

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW ZA 2023 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 LXIV/509/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 126.861.881,92
- wydatki 138.198.567,26

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.336.685,34 który został pokryty emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) których zbywalność jest ograniczona w kwocie 3.912.000,00 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 3.424.685,34, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 4.000.000,00.

Zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 16.424.685,34 i rozchody w wysokości 5.088.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2023 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2023 r. ukształtował się następująco:

- dochody 162.591.795,63
- wydatki 170.332.390,34

Deficyt planowany na 31.12.2023 r. wyniósł 7.740.594,71

Uchwalony na 2023 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 2023 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 LXIV/509/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2023 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 126.861.881,92. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

budżet po zmianach 162.591.795,63

Różnica 35.729.913,71

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza...7.303.000,91

-Edukacja i opieka wychowawcza.....	176.232,00
- Oświata i wychowanie	381.423,13
-Pomoc Społeczna.....	786.631,82
-Ochrona zdrowia.....	860,00
-Rolnictwo i łowiectwo.....	1.751.153,62
-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1.527.949,29

- Administracja publiczna	42.792,00
- Rodzina.....	1.539.806,00
- Różne rozliczenia.....	777.653,05
- Urzędy naczelných organów.....	288.500,00
- Transport i łączność.....	30.000,00

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza . 65.132,50

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	20.139,00
- Transport i łączność.....	21.993,50
- Administracja.....	23.000,00

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.. 28.598.933,30

- subwencja.....	7.289.419,00
- dotacje	18.772.577,51
- wpływy z różnych dochodów.....	2.536.936,79

Zmniejsza się dochody wynikające z uchwał Rady Miejskiej..... 106.888,00

- subwencja.....	106.888,00
------------------	------------

Wykonanie dochodów za 2023 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 162.591.795,63 zrealizowane zostały w kwocie 157.105.048,86 tj. 96,63%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	16.724.183,85
- dotacje na zadania własne	15.283.957,30
- środki z funduszy celowych	15.408.283,38

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 58,39% w dziale Kultura fizyczna i sport do 67,50% w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 118,31% w dziale Działalność usługowa.

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

- z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- z wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych
- opłaty skarbowej,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Subwencje w kwocie 37.749.529,00 stanowią 24,03% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 42.415.730,99 tj. 27,00%.

Dotacje na zadania zlecone, własne i środki z funduszy celowych to kwota 47.416.424,53 tj. 36,18%.

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

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- dotacji z udziałem środków europejskich,
- dotacji z funduszu celowego.

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 3.332.075,19

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 207.086,25.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 281.958,10

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.088.688,69 (rozdz. 75615, 75616, 75618)

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 763.330,64

- umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi 278,00

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2023 wynosi 0,69%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2023 r. 1.724

na kwotę 1.904.796,64

-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2023 r. 352

-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2023 r. 144.143,86

-kwota wyegzekwowanych zaległości 96.618,22

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:

-ilość wystawionych upomnień w 2023 r. 69

na kwotę 241.488,10

-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2023 r. 33

-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2023 r. 128.599,18

-kwota wyegzekwowanych zaległości 108.363,18

Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:

-ilość wystawionych upomnień w 2023 r. 41

na kwotę 601.827,45

-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2023 r. 7

-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2023 r. 120.122,22

-kwota wyegzekwowanych zaległości 77.902,22

Oplata za gospodarowanie odpadami:

- ilość wystawionych upomnień w 2023 r. 1434

- kwota należności objętych upomnieniami	487.382,40
- ilość tyt. wyk. wystawionych w 2022 r.	79
- kwota należności objętych tyt. wyk.	37.084,50
- kwota zrealizowanych należności	20.279,50

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 2023 r. złożono 52 wnioski

w tym z tytułu:

- umorzenie mandatów - 4
- umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami - 9
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 8
- umorzenie podatku od nieruchomości – 12
- umorzenia podatku od środków transportowych – 2
- umorzenia łącznych zobowiązań pieniężnych – 11
- rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 1
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn - 3

Wydatki budżetowe za 2023 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2023 rok w kwocie 138.198.567,26 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 170.332.390,34 i zrealizowane zostały w wysokości 160.149.542,22 tj. 94,02 %

w tym:

wydatki bieżące: 132.330.440,02

wydatki majątkowe: 27.819.105,20

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza....7.303.000,91

-Edukacja i opieka wychowawcza.....	176.232,00
- Oświata i wychowanie	381.423,13
-Pomoc Społeczna.....	786.631,82
-Ochrona zdrowia.....	860,00
-Rolnictwo i łowiectwo.....	1.751.153,62
-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1.527.949,29
- Administracja publiczna	42.792,00
- Rodzina.....	1.539.806,00
- Różne rozliczenia.....	777.653,05
- Urzędy naczelných organów.....	288.500,00
- Transport i łączność.....	30.000,00

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza 65.132,50

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	20.139,00
- Transport i łączność.....	21.993,50

- Administracja..... 23.000,00

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej...28.145.519,68

w tym z tytułu

- Rolnictwo i łowiectwo 4.400,00
 - Transport i łączność..... 4.784.206,95
 - Kultura Fizyczna..... 2.095.020,75
 - Kultura i dziedzictwo narodowe..... 110.000,00
 - Oświata i wychowanie 5.623.096,00
 - Administracja publiczna..... 108.017,01
 - Rodzina..... 672.008,91
 - Pomoc społeczna..... 115.000,00
 - Gospodarka mieszkaniowa..... 8.832.515,49
 - Gospodarka komunalna 2.824.301,64
 - Ochrona zdrowia..... 197.485,43
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... 269.467,50
 - Obsługa długu..... 2.210.000,00
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.....300.000,00

Zmniejsza się wydatki wynikające z uchwał Rady Miejskiej..... 3.249.565,01

w tym z tytułu

- Kultura fizyczna..... 523.700,00
 - Gospodarka komunalna..... 688.717,01
 - Działalność usługowa..... 100.000,00
 - Edukacja i opieka wychowawcza..... 156.060,00
 - Administracja..... 500.000,00
 - Oświata i wychowanie..... 106.888,00
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę..... 1.174.200,00

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 66,68% w dziale 600 Transport i łączność, 76,23% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 99,60% w dziale Gospodarka mieszkaniowa, 99,81% 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 31.452,18

- wydatki funduszu sołeckiego, święto Plonów 109.637,05
 - składki na Związek „Ekologia” oraz LGD „Gryf”,

zbiórka padliny 40.829,00

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.901.654,29
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
- dopłaty do ścieków i utrzymanie składowiska odpadów	991.435,36
Transport i Łączność	
- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową	1.016.379,39
- lokalny transport zbiorowy	535.238,64
- drogi wewnętrzne	56.884,50
Gospodarka Mieszkaniowa	
- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych, świątecznym wystrojem Rynku	1.546.439,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	243.232,98
Działalność usługowa	
- funkcjonowanie jednostki budżetowej „Administracja i Obsługa”	2.827.821,22
- cmentarze (wykonanie prac remontowych dwóch mogił wojennych nieznanych ofiar terroryzmu hitlerowskiego z 1944 roku usytuowanych na terenie lasów Państwowych – Mnichów), zakup zniczy	7.301,03
Administracja Publiczna	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	8.986.156,74
- Rady Miejskiej	603.864,11
- wydatki związane z promocją gminy, albumy, druki plakatów	180.327,85
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych	1.454.823,93
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
- prowadzenie rejestru wyborców	5.649,97
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	423.008,74
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	612.626,44
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną	23.881,56
- zarządzanie kryzysowe	15.709,79
Obsługa długu publicznego	
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów,	3.633.346,66
Różne rozliczenia	

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie

rezerwy ogólnej w kwocie

112.809,00

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki

w kwocie

55.388.436,09

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 12 szkół podstawowych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- funkcjonowanie żłobka
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doksztalcanie 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 2022/2023 do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów uczęszczało (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2023 r.) 2 998 uczniów i dzieci w 168 oddziałach. W roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 2 791 uczniów i dzieci w 163 oddziałach (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2023 r.)

