



INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU

Burmistrz Miasta Jedrzejowa

Jędrzejów, sierpień 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612.811,83	612.922,06	100,01
	01095		Pozostała działalność	612.811,83	612.922,06	100,01
		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	3.611,13	103,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	609.311,83	609.310,93	99,99
020			LESNICTWO		2.550,00	
	02001		Gospodarka leśna		2.550,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2.550,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		31.081,63	
	40002		Dostarczanie wody		31.081,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		31.081,63	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.940.000,00	780.509,57	26,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.940.000,00	780.509,57	26,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50.000,00	104.715,65	209,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	142.192,23	78,99
		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	625.000,00	323.655,53	51,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85.000,00	68.352,00	80,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.000.000,00	42.884,00	2,14
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		93.939,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.972,62	
		0920	Pozostałe odsetki		798,38	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	506.200,00	249.941,68	49,37
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	496.200,00	239.941,68	48,35
		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	496.200,00	239.210,22	48,2
	0920	Pozostałe odsetki		289,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		441,84	
720		INFORMATYKA	67.200,00	53.760,00	80,00
	72095	Pozostała działalność	67.200,00	53.760,00	80,00
	2058	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	53.760,00	53.760,00	100
	2059	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	13.440,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304.882,00	185.539,51	60,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	304.732,00	178.668,70	58,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304.532,00	178.662,50	58,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	6,20	3,10
	75023	Urzędy gmin		6.764,81	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		6.764,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,34	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	106,00	70,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	106,00	70,66
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119.358,00	116.082,01	97,25
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.850,00	2.928,00	50,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.850,00	2.928,00	50,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67,00	67,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67,00	67,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113.441,00	113.087,01	99,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113.441,00	113.087,01	99,68
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44.300,00	18.527,40	41,82
	75416		Straż Miejska	44.300,00	18.527,40	41,82
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	44.300,00	18.527,40	41,82
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.622.150,00	19.503.519,49	50,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110.000,00	47.015,56	42,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110.000,00	46.523,85	42,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		491,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.989.000,00	3.971.860,07	49,71
		0310	Podatek od nieruchomości	7.670.000,00	3.788.448,44	49,39
		0320	Podatek rolny	19.000,00	11.804,50	62,12
		0330	Podatek leśny	120.000,00	58.473,00	48,72
		0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	87.199,00	62,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	20.875,00	52,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.060,13	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.032.000,00	4.181.679,49	59,48
		0310	Podatek od nieruchomości	3.980.000,00	2.367.174,44	59,47
		0320	Podatek rolny	1.380.000,00	814.067,44	58,99
		0330	Podatek leśny	42.000,00	26.501,13	63,10
		0340	Podatek od środków transportowych	530.000,00	296.183,62	55,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	48.551,00	60,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	70.627,00	47,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000,00	473.959,39	65,82
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności		513,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	74.964,00	49,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.516,13	
		0920	Pozostałe odsetki		621,70	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.183.000,00	817.002,07	69,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	226.761,55	56,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570.000,00	442.400,04	77,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160.000,00	127.009,10	79,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	12.742,22	42,47
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.611,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	23.000,00	5.413,70	23,53
	0920	Pozostałe odsetki		64,46	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.308.150,00	10.485.962,30	47,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.418.150,00	10.021.385,00	46,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	890.000,00	464.577,30	52,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.124.146,00	17.478.970,00	58,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.946.023,00	12.889.864,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.946.023,00	12.889.864,00	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.028.289,00	4.514.142,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.028.289,00	4.514.142,00	49,99
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		48,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		48,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.834,00	74.916,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149.834,00	74.916,00	49,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.309.968,91	1.394.042,77	60,34
	80101	Szkoły podstawowe	68.980,00	45.991,48	66,67
	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	59.000,00	36.345,48	61,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.166,00	90,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6.480,00	6.480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398.437,00	200.358,00	50,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	4.639,00	66,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	391.437,00	195.719,00	50,00
	80104	Przedszkola	1.174.124,00	578.766,46	49,29

