



**INFORMACJA**  
**Z**  
**WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY**  
**JĘDRZEJÓW**  
**ZA**  
**2018 ROK**

**Burmistrz Miasta Jędrzejowa**

**Jędrzejów, marzec 2019 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
I GMINY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>794.867,03</b>	<b>794.756,46</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	794.867,03	794.756,46	99,99
		0740	Wpływy z dywidend		60,00	
		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	3.500,00	3.336,65	95,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	791.367,03	791.359,81	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.996.111,00</b>	<b>1.996.111,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	423.247,00	423.247,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	423.247,00	423.247,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15.000,00	15.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	15.000,00	15.000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.557.864,00	1.557.864,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	395.598,00	395.598,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	1.162.266,00	1.162.266,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.295.305,00</b>	<b>2.202.474,72</b>	<b>95,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.295.305,00	2.202.474,72	95,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.958,00	105.328,81	2661,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	265.653,59	110,69
		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	714.000,81	115,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	42.105,00	842,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.426.347,00	967.230,00	67,81
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		14.489,43	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		82.564,30	
		0920	Pozostałe odsetki		11.102,78	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>485.500,00</b>	<b>493.261,95</b>	<b>101,60</b>
	71035		Cmentarze	4.000,00	3.995,50	99,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	3.995,50	99,89
	71095		Pozostała działalność	481.500,00	489.266,45	101,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	481.500,00	488.564,10	101,47
		0920	Pozostałe odsetki		285,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		417,22	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>336.640,00</b>	<b>333.962,76</b>	<b>99,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	336.640,00	331.518,81	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	336.440,00	331.500,21	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18,60	9,30
	75023		Urzędy gmin		2.254,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1.924,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		330,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		189,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		189,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>			
			<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>221.379,00</b>	<b>213.139,45</b>	<b>96,28</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.868,00	5.864,85	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.868,00	5.864,85	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215.511,00	207.274,60	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	215.511,00	207.274,60	96,18
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.038,02</b>	<b>100,05</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	35.000,00	35.000,00	100,00

	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	43.000,00	43.038,02	100,19
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	43.000,00	43.038,02	100,19
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35.907.615,00</b>	<b>37.269.769,33</b>	<b>103,80</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000,00	19.724,61	133,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	119.265,22	132,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		459,39	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.990.000,00	7.923.427,19	99,17
	0310	Podatek od nieruchomości	7.600.000,00	7.609.265,80	100,12
	0320	Podatek rolny	19.000,00	18.581,00	97,80
	0330	Podatek leśny	117.000,00	120.581,50	103,06
	0340	Podatek od środków transportowych	164.000,00	132.448,00	80,76
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	28.732,00	31,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13.818,89	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.936.000,00	7.116.149,67	102,60
	0310	Podatek od nieruchomości	3.700.000,00	3.919.718,92	105,94
	0320	Podatek rolny	1.370.000,00	1.324.639,00	96,69
	0330	Podatek leśny	40.000,00	39.828,01	99,57
	0340	Podatek od środków transportowych	620.000,00	593.314,20	95,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	68.365,79	75,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	157.359,00	98,35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	827.635,52	103,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	156.000,00	161.246,08	103,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22.128,99	
	0920	Pozostałe odsetki		1.914,16	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.172.000,00	1.121.309,10	95,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	379.214,64	94,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560.000,00	572.268,04	102,19

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160.000,00	122.530,68	76,58
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		811,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32.000,00	32.229,27	100,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.189,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	12.030,93	60,16
		0920	Pozostałe odsetki		34,88	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.719.615,00	20.989,158,76	106,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.824.615,00	20.020.892,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	895.000,00	968.266,76	108,19
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28.721.868,94</b>	<b>28.771.068,94</b>	<b>100,18</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.364.655,00	20.364.655,00	100,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.364.655,00	20.364.655,00	100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	360.672,00	360.672,00	100,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gminy	360.672,00	360.672,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.662.141,00	7.662.141,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.662.141,00	7.662.141,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187.619,94	236.819,94	126,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5.730,02	5.730,02	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	150.386,64	150.386,64	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	31.503,28	31.503,28	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, kotrenie wygasają z upływem roku budżetowego		49.200,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146.781,00	146.781,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146.781,00	146.781,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.613.911,00</b>	<b>2.682.899,62</b>	<b>102,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	223.900,00	241.205,71	107,73
		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	56.000,00	70.438,46	125,78

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.885,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	5.066,00	144,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	140.400,00	140.400,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	23.415,80	97,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	370.530,00	377.810,00	101,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	9.280,00	464
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	368.530,00	368.530,00	100,00
80104		Przedszkola	1.116.870,00	1.197.016,93	107,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72.000,00	89.394,50	124,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489.420,00	391.400,00	79,98
	0830	Wpływy z usług		160.552,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	820,00	136,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	554.850,00	554.850,00	100,00
80110		Gimnazja	12.000,00	12.337,00	102,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów		337,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100,00
80148		Stółki szkolne	538.640,00	511.229,50	94,91
	0830	Wpływy z usług	538.640,00	511.229,50	94,91
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6.850,00	6.850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6.850,00	6.850,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296.943,00	293.868,57	98,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	296.943,00	293.868,57	98,96
	80195	Pozostała działalność	48.178,00	42.581,91	88,38
	0830	Wpływy z usług	48.178,00	42.581,91	88,38
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.228,00</b>	<b>102,67</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58,00	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 pkt.2 ustawy , pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości		58,00	
85195		Pozostała działalność	2.170,00	2.170,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.170,00	2.170,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.311.932,40</b>	<b>3.328.646,25</b>	<b>100,50</b>
85202		Domy pomocy społecznej		20.563,60	
	0830	Wpływy z usług		20.563,60	
85203		Ośrodki wsparcia	451.260,40	438.834,90	97,25
	0830	Wpływy z usług	67.000,00	54.574,50	81,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	384.260,40	384.260,40	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	134.173,00	130.253,77	97,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.688,00	59.882,17	95,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	71.485,00	70.371,60	98,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	160.000,00	156.720,79	97,95
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1.295,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160.000,00	155.425,79	97,14
85215		Dotądki mieszkaniowe	22.000,00	21.642,70	98,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.000,00	21.642,70	98,38
85216		Zasiłki stałe	978.170,00	946.198,40	96,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	978.170,00	946.198,40	96,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316.504,00	340.751,95	107,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	29.344,79	489,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów		904,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.880,00	15.879,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	294.624,00	294.624,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6.727,83	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6.727,83	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484.778,00	501.905,31	103,53
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	82.224,83	126,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400.200,00	400.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	19.278,00	19.278,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		202,48	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	730.047,00	730.047,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	730.047,00	730.047,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>185.860,00</b>	<b>180.849,90</b>	<b>97,30</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185.860,00	180.849,90	97,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	168.140,00	168.140,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17.720,00	12.709,90	71,73
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>28.846.326,00</b>	<b>28.754.481,23</b>	<b>99,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17.625.000,00	17.625.000,00	100,00



	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	17.625.000,00	17.625.000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.056.609,00	10.008.956,62	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.001.609,00	9.910.800,00	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55.000,00	98.156,62	178,47
85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	459,61	97,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	471,00	458,22	97,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92	
85504		Wspieranie rodziny	1.164.246,00	1.120.065,00	96,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.066.051,00	1.021.870,00	95,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	70.478,00	70.478,00	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.717,00	27.717,00	100
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.166.612,00</b>	<b>2.173.630,78</b>	<b>42,07</b>
90002		Gospodarka odpadami	1.200.000,00	1.458.622,59	121,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.262.685,62	105,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.469,17	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		193.834,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		633,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191.304,00	183.067,75	95,70

