały zbrojeniowe, betonowe oraz związane z wykonaniem ścian i więźby dachowej.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła brutto 30 000,00 zł.

2. Budowa garażu dla OSP w Potoku Wielkim – planowane wydatki 50 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę Firmę F.T.H „Górniewski” Rafał Górnikowski z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 6A, 28-340 Sędziszów na dostawę materiałów. Wartość umowy wynosi 50 000,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.03.2022r. Środki ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Zakup i montaż placu zabaw przy SP w Podchojnach wraz z dwoma ławeczkami

planowane wydatki 17 510,00

W ramach zadania z funduszu sołeckiego Pochojny zakupiono materiały na plac zabaw w kwocie 17 510,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Budowa żłobka w Piaskach

planowane wydatki 1 402 032,96

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 402 032,43

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jędrzejów – planowane wydatki 50 000 zł.

W 2021 roku opracowana została aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej oraz przeprowadzone wizje lokalne dla potrzeb projektu, pn. „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów” przez firmę ELWRO Daniel Wróbel ul. Ogrodowa 3, 26-060 Chęciny za kwotę: **45 970 zł.**

Opracowano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności w/w projektu przez firmę PPUH BASZ Bartosz Szymusik za kwotę: **3 690,00 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

plan: 285 000,00 zł

wykonanie: 231 191,42 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. wyniosła brutto – 231 191,42 zł

w tym:

- wykonanie oświetlenia w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy St. Okrzei (IV etap) - 19 372,50 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi - 1 600,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Jędrzejów – łącznik ul. Murawiec i ul. Konopnickiej– 23 247,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 1 600,00 zł, opłata za dziennik budowy -10,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Podchojny –8 487,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 1 200,00 zł, dokumentacja projektowa – 5 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Skroniów –8 610,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 1 200,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Mnichów (Zakościele) –10 332,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 1300,00 zł, opłata za dziennik budowy- 10,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Borów –60 979,92 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 2 200,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Mnichów (Wygoda) – 26 445,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 1 800,00 zł, opłata za dziennik budowy – 10,00 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasków – 2 668,00 zł

- wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaski –29 520,00 zł,
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy Spacerowej – 8 000,00 zł
- montaż solarnego oświetlenia ulicznego – 17 600,00 zł

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

plan: 12 102,00 zł

wykonanie: 12 102,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. wyniosła brutto – 12 102,00 zł

w

tym

- opłata za dziennik budowy - 10,00 zł

- wykonanie oświetlenia – 12 092,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lasków

3. 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: 10 520,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. wyniosła brutto – 10 520,00 zł

w tym

- dokumentacja projektowa – 4 500,00 zł

- wykonanie oświetlenia – 4 920,00 zł

- nadzór nad pracami elektrycznymi – 1 100,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Potok Mały.

4. 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: 1 799,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. wyniosła brutto – 1 799,00 zł

w tym:

- wykonanie oświetlenia – 1 599,00 zł

- nadzór nad pracami elektrycznymi – 200,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Przysów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

planowane wydatki 25 000,00

w 2021 roku wydatki w ramach przedmiotowego zadania nie były ponoszone

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane

w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 1 962 222,24 zł.

Zadanie realizowane przez firmę DOM Z KLASĄ Mahman Othman i Monika Othman Sp. j. z siedzibą ul. Warszawska 21/20, 25-512 Kielce w ramach umowy na roboty budowlane z dnia 08.07.2021, a nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa.

Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania ze środków budżetu miasta i Gminy Jędrzejów w 2021 roku wyniosła brutto 654 955,72 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.

2. Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego

w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - planowane wydatki 2 207 000,00 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2020, natomiast odbiór końcowy robót odbył się w roku bieżącym na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, który został spisany 08.07.2021 r.

W roku bieżącym 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 oraz RBM COMPLEX Robert Rosiński Piaski 140, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na powyższym zadaniu.

Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 2 206 854,77 zł.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania 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, którego łączna wysokość wyniosła 4 379 971,71 zł (z czego w roku 2021 – 1 000 000,00 zł).