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81.000,00	44.411,50	54,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390.000,00	193.373,00	49,58
	0830	Wpływy z usług	130.000,00	54.330,96	41,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	439,00	62,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	572.424,00	286.212,00	50,00
80148		Stółki szkolne	465.293,91	382.960,41	82,30
	0830	Wpływy z usług	355.000,00	272.666,50	76,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	110.293,91	110.293,91	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11.224,00	5.611,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11.224,00	5.611,00	49,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151.910,00	151.910,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151.910,00	151.910,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40.000,00	28.445,42	71,11
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	28.445,42	71,11
851		OCHRONA ZDROWIA	490,00	494,76	100,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4,76	
	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		4,76	
85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	490,00	490,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.026.295,60	1.849.637,04	61,11
85202		Domy pomocy społecznej		9.894,74	
	0830	Wpływy z usług		9.894,74	
85203		Ośrodki wsparcia	548.997,00	240.557,50	43,81
	0830	Wpływy z usług	70.000,00	30.682,50	43,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	478.997,00	209.875,00	43,81

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69.190,00	36.910,00	53,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	69.190,00	36.910,00	53,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	75.492,00	75.492,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	75.492,00	75.492,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	12.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.000,00	12.000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	680.518,00	491.259,00	72,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	680.518,00	491.259,00	72,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266.653,00	144.779,22	54,29
	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	25.000,00	15.610,22	62,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów		439,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.800,00	3.800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.469,00	13.369,00	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	224.384,00	111.561,00	49,71
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.183,11	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4.183,11	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322.395,60	261.553,47	81,12
	0830	Wpływy z usług	75.000,00	35.134,91	46,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200.400,00	199.626	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	33.264,00	18.636,00	56,02

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.431,60	8.058,96	60,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	97,60	32,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	711.050,00	233.008,00	32,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	711.050,00	233.008,00	32,76
	85295	Pozostała działalność	340.000,00	340.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50.000,00	50.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000,00	250.000,00	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104.180,00	104.180,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.180,00	104.180,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	104.180,00	104.180,00	100,00
855		RODZINA	26.744.727,00	13.835.945,87	51,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	16.228.630,00	8.752.632,00	53,93
	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	16.228.630,00	8.752.632,00	53,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.759.746,00	5.050.983,87	51,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.699.746,00	4.996.480,00	51,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000,00	54.503,87	90,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	400,00	40,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	990,00	400,00	40,40
	85504	Wspieranie rodziny	702.879,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	702.879,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52.482,00	31.930,00	60,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.482,00	31.930,00	60,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.604.966,00	2.637.684,22	30,65
	90002	Gospodarka odpadami	3.500.000,00	1.672.130,38	47,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.500.000,00	1.669.423,71	47,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.335,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		371,19	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	71.777,36	47,85
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	71.777,36	59,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	90095	Pozostała działalność	4.954.966,00	893.776,48	18,03
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	690.000,00	697.068,34	101,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14.398,75	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.070.515,00	182.309,39	4,47
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165.283,35		
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29.167,65		

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300.000,00	197.846,72	65,94
	92601	Obiekty sportowe	300.000,00	197.846,72	65,94
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.000,00	43.881,35	57,73
		0830 Wpływy z usług	224.000,00	153.775,83	68,64
		0920 Pozostałe odsetki		189,54	
		OGÓŁEM DOCHODY	114.431.675,34	59.053.234,73	51,60

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	863.182,83	726.100,56	84,11
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	27.980,00	16.398,59	58,60
	01095	Pozostała działalność	825.702,83	700.201,97	84,80
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.258.100,00	901.488,39	39,92
	40002	Dostarczanie wody	2.258.100,00	901.488,39	39,92
		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	1.340.100,00	486.279,54	36,28
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.770.932,00	353.354,83	19,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370.175,00		
		w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370.175,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	870.757,39	348.416,83	40,01
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.394,39	1.679,70	
	60017	Drogi wewnętrzne	129.999,61	900,00	
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.999,61	900,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000,00	4.038,00	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	4.038,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.388.489,00	591.311,08	42,58
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	919.389,00	349.691,00	38,03
		w tym: 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469.100,00	241.620,08	51,50
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.173.900,00	1.421.237,86	44,77
	71035	Cmentarze	20.000,00		
	71095	Pozostała działalność	3.153.900,00	1.421.237,86	45,06
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00		
720		INFORMATYKA	67.200,00	64.740,25	96,33
	72095	Pozostała działalność	67.200,00	64.740,25	96,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.092.510,00	4.384.447,78	48,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	304.532,00	178.662,50	58,66
	75022	Rady gmin	325.300,00	150.099,13	46,14
	75023	Urzędy gmin	7.269.607,00	3.456.306,94	47,54
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00	70.102,68	51,16