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	152.147,59	126,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.304,00	30.920,16	60,27
	90095		Pozostała działalność	3.775.308,00	531.940,44	14,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28.078,44	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	3.775.308,00	503.862,00	13,35
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22.817,00</b>	<b>23.378,05</b>	<b>102,46</b>
	92105		Pozostała działalność	22.817,00	23.378,05	102,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.500,00	4.500,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.317,00	18.878,05	103,07
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>349.300,00</b>	<b>398.255,98</b>	<b>114,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	300.000,00	349.455,98	116,49
		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	76.000,00	80.916,16	106,47
		0830	Wpływy z usług	224.000,00	268.300,31	119,78
		0920	Pozostałe odsetki		239,51	
	92695		Pozostała działalność	49.300,00	48.800,00	98,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49.300,00	48.800,00	98,99
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>111.336.214,37</b>	<b>109.696.952,44</b>	<b>98,53</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY  
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% 15:4/
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.038.800,03</b>	<b>1.033.112,10</b>	<b>99,46</b>
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	28.980,00	26.840,54	92,62
	01095	Pozostała działalność	1.000.320,03	996.771,56	99,65
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.899.625,00</b>	<b>1.876.497,70</b>	<b>98,78</b>
	40002	Dostarczanie wody	1.899.625,00	1.876.497,70	98,79
		w tym: § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	996.625,00	996.624,51	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.460.167,64</b>	<b>5.311.909,00</b>	<b>97,29</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220.000,00	220.000,00	100,00
		w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220.000,00	220.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.708.956,64	2.610.587,08	96,37
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.953.754,00	1.886.230,43	96,54
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.993,70	99,96
	60017	Drogi wewnętrzne	471.500,00	465.527,76	97,73
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471.500,00	465.527,76	98,74
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.059.711,00	2.015.794,16	98,73
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.562.266,00	1.521.296,35	97,38
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.263.884,00</b>	<b>1.256.440,65</b>	<b>99,41</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	909.389,00	909.389,00	100,00
		w tym: 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	210.000,00	210.000,00	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354.495,00	347.051,65	97,90
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.839.952,00</b>	<b>2.660.500,65</b>	<b>96,68</b>
	71035	Cmentarze	8.000,00	7.992,30	99,90
	71095	Pozostała działalność	2.831.952,00	2.652.508,35	93,66
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.591.008,28</b>	<b>8.384.213,86</b>	<b>97,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	336.440,00	331.500,21	98,53
	75022	Rady gmin	327.503,28	314.792,25	96,11
	75023	Urzędy gmin	6.765.096,00	6.593.132,22	97,46
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	28.031,70	90,43

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.207,00	140.849,85	93,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	949.148,00	941.365,83	99,18
	75095	Pozostała działalność	62.614,00	62.573,50	99,94
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>221.379,00</b>	<b>213.139,45</b>	<b>96,28</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.868,00	5.864,85	99,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	215.511,00	207.274,60	96,18
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>332,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	332,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.018.877,00</b>	<b>725.139,33</b>	<b>71,17</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100
		w tym :6170-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229.100,00	219.102,64	95,64
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym: 6230- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	9.998,10	99,98
	75416	Straż Miejska	503.578,00	486.038,59	96,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	266.199,00		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.057.904,92</b>	<b>91,99</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.150.000,00	1.057.904,92	91,99
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>64.530,02</b>	<b>5.730,02</b>	<b>8,88</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.730,02	5.730,02	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58.800,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37.932.597,00</b>	<b>37.911.569,51</b>	<b>99,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20.713.623,00	20.713.500,48	100,00
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.999,99	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.984.600,00	1.983.186,14	99,93
	80104	Przedszkola	5.793.328,00	5.777.021,73	99,72
	80110	Gimnazja	4.407.483,00	4.407.473,43	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	819.302,00	819.299,44	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87.879,00	87.868,72	99,99
	80148	Stołówki szkolne	1.125.013,00	1.124.997,45	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	501.729,00	501.705,93	99,99

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.603.411,00	1.603.376,55	100,00
	80152	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	203.212,00	203.208,80	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296.943,00	293.868,57	98,97
	80195	Pozostała działalność	396.074,00	396.062,27	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562.170,00</b>	<b>551.345,67</b>	<b>98,07</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	45.000,00	45.000,00	100,00
		w tym :6170-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13.407,00	13.407,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515.000,00	504.175,67	97,90
	85195	Pozostała działalność	2.170,00	2.170,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.341.659,40</b>	<b>8.245.165,34</b>	<b>98,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1.284.405,00	1.280.037,97	99,66
	85203	Ośrodki wsparcia	673.137,40	673.132,82	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.000,00	16.999,10	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	134.173,00	130.253,77	97,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460.000,00	427.525,79	92,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	338.053,00	337.694,11	99,89
	85216	Zasiłki stałe	978.170,00	946.198,40	96,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.264.705,00	2.253.997,74	99,53
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.300,00	30.300,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.587,00	19.901,98	88,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.246.179,00	1.246.173,66	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	878.250,00	878.250,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	45.000,00	35.000,00	77,78
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>884.586,00</b>	<b>879.167,74</b>	<b>99,39</b>
	85401	Świetlice szkolne	651.896,00	651.784,02	99,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.610,00	11.591,46	99,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220.860,00	215.572,26	97,61
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220,00	220,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29.218.426,00</b>	<b>29.063.284,57</b>	<b>99,47</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.6250.000,00	17.625.000,00	100

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.069.311,00	9.978.499,42	99,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	471,00	458,22	97,29
	85504	Wspieranie rodziny	1.323.644,00	1.279.459,31	96,66
	85508	Rodziny zastępcze	200.000,00	179.867,62	89,93
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13.678.331,00</b>	<b>10.218.546,60</b>	<b>74,71</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1.729.600,00	1.706.857,16	98,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	19.999,73	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	29.205,66	97,35
	90013	Schronisko dla zwierząt	400.000,00	373.000,69	93,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.750.799,00	1.568.058,52	89,56
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.185,00	165.619,94	67,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191.304,00	159.877,25	83,57
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	90095	Pozostała działalność	9.556.628,00	6.361.547,59	66,57
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.984.096,00	4.391.589,70	88,11
		w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.505,00	23.464,51	95,75
		w tym: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.775.308,00	1.200.930,34	31,81
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.103.300,00</b>	<b>2.102.996,32</b>	<b>99,99</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.600,00	34.296,32	99,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.298.000,00	1.298.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	770.700,00	770.700,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.460.699,00</b>	<b>2.443.196,93</b>	<b>99,29</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.765.100,00	1.760.747,70	99,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121.099,00	112.844,90	93,18
		w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121.099,00	112.844,90	93,18
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>118.730.323,37</b>	<b>113.939.860,36</b>	<b>95,97</b>

## Załącznik Nr 3

## Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 2018 roku

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 31.12.2018		Suma bilansowa 7+8	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 65.832,20	3.669.800,00 3.082.033,23	699.389,00 699.389,00	3.861.800,00 3.147.865,43	3.648.300,00 3.066.909,26	192.000,00 72.991,17	3.840.300,00 3.139.900,43							
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 65.832,20	3.669.800,00 3.082.033,23	699.389,00 699.389,00	3.861.800,00 3.147.865,43	3.648.300,00 3.066.909,26	192.000,00 72.991,17	3.840.300,00 3.139.900,43							

## I. Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 2 i 3u.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 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. 2018. poz. 109).

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

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



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

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

a także:

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

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr XLII/398/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 101.570.742

- wydatki 106.982.742

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.412.000 który został pokryty emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) których zbywalność jest ograniczona w kwocie 5.412.000

Zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 9.500.000 i rozchody w wysokości 4.088.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2018 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2018 r. ukształtował się następująco:

- dochody 111.336.214,37

- wydatki 118.730.323,37

Deficyt na 31.12.2018 r. wyniósł 4.242.907,92

Uchwalony na 2018 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 2018 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 XLII/398/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 101.570.742. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

budżet po zmianach 111.336.214,37

**Różnica 9.765.472,37**

**Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza...11.489.287,66**

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacyjna opieka wychowawcza..... 185.860,00
- Oświata i wychowanie..... 599.573,00
- Pomoc Społeczna..... 1.162.569,40
- Ochrona zdrowia..... 1.470,00
- Rolnictwo i łowiectwo..... 791.367,03
- Transport i łączność..... 7.020.289,21

- Administracja publiczna.....	42.187,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	215.511,00
- Różne rozliczenia.....	5.730,02
- Rodzina.....	1.464.731,00

**Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza . 5.053.205,21**

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	13.830,00
- Transport i łączność.....	5.039.178,21
- Administracja publiczna.....	197,00

**Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.... 5.341.981,92**

w tym z tytułu:

- subwencja.....	285.758,00
- dotacje.....	4.669.406,92
- wpływy z różnych dochodów.....	386.817,00

**Zmniejszenia dochodów wynikające z Uchwał Rady Miejskiej. 2.012.592,00**

- Subwencja .....	1.366.828,00
- dotacje.....	645.764,00

Wykonanie dochodów za 2018 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 111.336.214,37 zrealizowane zostały w kwocie 109.696.952,44 tj. 98,53%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	31.077.760,71
- dotacje na zadania własne	5.801.899,11
- środki z funduszy celowych	130.852,96

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 42,07% w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 114,02% w dziale Kultura fizyczna i sport.

