



SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA 2012 ROK

Burmistrz Miasta Jedrzejowa

Jędrzejów, marzec 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA 2012 roku**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	610.491,00	610.573,46	100,01
	01095		Pozostała działalność	610.491,00	610.573,46	100,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		86,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	610.491,00	610.486,96	99,99
020			LEŚNICTWO	3.500,00	3.275,47	93,58
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	3.275,47	93,58
		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	3.500,00	3.275,47	93,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.057.696,00	1.057.696,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	320.000,00	320.000,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300.000,00	300.000,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	737.696,00	737.696,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	737.696,00	737.696,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.076.548,00	2.542.392,85	122,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.076.548,00	2.542.392,85	122,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000,00	206.374,49	103,19
		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	620.000,00	586.819,29	94,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.000,00	170.999,00	1068,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.240.548,00	1.522.758,87	122,75
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		25.453,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24.615,00	
		0920	Pozostałe odsetki		5.373,12	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000,00	4.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
720			INFORMATYKA	331.331,00		
	72095		Pozostała działalność	331.331,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331.331,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.518.893,00	1.437.594,12	94,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.538,00	163.573,65	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	163.538,00	163.538,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35,65	
	75023		Urzędy gmin	347.955,00	383.252,06	110,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	647.955,00	383.252,06	110,14
	75095		Pozostała działalność	1.007.400,00	890.768,41	88,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.007.400,00	889.267,52	88,27
		0920	Pozostałe odsetki		1500,89	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.084,00	5.081,37	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.084,00	5.081,37	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.084,00	5.081,37	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39.000,00	52.898,77	135,64
	75416		Straż Miejska	39.000,00	52.898,77	135,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	39.000,00	52.898,77	135,64
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26.645.961,00	26.310.892,77	98,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140.000,00	132.888,83	94,92

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	132.888,83	94,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		766,51	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.033.000,00	6.625.566,66	94,21
	0310	Podatek od nieruchomości	6.038.000,00	6.131.418,50	101,55
	0320	Podatek rolny	20.000,00	20.954,00	104,77
	0330	Podatek leśny	95.000,00	84.144,00	88,57
	0340	Podatek od środków transportowych	830.000,00	367.109,55	44,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	1.650,00	3,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20.290,61	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.131.000,00	5.343.672,03	104,14
	0310	Podatek od nieruchomości	2.426.000,00	2.622.514,16	108,10
	0320	Podatek rolny	1.190.000,00	1.215.919,81	102,18
	0330	Podatek leśny	25.000,00	23.925,30	95,70
	0340	Podatek od środków transportowych	500.000,00	461.909,88	92,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	131.194,90	145,77
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250.000,00	200.886,00	80,35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650.000,00	653.754,90	100,58
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		483,36	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		33.083,72	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995.000,00	1.019.737,76	102,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	506.706,95	92,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000,00	457.027,71	114,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	37.187,20	123,96
	0590			1.272,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	17543,90	116,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.346.961,00	13.188.260,98	98,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.866.961,00	12.509.856,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480.000,00	678.404,98	141,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22.411.653,00	22.444.089,75	100,15
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.166.577,00	16.166.577,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.166.577,00	16.166.577,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115.354,00	115.354,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115.354,00	115.354,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.905.029,00	5.905.029,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.905.029,00	5.905.029,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	114.131,00	146.506,25	128,37
	0920	Pozostałe odsetki		31.244,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	109.179,00	109.178,30	100,00
	2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		910,36	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4.952,00	4952,13	100,00
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		220,80	
75815		Wpływy do wyjaśnień		61,50	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		61,50	
75831		Część równoważąca subencji dla gmin	110.562,00	110.562,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110.562,00	110.562,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.190.213,00	1.295.081,30	108,81
	80101	Szkoły podstawowe	305.261,00	319.796,34	104,76
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.344,00	91.343,69	118,10
	0920	Pozostałe odsetki		564,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.921,00	15.922,89	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	211.996,00	211.938,96	99,97
	80104	Przedszkola	503.912,00	503.920,80	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.872,00	3.052,80	106,30
	0830	Wpływy z usług	501.040,00	492.500,20	98,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8.367,80	
	80110	Gimnazja	1.672,00	8.140,84	486,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.672,00	8.126,94	486,06
	0920	Pozostałe odsetki		13,90	
	80148	Stółówki szkolne	354.000,00	403.372,50	113,94

	0830	Wpływy z usług	354.000,00	403.372,50	113,94
80195		Pozostała działalność	25.368,00	59.850,82	235,93
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	55.227,82	220,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4.255,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	368,00	368,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12.516.172,00	12.421.684,64	99,25
85202		Domy pomocy społecznej	40.000,00	47.848,50	119,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	47.848,50	119,62
85203		Ośrodki wsparcia	289.669,00	297.476,10	102,70
	0830	Wpływy z usług	49.500,00	57.307,10	115,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240.169,00	240.169,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	26.250,00	26.250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	26.250,00	26.250,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.929.410,00	8.812.152,82	98,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów		210,70	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.000,00	75.286,49	167,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.884.410,00	8.726.732,00	98,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9.923,63	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	77.525,00	76.550,28	97,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31.395,00	30.420,28	96,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	46.130,00	46.130,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	126.148,00	126.148,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	126.148,00	126.148,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	703.700,00	699.747,48	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	703.700,00	699.747,48	99,44

85219		Ośrodki pomocy społecznej	324.391,00	329.397,93	101,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	24.450,78	122,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów		556,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.218,00	1.218,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	303.173,00	303.173,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424.000,00	431.057,18	101,66
	0830	Wpływy z usług	61.000,00	67.965,85	111,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	363.000,00	363.000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		91,33	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	857.434,00	857.411,35	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	857.434,00	857.411,35	100,00
85295		Pozostała działalność	717.645,00	717.645,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73.500,00	73.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	644.145,00	644.145,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	994.102,00	949.544,05	95,52
85395		Pozostała działalność	994.102,00	949.544,05	95,52
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	874.232,00	840.816,66	96,18
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113.870,00	102.767,39	90,25