3. Wodociągowanie i kanalizacja - planowane wydatki 9 143 590,00 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.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 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 roku 2021 zostały podpisane umowy na realizację trzech spośród pięciu w/w zadań, tj.:

- 1) Na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 1 093 766,07 zł brutto.
- 2) Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 652 886,50 zł brutto.
- 3) Na budowę sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022r wynosi brutto 1 781 040,00zł

Ponadto zawarto umowy na usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie, budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn i budowę sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie – wartość tych usług zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 63 500,00 zł brutto.

W roku 2021 wydatki na w ramach przedmiotowego zadania nie były ponoszone.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 500 000,00,90 zł.

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

W ramach przedmiotowej inwestycji w roku 2021 zostało wykonana wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do istniejącego szamba, wykonano wylewkę betonową w rozbudowanej części budynku oraz zakupiono materiały na wykonanie instalacji elektrycznej.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła 30 000,00 zł brutto.

5. Utwardzenie terenu przy SP nr 2 - planowane wydatki 128 619,00 zł. Wykonawca Star Budowa Inwestycje z siedzibą Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni tłuczniowej na powierzchni 565 m² wraz z krawężnikiem Wartość robót 128 618,70 zł.

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

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja źródła św. Barbary” wykonano następujące prace:

- wykonano tymczasowe przyłącze do zasilania fontanny przy źródleku,
 - wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół źródła: nasadzenia, cięcia, wykonanie rabat z kory sosnowej, inne zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie tarasu drewnianego wokół zbiornika, wykonanie barierek,
- dokonano opłaty przyłączeniowej.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 19 960,52 zł.

7. Renowacja istniejącej studni z doprowadzeniem wody do budynku świetlicy wiejskiej w Chwaścicach - planowane wydatki 11 000,00 zł.

Przedmiotową inwestycję, zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Chwaścice na 2021.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła 10 959,10 brutto.

8. Budowa szamba wraz z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach – planowane wydatki 3 444,79 zł.

Przedmiotową inwestycję, zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Chwaścice na 2021.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła 3 439,50 brutto.

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

W ramach przedmiotowej inwestycji, realizowanej w ramach środków funduszu sołeckiego, w roku 2021 zostało wykonane: mulczowanie terenu, mikro niwelacja terenu, obsianie trawy i jednokrotne koszenie ręczne, pielęgnacja 2 szt. drzew.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła 17 610,00 zł brutto.

10. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim - planowane wydatki 14 000,00 zł. W ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Potok Wielki zakupiono materiały za kwotę 13 996,50 zł.

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

W ramach przedmiotowej inwestycji, realizowanej w ramach środków funduszu sołeckiego, w roku 2021 zostało wykonana altana drewniana ze stołami i ławeczkami.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła 10 500,00 zł brutto.

12. Zakup i montaż silowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zagaju - planowane wydatki 12 000,00 zł. W ramach zadania sołectwo zakupiło i zamontowało urządzenia za kwotę 12 000,00 zł.

13. Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 240 000,00 zł.

W czwartym kwartale 2021 roku została podpisana umowa 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. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wynosi 787 104,59 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

Wydatki w roku 2021 nie były realizowane.

14. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów – etap III - planowane wydatki 3 080 112,00 zł.

W dniu 18.11.2021 roku Gmina Jędrzejów otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania omawianej inwestycji z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa zakłada wsparcie zadania do kwoty 5 000 000,00 zł. W grudniu 2021 została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla w/w inwestycji. Wartość zleconej usługi, zaangażowanej do wydatkowania w roku 2022, wynosi 59 040,00 zł brutto. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Wydatki w roku 2021 nie były ponoszone.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92 195 Pozostała działalność

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

-wykonanie: 69 710,00 zł

w tym:

dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury Dziedzictwa narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 55 760,00zł.

- opracowanie dokumentacji technicznej- 7 000,00 zł.

-wykonanie zadania inwestycyjnego -69 710,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92 605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wykonanie oświetlenia płyty boiska treningowego K.S. „NAPRZÓD - planowane wydatki 50 000,00 zł.

- wykonanie: 49 904,06 zł

w tym:

- opracowanie koncepcji oświetlenia boiska treningowego – 1 200,00 zł

- zakup materiałów wraz ze składowaniem- 48 704,06 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. wyniosła brutto – 49 904,06 zł

2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 50 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia o łącznej wartości 49 974,90 zł.

3. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 50 417,70 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia o łącznej wartości 50 399,73 zł

Rozdział 92 695 Pozostała działalność

1. Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - planowane wydatki 859 670,20 zł.

W dniu 01.02.2021r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych przez GB Technology s.c. ul. Garbarska 21, 25-826 oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez ARCTECH Marcin Radłowski ul. Rajska 44D, 28-340 Sędziszów. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą będące konsekwencją przerwania rozpoczętych robót budowlanych.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 wyniosła brutto 11 000,00 zł

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”.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność	12.000,00
Fundusz sołecki Piaski – zakup garażu	
- rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	906.484,71
Wniesienie wkładów do spółki z o.o. „Wodociągi Jędrzejowskie”	
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000.000,00
- zakup i objęcie akcji	
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
SIM SMS Sp. z o.o	
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin	23.705,84
- zakupy inwestycyjne	
- rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji	1.638,50
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie	
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.660,00
- odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jędrzejów	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Jędrzejów
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2021 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię **22682 ha**

Użytki rolne 15719 ha

grunty orne 13280 ha

sady 238 ha

łąki trwałe 1009 ha

pastwiska trwałe 265 ha

grunty rolne zabudowane 653 ha

grunty pod stawami 85 ha

grunty pod rowami 49 ha

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 51 ha

nieużytki 89 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 5429 ha

lasy i grunty leśne 5428 ha

grunty zadrzewione 1 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 1487 ha

mieszkaniowe 245 ha

przemysłowe 69 ha

inne zabudowane 120 ha

zurbanizowane niezabudowane 13 ha

rekreacyjno-wypoczynkowe 29 ha

drogi 705 ha

koleje 195 ha

inne tereny komunikacyjne -

grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 111 ha

użytki kopalne -

Grunty pod wodami 26 ha

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 21 ha

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącym 5 ha

Tereny pozostałe 21 ha

tereny różne 7 ha

użytki ekologiczne 14 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	534,6850 ha
----------	---	--------------------

2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	477 ha 23,7752 ha
3	Grunty przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	3,6753 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	41 ha 17 ha
5	Drogi gminne	279,5524 ha

Na 31 grudnia 2020 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	532,1422 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	498 ha 23,7752 ha
3	Grunty przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	3,6247 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	41 ha 14 ha
5	Drogi gminne	271,9271 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2021

Lp.	Opis nieruchomości/ nabywca	Tryb sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Uzyskana cena netto (w zł)	Nr aktu notarialnego
1.	Lokal mieszkalny Nr 23 ul. Armii Krajowej 1 Udział w prawie własności działki Nr 349 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	przetargowy		116.000,00 3.660,00	242/2021
2.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 51/5, 55/5 Firma	bezprzetargowy	0,9661	327.000,00	1522/2021
3.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 149/5, 150/8 Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0125	4.600,00	1530/2021
4.	Obręb 05 miasta Jędrzejowa działka Nr 325/4 Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0319	18.000,00	2303/2021
5.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 217/3, 218/6, 218/7, 218/8 Osoba fizyczna	przetargowy	0,2776	82.500,00	2000/2021
6.	Lokal mieszkalny Nr 9 ul. 11 Listopada 80 Udział w prawie własności działki Nr 334 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	przetargowy		95.000,00 4.130,00	1992/2021

7.	Obręb 10 miasta Jędrzejowa działki NrNr 116/18, 117/20, 119/32, 121/17, 134/1, 151/1, 152/1, 89/11, obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 1/9, 2/5, 3/1, 4/1 Firma	przetargowy	1,8139	576.000,00	2370/2021
8.	Obręb 10 miasta Jędrzejowa działki NrNr 119/30, 121/16, obręb 11 miasta Jędrzejowa działka Nr 1/8 Osoba fizyczna	przetargowy	0,4586	154.000,00	2821/2021
9.	Obręb 10 miasta Jędrzejowa działki NrNr 116/17, 117/18, 119/31, 89/10, 89/8 Osoba fizyczna	przetargowy	0,4983	144.000,00	2903/2021
10.	Obręb 10 miasta Jędrzejowa działki NrNr 112/3, 114/6, 115/3, 116/16, 117/19 Obręb 10 miasta Jędrzejowa działki NrNr 89/9, 119/29 Osoba fizyczna	przetargowy	0,5628 0,4750	224.000,00 151.000,00	3321/2021
11.	Obręb 08 miasta Jędrzejowa działka Nr 11/2 Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0322	14.500,00	5558/2021
12.	Obręb 07 miasta Jędrzejowa działka Nr 89/3 Osoba prawna	bezprzetargowy	0,0207	8.429,00	5897/2021
13.	Obręb 05 miasta Jędrzejowa działka Nr 257/1 Firma	bezprzetargowy	0,0629	757.000,00	6244/2021