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

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)
- podatku leśnego od osób prawnych

Subwencje w kwocie 28.534.249,00 stanowią 26,01% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 36.102.382,57 tj. 32,43%.

Dotacje stanowiły 37.010.512,78 tj. 33,24%.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Gmina nie otrzymała dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja 13,35%

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.757.780,91

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 119.518,82.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 75.098,41

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.325.986,18 (rozdz. 57615, 75616, 75618)

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 112.656,54

- umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 448,50

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2018 wynosi 1,31%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

**Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:**

- ilość wystawionych upomnień w 2018 r.	2.084
na kwotę	656.726,69
- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2018 r.	564
- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2018 r.	161.972,20
- kwota wyegzekwowanych zaległości	98.983,40

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:**

- ilość wystawionych upomnień w 2018 r.	74
na kwotę	167.864,45
- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2018 r.	30
- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2018 r.	77.342,90
- kwota wyegzekwowanych zaległości	48.896,50

**Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:**

- ilość wystawionych upomnień w 2018 r.	36
na kwotę	139.404,25
- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2018 r.	10
- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2018 r.	24.319,90
- kwota wyegzekwowanych zaległości	28.863,90

**Opłata za gospodarowanie odpadami:**

- ilość wystawionych upomnień w 2018 r.	1363
- kwota należności objętych upomnieniami	143.947,38
- ilość tyt. wyk. wystawionych w 2018 r.	328
- kwota należności objętych tyt. wyk.	43.481,90
- kwota zrealizowanych należności	10.897,70

Jeżeli zdarzy się nie pobrać i nie wyegzekwować podatku, zazwyczaj wpływa on w latach następnych. Zgodnie bowiem z przepisami gmina może pobrać podatek nawet

do pięciu lat wstecz. Aby możliwie szybko reagować na powstałe zaległości, prowadzi się ich comiesięczną ocenę.

O zastosowanie ulg w podatkach i opłatach w 2018 r. złożono 74 wnioski w tym z tytułu:

- mandatów - 2
- opłat za gospodarowanie odpadami - 4
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 29
- umorzeń łącznych zobowiązań pieniężnych - 24
- zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn – 5
- umorzenie podatku od nieruchomości – 7
- zastosowania ulgi w podatku od czynności cywilno prawnych – 3

## Wydatki budżetowe za 2018 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2018 rok w kwocie 106.982.742,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 118.730.323,37 i zrealizowane zostały w wysokości 113.939.860,36 tj. 95,97 %

w tym:

wydatki bieżące:	102.580.999,53
wydatki majątkowe:	11.358.860,83

### Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza... 11.489.287,66

w tym na zadania w zakresie:

-Edukacyjna opieka wychowawcza.....	185.860,00
- Oświata i wychowanie.....	599.573,00
-Pomoc Społeczna.....	1.162.569,40
-Ochrona zdrowia.....	1.470,00
-Rolnictwo i łowiectwo.....	791.367,03
-Transport i łączność.....	7.020.289,21
-Administracja publiczna.....	42.187,00
-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	215.511,00
- Różne rozliczenia.....	5.730,02
- Rodzina.....	1.464.731,00

### Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza ....5.053.205,21

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	13.830,00
- Transport i łączność.....	5.039.178,21
- Administracja publiczna.....	197,00

### Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej...8.768.250,92

w tym z tytułu

- Gospodarka mieszkaniowa.....	109.000,00
-Transport i łączność.....	611.236,64
- Kultura Fizyczna.....	121.099,00

- Oświata i wychowanie.....	4.208.250,00
- Rolnictwo i łowiectwo .....	500,00
- Administracja publiczna.....	54.320,28
- Edukacja i opieka wychowawcza.....	25.000,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	15.000,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35.000,00
- Obsługa długa.....	50.000,00
- Gospodarka komunalna .....	3.414.845,00
- Działalność usługowa .....	124.000,00

**Zmniejszenie wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....3.456.752,00**

w tym z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo.....	9.000,00
- Gospodarka komunalna.....	2.483.614,00
- Edukacja i opieka wychowawcza.....	215.830,00
- Pomoc społeczna.....	166.000,00
- Administracja publiczna.....	306.100,00
- Działalność usługowa.....	135.308,00
- Rodzina.....	94.000,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę...	35.000,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	10.400,00
- Kultura Fizyczna.....	1.500,00

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 8,88% w dziale 758 Różne rozliczenia, 71,17% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 74,71% w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 99,94 w dziale 801 Oświata i wychowanie, 99,99% 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	26.840,54
- spotkaniami z rolnikami i KGW, organizację dożynek, wyjazdy rolników i członków KGW na wycieczki, składki na Związek Ekologia, LGD „Gryf” i LGR Jędrzejowska Ryba, zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, wydatki z funduszu Sołeckiego:	996.771,56



w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	791.359,81
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
- dopłaty do ścieków i utrzymanie składowiska odpadów	879.873,19
<b>Transport i Łączność</b>	
- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych	709.362,95
<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	
- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	699.389,00
- dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347.051,65
<b>Działalność usługowa</b>	
- funkcjonowanie jednostki budżetowej „Administracja i Obsługa”	2.652.508,35
<b>Administracja Publiczna</b>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	6.565.100,52
- Rady Miejskiej	314.792,25
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	140.849,85
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych	941.365,83
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
- prowadzenie rejestru wyborców	5.864,85
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw wybory burmistrza	207.274,60
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	164.102,64
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	486.038,59
- nie wykorzystano wydatków zaplanowanych na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie	266.199,00

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną 9.998,10

### **Obsługa długu publicznego**

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 1.057.904,92

### **Różne rozliczenia**

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 58.800,00

### **Oświata i wychowanie**

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki w kwocie 37.898.569,52

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 13 szkół podstawowych w tym 2 klasami gimnazjalnymi
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla niepublicznych szkół (3 niepubliczne w tym 2 z klasami gimnazjalnymi)
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych
- dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 Gmina jako organ prowadzący obejmowała różnymi formami oświatowymi i opiekuńczymi 3406 uczniów i dzieci w 181 oddziałach, a od 1 września do 31 grudnia 2018 r. 3391 uczniów i dzieci w 176 oddziałach.

Do niepublicznych placówek, dla których Gmina Jędrzejów jest organem dotującym uczęszczało od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 153 uczniów i dzieci w 17 oddziałach, a od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uczęszczało i uczęszcza 172 dzieci i uczniów w 18 oddziałach.

Środki finansowe 2018 roku na zadania oświatowe pochodzą z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 20 364 655,00
- dotacje celowe - 1 541 885,10

w tym:

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 930 230,00
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 278 405,20
- pomoc materialna dla uczniów – 168 140,00
- wyprawka szkolna – 12 709,90
- rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica"- 84 000,00

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 68 400,00
- wkład własny gminy – 16 141 799,84

## **Wykaz prac remontowych w placówkach oświatowych w roku 2018**

### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie:**

Pomalowano pięć sal lekcyjnych o powierzchni 540 m<sup>2</sup>.; położono 50 m<sup>2</sup> tynku dekoracyjnego – marmolitu.; pomalowano dwa pomieszczenia w kuchni oraz pomieszczenie kuchenne -200 m<sup>2</sup> oraz położono wykładzinę podłogową; pomalowano 12 m wysokości klatki schodowej w szkole farbą emulsyjną i olejną-350 m<sup>2</sup>. Zamontowano 12 sztuk lamp oświetleniowych. Zdemontowano schody wejściowe do szkoły oraz wykonano nowe z kostki brukowej i podstopni. Pomalowano salę gimnastyczną oraz zamontowano oświetlenie ledowe.