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	1.003.871,00	506.030,63	50,40
	75095	Pozostała działalność	52.200,00	23.245,90	44,53
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119.358,00	115.994,16	97,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.850,00	2.840,15	48,54
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	67,00	67,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113.441,00	113.087,01	99,68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.025.583,00	355.460,72	34,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206.900,00	98.355,86	47,53
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	162,01	1,62
	75416	Straż Miejska	523.760,00	256.942,85	49,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe	284.923,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700.000,00	611.619,22	87,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	700.000,00	611.619,22	87,37
758		RÓZNE ROZLICZENIA	98.440,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98.440,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.413.409,91	20.966.797,92	53,19
	80101	Szkoły podstawowe	22.980.624,00	12.606.900,75	54,85
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	2.105.630,00	1.066.670,20	50,65
	80104	Przedszkola	6.364.870,00	3.205.305,82	50,35
	80110	Gimnazja	2.171.225,00	1.392.827,93	64,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.263.748,00	526.988,66	41,70
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127.271,00	41.626,43	32,70
	80148	Stołówki szkolne	1.227.672,91	608.896,48	49,59
	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	785.066,00	363.984,60	46,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.644.605,00	794.626,61	48,31
	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	117.258,00	83.004,90	70,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151.910,00		
	80195	Pozostała działalność	473.530,00	275.965,54	58,27
851		OCHRONA ZDROWIA	570.490.000	288.356,77	50,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	40.500,00	14.500,00	35,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529.500,00	273.856,77	51,71
	85195	Pozostała działalność	490,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	9.281.635,60	3.875.120,92	41,75
	85202	Domy pomocy społecznej	1.310.000,00	588.399,03	44,91
	85203	Ośrodki wsparcia	880.409,00	346.265,13	39,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	4.436,67	22,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.190,00	35.868,69	51,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402.085,00	168.319,79	41,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	292.000,00	166.281,82	56,94
	85216	Zasiłki stałe	1.100.000,00	485.001,92	44,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.452.102,00	1.090.043,77	44,45
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000,00	10.028,13	33,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.205.775,60	609.815,97	50,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.001.226,00	363.960,00	36,35
	85295	Pozostała działalność	518.848,00	6.700,00	1,29
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.085.259,00	492.892,86	45,41
	85401	Świetlice szkolne	714.154,00	357.870,40	50,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62.824,00	18.402,46	29,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	284.180,00	116.620,00	41,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.101,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00		
855		Rodzina	27.267.127,00	13.955.630,84	51,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	16.228.630,00	8.714.669,15	53,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.776.086,00	4.948.960,86	50,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	990,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1.008.939,00	148.136,80	14,68
	85508	Rodziny zastępcze	200.000,00	112.142,58	56,07
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52.482,00	31.721,45	60,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.288.160,00	4.136.459,03	22,61
	90002	Gospodarka odpadami	3.500.000,00	1.614.341,95	46,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00		

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	10.071,00	33,57
90013	Schroniska dla zwierząt	500.000,00	200.652,83	40,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.575.411,00	747.684,82	47,45
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.211,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	35.049,32	23,36
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50.000,00		
90095	Pozostała działalność	12.472.749,00	1.528.659,11	12,25
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.130.688,00	156.268,57	2,19
	w tym: 6057- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.070.515,00	841.390,61	20,67
	w tym: 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.283,35		
	w tym: 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.167,65		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.323.500,00	1.203.700,00	51,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56.500,00	24.500,00	43,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.423.000,00	757.000,00	53,19
	w tym: 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83.000,00	83.000,00	100
92116	Biblioteki	844.000,00	422.200,00	50,02
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.484.900,00	1.316.582,04	52,98
92601	Obiekty sportowe	1.828.400,00	936.663,53	51,22
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	656.500,00	379.918,51	57,87
	w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		
	OGÓŁEM WYDATKI	121.272.176,34	55.761.295,23	45,98