II. Budynki komunalne

1. *Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2021 r. znajdują się 56 budynki mieszkalne, w tym:

- 33 budynki ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 215 lokali, w tym 103 lokale mieszkalne i 112 lokali socjalnych;
- 23 budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 21 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Z.U.K., w których znajduje się 50 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy;
 - 2 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez prywatnego zarządcę, w których znajduje się 2 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 155 lokali mieszkalnych i 112 lokali socjalnych.

W roku 2021 sprzedano w drodze przetargu, na rzecz osób fizycznych 2 lokale mieszkalne.

W zasobach gminy znajduje się 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.186,02 m².

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 28.571.450,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”;
- 28,90 % udziałów o wartości nominalnej 144.500,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2021 r.

Dochody uzyskane w 2021 roku:

I. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 163.934,11 zł

w tym:

- trwały zarząd – 6.661,45 zł
- służebności gruntowe – 650,00 zł
- pozostałe służebności – 156.622,66 zł

II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 229.664,93 zł.

III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 707.520,06 zł

w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych – 163.612,95 zł;
- z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 543.907,11 zł;

IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 101.997,83 zł.

V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.560.159,00 zł.

VI. Odsetki – 5.533,34 zł.

VII. Zwroty z lat ubiegłych - 139,00

Ogółem dochody: 3.768.948,27 zł

Skarbnik

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

mgr Bożena Ciepluch

mgr Marcin Piszczek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2021 R.

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	995.150,79	995.354,00	100,02
	01095		Pozostała działalność	995.150,79	995.354,00	100,02
		0740	Dywidenda		75,00	
		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	4.130,42	103,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	991.150,79	991.148,58	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	911.231,92	910.847,28	99,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43.171,92	42.787,28	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.171,92	42.787,28	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858.060,00	858.060,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	858.060,00	858.060,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	10.000,00	10.000,00	100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.589.769,00	6.768.948,27	102,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.589.769,00	6.768.948,27	102,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	50.000,00	163.934,11	327,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000,00	229.664,93	120,88
		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	707.520,06	99,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.000,00	101.997,83	120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.554.769,00	2.560.159,00	100,21
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		139,00	
		0920	Pozostałe odsetki		5.533,34	

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	3.000.000,00	3.000.000,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472.500,00	472.230,78	99,95
	71035		Cmentarze	11.000,00	10.966,20	99,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	10.966,20	99,70
	71095		Pozostała działalność	461.500,00	461.264,58	99,95
		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	461.168,02	99,93
		0920	Pozostałe odsetki		96,56	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440.365,00	440.467,52	100,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	373.667,00	369.796,51	98,97
		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	373.667,00	367.745,36	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		51,15	
	75023		Urzędy gmin	18.000,00	21.937,01	120,77
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18.000,00	21.737,01	120,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	
	75056		Spis powszechny i inne	48.438,00	48.438,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.438,00	48.438,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00	296,00	113,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	296,00	113,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.761,00	5.759,87	99,98
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.761,00	5.759,87	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.761,00	5.759,87	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	54.300,00	34.200,00	62,99
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8.300,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.300,00		
	75416		Straż Miejska	46.000,00	34.200,00	74,35