### **Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie:**

Pomalowano kuchnię i stołówkę szkolną; wymieniono szyby w szatni w sektorze wychowania fizycznego i w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego; pomalowano zaplecze - magazyn w sektorze wychowania fizycznego, pomalowano lamperię w szatni dla uczniów; pomalowano pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora; pomalowano salę do ćwiczeń rekreacyjnych i 2 sale dydaktyczne. W gabinecie psychologa szkolnego położono panele podłogowe, pomalowano ściany oraz wymieniono instalację elektryczną. Odnowiono bramy wjazdowe i barierki zabezpieczające wejścia na plac szkolny; wymieniono płytki w łazience dla personelu; zamontowano zabezpieczenie do pokoju nauczycielskiego w postaci zamka kodowanego elektronicznie.

### **Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie:**

Wymieniono posadzkę w sali oddziału „0” oraz na balkonie hali sportowej; wykonano remont 1 łazienki; wymieniono wykładzinę.

### **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jędrzejowie:**

- pomalowano korytarz i hól na parterze szkoły, wymieniono instalację elektryczną i oprawy świetlne w sektorze w-f i hali sportowej, wymieniono rozdzielnię główną, pomalowano 2 sale lekcyjne, wymieniono oprawy świetlne w 70% pomieszczeń, naprawiono przeciekający dach nad biblioteką szkolną, pomalowano sekretariat i gabinet dyrektora, wykonywano bieżące naprawy polegające na klejeniu odpadających płytek i związane z zamakającą podłogą na parterze.

### **Zespół Placówek Oświatowych w Przasławiu:**

Wykonano chodnik z kostki brukowej od budynku szkoły do drogi; pomalowano zastępczą salę gimnastyczną i salę zabaw; Odnowiono lamperię na korytarzach, w szatniach oraz na pierwszym i drugim piętrze. Uzupełniono brakujące płytki PCV w szatni oraz na korytarzu w piwnicy. Przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniu dawnego sklepiku szkolnego celem zaadaptowania na pomieszczenie dla uczniów klasy pierwszej. Poddano czyszczeniu, odrdzewianiu hydrofor. Pomalowano ściany i lamperie w 4 klasach; pomalowano drzwi wejściowe do klas; Przeprowadzono prace remontowe i wymieniono zużyte elementy w łazienkach w przedszkolu i w szkole. Wykonano prace remontowe i konserwacyjne w kuchni stołówki szkolnej.

### **Szkoła Podstawowa w Rakowie:**

Przeprowadzono remont gabinetu dyrektora polegający na usunięciu starej wylewki i wylanie nowej, zainstalowaniu ogrzewania podłogowego, położeniu terakoty na posadzce, malowaniu ścian i sufitów

Na korytarzu I piętra pomalowano ściany i sufit oraz pomalowano ściany w salach oddziału przedszkolnego.

### **Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie:**

Wymieniono 5 lamp oświetleniowych zewnętrznych na placu szkolnym, wymieniono 2 rury kanalizacyjne; wymieniono gumolit w 2 salach lekcyjnych. Pomalowano ściany oraz lamperię w 3 salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim oraz na korytarzu łącznika. Wymieniono oraz poddano konserwacji zamki w 6 drzwiach wejściowych do klas. Odnowiono i częściowo wymieniono blaty stolików uczniowskich. Dokonano naprawy urządzeń na placu zabaw. Poprawiono nawierzchnię chodnika wokół szkoły. Wymieniono 4 syfony w sanitariatach.

### **Szkoła Podstawowa w Mnichowie:**

Przeprowadzono remont nawierzchni korytarza na parterze oraz nawierzchni w 1 sali edukacji przedszkolnej polegający na usunięciu starej nawierzchni oraz położeniu wykładziny typu tarkett. Wymienione zostały siedziska na obiekcie sportowym znajdującym się przy szkole.

### **Szkoła Podstawowa w Jasionnie:**

Wymieniono zbiornik na nieczystości płynne; przeprowadzono generalny remont 2 łazienek szkolnych na parterze (malowanie, położenie płytek, wymiana ubikacji); pomalowano korytarz; w pokoju nauczycielskim wymieniono posadzkę, meble oraz

pomalowano ściany; zainstalowano stację uzdatniania wody; wyrównano części placu szkolnego.

### **Szkoła Podstawowa w Podchojnach:**

Pomalowano elewację szkoły od strony północnej; przeprowadzono remont łazienek na parterze szkoły, wymieniono płytki na podłogach, sedesy i umywalki, pomalowano drzwi i parapety; pomalowano jedną salę lekcyjną.

### **Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim:**

- wymiana podłóg na piętrze budynku; pomalowano korytarz na piętrze budynku szkoły; klatkę schodową; odnowiono lamperię w 5 salach dydaktycznych na piętrze; wymieniono drzwi wejściowe do toalet szkolnych na piętrze; wymieniono drzwi wejściowe do 4 pomieszczeń szkolnych (2 sale dydaktyczne, biblioteka, gabinet dyrektora); wykonano nowe poręcze na schodach; wyremontowano i poddano konserwacji część instalacji wodno – kanalizacyjnej; doprowadzono przyłącze wody do pokoju nauczycielskiego i pracowni chemicznej; zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na nową bibliotekę szkolną; dokonano zmiany przeznaczenia 3 pomieszczeń szkolnych i ich adaptacji na nowe pomieszczenia – kompleksowy remont, malowanie, montaż wykładzin podłogowych.

### **Szkoła Podstawowa w Łysakowie:**

Pomalowano 1 salę oddziału przedszkolnego; przeprowadzono generalny remont łazienki oddziału przedszkolnego; wymieniono 4 szt. drzwi w przedszkolu; zamontowano nowy zbiornik na nieczystości płynne oraz wykonano nową instalację kanalizacyjną; pomalowano wszystkie sale lekcyjne w szkole; wymieniono 8 szt. drzwi w budynku szkoły.

### **Szkoła Podstawowa w Piaskach:**

Odnowiono tynk i pomalowano ściany w 2 pracowniach; uzupełniono ubytki tynku elewacji frontowej na 2 ścianach; dokonano rozbiórki czterech kominów.

### **Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie:**

Pomalowano korytarze , wymieniono drzwi na holu, poddano modernizacji plac zabaw oraz dokupiono 3 nowe urządzenia.

### **Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie:**

Pomalowano kuchnię; w gabinecie dyrektora wykonano gładzie, pomalowano ściany, wykonano wylewki i położono panele podłogowe. Wykonano prace naprawcze rynien i dachu przedszkola. Wykonano podłoże z kostki brukowej pod altanę na

placu zabaw. Z pieniędzy Rady Rodziców wykonano altanę oraz chodnik z kostki brukowej.

### **Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie:**

Położono płytki w kuchni, w magazynie żywnościowym, na zapleczu kuchennym oraz w zmywalni naczyń. Pomalowano magazyn żywnościowy, salę oddziału V, pomieszczenia piwnicy.

### **Ochrona zdrowia**

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

537.938,67

### **Pomoc społeczna**

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

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

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

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę	7.688.589,64
w tym:	
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	2.314.139,79
- realizacja programu „PRO SALUTAE”	35.000,00
W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił następującej pomocy:	
- zasiłki stale	
- składka za ubezpieczenie zdrowotne	
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	
- świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	
- Karta Dużej Rodziny	
Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano	29.442.162,65
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
- świetlice szkolne wraz z żywieniem	651.784,02
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników	215.572,26
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	220,00
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.591,46
<b>Rodzina</b>	
- świadczenia wychowawcze 17.625.000,00	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.928.499,42
- karta dużej rodziny	458,22
- rodziny zastępcze	179.867,62
- wspieranie rodziny	1.279.459,31
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
- gospodarka odpadami	1.706.857,16
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, zakup ozdób choinkowych, wycinki i pielęgnacja drzew	29.205,66
- schroniska dla zwierząt	373.000,69
- oświetlenie ulic:	
za energię elektryczną	1.078.781,08
konserwacja oświetlenia ulicznego, nadzór nad konserwacją	260.000,00

- środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	87.005,89
- środki przekazane na fundusz remontowy dla 27 Wspólnot Mieszkaniowych	95.782,42
- realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	99.377,29

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	1.298.000,00
Biblioteki	770.000,00
Na prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego	16.000,00
Organizacja letniej Sceny Muzycznej, nagłośnienie koncertu WOŚP, festyn „otwarcie lata”, monografia miejscowości Łysaków i okolic	18.296,32

### **Kultura fizyczna i sport**

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.760.747,70
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.	
dotacja dla KS „Naprzód”	260.000,00
dotacja dla LKS „Piaskowianka”	110.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	70.000,00
dotacja dla LOK	6.000,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	3.000,00
ZHP KH Jędrzejów	5.000,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	8.000,00
UMKS „Nadir”	15.000,00
Klub Sportowy „Elmar”	10.000,00
Jędrzejowski Klub bokserski	5.000,00
Młodzieżowy klub sportowy „Football Academy”	8.000,00
Jędrzejowskie Stowarzyszenie Futsalu	10.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie	4.242.907,92
Gmina spłaciła kredyt w BOŚ na kwotę	2.500.000,00
Wykupiła obligacje na kwotę	1.588.000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	1.057.904,92
Ogółem spłata kredytu, wykup obligacji i spłata odsetek wyniosły	5.145.904,92

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 38.431.377,72



w tym:

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	38.431.000,00
- zobowiązania wymagalne	377,22

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano na 31.12.2018 r. kwotę	2.498.917,72
Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołectkiego wynoszą	651.727,02

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2018.