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz okt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.100,00	5.064,00	99,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz okt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900,00	896,00	99,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293.601,00	273.638,42	93,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293.601,00	273.638,42	93,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	293.601,00	273.638,42	93,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.906.827,00	1.166.723,89	61,19
	90002		Gospodarka odpadami	550.000,00	563.246,69	102,41
		0920	Pozostałe odsetki		115,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	563.131,20	102,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283.174,00	268.613,49	94,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	245.440,90	106,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.174,00	23.172,59	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.467,11	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1.467,11	
	90095		Pozostała działalność	1.073.653,00	333.396,60	31,05
		0920	Pozostałe odsetki		15.023,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312.950,00	318.373,28	101,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz okt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	760.703,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50.000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		50.000,00	

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316.444,00	332.614,08	105,11
	92601	Obiekty sportowe	316.444,00	332.614,08	105,11
		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			
			32.000,00	37.426,76	116,96
		0830 Wpływy z usług	274.800,00	294.205,92	107,06
		0920 Pozostałe odsetki		137,10	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		844,30	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.644,00		
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.644,00		
		OGÓLEM DOCHODY	71.921.516,00	70.957.780,94	98,66

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	868.727,00	840.682,64	96,78
	01009	Spółki wodne	19.500,00	9.500,00	48,72
	01030	Izby rolnicze	24.800,00	24.734,69	99,74
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.500,00	2.000,00	30,77
	01095	Pozostała działalność	817.927,00	804.447,95	98,35
020		LEŚNICTWO	3.500,00	3.500,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	3.500,00	3.500,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	515.858,00	515.857,49	100,00
	40002	Dostarczanie wody	515.858,00	515.857,49	100,00
		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	100.000,00	100.000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.888.052,00	3.863.567,15	99,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8.253,00	8.252,42	100,00
		w tym: § 6630- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	8.253,00	8.252,42	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	224.194,25	97,48
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	230.000,00	224.194,25	97,48
	60016	Drogi publiczne gminne	2.762.103,00	2.745.129,65	99,39
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.213.393,00	2.210.276,52	99,86
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	37.746,99	92,07
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	887.696,00	885.990,83	99,81
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887.696,00	885.990,83	99,81
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	956.025,00	948.041,59	99,16
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	740.173,00	740.173,00	100,00
		w tym: 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	167.000,00	167.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.852,00	207.868,59	96,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000,00	4.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
720		INFORMATYKA	331.331,00		
	72095	Pozostała działalność	331.331,00		
		w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.331,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.625.606,00	8.551.902,20	99,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	451.255,00	440.636,91	97,65
	75022	Rady gmin	280.500,00	274.798,75	97,97

	75023	Urzędy gmin	5.696.051,00	5.647.808,86	99,15
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.286,99	95,72
	75095	Pozostała działalność	2.109.800,0	2.104.079,20	99,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88.000,00	84.578,48	96,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.084,00	5.081,37	99,95
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.084,00	5.081,37	99,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	719.574,00	615.649,85	85,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171.533,00	158.753,79	92,55
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.784,00	17.289,98	97,22
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5.000	4.600,00	92,00
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.600,00	92,00
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.511,82	75,59
	75416	Straż Miejska	401.041,00	400.784,24	99,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140.000,00	50.000,00	35,71
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.282.953,00	1.282.949,61	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.282.953,00	1.282.949,61	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55.936,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.936,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.971.923,00	28.862.448,58	99,62
	80101	Szkoły podstawowe	13.929.347,00	13.929.088,24	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.2525.829,00	1.252.780,26	99,99
	80104	Przedszkola	3.888.995,00	3.878.693,89	99,74
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.110,00	11.246,31	85,78
	80110	Gimnazja	6.685.991,00	6.685.976,76	99,99
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1.077.407,00	1.077.402,93	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720.688,00	720.680,26	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135.228,00	38.098,27	28,17
	80148	Stołówki szkolne	882.586,00	881.871,38	99,92
	80195	Pozostała działalność	398.852,00	397.856,59	99,75
851		OCHRONA ZDROWIA	600.000,00	598.759,80	99,79
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000,00	200.000,00	100,00
		w tym: § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	19.996,72	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000,00	378.763,08	99,67
852		POMOC SPOŁECZNA	15.733.222,00	15.565.811,75	98,94
	85202	Domy pomocy społecznej	695.818,00	695.664,15	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia	436.612,00	436.588,53	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	5.000,0	100
	85206	Wspieranie rodziny	50.123,00	50.096,96	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.929.402,00	8.771.703,73	98,23

		z ubezpieczenia społecznego			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77.525,00	76.550,28	98,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343.774,00	343.773,90	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	483.268,00	483.267,78	100,00
	85216	Zasiłki stałe	703.700,00	699.747,48	99,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1408.207,00	1.408.185,37	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866.631,00	866.616,12	99,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	857.434,00	857.411,35	99,99
	85295	Pozostała działalność	875.728,00	871.206,10	99,48
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.012.803,00	945.470,13	93,35
	85395	Pozostała działalność	1.012.803,00	945.470,13	93,35
		w tym:6067-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100,00	5.066,00	99,33
		w tym:6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	894,00	99,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770.154,00	737.313,52	95,74
	85401	Świetlice szkolne	429.761,00	418.944,10	97,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	335.343,00	315.219,42	94,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900,00		
	85495	Pozostała działalność	3.150,00	3.150,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.026.117,00	5.522.612,92	91,65
	90002	Gospodarka odpadami	550.450,00	547.796,91	99,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307.300,00	306.948,08	99,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.200,00	25.136,80	99,74
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	1.848.000,00	1.835.908,79	99,35
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.613,00	97,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283.174,00	247.248,87	87,31
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	32.243,85	80,61
	90095	Pozostała działalność	3.011.993,00	2.559.573,47	84,98
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.254.583,00	1.249.450,77	99,59
		w tym: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.703,00	356.770,00	46,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.579.000,00	1.579.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	540.000,00	540.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.960.061,00	1.947.574,59	99,36
	92601	Obiekty sportowe	1.342.731,00	1.335.611,85	99,47
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.200,00	37.172,81	99,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	617.330,00	611.962,74	99,13
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.188,80	92,98
		OGÓLEM WYDATKI	73.909.926,00	72.390.223,19	97,95