Do niepublicznych placówek, dla których Gmina Jędrzejów jest organem dotującym uczęszczało: w roku szkolnym 2022/2023 - 203 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2023 r.) i roku szkolnym 2023/2024 – 182 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2023 r.)

Do żłobka uczęszczało 108 dzieci (stan na 31.12.2023 r.)

Środki finansowe 2023 roku na zadania oświatowe pochodzą z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 26.843.191,00
- dotacje celowe - 3.296.843,88

w tym:

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.111.224,96
- pomoc materialna dla uczniów – 276.394,60
- pomoc socjalna dla uczniów (stypendia) – 143.123,00
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa – 46.375,00
- pomoc socjalna dla uczniów z Ukrainy – 5.772,00
- realizacja dodatkowych zadań związanych z dziećmi z Ukrainy – 995.818,00
- program Poznaj Polskę – 39.900,00
- dofinansowanie obniżenia opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 199.662,60
- wkład własny gminy – 22.805.432,44
- środki na wypłatę nagród MEN 454.931,00

Dochody uzyskane w 2023 r. w kwocie 2.442.968,77 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

Do końca 2023 roku w placówkach oświatowych były prowadzone bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy a także przeglądy techniczne, elektryczne budynków oraz inwestycje.

Bieżące remonty oraz naprawy:

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie – wykonanie amfiteatru ze środków z rady rodziców oraz z budżetu przedszkola. Zostało wykonane zabezpieczenie oraz ocieplenie fundamentu a także położenie opaski z kostki wokół budynku przedszkola.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie – remont podłóg w 4 salach lekcyjnych zalecenie Sanepidu, ostateczny termin 28 luty 2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie – pomalowanie hali sportowej oraz pomieszczeń sektora sportowego (zalecenie Sanepidu, ostateczny termin), pomalowanie sal lekcyjnych oraz korytarza na I piętrze. Zakupiono płytki, umywalki, sedesy, krany oraz drzwi do remontu łazienek (remont łazienek w jednym pionie w 2024 r.)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie – remont odwodnienia dachu na części budynku (remont w związku z przeciekiem dachu po opadach deszczu),

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie – remont kuchni szkolnej wymiana instalacji elektrycznej, wymiana płytek na ścianach i podłodze, pomalowanie hali sportowej (zalecenie Sanepidu, ostateczny termin). Zakupiono płytki, umywalki, sedesy, krany oraz drzwi do remontu łazienek (remont w 2024 r. zalecenie Sanepidu, ostateczny termin 28 luty 2024 r. (Pomimo ostatecznego terminu będziemy wnioskować do Sanepidu o przesunięcie terminu ze względu na brak wykonawców).

Szkoła Podstawowa w Jasionnie – generalny remont jednej sali lekcyjnej (zalecenie Sanepidu, ostateczny termin),

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim – remont łazienek dla dzieci oraz personelu na parterze i I piętrze (zalecenie Sanepidu, ostateczny termin), remont sali gimnastycznej.

Zespół Placówek Oświatowych w Przysławiu – zakup i montaż wentylacji mechanicznej w łazienkach (zalecenie Sanepidu, ostateczny termin).

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej

i zwalczania narkomani, lecznictwo ambulatoryjne

810.104,48

Pomoc społeczna

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie wynosi 24.338.126,00

Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. wynosi 24.025.378,60

z tego

zadania zlecone 13.298.648,34

zadania własne 10.726.730,26

w tym:

dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 2.748.297,86

dofinansowanie zadań własnych z funduszu pomocy –

pomoc uchodźcom z Ukrainy 282.145,78

Środki pozabudżetowe pozyskane przez Ośrodek e ramach Funduszu Solidarnościowego na dodatkowe programy skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych 1.103.519,89

Rodzina

- świadczenia wychowawcze	16.207.244,71
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12.680.334,80
- karta dużej rodziny	5.277,00
- rodziny zastępcze	614.575,39
- wspieranie rodziny	439.302,81
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	229.885,52
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	2.237.869,67

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka odpadami	6.509.904,25
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, zakup chryzantem i zniczy, wycinka i pielęgnacja drzew	32.046,00
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.167,22
- schroniska dla zwierząt	194.965,49

w tym: przetrzymywanie psów w schronisku, transport, obsługa weterynaryjna, dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji.

- opłata stała do Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie	155.498,19
--------------	------------

- oświetlenie ulic:

za energię elektryczną

konserwacja oświetlenia ulicznego

nadzór nad konserwacją	2.626.499,51
------------------------	--------------

- środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych 119.833,32 |

- środki przekazane na fundusz remontowy dla 23 Wspólnot

Mieszkaniowych	76.866,40
----------------	-----------

- realizacja zadań z zakresu Wydziału

Zagospodarowaniu Przestrzennego	85.908,12
---------------------------------	-----------

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	2.247.332,16
--------------	--------------

Biblioteki	997.000,00
------------	------------

- rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki Wąskotorowej Ponidzie 154.000,00 |

- opieka nad zabytkami 49.478,23 |

- pozostałe zadania w zakresie kultury 80.010,00 |

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	3.202.030,02
--	--------------

dotacja dla KS „Naprzód" 265.000,00 |

dotacja dla LKS „ Piaskowianka" 155.000,00 |

dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	58.000,00
dotacja dla LOK	3.000,00
dotacja dla Jędrzejowskiego Klubu Kolarskiego	3.000,00
dotacja dla Klubu Sportowego Armagedon	3.000,00
dotacja dla Jędrzejowskiego Klubu Bokserskiego	2.000,00
ZHP KH Jędrzejów	5.000,00
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 Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.000,00
Centrum Europy lokalnej	8.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskiego	5.000,00
Towarzystwo Muzyczne	24.300,00
Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka	5.000,00
Ex-Tremum	9.000,00
Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie	3.044.496,36
Gmina spłaciła kredyt w BOŚ na kwotę	1.000.000,00
Wykupiła obligacje na kwotę	4.088.000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów	
i wyemitowanych obligacji	3.633.346,66
Ogółem spłata kredytu, wykup obligacji i spłata odsetek	
wyniosły	8.721.346,66
Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	51.491.000,00

w tym:

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji 51.491.000,00

Wydatki zrealizowane w 2023 r. z funduszu sołeckiego wynoszą 966.359,93

Zachowana została relacja dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych do wydatków bieżących w roku 2023.