Dochody bieżące 106.404.249,73  
Wydatki bieżące 102.580.999,53

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W 2018 roku Gmina Jędrzejów realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów – etap I  
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014 – 2023.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów – etap II  
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015 – 2024  
Całkowita wartość poniesionych nakładów w 2018 roku 996.624,51
3. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: s. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie.  
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2019  
Wydatki poniesione w 2018 r. 1.377.914,14 w tym dofinansowanie 423.247,00
4. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019.  
Wysokość środków poniesionych w ramach realizowanego zadania w 2018 r. 1.537,50.
5. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowości Łysaków Drugi i Prząsław. Wydatki poniesione w 2018 r. 1.317.528,19
6. Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Całkowity koszt inwestycji 1.595.509,94 w tym dofinansowanie 503.862,00.

Środki w wysokości 408.352,06 ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r.

7. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa.

Poniesione wydatki w 2018 r. 98.717,70

Środki w wysokości 1.942.565,66 ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

## Realizacja inwestycji w 2018 roku

Wydatki majątkowe wyniosły **11.358.860,83** co stanowi 9,97 % 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 996.624,51

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

- komputeryzacja Urzędu 28.031,70

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

- wpłata na państwowy fundusz celowy PSP 10.000,00

- Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Potok Wielki 20.000,00

- zakup samochodu dla OSP Sudół 35.000,00

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- zakup i montaż stacji uzdatniania wody w SP w Jasionnie 12.999,90

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- wpłata na państwowy fundusz celowy 13.407,00

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- zakup samochodu 30.300,00

Wydatki inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2018 r. ogółem 163.455,95

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK W ZAKRESIE INWESTYCJI

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

#### 1. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – etap III planowane wydatki 1 385 918,00 zł.

W roku 2018 w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano następujące prace:

- 1) W dniu 29.03.2018 r. podpisano umowę z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów na wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP III”. Roboty odebrano 21.09.2018 r. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła brutto 1 337 000,22 zł.
- 2) W dniu 29.03.2018 r. podpisano umowę z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła brutto 33 500,00 zł.
- 3) W dniu 07.08.2018 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów wykonanie usługi obejmującej aktualizację i podział dokumentacji kosztorysowej na wymianę opraw oświetleniowych na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie” - etap IV w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*. Wartość wykonanej usługi wyniosła 500,00 zł brutto.
- 4) W dniu 12.08.2018 r. zlecono firmie „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski, ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce wykonanie usługi obejmującej opracowanie aktualizacji zakresu robót budowlanych do wykonania w ramach etapu IV na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie”, na potrzeby wniosku o dofinansowanie na rok 2019 w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*. Wartość wykonanej usługi wyniosła 1000 zł brutto.
- 5) W dniu 09.08.2018 r. zlecono spółce Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. wykonanie wymiany istniejącego odwodnienia liniowego o długości 5 mb usytuowanego w pasie drogowym ulicy Wspólnej w Jędrzejowie. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 3294,25 zł brutto.
- 6) W dniu 24.10.2018 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „FIRM SERWIS” Radosław Kałka ul. Mikołaja Reja 61A, 28-362 Nagłowice wycinkę 15 szt. drzew (świerk pospolity) rosnących w pasie drogowym ul. M. Reja w Jędrzejowie na działce o nr ewid. 187/2 obręb 03 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła brutto 1620,00 zł.

Ponadto ze względu na zalecenie Powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku drogowego, w ramach przedmiotowego zadania zakupiono dodatkowe znaki drogowe, które zostały zamontowane na skrzyżowaniu ul. Wspólnej i ul. Słodowej. Wartość zakupu wyniosła 999,67 zł

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 1 377 914,14 zł.**

Na przedmiotowe zadanie Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w wysokości 423 247,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

**2. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Wiosennej w Jędrzejowie – planowane wydatki 60 999,68 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 87 mb oraz budowę oświetlenia. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie zmieniono technologie z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie z kostki brukowej. W wyniku kolejnego postępowania wyłoniono wykonawcę tj. Usługi Transportowe Handlowo –Sprzętowe Edmund Krupa, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5a, lok. 45, 25-435 Kielce za kwotę 58 541,85 zł.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 60 641,85 zł.**

**3. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Zielonej w Jędrzejowie– planowane wydatki 62 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 300 m. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, ograniczono zakres robót do ułożenia nawierzchni bitumicznej do 250m. Po ponownym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 61153,95 zł.**

**4. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie (miejsca postojowe) etap II – planowane wydatki 22 000,00 zł.**

w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice. Ułożono nawierzchnie asfaltową na powierzchni 496m<sup>2</sup>.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 21 651,00 zł.**

**5. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Sportowej w Jędrzejowie (do wjazdu na stadion) – planowane wydatki 84 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 942 m<sup>2</sup>. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, ograniczono zakres robót do ułożenia nawierzchni bitumicznej do

314m<sup>2</sup>. Po ponownym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 , 27-200 Starachowice. Ułożono nawierzchnie asfaltową na powierzchni 314m<sup>2</sup>.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 82716,22 zł.**

**6. Przebudowa drogi gminnej w m. Sudół etap II (pod Łuczyńskim) – planowane wydatki 21 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 52 m. Wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie .

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 19 615,00 zł.**

**7. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. M. Konopnickiej w Jędrzejowie etap (krawężnik i chodniki) – planowane wydatki 122 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach i wjazdach na powierzchni 752 m<sup>2</sup>. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, ograniczono zakres robót do 635 m<sup>2</sup>. W wyniku kolejnego postępowania wyłoniono wykonawcę tj. Usługi Transportowe Handlowo –Sprzętowe Edmund Krupa, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5a, lok. 45, 25-435 Kielce.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 120 323,29 zł.**

**8. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. M. Kopernika w Jędrzejowie – planowane wydatki 46 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 557 m<sup>2</sup>. wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 , 27-200 Starachowice. Ułożono nawierzchnie asfaltową na powierzchni 557 m<sup>2</sup>.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 45 322,19 zł.**

**9. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Sobieskiego w Jędrzejowie (dwa odcinki - od ul. Batalionów Chłopskich do pierwszego parkingu oraz od wejścia do bloku nr 6 do skrzyżowania przy garażach) – planowane wydatki 57 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 861 m<sup>2</sup>. Z uwagi ,ze cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, ograniczono zakres robót do ułożenia nawierzchni bitumicznej do 369 m<sup>2</sup>. Po ponownym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 , 27-200 Starachowice. Ułożono nawierzchnie asfaltową na powierzchni 369 m<sup>2</sup>.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 55 382,65 zł.**

**10. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Raków**

W miesiącu maj 2018 r. zakupiono wiatę przystankową typu ORION 2003 ST. Wiata została zamontowana w miejscowości Raków. Łączny koszt zakupu wiaty wraz z montażem wyniósł 4 674,00 zł brutto.

**11. Zakup wiaty przystankowej wraz montażem w miejscowości Jędrzejów**

**ul. Przemysłowa**

W miesiącu grudzień 2018 r. zakupiono wiatę przystankową typu ORION 2005 ST . Wiata została zamontowana przy ul. Przemysłowej. Łączny koszt zakupu wraz z montażem wyniósł 5 159,85 brutto.