WYKONANIE
 planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych samorządowych za 2012 roku

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/ Plan Wykonanie	Wydatki		Stan.Fund. na dzień 31.12.2012 Plan Wykonanie	Suma bilansowa 7+8 Plan Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 29.787,41	3.278.900,00 3.010.595,33	573.173,00 573.173,00	3.470.900,00 3.040.382,74	3.272.350,00 3.009.298,89	192.000,00 31.083,85	3.464.350,00 3.040.382,74			
Zakład Usług Komunialnych	700	192.000,00 29.787,41	3.278.900,00 3.010.595,33	573.173,00 573.173,00	3.470.900,00 3.040.382,74	3.272.350,00 3.009.298,89	192.000,00 31.083,85	3.464.350,00 3.040.382,74			

I. Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 u.f.p organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 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 2 marca 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) obowiązująca od 8 lutego 2010 r.

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 NDS – o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – o stanie zobowiązań,
- Rb N – o stanie należności,
- Rb 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,
- Rb ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb 50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

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.

Organ wykonawczy przedstawia także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- zakładu podstawowej opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- informację o stanie mienia gminy.

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 XV/151/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2012 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 67.679.093
- wydatki 68.621.700

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 942.607, który miał być pokryty przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu i wolnych środków.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2012 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2012 r. ukształtował się następująco:

- dochody 71.921.516
- wydatki 73.909.926

Planowany deficyt budżetowy na 31.12.2012 wynosił 1.988.410.

Uchwalony na 2012 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 2012 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 /151/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 67.679.093. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

Budżet po zmianach 71.921.516

Różnica 4.242.423

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń

Burmistrza.....	3.757.596
w tym na zadania w zakresie:	
Edukacja i opieka wychowawcza.....	293.601
Oświata i wychowanie.....	212.364
Opieka Społeczna.....	1.786.905
Rolnictwo i łowiectwo.....	610.491
Administracja publiczna.....	2.408
Transport i łączność.....	737.696

Różne rozliczenia114.131

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza.....275

w tym na zadania w zakresie

Administracja publiczna.....275

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej1.410.095

w tym z tytułu:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.....31.979

- opłaty za składowanie odpadów.....250.000

- subwencja.....361.737

-Wpływy z tytułu refundacji.....287.056

- dotacje rozwojowe.....465.548

- wpływy z różnych dochodów.....13.775

Zmniejszenie dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....924.993

w tym z tytułu :

- dotacja rozwojowa.....875.855

- Gospodarka Komunalna.....49.138

Ostateczna ich wysokość wyniosła kwotę 71.921.516

Wykonanie dochodów za 2012 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 71.921.516 zrealizowane zostały w kwocie

70.957.780,94 tj. 98,66%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 11.071.556,96

- dotacje na zadania własne 3.483.365,29

- środki z funduszy celowych	43.172,59
- dotacje wynikające z porozumień	4.000,00
- dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	949.444,05
Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w kwocie	1.043.656,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 69,19% w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska do 122,43% w dziale Gospodarka Mieszkaniowa i 135,64% w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

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

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym,
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską,
- podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- z podatku rolnego,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości,

Subwencje w kwocie 22.297.522 stanowią 31,42% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 25.411.156,86 tj. 35,81%.

Dotacje stanowiły 15.551.538,89 tj. 21,91%.

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

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
- z opłaty targowej

- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych
Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.
Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosły 490.527.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 3.390.789,73

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 147.547,02.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 92.805,82

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.169.907,90

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2012 wynosi 1,65%.

Istotnym sposobem uzyskania poprawy w zakresie ściągalności podatków jest postępowanie egzekucyjne.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 - ilość wystawionych upomnień – 1231
na kwotę 370.148,64
 - ilość wystawionych tytułów wykonawczych 318
na kwotę 107.909,81
 - kwota wyegzekwowanych zaległości 78.753,58
2. podatek od nieruchomości od podmiotów gospodarczych
 - ilość wystawionych upomnień – 74
na kwotę 495.230,75
 - ilość wystawionych tytułów wykonawczych 36
na kwotę 700.079,80
 - kwota wyegzekwowanych zaległości 126.166,44
3. podatek rolny od osób fizycznych
 - ilość wystawionych upomnień – 1261
na kwotę 136.211,34

- ilość wystawionych tytułów wykonawczych 413
na kwotę 46.268,89
- kwota wyegzekwowanych zaległości 20.378,41
- 4. podatek rolny od podmiotów gospodarczych
 - ilość wystawionych upomnień – 6
na kwotę 394,53
 - ilość wystawionych tytułów wykonawczych 2
na kwotę 206,00
 - kwota wyegzekwowanych zaległości 0
- 5. podatek leśny od osób fizycznych
 - ilość wystawionych upomnień – 61
na kwotę 6.489,01
 - ilość wystawionych tytułów wykonawczych 28
na kwotę 3.833,60
 - kwota wyegzekwowanych zaległości 605,94
- 6. podatek od środków transportowych
 - ilość wystawionych upomnień – 64
na kwotę 257.794,87
 - ilość wystawionych tytułów wykonawczych 26
na kwotę 144.245,20
 - kwota wyegzekwowanych zaległości 61.305,70