		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	46.000,00	34.200,00	74,35
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.355.119,87	44.789.042,83	105,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00	182.445,26	304,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	181.003,99	301,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.441,27	
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.884.000,00	9.096.931,25	102,40
		0310	Podatek od nieruchomości	8.500.000,00	8.637.623,43	101,62
		0320	Podatek rolny	8.000,00	10.086,72	126,09
		0330	Podatek leśny	116.000,00	116.748,40	100,65
		0340	Podatek od srodków transportowych	200.000,00	258.346,98	129,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	50.877,00	84,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23.248,72	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.274.288,00	8.922.665,20	107,84
		0310	Podatek od nieruchomości	4.363.000,00	4.673.251,72	107,11
		0320	Podatek rolny	1.400.000,00	1.482.888,53	105,92
		0330	Podatek leśny	42.000,00	47.398,61	112,86
		0340	Podatek od srodków transportowych	660.000,00	637.444,39	96,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350.000,00	247.095,74	70,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej		605	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.350.000,00	1.626.562,88	120,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.288,00	155.198,67	142,01
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej		735,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		49.035,22	
		0920	Pozostałe odsetki		2.449,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.327.306,87	1.365.644,81	102,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	424.197,17	141,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	661.594,87	599.816,30	90,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	159.241,89	79,62
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		577,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	29.611,16	296,12

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.090,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	217,00	4,34
	0920	Pozostałe odsetki		181,49	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150.712,00	150.712,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		61.594,87	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		61.594,87	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.809.525,00	25.159.761,44	105,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.009.525,00	24.044.486,00	104,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800.000,00	1.115.275,44	139,41
		RÓŻNE ROZLICZENIA	43.898.802,40	43.898.802,40	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.203.867,00	22.203.867,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.203.867,00	22.203.867,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.004.258,00	10.004.258,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	4.630.668,00	4.630.668,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.373.590,00	5.373.590,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10.074.297,00	10.074.297,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.074.297,00	10.074.297,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	471.589,40	471.589,40	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	126.254,70	126.254,70	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.417,70	50.417,40	100
	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, województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144.791,00	144.791,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144.791,00	144.791,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.713.338,00	3.737.999,13	100,67
	80101	Szkoły podstawowe	853.910,00	861.445,22	100,89
	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	72.880,32	111,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.043,00	100,72
	0830	Wpływy z usług		21,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	28.000,00	28.000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	547.478,80	547.478,80	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	207.021,20	207.021,20	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	413.025,00	422.612,00	102,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		9.587,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	413.025,00	413.025,00	100,00
80104		Przedszkola	1.239.536,00	1.466.880,49	116,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69.000,00	80.754,00	117,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414.000,00	353.064,00	85,29
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	396.469,49	330,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	947,00	106,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	635.646,00	635.646,00	100,00
80148		Stółki szkolne	735.000,00	521.281,00	70,93
	0830	Wpływy z usług	655.000,00	441.281,00	67,38
	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	17.652,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	17.652,00	17.652,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327.595,00	324.957,98	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	327.595,00	324.957,98	99,20
80195		Pozostała działalność	126.620,00	123.170,44	97,28

		0830	Wpływy z usług	68.000,00	64.550,44	94,93
		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	100,00
		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	19.513,20	19.382,59	99,33
	85195		Pozostała działalność	19.513,20	19.382,59	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.330,00	1.330,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z z przeciwdziałaniem COVID 19	18.183,20	18.052,59	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.512.382,93	3.576.742,19	101,84
	85202		Domy pomocy społecznej		42.095,48	
		0830	Wpływy z usług		42.095,48	
	85203		Ośrodki wsparcia	519.168,55	538.496,50	103,73
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	59.083,19	147,71
		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	479.168,55	479.168,55	100,00
		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	70.831,00	66.681,07	94,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	70.831,00	66.681,07	94,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	160.000,00	160.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160.000,00	160.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26.925,00	14.279,52	53,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.300,00	14.279,52	99,86

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	12.625,00		
85216		Zasiłki stałe	862.075,00	847.858,28	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	862.075,00	847.858,28	98,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345.063,00	349.456,83	101,28
	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	31.527,83	112,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów		866,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.578,00	25.578,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	291.485,00	291.485,00	100,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8.523,94	
	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		8.523,94	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717.680,38	744.472,65	103,74
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	144.090,57	144,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	474.800,00	474.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	142.880,38	125.117,80	87,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		464,28	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	718.400,00	718.400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	718.400,00	718.400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	92.240,00	86.477,92	93,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49.840,00	44.185,92	88,66
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie			

			realizacji zadań związanych z z przeciwdziałaniem COVID 19	42.400,00	42.292,00	99,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248.035,00	240.571,48	96,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248.035,00	240.571,48	96,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	221.917,00	214.454,00	96,64
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26.118,00	26.117,48	100,00
855			RODZINA	39.491.140,50	38.883.603,05	98,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	27.170.054,00	27.142.000,00	99,90
		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	27.170.054,00	27.142.000,00	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.248.755,00	10.357.135,68	101,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.248.755,00	10.238.738,00	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		118.397,68	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.852,00	1.859,28	100,04
		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	1.852,00	1.852,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7.918,00	7.918,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.918,00	1.918,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6.000,00	6.000,00	100,00
	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	126.830,00	125.591,36	99,03