**12. Zakup wiaty przystankowej wraz montażem w miejscowości Łączyn.**

W miesiącu grudzień 2018 r. zakupiono wiatę przystankową typu ORION 2005 ST . Wiata została zamontowana w miejscowości Łączyn. Łączny koszt zakupu wraz z montażem wyniósł 5 159,85 brutto.

**13. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 35 w Przasławiu Małym – planowane wydatki 9 935,92 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę KADAKS Kamil Kowalczyk ul. 3 Maja 165 B , 28-400 Pińczów. Wykonano budowę chodnika w ilości 42 m2

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 9 510,46 zł**

**14. Budowa chodnika w Małym Skroniowie działka nr 515 – planowane wydatki**

**32 900,40 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę Usługi Transportowe, Piaskownia Sylwester Kowalczyk ul. 3 Maja 165b, 28-400 Pińczów. Zakres robót obejmował budowę chodnika w ilości 162 m2.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 31 999,68 zł**

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:**

1. **Budowa drogi wewnętrznej w m. Jędrzejów w rejonie Al. J. Piłsudskiego na działce nr ewid. 525 i 536 – planowane wydatki 40 000,00 zł.** o

- 1) W dniu 12.07.2018 r. podpisano umowę z firmą „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski, ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w rejonie Al. J. Piłsudskiego w Jędrzejowie na działkach o nr ewid. 525 i 536 obręb 0004 Jędrzejów. Koszt w/w usługi projektowej wyniósł 35 000,00 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 30.11.2018 r.
- 2) W dniu 30.11.2018 r. zlecono Spółdzielni Usługowo-Zaopatrzeniowej Rolników i Kółek Rolniczych ul. Rakowska 33, 28-300 Jędrzejów utwardzenie materiałem kamiennym pasa drogowego o długości 85 mb i szerokości 3 mb w ramach robót przygotowawczych dla w/w zadania inwestycyjnego. Wartość wykonanych prac wyniosła 4 978,80 zł brutto.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 39 978,80 zł.**

**2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 350/1 w Jędrzejowie w rejonie ul. A. Krajowej i 11 Listopada ("Praktyczna Pani") – planowane wydatki 59 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 905 m2 wraz z chodnikiem i krawężnikiem. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, ograniczono zakres robót do ułożenia nawierzchni bitumicznej do 636 m2. Po ponownym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice. Ułożono nawierzchnie asfaltową na powierzchni 636 m2. **Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 58 488,12 zł.**

**3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jasionna na działce o nr ewid. 476 i 477 – planowane wydatki 93 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m. Wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 92 904,00 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w kwocie 15 000,00 zł. z *Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych*

**4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przysław na działce o nr ewid. 407 (do Olszewskiego) – planowane wydatki 58 000,00 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, ograniczono zakres robót do ułożenia nawierzchni bitumicznej do 125 m. Po ponownym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 57 709,83 zł.**

**5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piaski do oczyszczalni na działce o nr ewid. 370 ark. 2 – planowane wydatki 91 500,00 zł.**



W wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie .

Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 205 m.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 87 137,71 zł.**

**6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zagaje na działce o nr ewid. 640 – planowane wydatki 130 000 zł.**

W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 460 m. Z uwagi ,ze cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, zmieniono technologię robót ograniczono zakres robót. Po ponownym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 129 309,30 zł.**

<b>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:</b>
---

**1. Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki 1 562 266,00 zł.**

- 1) Gmina Jędrzejów otrzymała Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która na dofinansowanie w 2018 r. zadania pn.:
  - a) Przebudowa drogi gminnej nr 328048 T ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+518
  - b) Przebudowa drogi gminnej nr 328001 T Piaski – Kopaniny od km 0+055 do km 0+592
  - c) Przebudowa drogi gminnej nr 328041T ul. Cmentarnej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+264 na działkach o nr ewid. 154 i nr 156
  - d) Remont drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+225 na działce o nr ewid. 495 ark. 2 oraz od km 0+000 do km 0+715 na działce o nr ewid. 496 ark. 2
  - e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasków od km 0+000 do km 0+625 na działce o nr ewid. 257
  - f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów – Książę Skroniów od km 0+000 do km 0+400 na dz. Nr ewid. 2/6
  - g) Przebudowa drogi gminnej nr 328032 T ul. Daszyńskiego w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+130
  - h) Przebudowa drogi gminnej nr 328067 T ul. Blokowej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+100

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców dla:

- a) Przebudowy drogi gminnej nr 328048 T ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+518 – Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 , 27-200 Starachowice. W ramach zadania ułożono nawierzchnie asfaltową na odcinku 518 m wraz z chodnikami z kostki brukowej.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 615 971,26 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 475 635,00 zł. w ramach *Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych*

- b) Przebudowy drogi gminnej nr 328001 T Piaski – Kopaniny od km 0+055 do km 0+592 - Wykonawca Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. W ramach zadania ułożono nawierzchnie asfaltową na odcinku 537 m .  
**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 110 786,62 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 81 989,00 zł. w ramach *Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych*

- c) Przebudowy drogi gminnej nr 328041T ul. Cmentarnej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+264 na działkach o nr ewid. 154 i nr 156. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 , 27-200 Starachowice. W ramach zadania ułożono nawierzchnie asfaltową na odcinku 264 m.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 99 765,23 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 77 807,00 zł. w ramach *Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych*

- d) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lasków od km 0+000 do km 0+625 na działce o nr ewid. 257 - Wykonawca TRAKT S.A , 26 -065 Piekoszów Górki Szczukowskie 1 k. Kielce W ramach zadania ułożono nawierzchnie asfaltową na odcinku 625 m wraz z przepustami i odmuleniem rowów.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 331 135,51 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 257 763,00 zł. w ramach *Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych*

- e) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów – Książę Skroniów od km 0+000 do km 0+400 na dz. Nr ewid. 2/6 Wykonawca Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. W ramach zadania ułożono nawierzchnie asfaltową na odcinku 400 m .

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 179 335,05 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 135 451,00 zł. w ramach *Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych*

- f) Przebudowa drogi gminnej nr 328032 T ul. Daszyńskiego w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+130- Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie. W ramach zadania ułożono nawierzchnie asfaltową na odcinku 130 m wraz z krawężnikiem

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 116 717,83 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 91369,00 zł. w ramach *Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych*

- g) Przebudowa drogi gminnej nr 328067 T ul. Blokowej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+100- Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 93 w Jędrzejowie. W ramach zadania ułożono nawierzchnie asfaltową na odcinku 100 m.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 67 584,85 zł.**

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 42 252,00 zł. w ramach *Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych*

*Łącznie na w/w zadania poniesiono nakłady w wysokości 1 521 296,35 zł.*

#### **Rozdział 70001 Zakład Usług Komunalnych**

#### **§ 6210 Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na przebudowę chodników i parkingów – 210 000,00 zł.**

- 1) W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2018 dla Zakładu Usług Komunalnych wykonano:
  - a) Ułożenie chodnika w Parku przy ul. Przypkowskiego w ilości 85 m<sup>2</sup> za kwotę 11 084,91 zł
  - b) Ułożenie chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 (garaże ul. Słowiańska) w ilości 105 m<sup>2</sup> za kwotę 16 438,43 zł
  - c) Budowa chodnika z płyt betonowych ul. Dojazd II etap w ilości 156 m<sup>2</sup> za kwotę 23 718,95 zł
  - d) Budowa chodnika ul. Dojazd (od ul. Przypkowskiego) w ilości 106 m<sup>2</sup> za kwotę 17 930,00 zł
  - e) Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w ilości 170 m<sup>2</sup> za kwotę 22 061,00 zł
  - f) Budowa chodnika przy ul. Sadowej w ilości 40 m<sup>2</sup> za kwotę 4 546,37 zł
  - g) ul. Mieszka I od nr 6 do ul. Przypkowskiego 54 w ilości 52 m<sup>2</sup> za kwotę 5 715,18 zł
  - h) Budowa parking na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 – w ilości 110 m<sup>2</sup> za kwotę 15 558,44 zł
  - i) Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego (ZPOZ) w ilości 270 m<sup>2</sup> za kwotę 35 470,39 zł
  - j) Budowa chodnika przy ul. Walerona w ilości 77 m<sup>2</sup> za kwotę 8 048,40 zł.