łącznie wystawiono tytuły na kwotę 1.002.543,30
wyegzekwowano 287.210,07 tj. 28,65%

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

Wydatki budżetowe za 2012 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2012 rok w kwocie 68.621.700,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 73.909.926,00 i zrealizowane zostały w wysokości 72.390.223,19 tj. 97,95 %

w tym:

wydatki bieżące:

66.668.939,19

5.701.283,52

wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza...3.757.596

w tym na zadania w zakresie:

Edukacja i opieka wychowawcza.....293.601

Oswiata i wychowanie..... 212.364

Opieka Społeczna.....1.786.905

Rolnictwo i łowiectwo..... 610.491

Administracja publiczna.....2.408

Transport i łączność.....737.696

Różne rozliczenia114.131

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza275

w tym na zadania w zakresie

Administracja publiczna.....275

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....2.391.254

w tym z tytułu:

-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę100.000

- Kultura fizyczna118.644

- Opieka społeczna.....474.605

-Transport i łączność.....	128.253
-Gospodarka komunalna.....	11.372
- Oświata i wychowanie.....	711.361
- Administracja publiczna.....	178.508
-Edukacja i opieka wychowawcza.....	9.570
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10.700
- Gospodarka mieszkaniowa.....	100.000
- Obsługa długu publicznego.....	548.241

Zmniejszenie wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....860.349

w tym z tytułu:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49.138
- Informatyka.....	76.265
- Oświata i wychowanie.....	734.946

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 85,51% w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 91,65 w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska do 100% w działach 400 Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę; 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	24.734,69
- zakupem materiałów wykorzystanych przy remoncie stodoł zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej	2.000,00
- zakup nagród w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazne środowisko”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne” wyjazdami rolników i KGW na wycieczki, wydatki z funduszu sołeckiego	

składkę na Związek Ekologia i LGR Jędrzejowska Ryba	804.447,95
- zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, wydatki z funduszu sołeckiego w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	598.520,18

Leśnictwo

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

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.:	
zakup i montaż znaków drogowych, uchwytów, tablic	
oznakowanie poziome i inne, naprawa progów zwalniających	17.085,07
remont dróg tłuczniem	293.453,12
remonty dróg z funduszu sołeckiego	185.567,01

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	573.173,00
- opracowania geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, szacunki gruntów i budynków, opłaty za światłokopie map i związane ze stwierdzeniem nabycia gruntów przez zasiedzenie, dopłaty w spółkach prawa handlowego, remonty lokali użytkowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej	207.868,59

Działalność usługowa

- wykonanie naprawy 3 grobów wojennych Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej	4.000,00
--	----------

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	5.609.521,87
- Rady Miejskiej	274.798,75
- funkcjonowanie „Administracji i obsługi”	2.104.079,20
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	84.578,48

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

- prowadzenie rejestru wyborców 5.081,37

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Ochotniczych Straży Pożarnych 141.463,81
- wydatki z zakresu Obrony Cywilnej 1.511,82
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 400.784,24
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 1.282.949,61

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie
rezerwy ogólnej w kwocie 55.936,00

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki
w kwocie 28.851.202,27

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych
- prowadzenie 19 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
(od września 2012 r. – 20 oddziałów)
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- prowadzenie 2 gimnazjów
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli
i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla niepublicznych szkół
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych

Informacja o prowadzonych pracach remontowych i konserwacyjnych szkół i przedszkoli w 2012 roku.

W okresie wakacji ze środków budżetowych oraz przy pomocy rodziców i pracowników szkoły wykonywane były prace remontowe i konserwacyjne w następujących placówkach:

Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie - wymiana uszkodzonej podłogi, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej, wymiana posadzki w jednej klasie, wymiana 4 kpl. drzwi wewnętrznych, odnowienie części pomieszczeń.

Ze środków Gminy , przesunięto część ogrodzenia szkoły, wykonano podjazd dla autobusów dowożących uczniów oraz wybrukowano część placu łączącego podjazd z wejściem głównym do budynku szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie – naprawa schodów wejściowych, malowanie części pomieszczeń na II piętrze. Prace przygotowawcze do instalacji sprzętu edukacyjnego w ramach rządowego programu „CYFROWA SZKOŁA”. Wartość programu: 249.923,70 zł, w tym 199.938,96 zł środki z Kuratorium Oświaty i 49.984,74 zł środki gminy. Dzięki temu szkoła wzbogaciła się o: 48 laptopów, 6 tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, wizualizerów, sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, zestawów pilotów do testów i zbierania oraz analizowania odpowiedzi. Jędrzejowski projekt był największy w województwie, wśród 16 szkół.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie – odnowienie części pomieszczeń. W roku szkolnym 2011/12 szkoła wzbogaciła się o nowoczesny kompleks boisk sportowych typu „Orlik 2012”, którego uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się 5 stycznia 2012 roku z udziałem Wojewody Bożentyny Pałka - Koruby.

W sierpniu naprawiono uszkodzone 7 sierpnia 2012 roku przez wicherę ogrodzenie placu od strony torów kolejowych, usuwano zniszczone drzewa i konary oraz siatki

zabezpieczające boiska.

Zespół Szkół w Jędrzejowie – przystosowanie części pomieszczeń w szatni do urządzenia miejsc zabaw w szkole. Zakup i położenie wykładziny podłogowej oraz zmiana oświetlenia . Na zakup pomocy dydaktycznych do tych miejsc, w ramach programu „Radosna szkoła” otrzymano 12.000 zł.