Dochody bieżące 131.905.091,25

Wydatki bieżące 132.330.440,02

Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6

ustawy o finansach publicznych 402.426,38

Realizacja inwestycji w 2023 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2023 dla Starostwa Powiatowego wykonano modernizację następujących dróg powiatowych:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1132T w miejscowości Jasionna kwotę 112 744,00 zł

- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1139T Jaronowice – Skroniów – Dalechowy za kwotę 30 761,00 zł.
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1129T Ignacówka – Raków za kwotę 47 010,00 zł. –
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1140T Skroniów – Krzęcice za kwotę 9 485,00 zł

Łączna wartość udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego wyniosła 200 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. Budowa chodnika przy drodze nr 328016T - dz. nr 111 w Brynicy Suchej- planowane wydatki 10 326,92 zł.

Wykonawcą robót na w/w zadaniu była firma „KOMPLEX” z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 40 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła **10 319,35 zł.**

2. Budowa chodnika w Łączynie (Małym) działka nr 469/2 – planowane wydatki 10 717,00 zł.

Wykonawcą robót na w/w zadaniu była firma „KOMPLEX” z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 15 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła **10 717,00 zł.**

3. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 35/1 w Przysławiu Małym - planowane wydatki 14 576,87 zł.

Wykonawcą robót na w/w zadaniu była firma „KOMPLEX” z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 45 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła **14 569,00 zł.**

4. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 237/2 w Łysakowie Drugim - planowane wydatki 20 090,00 zł.

Wykonawcą robót na w/w zadaniu była firma „KOMPLEX” z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 25 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła **20 082,50 zł.**

5. Przebudowa dróg gminnych nr 328109T ul. Klasztornej, nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, nr 328110T Jędrzejów-Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego - planowane wydatki 6 233 523,93zł.

W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącego chodnika, wybudowano ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy oraz wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe.

Łączna suma wydatków w roku 2023 wyniosła 6 230 023,93 zł. Generalnym wykonawcą była firma TRAKT S.A. z siedzibą Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszków. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość dofinansowania wyniosła **4 524 100,00 zł.**

6. Modernizacja dróg - planowane wydatki 609 076,33 zł.

W ramach powyższego zadania zrealizowano:

· remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów obejmował: miejscowości Zagaje, Brus, Ignacówka, Książę Skroniów, Mnichów, Kopaniny i ulice miasta Jędrzejowa: ul. 11-go Listopada, ul. Armii Krajowej, ul. Chrobrego, ul. 3-go Maja, ul. Dojazd, ul. Dygasińskiego, ul. Głowackiego, ul. Okrzei, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Reymonta, ul. Sadowa, ul. Słowiańska, ul. Sobieskiego, ul. Strażacka, ul. Wesoła. Realizacja w ramach umowy nr 109/2023 z dnia 27.04.2023 r. wyniosła 114 666, 75 zł.

· zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do modernizacji dróg gminnych tłuczniowych w miejscowościach: Łscin, Borki, Borów, Brus, Gozna, Ignacówka, Jasionna, Kulczyzna, Łączyn, Mnichów, Podchojny, Podlaszcze, Raków, Węgleniec, Wilanów, Potok Wielki w ramach umowy nr 140/2023 z dnia 06.06.2023r. Wartość prac wyniosła 350 176,03 zł. (w tym Fundusz Sołecki 331 170,99 zł.).

· naprawa uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ul. 11 Listopada wraz z zaprawą uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych. Wartość poniesionych nakładów na wykonanie tych prac wyniosła 19 416,60 zł.

· wykonanie robót budowlanych na drodze gminnej nr 328104T ul. Wiosennej, obejmujących rozbiórkę ażurów, krawężników i kostki brukowej, podbudowę z betonu, ustawienie korytek na betonie i ponowne ułożenie ażurów, krawężników i kostki brukowej. Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowo – Sprzętowe – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45. Wartość robót 13 997,40 zł,

· wykonanie aktualizacji kosztorysów na remonty dróg: ul. Bajkowej w Jędrzejowie, Łączyn – Mały Skroniów, ul. Okrzei w Jędrzejowie.

Wykonawcą usługi był podmiot „MTINWEST” Marcin Tompolski, Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów, koszt usługi 1230,00 zł,

· wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w miejscowości Podchojny. Wykonawcą robót na w/w zadaniu była firma „KOMPLEX” z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Wartość robót 3500,00 zł.

· Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 328068T ul. Polnej w Jędrzejowie, zakres robót obejmował wykonanie odwodnienia na tej ulicy. Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowo – Sprzętowe – Handlowe Edmund Krupa z siedzibą ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45. Wartość robót z nadzorem i dokumentacją techniczną 35 823,75 zł.

· opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont drogi wewnętrznej na działce 314 obręb 5 miasta Jędrzejowa”. Wykonawcą dokumentacji był podmiot „MTINWEST” Marcin Tompolski, Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów. Wartość opracowania razem z organizacją ruchu wyniosła 3 738,00 zł.

· opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 1375 w miejscowości Chorzewa. Wykonawca MTINWEST Marcin Tompolski, Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów. Wartość opracowania wyniosła 3 690,00 zł.

· wykonanie przebudowy zjazdu z drogi gminnej nr 328023T na działkę o nr ewid. 174/2. Koszt robót wyniósł 11 500,50 zł,

· wykonanie robót budowlanych obejmujących zabezpieczenie kabli kolidujących z budowaną ścieżką rowerową Jędrzejów-Przysław. Wartość robót wyniosła 50 713,01 zł.

Łączna wartość wydatków poniesionych w ramach powyższego przedsięwzięcia wyniosła 608 452,04 zł, w tym 331 170,99 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:

1. Modernizacja (remont) drogi nr 1375 w Chorzewie - planowane wydatki 20 800,00 zł.

Wykonawcą robót na w/w zadaniu była firma „KOMPLEX” z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 110 m. Na modernizację drogi uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 6 683,93 zł. Łączna wartość poniesionych nakładów finansowych wyniosła **9 500,00 zł**.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki 26 000,00 zł.

W ramach w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej nr 328112T ul. Bajkowej w Jędrzejowie. Wykonawcą robót na w/w zadaniu była Spółdzielnia Usługowo-Zaopatrzeniowa Rolników i Kółek Rolniczych w Jędrzejowie Zakres robót obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem Wartość robót wyniosła 24 576,63 zł. Ponadto zostało zlecone opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę w/w drogi. Wykonawcą był Piotr Suwała zam.: Lasków 56A – za kwotę 1 000,00 zł.

Łączna wartość wydatków poniesionych w ramach powyższego przedsięwzięcia wyniosła 25 576,63 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 75 000,00 zł.

W ramach udzielonej dotacji celowej w roku 2023 wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Daszyńskiego 13 w Jędrzejowie (II etap) za kwotę 26 758,07 zł.

2. Wykonanie pokrycia dachu ganku , wzmocnienie ścian piwnicznych , naprawa stopni schodów zewnętrznych, wykonanie opaski betonowej budynku przy ul. Przemysłowej 5 w Jędrzejowie za kwotę 13 519,20 zł.

3. Naprawa częściowa tynków wapiennych elewacji wraz z pomalowaniem budynku, wykonanie opaski betonowej przyziemia ścian budynku przy ul. Pińczowskiej 16,16a w Jędrzejowie za kwotę 13 772,72 zł.

4. Ocieplenie ściany szczytowej budynku, naprawa ścian wewnętrznych w częściach wspólnych budynku przy ul. Strażackiej 10 w Jędrzejowie za kwotę 14 652,15 zł.

5. Modernizacja lokali pod ponowne zasiedlenie . Remont lokalu socjalnego przy ul. 3 Maja 134/5 w Jędrzejowie za kwotę 2 043,88 zł.