- k) Budowa chodnika z płyt betonowych ul. Dojazd III etap w ilości 310 m2 za kwotę 45 505,83 zł
- l) ul. Dygasińskiego (zakup materiałów) 3 922,10 zł .

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowych zadań w roku 2018 wyniosła brutto 210 000,00 zł.**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

#### **§ 6300 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 220 000,00 zł.**

- 1) W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2018 dla Starostwa Powiatowego udzielono dotacji na modernizację następujących dróg powiatowych:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny-Kulczyzna polegająca na wykonaniu chodnika w m. Podchojny dł. 150 m.  
Udział Gminy 45 506,92 zł  
Udział Powiatu 45 506,93 zł.
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów-Kulczyzna-Raków-Gozna-Mokrsko Dolne- Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Raków dł.53 m  
Udział Gminy 18 382,35 zł.  
Udział Powiatu 18 382,35 zł.
  - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0161T Podlesie – Mnichów- Wygoda – Brus – Antoniów polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brus dł. 70 m.  
Udział Gminy 9 818,47 zł.  
Udział Powiatu 9 818,48 zł.
  - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T Raków-Wolica polegająca na wykonaniu chodnika w m. Wolica na odcinku o dł. 55m Udział Gminy 18 349,14 zł, Udział Powiatu 18 349,14 zł,
  - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament – Łysaków – Kawęczyn – Opatkowice – Grudzyny – Mierzwin polegająca na wykonaniu chodników w m. Łysaków Kawęczyński dł. 65 m .  
Udział Gminy 22 481,94 zł.  
Udział Powiatu 22 481,94 zł.
  - f) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice – Rakoszyn – Nowa Wieś – Warzyn – Brynica Sucha – Skroniów – Łączyn – Ludwinów – Węgleniec – Dalechowy w m. Węgleniec dl. 110 m.  
Udział Gminy 10 000,00 zł.  
Udział Powiatu 50 894,23 zł.
  - g) Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów-Potok Wielki-Potok Borów-Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Potok Wielki dł. 415m.  
Udział Gminy 56 150,73 zł.

Udział Powiatu 56 150,73 zł.

- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 0210T Węgleszyn – Węgleszyn Ogrody – Tyniec – Caców – Chorzewa – Przasław – Cierno Zaszosie polegająca na wykonaniu chodnika w m. Przasław dł. 90 m.

Udział Gminy 12 595,20 zł.

Udział Powiatu 12 595,20 zł.

- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 0212T Przysów – Chorzewa w km 0+000 – 1+400, 2+670 – 3+350 dł. 2080 m.

Udział Gminy 26 715,25 zł.

Udział Powiatu 866 835,47 zł.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowych zadań w roku 2018 wyniosła Udział Gminy 220 000,00 zł. Udział Powiatu 1 088 419,27 zł. brutto**

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

1. **Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego na drogach nr 703/4, 703/5, 574/1 w Diamencie wraz z budową oświetlenia ulicznego na drogach nr 703/4, 703/5, 574/1 w Diamencie** – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Diament.

plan: 10 922,00 zł

wykonanie: 10 869,69 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 10 869,69 zł

w tym:

- przyłącze elektryczne – 69,69 zł

- dokumentacja projektowa – 2 000,00 zł

- wykonanie oświetlenia – 8 800,00 zł

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

2. **Budowa oświetlenia ulicznego w Laskowie Małym dz. nr 359 od drogi powiatowej-** zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lasków.

plan: 4 000,00 zł

wykonanie : 4 000,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 4 000,00 zł

w tym:

- dokumentacja projektowa – 4 000,00 zł

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

**3. Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej nr 723/2 i nr 720/2 w Potoku Małym – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Potok Mały i z budżetu**

plan: 22 000,00 zł, w tym:

- 12 000,00 zł (fundusz sołecki)

- 10 000,00 zł (budżet)

wykonanie: 20 537,31 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 20 537,31 zł

w tym:

- wykonanie oświetlenia – 19 799,31 zł

- nadzór nad pracami elektrycznymi - 738,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Potok Mały (12 000,00 zł) oraz z budżetu (8 537,31 zł)

**4. Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Potoku Wielkim – Zalesie – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Potok Wielki**

plan: 10 918,16 zł

wykonanie: 10 839,38 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 10 839,38 zł

w tym:

- przyłącze elektryczne – 139,38 zł

- dokumentacja projektowa – 5 000,00 zł

- wykonanie oświetlenia – 5 700,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Potok Wielki.

**5. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wilanowie zgodnie z dokumentacją z 2017 r. – zadanie inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wilanów**

plan: 23 695,00 zł

wykonanie: 19 058,24 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 19 058,24 zł

w tym:

- wykonanie oświetlenia – 18 074,24 zł
- nadzór nad pracami elektrycznymi – 984,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Wilanów.

#### **6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potok Wielki i Potok Mały (Kumorek)**

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 9 169,17 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 9 169,17 zł

w tym:

- wykonanie oświetlenia – 8 554,17 zł
- nadzór nad pracami elektrycznymi – 615,00 zł

#### **7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podlaszcze**

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 9 850,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 9 850,00 zł

w tym:

- dokumentacja projektowa – 4 700,00 zł
- wykonanie oświetlenia – 5 150,00 zł

#### **8. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. St. Okrzei w Jędrzejowie – etap II**

plan: 77 500,00 zł

wykonanie: 77 496,15 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 77 496,15 zł

w tym:

- wykonanie oświetlenia – 74 999,25 zł
- nadzór nad pracami elektrycznymi – 2 496,90 zł

**9. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. B. Krzywoustego w Jędrzejowie**

plan: 79 999,84 zł

wykonanie: 3 800,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2018 r. wyniosła brutto – 3 800,00 zł

w tym:

- dokumentacja projektowa - 3 800,00 zł

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowych zadań w roku 2018 wyniosła 165 619,94 zł brutto.**

<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność:</b>
--

**1. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - planowane wydatki 4 969 935 zł.**

1) W dniu 16.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., na „Budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem”. Wartość umowna robót wynosi 4 525 839,53 zł brutto. Termin wykonania 15.07.2019 r.

2) W dniu 16.10.2018 r. podpisano umowę z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wynosi brutto 89 000,00 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesiono opłatę za usługę wodne w związku z pozwoleniem wodnoprawnym na regulację rzeki Jasionka planowaną do wykonania w ramach w/w zadania inwestycyjnego.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 98 712,70 zł.**

Pozostała kwota w wysokości 1 942 565,66 zł brutto przeznaczona do wydatkowania w roku 2019 r. została uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20.12.2018 r. ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 i będzie wydatkowana w terminie do 30.06.2019 r. Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania planowanego do wydatkowanie w roku 2019 wynosi



2 574 378,17 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów i środki na pozostałe zobowiązania będą ponoszone z limitu wydatków roku 2019.

**2. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 158 706,00 zł.**

W 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki poniesiono w kwocie 1 537,50 zł.

**3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Jędrzejów - planowane wydatki 1 318 985,00 zł.**

- 1) W dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z Firmą Budowlano-Handlową „TED-BUD” Tadeusz Słaby z siedzibą ul. Wrzosowa 32, 25-211 Kielce na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania w budynku Szkoły Podstawowej, Punktu Przedszkolnego i Biblioteczno-Świetlicowego w Łysakowie Drugim oraz w budynku świetlicy wiejskiej w Przysławiu. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 299 083,19 zł brutto.
- 2) W dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. A. Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach w/w zadania. Wartość wykonanej usługi wyniosła 16 600,00 zł brutto.
- 3) W dniu 17.10.2018 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu BaSz Bartosz Szymusik, ul. Polna 72, 26-200 Końskie wykonanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla projektu w ramach, którego pozyskano środki zewnętrzne na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Wartość wykonanej usługi wyniosła 1845,00 zł brutto.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 1 317 528,19 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**4. Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 2 003 862,00 zł.**

Firma EKOKANWOD Czystoczoń i Półtorak sp. j. wybudowała sieć wodociągową wraz z pompownią sieciową w miejscowości Książę Skroniów. Poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 1 595 509,94 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na etap II inwestycji - obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody podpisano z firmą EKOKANWOD Czystoczoń i Półtorak sp. j. „ul. Farna 6, 28-136

Nowy Korczyn umowę nr 214/2018 w dniu 16.07.2018r. na wartość robót 4 409 550,00 zł brutto. Z uwagi na powyższe kwota 408 352,06 zł została uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20.12.2018r. wpisana jako wydatek niewygasający do realizacji do 22.04.2019r.