Szkoła Podstawowa w Jasionnie – odnowienie urządzeń na placu zabaw koło szkoły, wymiana kotła centralnego ogrzewania , ze środków FOŚ.

Szkoła Podstawowa w Łysakowie – ze środków sołeckich wykonano część ogrodzenia placu przy budynku oddziału przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa w Mnichowie – odnowienie części pomieszczeń szkolnych oraz usuwanie szkód po zniszczeniach dokonanych przez wicher w dniu 7 sierpnia 2012 r. Wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami dachowymi na starej części budynku szkolnego oraz naprawiono dach i uzupełniono płyty dachowe wraz z obróbkami dachowymi w szczytowej części nowego budynku. Szkoła uzyskała dofinansowanie z rezerwy budżetowej MEN oraz PZU. Usunięto połamane drzewa i konary drzew, uporządkowano teren wokół szkoły. Wymiana kotła centralnego ogrzewania – sytuacja awaryjna, zapłacono ze środków FOŚ.

Szkoła Podstawowa w Piaskach – odnowienie części pomieszczeń szkolnych, ze środków sołeckich , uzupełnienie bramek do boiska sportowego.

Szkoła Podstawowa w Podchojnach – odnowienie części pomieszczeń szkolnych, prace konserwacyjne przy urządzeniach grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Uporządkowanie terenu wokół szkoły. Przy pomocy Urzędu Miejskiego – wykonano oświetlenie placu na sześciu słupach.

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim – wymiana instalacji elektrycznej na piętrze budynku szkolnego oraz malowanie pomieszczeń na piętrze. Ze środków sołeckich wykonano i zamontowano bramę przesuwną, cztery furtki oraz dokończono ogrodzenie boiska sportowego.

Zespół Placówek Oświatowych w Przysławiu – uporządkowano połamane konary po huraganie. Z braku środków finansowych nie wykonano zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykonania ogrodzenia boiska sportowego. Zwrócono się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania na rok 2013.

Szkoła Podstawowa w Rakowie – przystosowanie instalacji elektrycznej do nowych pieców grzewczych, częściowe malowanie pomieszczeń na parterze, remont posadzki w jednej sali.

Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie – częściowe malowanie pomieszczeń, obłożenie schodów wejściowych do szatni. Naprawa obróbek blacharskich w części szczytowej budynku szkolnego, uszkodzonych podczas huraganu 7 sierpnia 2012 r. Usuwanie połamanych drzew i konarów.

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie – wykonanie wpustu ściekowego z kratownicą w drodze wjazdowej do przedszkola z włączeniem do kanalizacji deszczowej, przegląd i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Przedszkole nr 2 w Jędrzejowie – wymiana parkietu w trzech salach zajęć, remont parkietu w jednej sali, wymiana 2 kpl. drzwi wewnętrznych, częściowe malowanie pomieszczeń, naprawa okładzin w zmywalni, częściowa wymiana oświetlenia. Zakup zmywarki – 5745,33 zł.

Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie – remont komina centralnego ogrzewania, odnowienie części pomieszczeń, konserwacja urządzeń na placu zabaw. Zakupiono wyparzacz – 5.500,98 zł.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani 398.759,80

Pomoc społeczna

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

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

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę	5.607.477,15
w tym:	
- dofinansowanie z budżetu państwa	1.845.593,48
- dofinansowanie ze środków EFS	372.494,00

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił następującej pomocy:

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

Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano	10.292.450,63
Na wypłatę świadczeń za prace społeczno – użyteczne	35.479,00

W ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki Ośrodek realizował projekt „Większe umiejętności lepsze jutro”. Wydatki bieżące wyniosły

	372.494,00
w tym:	
- dofinansowanie ze środków EFS	372.494,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	418.944,10
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów	315.219,42
- pomoc socjalna	3.150,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów Komunalnych	547.796,91
- oczyszczanie miasta	306.948,08
w tym: m.in. akcja zimowa	170.305,69
przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku, odbiór padliny	136.642,39
- utrzymanie zieleni	
w tym: wycinka drzew, zakup kwiatów, krzewów, ziemi, gazonów	25.136,80
- oświetlenie ulic:	
za energię elektryczną	1.492.328,10
konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne remonty	262.217,05
- pozostała działalność	
w tym m.in.	
remonty cząstkowe ulic na terenie miasta	94.534,42
wymiana włazów, krat i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	24.423,96
remonty odcinków ulic	154.573,46
ubezpieczenie dróg	25.000,00
dopłata do biletów PKS	102.018,01
analiza jakości ścieków odpadowych	10.455,00

środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	47.824,28
środki przekazane na fundusz remontowy dla 35 Wspólnot Mieszkaniowych	131.606,82
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	56.448,31

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	1.039.000,00
Biblioteki	540.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.298.439,04
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.	
dotacja dla KS „Naprzód”	270.000,00
dotacja dla LKS „ Piaskowianka”	113.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	40.000,00
dotacja dla LOK	3.200,00
dotacja dla UKP „Orka”	13.200,00
Łucznicy Ludowy KS „Karima”	8.900,00
ZHP KH Jędrzejów	2.900,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	8.800,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie	1.432.442,25
Gmina spłaciła kredyty 2.926.565 i wykupiła obligacje samorządowe za kwotę 1.565.000, odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji -	
1.282.949,61	
Ogółem spłaty kredytów oraz odsetek wyniosły	5.777.514,61
tj. 8,15% wykonanych dochodów.	

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	22.823.942,89
w tym:	
- z tytułu kredytów	22.704.811,00
- zobowiązania wymagalne	119.131,89

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano na 31.12.2012 r. kwotę	490.527,00
Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołectkiego wynoszą	353.645,63

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

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

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2012.