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126.830,00	125.591,36	99,03
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.935.731,50	1.249.098,73	64,53
	0830	Wpływy z usług	230.000,00	57.600,77	25,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów		53,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5; i) 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	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.678.587,24	7.964.069,23	82,29
	90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00	5.127.643,06	102,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.114.892,64	102,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.182,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.567,94	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.375,00	14.375,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.375,00	14.375,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	56.465,17	37,65
	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	56.465,17	47,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129.990,00	110.005,62	84,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129.990,00	110.005,62	84,63
	90095	Pozostała działalność	4.384.222,24	2.655.580,38	60,58
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.422.000,00	2.422.539,94	100,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów		27.064,44	
	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	205.976,00	10,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56.000,00	55.760,00	99,58
	92195		Pozostała działalność	56.000,00	55.760,00	99,58
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.000,00	55.760,00	99,58
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.120.000,00	318.558,11	28,45
	92601		Obiekty sportowe	320.000,00	318.558,11	99,55
		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	43.134,92	126,87
		0830	Wpływy z usług	286.000,00	274.346,32	95,93
		0920	Pozostałe odsetki		342,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		734,40	
	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	153.561.996,85	153.112.338,73	99,71

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.218.240,79	1.187.838,06	97,51
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	31.160,00	29.546,56	94,83
	01095	Pozostała działalność	1.177.580,79	1.148.791,50	97,56
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.931.570,00	1.842.319,07	95,38
	40002	Dostarczanie wody	1.931.570,00	1.842.319,07	95,38
		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	906.484,71	99,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.531.887,92	7.694.353,99	90,19
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	498.571,92	432.673,04	86,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	100,00
		w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.438.509,00	6.827.701,12	84,53
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.282.417,00	5.688.910,00	90,56
	60017	Drogi wewnętrzne	234.807,00	233.979,83	99,65
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.807,00	233.979,83	99,65
	60095	Pozostała działalność	160.000,00		
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.743.699,00	4.740.976,83	99,95
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00
		w tym: § 6210- Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290.000,00	290.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.453.699,00	3.450.976,83	99,93
		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	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.919.300,00	2.779.344,95	95,21
	71035	Cmentarze	15.000,00	11.756,20	78,38
	71095	Pozostała działalność	2.904.300,00	2.767.588,75	95,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.380.227,70	10.187.593,98	98,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	373.667,00	367.745,36	98,42
	75022	Rady gmin	503.831,00	482.198,27	95,71
	75023	Urzędy gmin	7.902.714,70	7.754.594,84	98,13

		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	23.705,84	79,02
	75056	Spis powszechny i inne	48.438,00	48.438,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160.100,00	146.836,73	91,72
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	1.301.219,00	1.301.179,37	100,00
	75095	Pozostała działalność	90.258,00	86.601,41	95,95
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.761,00	5.759,87	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.761,00	5.759,87	99,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.296.114,00	908.341,55	70,09
	75405	Komendy Powiatowe Policji	18.300,00	9.938,50	54,31
		w tym : 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	1.638,50	16,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307.800,00	295.059,37	95,86
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	9.973,18	99,74
	75416	Straż Miejska	604.525,00	593.370,50	89,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe	355.489,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	850.000,00	764.947,31	90,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	850.000,00	764.947,31	90,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27.042,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.042,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.371.683,17	46.202.877,44	99,64
	80101	Szkoły podstawowe	29.635.074,00	29.548.571,98	99,71
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.758,00	253.757,37	100,00
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207.021,20	194.761,20	94,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	2.516.109,00	2.516.077,75	100,00
	80104	Przedszkola	8.054.721,00	8.043.474,11	99,86
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	584.655,00	584.652,61	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116.666,00	48.367,69	41,46
	80148	Stołówki szkolne	1.607.041,00	1.607.013,49	100,00
	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	951.418,00	951.397,41	100,00
	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	2.003.484,00	2.003.455,79	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327.595,00	324.957,98	99,20