**5. Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - planowane wydatki 148 000,00 zł.**

W dniu 10.10.2018 r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski z siedzibą ul. Mikołaja Reja 6, 28-300 Jędrzejów na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Wartość zleconej usługi wynosi 178 350,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2019 r.

Zadanie jest realizowane w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Kwota 148 000,00 zł brutto przeznaczona do wydatkowania w roku 2019 r. została uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20.12.2018 r. ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 i będzie wydatkowana w terminie do 30.06.2019 r. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów i środki na pozostałą część zobowiązania będą ponoszone z limitu wydatków roku 2019.

**W 2018 roku w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone..**

**6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn Mały - planowane wydatki 18 200,80 zł.**

W dniu 26.03.2018 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 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn („Łączyn Mały”), gmina Jędrzejów na działkach o nr ewid. 469/2 obręb 0017 Łączyn oraz nr ewid. 515 obręb 0031 Skroniów o długości ok. 500 mb. Wartość opracowanej i przekazanej w dniu 30.11.2018 r. dokumentacji wyniosła 18 200,00 zł brutto.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 18 200,00 zł.**

**7. Przebudowa parkingu za Domem Handlowym w Jędrzejowie wraz z infrastrukturą podziemną - planowane wydatki 100 000,00 zł.**

- 1) W dniu 20.03.2018 r. została podpisana umowa z firmą ST PROJEKT Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa na opracowanie dokumentacji projektowej określającej zakres i sposób realizacji koniecznych do wykonania robót w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna opracowanej i przekazanej zamawiającemu

dokumentacji wyniosła 20 400,00 zł brutto. Oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość robót budowlanych niezbędnych do wykonania, szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej wynosi 285 566,39 zł brutto.

- 2) W dniu 12.09.2018 r. Gmina Jędrzejów złożyła do organu architektoniczno-budowlanego zgłoszenie wymagane przepisami prawa umożliwiające prowadzenie robót budowlanych szczegółowo określonych w opracowanej dokumentacji projektowej. W ustawowym terminie organ nie wniósł sprzeciwu.
- 3) W listopadzie 2018 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy na wykonanie I etapu robót w ramach przedmiotowego zadania. Jednak w terminie określonym w zapytaniu cenowym nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w dniu 19.12.2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację I etapu robót budowlanych zostało unieważnione

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 20 400,00 zł.**

**8. Wykonanie i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chwaścicach wraz przygotowaniem terenu i sporządzeniem dokumentacji budowlanej - FS Chwaścice – planowane wydatki 6 920,00 zł.**

W dniu 10.09.2018r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Chwaścicach przez firmę Usługi Projektowo kosztorysowe Piotr Abramowicz ul. H Sienkiewicza 57, 28-300 Jędrzejów za kwotę 1500,00 zł brutto. W dniu 25.10.2018r. zlecono Spółdzielni Usługowo - Zaopatrzeniowej Rolników i Kółek Rolniczych ul. Rakowska 33,28-300 Jędrzejów uporządkowanie terenu pod plac zabaw za kwotę 665,00 zł. W dniu 10.12.2018r. złożona zamówienie do firmy Frajda S.C. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz na dostawę wyposażenia placu zabaw na kwotę brutto 4 755,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Chwaścice.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 6 920,00 zł.**

**9. Rewitalizacja parku "Stary Sad" na działce gminnej nr 844 w Mnichowie - planowane wydatki 6 000,00 zł.**

W dniu 09.02.2018 r. została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski, ul. Mikołaja Reja 6, 28 – 300 Jędrzejów na wykonanie kompleksowej aktualizacji dokumentacji technicznej sporządzonej w 2015. roku na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Przedmiot zamówienia został wykonany i przekazany. Wartość zleconej usługi wyniosła 6000,00 zł.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 6 000,00 zł.**

**10. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Wólce – FS Wólka planowane wydatki 2824,23 zł.**

W dniu 16.08.2018r. złożona zamówienie do firmy Frajda S.C. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz na dostawę wyposażenia placu zabaw na kwotę brutto 2 824,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wólka.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 2 824,23 zł.**

**11. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Sudole z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię plenerową oraz zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową przy świetlicy wiejskiej w Sudole - planowane wydatki 7 500,00 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Sudół, za które:

- wykonano projekt zagospodarowania działki przy budynku świetlicy wiejskiej, której koszt wyniósł 1000,00 zł brutto,
- zakupiono urządzenia zabawowe (bujak pies, biegacz z orbitrekiem i siedzisko kubełkowe) o wartości 6499,90 zł brutto.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 7499,90 zł.**

**12. Zakup domku letniskowego dla mieszkańców sołectwa Cierno Zaszosie - planowane wydatki 10 000,00 zł.**

W dniu 28.05.2018 r. zlecono firmie Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan z siedzibą Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy wykonanie i dostawę domku letniskowego. Termin realizacji 31.07.2018 r. Wartość zakupionego i zamontowanego domku wyniosła 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Cierno Zaszosie.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 10 000,00 zł.**

**13. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piaskach - planowane wydatki 5 000,00 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Piaski, za które zakupiono i zamontowano piec grzewczy z osprzętem na paliwo stałe PZW koza. Wartość zakupu 4000,00 zł brutto.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 4000,00 zł.**

**14. Zakup nagłośnienia dla potrzeb świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Piaskach - planowane wydatki 5 000,00 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Piaski, za które zakupiono nagłośnienie wraz z niezbędnym osprzętem z przeznaczeniem na wyposażenie

budynku świetlicy wiejskiej w Piaskach. Koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 4 969,02 zł brutto.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 4 969,02 zł.**

**15. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wolicy - planowane wydatki 4 505,00 zł.**

W ramach zadania zakupiono szafę chłodniczą na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wolicy. Koszt zakupionego urządzenia wyniósł 4 495,49 zł brutto. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołectwa Wolica.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 4 495,49 zł.**

**16. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Laskowie – planowane wydatki 13 470,97 zł.**

W dniu 24.04.2018r. podpisano umowę z firmą KOMPLEX – Robert Chrzanowski z siedzibą w miejscowości Borki na utwardzenie terenu. W ramach zadania ułożono kostkę brukową na powierzchni 143 m<sup>2</sup> za kwotę 13 469,87 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Lasków.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 13 469,87 zł.**

**17. Zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 437 w Laskowie – planowane wydatki 5 000,00 zł.**

Zakupiono i zamontowano zewnętrzny rower typu pylon, utwardzono kostką brukową dojazd do roweru. Wykonawca firma KOMPLEX – Robert Chrzanowski z siedzibą w miejscowości Borki

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 4 999,99 zł**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. B. Chrobrego w Jędrzejowie - planowane wydatki 121 099,00 zł.**

- 1) W dniu 21.09.2018 r. została podpisana umowa z firmą „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie” na działce o nr ewid. 218 obręb 0004 Jędrzejów-miasto, w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności

(OSA) EDYCJA 2018", dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wartość wykonanych i odebranych w dniu 09.11.2018 r. robót wyniosła 97 600,50 zł.

- 2) W dniu 21.09.2018 r. zlecono Przedsiębiorstwu „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. A. Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach w/w zadania. Wartość wykonanej usługi wyniosła 2337,00 zł brutto.
- 3) dniu 04.12.2018 r. zlecono firmie EKOSOLARY Ireneusz Józwik, Al. Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz dostawę dwóch lamp solarnych ulicznych wraz z ich montażem na terenie przyległym do Otwartej Strefy Aktywności przy ul. B. Chrobrego w Jędrzejowie. Wartość dostarczonych i zamontowanych lamp wyniosła 12 686,00 zł brutto.

Ponadto zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w obrębie Otwartej Strefy Aktywności zamontowano tablicę informacyjną, której wartość wraz z montażem wyniosła 221,40 zł brutto.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Jędrzejów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 48 800,00 zł.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2018 wyniosła brutto 112 844,90 zł.**