Dochody bieżące	68.189.741,06
Wydatki bieżące	66.688.939,67

Wydatki na realizację programów wieloletnich

Uchwałą Nr XV/150/11 z dnia 30 grudnia 2011 r została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012-2018.

Z przedsięwzięć zawartych w WPF zrealizowano :

- programem „Większe umiejętności – lepsze jutro”, „Akademia rozwoju umiejętności”. – na kwotę 945.470,13

Nie realizowano zadań przewidzianych w WPF :

- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST

- budowa systemu informacji przestrzennej

Ogółem na kwotę 331.331

Zadania nie realizowano w związku z opóźnieniem w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację w/w zadania przez Urząd Marszałkowski

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Zadania nie realizowano w związku z koniecznością rozwiązania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowych (z winy wykonawcy) i przeprowadzenia nowej procedury przetargowej na dokumentację

Realizacja inwestycji w 2012 roku

Wydatki inwestycyjne wyniosły **5.701.283,52** co stanowi 7,88 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne nie ujęte w załączniku z realizacji inwestycji to:

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

wniesienie wkładów do spółki z.o.o „Wodociągi Jędrzejowski 100.000,00

Dział 750, „Administracja publiczna”

- komputeryzacja Urzędu 38.286,99

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- środki na zakup psa dla Policji 4.600,00

- remiza OSP Jasionna 5.700,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- wyparzacz 11.246,31

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- modernizacja przychodni 200.000,00

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zakup kserokopiarki 5.960,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zakup okien do SP nr 4 2.115,00

- wymiana kotła centralnego ogrzewania w SP Jasionna 10.141,35

- ogrzewanie i klimatyzacja na zalewie 19.987,50

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- budowa boiska treningowego w m. Piaski 37.188,90

- założenie monitoringu na zalewie 37.172,81

Wydatki inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2012 r. ogółem
17.589,98

I. Zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie – planowane wydatki 1.152.893,00 zł.

- 1) W dniu 31.01.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew, ul. Barbary 14, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie. Wartość umowna za wykonanie prac projektowych wyniosła brutto **16.000,00 zł.**
- 2) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto **1500,00 zł.**
- 3) W dniu 13.04.2012 r. została podpisana umowa z firmą „DROG-INŻ” Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp. J., ul. Dmowskiego 96, 97-300 Piotrków Trybunalski na wykonanie powyższej inwestycji. Wartość umowna robót wyniosła brutto **1.112.018,17 zł.**
- 4) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **20.000,00 zł.**
- 5) W dniu 13.07.2012 r. została podpisana umowa na sprawowanie nadzoru archeologicznego przy w/w inwestycji na odcinku prowadzonych robót ziemnych związanych z realizowaną budową kanalizacji deszczowej z Pracownią Archeologiczną „KR-ARCHEO” Kinga Ryba ul. Ks. Bulandy 35, 32-860 Czchów. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **2460 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **1.151.978,17 zł**, z czego **300.000,00 zł** pochodziło z dotacji uzyskanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (tzw. Schetynówki) .

2. Przebudowa ul. Murawiec w Jędrzejowie - planowane wydatki 436.000,00 zł.

- 1) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto **900,00 zł.**
- 2) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **7700,00 zł.**

- 3) W dniu 15.06.2012 r. została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto **381.384,89 zł.**
- 4) W dniu 12.10.2012 r. została podpisana umowa z firmą STRABAG, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, na zadaniu Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta i gminy Jędrzejów. Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Murawiec w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto **45.900,00 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **435.884,89 zł.**

3. Przebudowa ul. Okrzei w Jędrzejowie - planowane wydatki 364.000,00 zł.

- 1) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto **900,00 zł.**
- 2) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **6600,00 zł.**
- 3) W dniu 15.06.2012 r. została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto **355.358,51 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **362.858,51 zł.**

4. Przebudowa dróg w m. Książę Skroniów - planowane wydatki 107.430,00 zł.

- 1) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wynosi brutto **200,00 zł.**
- 2) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto **600,00 zł.**
- 3) W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wynosi brutto **38.271,45 zł.**
- 4) W dniu 13.09.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano - Drogowym „DUKT” z siedzibą Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-

052 Nowiny na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów” obejmującego: część II pn. Przebudowa drogi w miejscowości Książę Skroniów długości 125 mb i szerokości 3,5 mb o wartości **27.582,98 zł** (z czego wydatek 10.574,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego) oraz część III pn. Przebudowa drogi w miejscowości Książę Skroniów długości 215 mb i szerokości 4,3 mb o wartości **50.951,22 zł**.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **107.031,65 zł**.

5. Budowa przepustu na terenie zamkniętym przyległym do pasa drogi gminnej w m. Książę Skroniów - planowane wydatki 20.000,00 zł.

- 1) W dniu 10.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna dokumentacji wyniosła brutto **13.530,00 zł**.
- 2) W dniu 29.08.2012 r. zlecono podmiotowi **MK NADZORY INWESTORSKIE inż. Marian Kaprzyk, 26-085 Miedziana Góra, ul. Zagórska 49** wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznych SN i NN będących własnością jednostek PKP SA. kolidujących z budową przepustu drogowego realizowanego w ramach w/w zadania. Wartość umowna zleconej dokumentacji wyniosła brutto **5658,00 zł**.
- 3) W ramach przedmiotowego zadania konieczne było uzgodnienie z Polskimi Kolejami Państwowymi przebudowy linii energetycznych kolidujących z projektowanym przepustem. Za uzgodnienie (opinię) PKP naliczyło opłatę w wysokości **270,60 zł**.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **19.458,60 zł**.

6. Przebudowa drogi w m. Przysów - planowane wydatki 41.470,00 zł.

- 1) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto **300,00 zł**.
- 2) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **600,00 zł**.
- 3) W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto **40.568,48 zł**.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 41.468,48 zł.