6. Modernizacja lokali pod ponowne zasiedlenie. Remont lokalu socjalnego przy ul. Piastowskiej 1/6 w Jędrzejowie za kwotę 4 254,87 zł.

Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 75 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

1. Budowa garażu z zapleczem socjalno - magazynowym przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim dla OSP Potok Wielki dz nr 1053 FS – planowane wydatki 36 000,00 zł.

W ramach zadania rozpoczęto budowę garażu. Wykonawcą robót była firma FHU „LEŚNICKI”, Ludwinów 11A, 28-300 Jędrzejów. Łączny koszt wykonanych robót w roku 2023 wyniósł 36 000,00 zł.

2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz niezbędnego wyposażenia dla OSP Zagaje – planowane wydatki 2 041 000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z niezbędnym wyposażeniem. Łączny koszt zakupu wyniósł 2 039 340,00 z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 998 553,20 zł. Wkład własny Gminy Jędrzejów wyniósł 40 786,80 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych – planowane wydatki 75 000,00 zł

W ramach udzielonej dotacji celowej w roku 2023 wykonano następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika na działce o nr ewid. 218 obręb 0004 miasta Jędrzejowa drogi (II etap) za kwotę 52 394,90 zł.

2. Przebudowa chodnika na działce o nr ewid. 433/5 obręb 0004 miasta Jędrzejowa (I etap)– za kwotę 22 605,10 zł.

Łączna wartość nakładów wyniosła 75 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Zakup iluminacji świątecznej bożonarodzeniowej

W ramach zadania zakupiono choinkę bożonarodzeniową, której koszt wyniósł 35 898,00 zł brutto.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

1. Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów - planowane wydatki 3 170 000,92 zł.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 113 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów. Wydatki były ponoszone w ramach:

· umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WUDIMEKS Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów” – wartość usługi wyniosła 100 000,00 zł brutto.

· umowy z firmą PRO-ECO sp. z o.o. na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów” – wartość przedmiotu umowy wyniosła 3 081 821,88 zł. brutto.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku wyniosła 3 156 828,80 zł brutto.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Działania 3.1 *Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wyniosła 1 536 599,92 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 183 w Brynicy Suchej – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Brynica Sucha

plan: 7 500,00 zł

wykonanie: 7 500,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2023 r. wyniosła brutto – 7 500,00 zł

w tym: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 183 w miejscowości Brynica Sucha – 4 740,30 zł, opłata za przyłączenie elektryczne – 259,70 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 2 500,00 zł.

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 21/2 w Wólce - zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Wilanów

plan: 17 351,02 zł

wykonanie: 13 899,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2023 r. wyniosła brutto – 13 899,00 zł

w tym: zakup materiałów wraz ze składowaniem na wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr działki 21/2 2 w Wólce – 13 899,00 zł

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

plan: 380 000,00 zł

wykonanie: 373 453,64 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2023 r. wyniosła brutto – 373 453,64 zł

w tym:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów – 336 653,52 zł
- remont oświetlenia ulicznego - parkowego między blokami 54,56, 58 przy ul. Przypkowskiego – 8 118,00 zł
- opracowanie projektu technicznego na przebudowę przyłącza elektrycznego w miejscowości Podchojny – 3 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 183 w miejscowości Brynica Sucha – 6,70 zł
- opłaty za przyłącza elektryczne – 1 788,42 zł
- zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowościach Ignacówka oraz Wolica – 5 966,00 zł
- wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych al. J. Piłsudskiego przy sklepie Kaufland – 11 771,00 zł
- wymiana istniejącego oświetlenia sodowego na żarówki LED w ciągu ul. 11 Listopada na odcinku od ronda Bł. W. Kadłubka do przejścia dla pieszych przy sklepie Netto – 6 150,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd – planowane wydatki 464 961,59 zł.

Roboty budowlane były realizowane na podstawie umowy zawartej w roku 2021 i zostały zakończone w dniu 02.06.2023 r.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku wyniosła 422 489,56 zł brutto.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

2. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III - planowane wydatki 3 750 000,00 zł.

Realizacja przedmiotowego wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2022. Wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

· umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Usługa została wykonana przez pracownię projektową ST Projekt Jacek Staniek. Wartość wykonanej usługi wyniosła 59 040,00 zł

· umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Kwota zaangażowanych środków finansowych w ramach tej umowy wynosi 7 189 221,72 zł,

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku wyniosła 3 747 144,84 zł brutto.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość dofinansowania wynosi łącznie 5 000 000,00 zł, z czego 2 500 000,00 pozyskano w roku 2023.

3. Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - planowane wydatki 308 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Jędrzejów w roku 2023 przejęła na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, następujące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne od osób, które wybudowały niżej wymienione urządzenia z własnych środków:

- 1) sieć wodociągową o średnicy $\varnothing$ 110 mm i długości 277,2 m oraz o średnicy $\varnothing$ 90 mm i długości 1,5 m wraz z przyłączami o średnicy $\varnothing$ 40 do granic nieruchomości - 21 szt., wybudowanej na działce o nr ewid. 27/34 obręb 0016 Ludwinów, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **66 000,00 zł**,
- 2) sieć wodociągową o średnicy $\varnothing$ 110 mm i długości 188,0 m wraz z przyłączami o średnicy $\varnothing$ 40 do granic nieruchomości - 10 szt., wybudowanej na działkach o nr ewid. 141/20, 141/21 (po podziałach nieruchomości działki o nr ewid. 141/30 i 141/31) i 469/2 obręb 0017 Łączyn, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **14 000,00 zł**,
- 3) sieć wodociągową o średnicy $\varnothing$ 110 mm i długości 219,5 m wraz z przyłączami o średnicy $\varnothing$ 40 do granic nieruchomości - 10 szt. oraz do sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 200 mm i długości 207,0 m wraz z przyłączami o średnicy $\varnothing$ 160 do granic nieruchomości - 10 szt., wybudowanych na działkach o nr ewid. 108/2, 840/2 i 840/10 (po podziale działka o nr ewid. 840/19) obręb 0031 Skroniów, nabyte przez Gminę Jędrzejów za kwotę **160 000,00 zł**,
- 4) sieć wodociągową o średnicy $\varnothing$ 110 mm i długości 21,5 m oraz do sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 200 mm i długości 22,7 m, wybudowanych na działkach o nr ewid. 119/28 i 119/15 obręb 0010 Jędrzejów, nabyte przez Gminę Jędrzejów za kwotę **26 000,00 zł**,
- 5) sieć wodociągową o średnicy $\varnothing$ 110 mm i długości 174,0 m wraz z przyłączami o średnicy $\varnothing$ 40 do granic nieruchomości - 6 szt., wybudowanej na działkach o nr ewid. 154 i 108/4 obręb 0012 Książę Skroniów, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **42 000,00 zł**.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku wyniosła 308 000,00 zł brutto.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Książu Skroniowie - planowane wydatki 24 000,21 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Książ Skroniów wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,55 kW i zamontowana na dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Książ Skroniów, gmina Jędrzejów. Wykonawcą instalacji była Firma Usługowo-Handlowa „Infotech”, Michał Butenko, ul. Ogrodowa 18, 28-300 Jędrzejów. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 24 000,00 zł.

2. Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod altanę za budynkiem świetlicy wiejskiej w Laskowie - planowane wydatki 25 000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lasków wykonana została podbudowa z kostki brukowej pod altanę za budynkiem świetlicy wiejskiej w Laskowie, gmina Jędrzejów. Wykonawcą robót była Firma CHRUST SZYMON - "BRUK-MAR" Wola Tesserowa 77, 28-366 Małogoszcz. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 24 999,75 zł.

3. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem, podbudową, oświetleniem i utwardzeniem placu przed altaną - II etap - dz. nr 337 w Piaskach - planowane wydatki 30 000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Piaski została ułożona kostka brukowa oraz utwardzenie placu przed altaną rekreacyjną na dz. nr 337/2 oraz zakupiono meble ogrodowe do altany i wykonano jej oświetlenie. Wartość całkowita poniesionych nakładów wyniosła 29 996,18 zł.

4. Wymiana bramy garażowej w budynku świetlicy wiejskiej w Zagaju - planowane wydatki 29 960,77 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zagaje wykonano wymianę bramy garażowej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zagaje. Wartość całkowita poniesionych nakładów wyniosła 29 960,77 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92 605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 32/6 w Ciernie - Zaszosiu - planowane wydatki 18 060,67 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Cierno-Zaszosie zakupiono i zamontowano na działce gminnej urządzenia siłowni terenowej. Wartość całkowita poniesionych nakładów wyniosła 17 000,00 zł.

2. Budowa placu zabaw na dz. nr 119/2 w Goźnie - planowane wydatki 25 000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Gozna zakupiono urządzenia na plac zabaw na działce nr 119/2 w Goźnie. Wartość całkowita poniesionych nakładów wyniosła 25 000,00 zł.

Rozdział 92 695 Pozostała działalność

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim - planowane wydatki 1 200 000,00 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym, a zakończy się w roku 2024.

W roku 2023 został poniesiony jedynie wydatek w wysokości 615 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego. Natomiast w roku 2024 będą prowadzone wydatki w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

· umowy zawartej z GB Technology Sp. z o.o. Szewce, Dewońska 22, 26-052 Szewce na realizację w/w inwestycji. Wartość robót budowlanych wynosi 1 447 712,36 zł brutto. Termin wykonania do 28.06.2024 r.

· umowy zawartej z Piotrem Tompolskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DRAW-TECH Piotr Tompolski, 28-300 Jędrzejów, ul. Bolesława Chrobrego 5/5 na świadczenie usługi związanej z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na w/w zadaniu. Wartość zleconych prac wynosi 55 350,00 zł brutto.

Zatem całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku wyniosła 615,00 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana przy udziale dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 679 888,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	587.326,38
Wniesienie wkładów do spółki z o.o. „Wodociągi Jędrzejowskie”	
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.219,80
wykupy gruntów	
- rozdz. 72095 – Pozostała działalność	282.859,41
Cyfrowa gmina	
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	39.483,00
Zakupy inwestycyjne	
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	13.118,62
Wydatki inwestycyjne	
- rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	84.000,00
Zakupy inwestycyjne	
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki inwestycyjne	58.917,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2023

2. Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

W ramach przedmiotowego zadania realizowanego w latach 2022-2023 wykonano 113 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów. Wydatki były ponoszone w ramach:

- umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WUDIMEKS Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów” – wartość usługi wyniosła 100 000,00 zł brutto.

- umowy z firmą PRO-ECO sp. z o.o. na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów” – wartość przedmiotu umowy wyniosła 3 081 821,88 zł. brutto.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Działania 3.1 *Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wyniosła 1 536 599,92 zł.

3. Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

W ramach zadania przewidzianego do realizacji na lata 2024-2026 planuje się rozbudowę istniejącego Żłobka w Piaskach poprzez powiększenie istniejącej już placówki o 80 miejsc dla dzieci do lat 3.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 jednostki samorządu terytorialnego/tworzenie miejsc opieki.

4. Remont drogi gminnej Nr 328112T ul. Bajkowej w Jędrzejowie.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024 i jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wydatków zaplanowana do poniesienia wynosi 611 406,08 zł.

5. Remont drogi gminnej Nr 328013T Łączyn-Mały Skroniów.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024 i jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wydatków zaplanowana do poniesienia wynosi 1 066 767,91 zł.

6. Remont drogi gminnej Nr 328039T ul. Okrzei w Jędrzejowie.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024 i jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wydatków zaplanowana do poniesienia wynosi 394 213,45 zł.

7. Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Jędrzejów przejmuje na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, następujące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne od osób, które wybudowały niżej wymienione urządzenia z własnych środków. W roku 2023 zostały przejęte sieci wodno-kanalizacyjne o wartości 308 000,00 zł brutto.

8. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III.

Realizacja przedmiotowego wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2022 i zakończy się w roku 2024. Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

- umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Usługa została wykonana przez pracownię projektową ST Projekt Jacek Staniek. Wartość wykonanej usługi wyniosła 59 040,00 zł

- umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Kwota zaangażowanych środków finansowych w ramach tej umowy wynosi 7 189 221,72 zł,

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku wyniosła 3 747 144,84 zł brutto.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość dofinansowania wynosi łącznie 5 000 000,00 zł, z czego 2 500 000,00 pozyskano w roku 2023.

9. Przebudowa dróg gminnych nr 328109T ul. Klasztornej, nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, nr 328110T Jędrzejów-Przasław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024 i jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącego chodnika, wybudowano ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy oraz wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe.

Łączna suma wydatków w roku 2023 wyniosła 6 230 023,93 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 4 524 100,00 zł.

10. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd.

Roboty budowlane były realizowane na podstawie umowy zawartej w roku 2021 i zostały zakończone w dniu 02.06.2023 r.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 roku wyniosła 422 489,56 zł brutto.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie.

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2024-2025 i jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023.

12. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym, W roku 2023 został poniesiony jedynie wydatek w wysokości 615 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego. Natomiast w roku 2024 będą prowadzone wydatki w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

· umowy zawartej z GB Technology Sp. z o.o. Szewce, Dewońska 22, 26-052 Szewce na realizację w/w inwestycji. Wartość robót budowlanych wynosi 1 447 712,36 zł brutto. Termin wykonania do 28.06.2024 r.

· umowy zawartej z Piotrem Tompolskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DRAW-TECH Piotr Tompolski, 28-300 Jędrzejów, ul. Bolesława Chrobrego 5/5 na świadczenie usługi związanej z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na w/w zadaniu. Wartość zleconych prac wynosi 55 350,00 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana przy udziale dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 679 888,00 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 3280211T w miejscowości Książę Skroniów.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024 i jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wydatków zaplanowana do poniesienia wynosi 4 555 147,55 zł.

14. Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Jędrzejów.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2026. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ścieżki rowerowej od węzła „Jędrzejów-Północ do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Jędrzejów
wg stanu na dzień 31.12. 2023 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2023 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię	22684 ha
<i>Użytki rolne</i>	15683 ha
grunty orne	13188 ha
sady	187 ha
łąki trwałe	998 ha
pastwiska trwałe	254 ha
grunty rolne zabudowane	704 ha
grunty pod stawami	85 ha
grunty pod rowami	52 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	125 ha
nieużytki	90 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5440 ha
lasy i grunty leśne	5438 ha
grunty zadrzewione	2 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	499 ha
mieszkaniowe	226 ha
przemysłowe	74 ha
inne zabudowane	126 ha
zurbanizowane niezabudowane	14 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	29 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	1012 ha
drogi	805 ha
koleje	196 ha
inne tereny komunikacyjne	-
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	11 ha
<i>Użytki kopalne</i>	-
<i>Grunty pod wodami</i>	29 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	24 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	5 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	21 ha
tereny różne	21 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	552,3241 ha
----------	---	--------------------

2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	509 ha 3,4901 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	9,4225 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie	45 ha
5	Drogi gminne	282,3975 ha

Na 31 grudnia 2022 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	554,3446 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	514 ha 2,9190 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	6,2629 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie	46 ha
5	Drogi gminne	280,1827 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2023

Lp.	Opis nieruchomości/ nabywca	Tryb sprzedaży	Powierzchnia	Uzyskana cena netto (w zł)	Nr aktu notarialnego
1.	Lokal mieszkalny Nr 15 ul. Okrzei 36A Udział w działce Nr 28/1 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	przetargowy	37,00 m ²	179.000,00 zł 12.428,00 zł	713/2023
2.	Lokal mieszkalny Nr 5 ul. 11 Listopada 101A Udział w działce Nr 350/3 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	przetargowy	35,05 m ²	173.000,00 zł 1.775,00 zł	3832/2023
3.	Lokal mieszkalny Nr 1 ul. Armii Krajowej 7 Udział w działce NrNr 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7 obręb 04 miasta Jędrzejowa	przetargowy	19,21 m ²	110.000,00 zł 13.810,00 zł	1882/2023

	Osoba fizyczna				
4.	Działka Nr 124/2 obręb 07 miasta Jędrzejowa Spółka z o.o.	przetargowy	0,7044 ha	301.000,00 zł	1069/2023
5.	Działka Nr 124/1 obręb 07 miasta Jędrzejowa Spółka z o.o.	przetargowy	1,3012 ha	555.500,00 zł	461/2023
6.	Działki NrNr 176/9, 176/11 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	przetargowy	0,2266 ha	1.055.000,00 zł	3416/2023
7.	Działka Nr 336/9 obręb Zagaje Osoba fizyczna	przetargowy	0,0026 ha	5.050,00 zł	1192/2023
8.	Zamiana działki Nr 164/2 obręb 04 miasta Jędrzejowa na działkę 44/1 obręb 04 miasta Jędrzejowa stanowiącą własność firmy.	bezprzetargowy	0,0081 ha	15.390,00 zł	988/2023
9.	Działka Nr 124 obręb Podchojny Osoba fizyczna	przetargowy	0,5300 ha	57.000,00 zł	2693/2023
10.	Działka Nr 212/54 obręb 03 miasta Jędrzejowa Spółka z o.o.	bezprzetargowy	0,0243 ha	110.000,00 zł	5198/2023
11.	Działka Nr 8/7 i 10/8 obręb 11 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	przetargowy	0,1316 ha 0,0988 ha	155.000,00 zł	5351/2023

II. Budynki komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2023 r. znajduje się 56 budynków mieszkalnych, w tym:

- 36 budynków ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 220 lokali, w tym 106 lokali mieszkalnych i 114 lokali socjalnych;
- 20 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 19 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Z.U.K., w których znajduje się 43 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy;
- 1 budynek wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot w których znajdują się 1 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 150 lokale mieszkalne i 114 lokale socjalnych.

W roku 2023 sprzedano 3 lokale mieszkalne w drodze przetargu publicznego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych.

W zasobach gminy znajduje się 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1186,02 m².

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 34.693.400 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2023 r.

Dochody uzyskane w 2023 roku:

I. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 88.509,61 zł

w tym:

- trwały zarząd – 6.661,45 zł
- służebności gruntowe – 650,00 zł
- pozostałe służebności – 81.198,16 zł

II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 190.514,90 zł.

III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 688.573,99 zł
w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych – 199.554,20 zł;
- z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 489.019,79 zł;

IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 45.072,10 zł.

V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.728.563,00 zł

VI. Odsetki – 7.609,40 zł.

VII. Wpływy z różnych dochodów – 8.758,71zł.

Ogółem dochody: 3.757.601,71zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
II. Nazwa jednostki		Urząd Miejski w Jędrzejowie						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY Z tytułu opłaty za gospodarowanie Opadami komunalnymi				WYDATKI Poniesione na funkcjonowanie systemu Gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6028127,91	900	90002	4300	6142536,04	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	28512,00	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4040 4100 4120 4170 4210 4440 4700 4710	189926,11 7586,77 44592,00 2356,28 37616,00 256,26 3577,30 1528,90 1312,20	Obsługi administracyjnej systemu
								Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	11136,68	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn.zm.)

Ogółem dochody	6028127,91	Ogółem wydatki	6509904,25
----------------	------------	----------------	------------

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
SUMA:		0,00

Skarbnik

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

mgr Bożena Ciepluch

mgr Marcin Piszczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZA 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.759.053,62	1.757.741,51	99,93
	01095		Pozostała działalność	1.759.053,62	1.757.741,51	99,93
		0740	Wpływy z dywidend		77,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	6.510,47	186,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.400,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.751.153,62	1.757.153,54	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4.637.850,00	4.034.541,06	86,99
	40002		Dostarczanie wody	952.080,00	952.080,00	100
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	952.080,00	952.080,00	100
	40095		Pozostała działalność	3.685.770,00	3.082.461,06	83,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.956.500,00	2.482.147,03	83,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	729.270,00	600.314,03	82,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.238.137,12	8.207.667,05	99,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75.839,12	75.839,12	100
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67.832,62	67.832,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.006,50	8.006,50	100
	60016		Drogi publiczne gminne	8.146.498,00	8.125.082,00	99,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł związków powiatów)samorządów, pozyskane z innych źródeł	1.457.568,00	1.438.932,00	98,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.688.930,00	6.686.150,00	99,96

	60017		Drogi wewnętrzne	10.800,00	6.745,93	62,46
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800,00	6.745,93	62,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.067.345,76	11.889.797,87	107,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.067.345,76	11.889.797,87	107,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i służebności	60.000,00	128.440,53	214,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195.000,00	200.140,87	102,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	754.407,00	818.312,23	108,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75.000,00	47.621,66	63,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.027.945,00	2.727.377,20	134,49
		0920	Pozostałe odsetki		4.152,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.758,71	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	7.954.993,76	7.954.993,76	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	484.000,00	572.608,30	118,31
	71035		Cmentarze	7.000,00	7.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	477.000,00	565.608,30	118,58
		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	477.000,00	565.608,30	118,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	495.629,00	496.332,18	100,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	495.329,00	488.391,18	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	495.329,00	487.343,13	98,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48,05	

		0690	Wpływy z różnych opłat		1.000,00	
	75023		Urzędy gmin		390,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		390,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	7.551,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7.077,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	474,00	158
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294.152,00	290.766,98	98,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.652,00	5.649,97	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.652,00	5.649,97	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	286.910,00	285.117,01	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	286.910,00	285.117,01	99,38
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.590,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.590,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.051.000,00	2.035.318,21	99,24
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2.000.000,00	1.998.553,20	99,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	1.998.553,20	99,96
	75416		Straż gminna (miejska)	51.000,00	36.765,01	72,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51.000,00	36.765,01	72,09
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44.270.208,06	44.080.236,37	99,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160.000,00	188.111,44	117,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160.000,00	183.906,62	114,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.204,82	
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.660.000,00	10.868.879,26	101,96