	80195	Pozostała działalność	574.920,17	574.908,63	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	749.505,62	722.468,89	96,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	45.560,00	44.537,79	97,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678.757,42	657.218,45	96,83
	85195	Pozostała działalność	25.188,20	20.712,65	82,24
852		POMOC SPOŁECZNA	9.373.466,93	9.084.304,49	96,92
	85202	Domy pomocy społecznej	1.301.790,00	1.301.788,76	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	978.968,55	944.840,05	96,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.800,00	29.254,70	89,20
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70.831,00	66.681,07	94,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.738,00	535.628,00	99,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	366.925,00	319.639,12	87,12
	85216	Zasiłki stałe	862.075,00	847.858,28	98,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.496.698,00	2.451.538,38	98,20
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35.000,00	25.922,10	74,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.786.980,38	1.662.255,11	93,02
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	812.421,00	812.421,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	92.240,00	86.477,92	93,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.216.975,00	1.205.253,22	99,04
	85401	Świetlice szkolne	879.160,00	879.147,17	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39.062,00	38.617,56	98,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	272.853,00	265.389,48	97,27
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.600,00	20.600,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.300,00	1.499,01	28,29
855		Rodzina	41.614.451,55	40.734.828,58	97,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	27.170.054,00	27.142.000,00	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.335.655,00	10.325.164,15	99,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.852,00	1.852,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	259.418,00	238.835,27	92,07
	85508	Rodziny zastępcze	320.000,00	304.661,24	95,21
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126.830,00	125.591,36	99,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3.400.642,55	2.596.724,56	76,36
		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	28.306.701,14	14.101.583,14	49,82
	90002	Gospodarka odpadami	7.500.000,00	7.431.781,86	99,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	17.739,10	88,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	23.606,00	47,22

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66.945,00	66.407,70	99,20
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.660,00	99,32
90013	Schroniska dla zwierząt	301.000,00	290.789,02	96,61
90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	2.236.754,00	2.163.007,45	96,71
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.754,00	255.612,42	81,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207.878,09	49.837,99	23,98
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159.990,00	143.201,43	89,51
90095	Pozostała działalność	17.764.134,05	3.915.212,59	22,04
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.917.875,79	1.558.669,31	10,65
	w tym: 6057- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.962.222,24	1.550.225,50	79,01
	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	2.396.000,00	2.389.910,00	99,75
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	56.000,00	50.200,00	89,65
	92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92116 Biblioteki	853.000,00	853.000,00	100,00
	92120 Ochrona zabytków,i opieka nad zabytkami	17.000,00	17.000,00	100,00
	92195 Pozostała działalność	70.000,00	69.710,00	99,59
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.710,00	99,59
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	3.605.442,09	2.645.160,77	73,37
	92601 Obiekty sportowe	2.006.900,00	1.913.191,37	95,33
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	738.871,89	720.969,40	97,58
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.417,70	150.278,69	99,91
	92695 Pozostała działalność	859.670,20	11.000,00	1,28
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859.670,20	11.000,00	1,28
	OGÓŁEM WYDATKI	165.692.067,91	147.351.862,14	88,94

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za rok 2021

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku Plan	Przychody	w tym: dotacja z budżetu Plan	Suma bilans /3+4/ Plan	Koszty Plan	Stan.Fund. na dzień 31.12.2021 Plan	Suma bilansowa 7+8 Plan
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 93.244,34	4.247.800,00 3.990.011,45	1.000.000,00 1.000.000,00	4.439.800,00 4.083.255,79	4.217.800,00 3.962.891,25	192.000,00 116.040.54	4.409.800,00 4.078.931,79
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 93.244,34	4.247.800,00 3.990.011,45	1.000.000,00 1.000.000,00	4.439.800,00 4.083.255,79	4.217.800,00 3.962.891,25	192.000,00 116.040.54	4.409.800,00 4.078.931,79

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2021 rok

Lp.	Treść	Kasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Przychod ogółem		17.018.071,06	17.277.148,79
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.000.000,00	6.000.000,00
2	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 , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.922.300,00	2.181.377,73
	Rozchody ogółem		4.888.000,00	4.888.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3.588.000,00	3.588.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.300.000,00	1.300.000,00