7. Przebudowa drogi w m. Rakówek - planowane wydatki 38.340,00 zł.

- 1) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto **300,00 zł.**
- 2) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **600,00 zł.**
- 3) W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto **37.438,43 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 38.338,43 zł.

8. Przebudowa drogi w m. Sudół - planowane wydatki 53.260,00 zł.

- 1) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto **300,00 zł.**
- 2) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **1200,00 zł.**
- 3) W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto **51.757,79 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 53.257,79 zł.

9. Budowa wiat przystankowych - planowane wydatki 41.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 6 szt. wiat przystankowych wraz z płytami w miejscowościach Gozna, Potok Wielki, Wólka, Kulczyzna, Łączyn i Sudół.

Całkowita wartość poniesionych wydatków wyniosła brutto 37.746,99 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1. Przebudowa dróg gminnych - planowane wydatki własne 150.000,00 zł.

- 1) W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
 - a) Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie, wartość umowna wyniosła brutto **500,00 zł.**
 - b) Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem, wartość umowna wyniosła brutto **500,00 zł.**
 - c) Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie, wartość umowna wyniosła brutto **1100,00 zł.**
 - d) Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki Zaborowiec, wartość umowna wyniosła brutto **500,00 zł.**
 - e) Przebudowa drogi gminnej Wilanów, wartość umowna wyniosła brutto **400,00 zł.**
- 2) W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwałą, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
 - a) Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie, wartość umowna wyniosła brutto **4700,00 zł.**
 - b) Przebudowa drogi gminnej Wilanów, wartość umowna wyniosła brutto **1300,00 zł.**
- 3) W dniu 25.04.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
 - a) Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 0+780 do km 1+335, wartość umowna wyniosła brutto **231.207,60 zł.**
 - b) Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 1+335 do km 1+360, wartość umowna wyniosła brutto **7842,43 zł.**

- c) Przebudowa drogi gminnej Wilanów od km 0+000 do km 0+420, wartość umowna wyniosła brutto **68.371,90 zł.**

Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 0+780 do km 1+335, Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości **226.429,00 zł**, natomiast na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Wilanów od km 0+000 do km 0+420, Gmina Jędrzejów w wysokości **53.910,00 zł.**

- 4) W dniu 12.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+600 do km 0+850.

Wartość umowna wyniosła brutto **59.817,98 zł.**

Na powyższe Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości **57.357,00 zł.**

- 5) W dniu 12.06.2012 r. zlecono Panu mgr inż. Piotrowi Suwałę, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+600 do km 0+850. Wartość usługi wyniosła brutto **600,00 zł.**

- 6) W dniu 21.08.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:

- a) Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dł. 250 mb. Wartość umowna wyniosła brutto **66.398,17 zł.**

- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+246 oraz od km 0+903 do km 1+003, dł. 346 mb. Wartość umowna wyniosła brutto **320.881,05 zł.**

Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dł. 250 mb, Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości **62.253,00 zł**, natomiast na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+246 oraz od km 0+903 do km 1+003, dł. 346 mb, w wysokości **246.215,00 zł.**

- 7) W dniu 21.08.2012 r. zlecono Panu mgr inż. Piotrowi Suwał, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dł. 250 mb oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+246 oraz od km 0+903 do km 1+003, dł. 346 mb. Wartość usługi wyniosła brutto **2000,00 zł**.
- 8) W dniu 04.10.2012 r. została podpisana umowa ze Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 1+100 do km 1+606 dł. 506 mb. Wartość umowna wyniosła brutto **119.271,70 zł**.
Na powyższe Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości **91.532,00 zł**.
- 9) W dniu 04.10.2012 r. zlecono Panu mgr inż. Piotrowi Suwał, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 1+100 do km 1+606 dł. 506 mb. Wartość usługi wyniosła brutto **600,00 zł**.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła brutto:

- z dochodów własnych - **148.294,83 zł**,
- z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – **737.696,00 zł**,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Budowa oświetlenia - planowane wydatki 80.000,00 zł

- 1) W dniu 24.07.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Elektroenergetycznych 'ELGÓR' mgr Łukasz Górecki, ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów, na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jasionna i Raków na terenie Gminy Jędrzejów. Wartość umowna robót wyniosła brutto **73.431,00 zł**.
- 2) W dniu 27.07.2012 r. została podpisana umowa z Firmą Usługowo-Handlową „Geodezja”, ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów, na wykonanie obsługi geodezyjnej na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach

Jasionna i Raków na terenie Gminy Jędrzejów. Wartość umowna usługi wyniosła brutto **4182,00 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **77.613,00 zł.**

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno-kulturalnego wsi w miejscowości Prząsław - planowane wydatki 329.263,00 zł.

- 1) W dniu 27.06.2012 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa „Maja” Krzysztof Gola, Słaboszów 72, 32-218 Słaboszów oraz Zakładem Ogólno-Budowlanym i Instalacji Elektrycznych Grzegorz Marciszewski, Stradów 19, 28-506 Czarnocin na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto **237.309,66 zł.**
- 2) W dniu 25.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Inwestycyjnych „LATBUD” mgr inż. Zbigniew Lato, ul. Kopernika 26, 28-300 Jędrzejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Wartość umowna usługi wyniosła brutto 7000,00 zł.
- 3) W dniu 16.10.2012r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Firma Handlowo – Usługowa „Maja” Krzysztof Gola, Słaboszów 72, 32-218 Słaboszów oraz Zakład Ogólno – Budowlany i Instalacji Elektrycznych Grzegorz Marciszewski, Stradów 19, 28-506 Czarnocin na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, przy wykonywaniu zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno – kulturalnego wsi w miejscowości Prząsław. Wartość umowna robót wyniosła brutto **84.550,34 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **328.860,00 zł.**

2. Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - planowane wydatki 829.817,00 zł.