	0310	Podatek od nieruchomości	10.000.000,00	10.177.166,82	101,77
	0320	Podatek rolny	10.000,00	11.723,00	117,23
	0330	Podatek leśny	180.000,00	189.504,00	105,28
	0340	Podatek od środków transportowych	400.000,00	412.460,97	103,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	45.902,07	65,57
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej		715,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31.407,40	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.286.210,63	9.764.573,01	94,93
	0310	Podatek od nieruchomości	5.628.787,63	5.671.663,21	100,76
	0320	Podatek rolny	1.790.000,00	1.578.721,95	88,20
	0330	Podatek leśny	60.000,00	79.526,87	132,54
	0340	Podatek od środków transportowych	708.000,00	656.568,66	92,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	359.423,00	137.881,26	38,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000,00	123.399,00	102,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.306.407,87	87,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	128.627,73	107,19
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		656,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80.220,27	
	0920	Pozostałe odsetki		900,19	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.457.485,43	1.552.160,66	106,50
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197.485,43	197.485,43	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350.000,00	395.666,95	113,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000,00	733.041,46	104,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000,00	179.963,16	94,72
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.017,70	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	42.444,24	212,22
	0690	Wpływy z różnych opłat		204,00	
	0920	Pozostałe odsetki		137,72	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.706.512,00	21.706.512,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.721.999,00	19.721.999,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.984.513,00	1.984.513,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47.860.086,13	47.860.086,13	100,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej			

	75801		dla jednostek samorządu terytorialnego	26.843.191,00	26.843.191,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.843.191,00	26.843.191,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.289.119,05	7.289.119,05	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.289.119,05	7.289.119,05	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10.772.900,00	10.772.900,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.772.900,00	10.772.900,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.821.438,08	2.821.438,08	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	151.320,75	151.320,75	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	995.818,00	995.818,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59.076,33	59.076,33	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.615.223,00	1.615.223,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133.438,00	133.438,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133.438,00	133.438,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.538.413,13	4.146.200,13	117,18
	80101		Szkoły podstawowe	160.100,00	148.693,07	92,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.500,00	62.388,37	89,77
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	37.133,70	82,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.600,00	10.171,00	154,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	39.000,00	39.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	406.686,00	387.312,46	95,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.600,00	10.504,50	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	396.086,00	376.807,96	95,13
	80104		Przedszkola	1.440.505,00	2.073.452,02	143,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94.500,00	92.188,00	97,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	611.000,00	550.945,00	90,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	7.048,11	176,20

	0830	Wpływy z usług		692.804,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.532,00	153,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	730.005,00	728.934,00	99,85
80148		Stółówki szkolne	1.095.000,00	1.108.482,50	101,23
	0830	Wpływy z usług	1.095.000,00	1.108.482,50	101,23
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	12.858,00	12.858,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12.858,00	12.858,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281.474,13	281.009,32	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	276.574,00	276.394,60	99,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.900,13	4.614,72	94,18
80195		Pozostała działalność	141.790,00	134.392,76	94,78
	0830	Wpływy z usług	83.000,00	71.202,76	85,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18.890,00	23.290,00	123,29
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.900,00	39.900,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	860,00	860,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	860,00	860,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	860,00	860,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.106.705,82	4.154.994,09	101,18
	85202	Domy pomocy społecznej		28.290,66	
	0830	Wpływy z usług		28.290,66	
	85203	Ośrodki wsparcia	681.870,76	694.770,74	101,89
	0830	Wpływy z usług	70.000,00	82.338,27	117,63
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		561,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	611.870,76	611.870,76	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	72.219,00	72.219,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	72.219,00	72.219,00	100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	175.499,00	178.147,81	101,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.648,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160.499,00	160.499,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100
85216		Zasiłki stałe	915.064,00	909.414,95	99,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	915.064,00	909.414,95	99,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493.289,06	472.635,50	95,81
	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	70.000,00	47.368,44	67,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.958,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.797,06	24.797,06	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	398.492,00	398.492,00	100,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7.020,11	
	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		7.020,11	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740.138,00	778.969,32	105,25
	0830	Wpływy z usług	130.000,00	168.189,98	129,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480.000,00	480.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	130.138,00	130.138,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		641,34	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	952.848,00	952.848,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

		państwa na realizację zadań bieżących gmin	952.848,00	952.848,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	75.778,00	60.678,00	80,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75.778,00	60.678,00	80,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.053.416,79	1.861.277,67	90,64
	85395	Pozostała działalność	2.053.416,79	1.861.277,67	90,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29.767,50	29.587,50	99,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.528.949,29	1.524.191,33	99,6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansow realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494.700,00	307.498,84	62,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176.232,00	167.923,00	95,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170.280,00	162.151,00	95,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	150.000,00	143.123,00	95,42
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.280,00	19.028,00	93,83
	85495	Pozostała działalność	5.952,00	5.772,00	96,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.952,00	5.772,00	96,98
855		RODZINA	13.581.862,91	13.633.338,08	100,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.558.240,00	12.661.930,46	100,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.548.240,00	12.547.828,76	100
	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	10.000,00	10.000,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		104.101,70	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5.595,00	5.280,10	94,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3,10	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.595,00	5.277,00	94,32
85504		Wspieranie rodziny	49.008,91	49.008,91	100
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49.008,91	49.008,91	100
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	235.919,00	229.885,52	97,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	235.919,00	229.885,52	97,44
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733.100,00	687.233,09	93,74
	0830	Wpływy z usług	530.000,00	482.377,94	91,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		471	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	322,00	322
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203.000,00	204.062,15	100,52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.571.843,29	10.511.197,05	67,50
90002		Gospodarka odpadami	8.000.000,00	6.071.768,03	75,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000.000,00	6.028.127,91	75,35
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		268,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		43.371,62	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.343.832,76	1.675.694,00	50,11
	0830	Wpływy z usług	1.633.401,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86.837,60	78.574,47	90,48
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.510.125,29	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.536.599,92		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	86.994,24	86.994,24	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	50.282,68	41,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	1.040,40	5,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	49.242,28	54,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205.310,00	128.954,78	62,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205.310,00	128.954,78	62,81
90095		Pozostała działalność	3.902.700,53	2.584.497,56	66,22
	0830	Wpływy z usług	1.400.000,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		84.497,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700,53		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000,00	2.500.000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.405.000,00	1.404.163,18	58,39
	92601	Obiekty sportowe	605.000,00	686.314,86	113,44
	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	84.000,00	87.610,14	104,30
	0830	Wpływy z usług	521.000,00	597.941,06	114,77
	0920	Pozostałe odsetki		763,66	
92695		Pozostała działalność	1.800.000,00	717.848,32	39,88
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.000.000,00	717.848,32	71,78
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie			

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800.000,00		
			OGÓŁEM DOCHODY	162.591.795,63	157.105.048,86	96,63