- 1) W dniu 15.11.2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ANMAR” Tadeusz Jach, Złotniki 134, 28-366 Małogoszcz na wykonanie inwestycji pn. Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich. Wartość umowna robót wynosi brutto **773.268,66 zł.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
Gminy Jędrzejów**
wg stanu na dzień 31.12. 2012 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2012 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię

22677 ha

Użytki rolne

16042 ha

grunty orne

13721 ha

sady

270 ha

łąki trwałe

1039 ha

pastwiska trwałe

277 ha

grunty rolne zabudowane

602 ha

grunty pod rowami

133ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

5564 ha

lasy i grunty leśne

5331 ha

grunty zadrzewione

33 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

1143 ha

mieszkaniowe

211 ha

przemysłowe

61 ha

inne zabudowane

110 ha

zurbanizowane niezabudowane

11 ha

rekreacyjno-wypoczynkowe

26 ha

Tereny komunikacyjne

724 ha

drogi

523 ha

koleje

201 ha

Użytki kopalne

-

Grunty pod wodami

24 ha

grunty pod wodami powierzchniowymi

19 ha

stojącymi

5 ha

Tereny pozostałe

98 ha

tereny różne

7 ha

nieużytki

91 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	353 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	245 ha 1.83 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	29 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	64 ha 31 ha

Na 31 grudnia 2011 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	353 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	245 ha 1.83 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	29 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	62 ha 33 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości gruntowych w roku 2012

L.p.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Powierzchnia w m ²	Uzyskana cena netto w zł	Notarialny nr umowy sprzedaży
1	Nieruchomość komunalna działka Nr 413/5 Mnichów	Przetarg	1196 m ²	22.500,00 zł	AN 786/2012
2	Nieruchomość komunalna działka Nr 290 Łysaków pod Lasem	Przetarg	1500 m ²	2.400,00 zł	AN 1352/2012
3	Nieruchomość komunalna działka Nr 493/2 Lasków	Przetarg	1273 m ²	26.500,00 zł	
4	Nieruchomość komunalna działki Nr Nr 389/1 i 595/1 obr 05 miasta Jędrzejowa	Przetarg	219 m ²	605.000,00 zł	AN 2083/2012
5	Nieruchomość komunalna działki Nr Nr 58/6, 59/3, 60/5, 61/5, 64/3, 149/6 i 150/9 obr 11 miasta Jędrzejowa	Bezprzetargowo	15413 m ²	470.000,00 zł	AN 3170/2012
6	Nieruchomość komunalna działka Nr 74/2 Obr 11 miasta Jędrzejowa	Bezprzetargowo	84 m ²	5.500,00 zł	AN 278/2012

7	Nieruchomość komunalna działka Nr 279 Obr 06 miasta Jędrzejowa	Bezprzetargowo	182 m ²	20.000,00 zł	AN 3897/2012
8	Nieruchomość komunalna działka Nr 524 Obr 04 miasta Jędrzejowa	Bezprzetargowo	1072 m ²	295.000,00 zł	AN 2820/2012
9	Nieruchomość komunalna działka Nr 323/6 Obr 03 miasta Jędrzejowa	Bezprzetargowo	49 m ²	5.000,00 zł	AN 2971/2012
10	Nieruchomość komunalna działki Nr Nr 521/8 i 521/9 Obr 03 miasta Jędrzejowa	Zamiana	63 m ²	2.899,00 zł	AN 1441/2012
11	Nieruchomość komunalna działka Nr 152/9 Obr 04 miasta Jędrzejowa	Zamiana	239 m ²	11.774,00 zł	AN 3476/2012
12	Nieruchomość komunalna działka Nr 152/8 Obr 04 miasta Jędrzejowa	Bezprzetargowo	251 m ²	15.000,00 zł	AN 3482/2012
13	Nieruchomość komunalna działka Nr 152/7 Obr 04 miasta Jędrzejowa	Zamiana	673 m ²	3.700,08	AN 3677/2012

II. Budynki komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2012 r. znajduje się 65 budynków mieszkalnych, w tym:

- 34 budynki ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 240 lokali;
- 31 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 26 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych są przez ZUK,
 - 5 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot.

W 26 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZUK znajduje się 751 lokali mieszkalnych, w tym:

- 660 lokali stanowiących własność osób fizycznych,
- 91 lokali stanowiących własność gminy.

W 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajduje się 114 lokali mieszkalnych, w tym:

- 101 lokali stanowiących własność osób fizycznych,
- 13 lokali stanowiących własność gminy.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi 344 lokale.

W roku 2012 sprzedano na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych.

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

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 19.204.300,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”;
- 28,90 % udziałów o wartości nominalnej 144.500,- zł. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Poniemie” w Jędrzejowie;
- 1,23% udziałów o wartości 452.500,- zł. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Euroubojnia w upadłości.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2012 r.

Łączne dochody uzyskane w 2012 roku

- I. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie – 3.308,45 zł.
- II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych:
 - wpływy od osób prawnych – 125.315,32 zł;
 - wpływy od osób fizycznych – 77.750,72 zł.
- III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – 263.695,39 zł;
 - z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 323.123,90 zł;
- IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 170.999,00 zł.
- V. Dochody ze zbycia praw majątkowych – 25.453,08 zł;
- VI. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:
 - ze sprzedaży gruntów komunalnych – 1.499.504,87 zł
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 23.254,00 zł
- VII. Odsetki – 5.373,12 zł.
- VIII. Wpływy z różnych dochodów – 24.615,00 zł.

Ogółem dochody: 2.542.392,85 zł

NACZELNIK Urzędu Miejskiego
Rozwój i Gospodarka Społeczna

mgr Wojciech Krawczyński