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3			
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1.953.053,62	1.942.606,47	99,47
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,0 0
	01030	Izby rolnicze	34.000,00	31.452,18	92,51
	01095	Pozostała działalność	1.909.553,62	1.901.654,29	99,59
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	6.032.871,67	5.957.999,01	98,76
	40002	Dostarczanie wody	1.579.326,38	1.578.761,74	99,96
		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	587.326,38	587.326,38	100,0 0
	40095	Pozostała działalność	4.453.545,29	4.379.237,27	98,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.103.948,17	8.737.742,98	66,68
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	535.839,12	535.238,64	99,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	100,0 0
		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	100,0 0
	60016	Drogi publiczne gminne	12.261.309,05	7.910.543,21	64,52
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.087.241,05	6.894.163,82	68,35
	60017	Drogi wewnętrzne	80.800,00	66.384,50	82,16
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.800,00	9.500,00	45,67
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.000,00	25.576,63	98,37
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	25.576,63	98,37
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.262.475,76	9.225.428,54	99,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	283.802,00	283.802,00	100,0 0
		w tym: § 6210- Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75.000,00	75.000,00	100,0 0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.978.673,76	8.941.626,54	99,59
		w tym: § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek			

		prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych			
		i innych instytucji finansowych	8.591.173,76	8.591.173,76	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.000,00	107.219,80	95,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.429.112,20	3.153.377,37	91,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115.000,00	73.608,12	64,01
	71035	Cmentarze	14.000,00	7.301,03	52,15
	71095	Pozostała działalność	3.300.112,20	3.072.468,22	99,45
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.000,00	244.647,00	99,45
720		INFORMATYKA	382.939,70	382.939,70	100
	72095	Pozostała działalność	382.939,70	382.939,70	100
		w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.859,41	282.859,41	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.990.345,72	11.451.835,68	95,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	495.329,00	487.343,13	98,39
	75022	Rady gmin	628.728,00	603.864,11	96,05
	75023	Urzędy gmin	9.014.873,72	8.538.296,61	94,71
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000,00	39.483,00	13,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183.300,00	180.327,85	98,38
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	1.475.815,00	1.454.823,93	98,58
	75095	Pozostała działalność	192.300,00	187.180,05	97,34
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294.152,00	290.766,98	98,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.652,00	5.649,97	99,96
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	286.910,00	285.117,01	99,38
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.590,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.401.356,07	3.073.779,73	90,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.444.820,00	2.421.561,94	99,05
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000,00	76.786,80	99,72
		w tym:6370- Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	1.998.553,20	99,93
	75414	Obrona cywilna	40.000,00	23.881,56	59,70
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	75416	Straż Miejska	615.156,00	612.626,44	99,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	301.380,07	15.709,79	5,21
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.660.000,00	3.633.346,66	99,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	3.660.000,00	3.633.346,66	99,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	112.809,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112.809,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.162.156,33	54.533.257,18	98,86
.	80101	Szkoły podstawowe	32.273.973,34	32.135.923,56	99,57

		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.118,62	13.118,62	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	2.619.542,08	2.578.786,92	98,44
	80104	Przedszkola	9.544.396,68	9.371.682,87	98,19
	80107	Świetlice szkolne	1.008.940,25	995.783,89	98,70
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	814.429,00	813.727,13	99,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125.896,00	77.165,81	61,29
	80148	Stołówki szkolne	2.703.397,00	2.569.177,94	95,04
	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	1.224.017,80	1.203.993,39	98,36
	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	2.902.682,05	2.850.713,05	98,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281.474,13	281.009,32	99,83
	80195	Pozostała działalność	1.663.408,00	1.655.293,30	99,51
		OCHRONA ZDROWIA	898.345,43	894.964,48	98,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	84.850,50	84.000,00	100
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.850,50	84.000,00	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00	40.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772.634,93	770.104,48	99,67
	85195	Pozostała działalność	860	860	100
852		POMOC SPOŁECZNA	10.806.202,82	10.691.944,55	98,94
	85202	Domy pomocy społecznej	1.337.724,04	1.337.724,04	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.246.670,76	1.245.347,80	99,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34.355,11	34.298,61	99,84
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72.219,00	72.219,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516.688,00	516.049,70	99,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	441.000,00	440.754,40	99,94
	85216	Zasiłki stałe	915.064,00	909.414,95	100,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.232.202,00	3.192.359,27	98,77
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33.263,91	29.967,22	90,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.850.078,00	1.801.971,56	97,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.051.160,00	1.051.160,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	75.778,00	60.678,00	80,07

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			2.053.416,79	1.847.671,07	89,98
	85395	Pozostała działalność	2.053.416,79	1.847.671,07	89,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290.172,00	273.698,25	94,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70.000,00	62.821,25	89,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187.720,00	178.605,00	95,14
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26.500,00	26.500,00	100,0 0
	85495	Pozostała działalność	5.952,00	5.772,00	96,98
855		Rodzina	16.346.654,74	16.207.244,71	99,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.680.746,10	12.680.334,86	100,0 0
	85503	Karta Dużej Rodziny	5.595,00	5.277,00	94,32
	85504	Wspieranie rodziny	439.302,81	439.302,81	100,0 0
	85508	Rodziny zastępcze	620.000,00	614.575,39	99,13
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235.919,00	229.885,52	97,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.365.091,83	2.237.869,13	94,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.125.514,21	20.086.807,67	90,79
	90002	Gospodarka odpadami	8.019.200,00	6.509.904,25	81,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	801.982,00	781.982,00	97,51
		w tym: § 6210- Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75.000,00	75.000,00	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	835.655,00	698.599,00	83,60
		w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00	35.898,00	23,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.363.832,76	3.335.913,02	99,17
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.693.401,00	1.679.145,88	99,16
		w tym: 6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.536.599,92	1.536.599,92	100
		w tym: 6230-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86.994,24	86.994,24	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	200.000,00	194.965,43	97,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.195.089,87	3.156.879,34	98,80
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.851,02	394.852,64	97,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.482,99	46.828,47	38,55
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne			

		jednostek budżetowych	5.000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225.310,00	139.963,87	62,12
	90095	Pozostała działalność	5.362.961,59	5.221.772,29	97,37
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.022.961,59	1.977.634,40	97,76
		w tym: 6370- Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.589.541,33	3.582.777,09	99,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81.300,00	80.010,00	98,41
	92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	2.461.241,33	2.456.288,86	99,80
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.960,98	108.956,70	100
		w tym: 6230-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100
	92116	Biblioteki	997.000,00	997.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków,i opieka nad zabytkami	50.000,00	49.478,23	98,96
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	5.283.322,78	4.027.357,10	76,23
	92601	Obiekty sportowe	3.310.320,75	3.271.801,72	98,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	718.502,03	700.440,45	97,49
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.060,67	42.000,00	97,54
	92695	Pozostała działalność	1.254.500,00	55.114,93	4,39
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	615	0,05
		w tym: 6230-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52.000,00	52.000,00	100
		OGÓŁEM WYDATKI	170.332.390,34	160.149.545,22	94,02

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 2023 rok

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 31.12.2022 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 :		192.000,00 139.942,77	6.792.250,00 6.078.187,94	1.546.439,00 1.546.439,00	6.984.250,00 6.218.130,71	6.756.010,00 6.052.085,69	192.000,00 161.033,02	6.953.110,00 6.218.130,71
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 139.942,77	6.792.250,00 6.078.187,94	1.546.439,00 1.546.439,00	6.984.250,00 6.218.130,71	6.756.010,00 6.052.085,69	192.000,00 161.033,02	6.953.110,00 6.218.130,71

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2023 rok

Lp.	Treść	Kasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Przychod ogółem		12.828.594,71	12.828.594,71
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9.000.000,00	9.000.000,00
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	3.426.168,33	3.426.168,33
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	402.426,38	402.426,38
	Rozchody ogółem		5.088.000,00	5.088.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5.088.000,00	5.088.000,00