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za I półrocze 2019 roku

NAZWA	Dz.	Stan.Fund. obrot.na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 30.06.2018		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							
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 72.991,17	3.770.800,00 3.962.800,00	699.389,00 349.691,00	3.962.800,00 1.810.038,54	192.000,00 154.029,61	3.750.593,00 1.648.313,93	3.942.593,00 1.802.343,54							
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 72.991,17	3.770.800,00 3.962.800,00	699.389,00 349.691,00	3.962.800,00 1.810.038,54	192.000,00 154.029,61	3.750.593,00 1.648.313,93	3.942.593,00 1.802.343,54							

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 rok

Lp.	Treść	Kasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Przychod ogółem			12.651.201,54
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9.500.000,00	9.500.000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.428.501,00	3.151.201,54
	Rozchody ogółem		10.928.501,00	2.138.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.588.000,00	588.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.500.000,00	1.250.000,00
3	Udzielone pożyczki	991		300.000,00

Załącznik Nr 5
Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji przez Gminę Jedrzejów za I półrocze 2019

Lp.	Nazwa Instytucji otrzymującej dotację	Rodzaj Dotacji	Plan	Wykonanie
1	Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie	celowa	370175	
2	Zakład Usług Komunalnych	celowa	220000	
3	Zakład Usług Komunalnych	przedmiotowa	699389	349691
4	Niepubliczna szkoła podstawowa	podmiotowa	923099	392596,96
5	Niepubliczny oddział przedszkolny	podmiotowa	53404	33623,4
6	Niepubliczne przedszkole	podmiotowa	1050519	507744,55
7	Niepubliczne gimnazjum	podmiotowa	54292	38048,88
8	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	celowa	55000	30000
10	Centrum Kultury w Jedrzejowie	podmiotowa	1340000	674000
11	Centrum Kultury w Jedrzejowie	celowa	120000	91000
10.	Biblioteka	podmiotowa	844000	422200
11.	Polski Czerwony Krzyż	celowa	2000	2000
12.	Caritas	celowa	150000	120000

13.	Klub Abstynentów	celowa	20000	20000
14.	Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne	celowa	18000	18000
16.	KS Piaskowianka	celowa	133000	70000
17.	KS Zryw	celowa	70000	50000
18.	KS Naprzód	celowa	265000	155000
19.	LOK Jędrzejów	celowa	6500	6500
20.	Związek Harcerstwa Polskiego	celowa	5000	5000
21	UMKS Nadir	celowa	15000	15000
22	KS Elmar	celowa	10000	10000
23	Olimpiady specjalne	celowa	8500	8500
24	Klub Bokserski	celowa	4000	4000
25	Stowarzyszenie Jędrzejowskie Grajki	celowa	5000	5000
26	Football Academia	celowa	8000	8000
27	Klub Kolarski	celowa	5000	5000
28	Inne stowarzyszenia	celowa	5500	5500
	Ogółem		6460378	3040904,79

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019

Budżet miasta i gminy na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 roku w następujących kwotach:

- dochody	112.201.735
- wydatki	118.992.236
- deficyt budżetu	6.790.501

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody	114.431.675,34
w tym:	
- dochody bieżące	107.827.909,34
- dochody majątkowe	6.603.766,00
wydatki	121.272.176,34
w tym:	
- wydatki bieżące	105.773.642,34
- wydatki majątkowe	15.498.534,00
deficyt	-6.840.501,00

Dochody na plan 114.431.675,34 zrealizowane zostały w kwocie 59.053.234,73 tj. 51,60%.

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów Gminy z tytułu m.in.

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,

- podatku od spadków i darowizn,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,
- opłaty skarbowej,

W I półroczu 2019 Gmina otrzymała zaplanowane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych oraz subwencję ogólną.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przekazane zostaną Gminie w II półroczu 2019 r.

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

Są to wielkości szacunkowe. Wykonanie za I półrocze 2019 wynosi 46,78%.

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W okresie I półrocza wpłynęło 41 wniosków o zastosowanie ulg podatkowych.

Wystawiono 1.092 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 362.364,74 oraz 242 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania zaległości na łączną kwotę 143.758,10 z czego zrealizowano 113.584,10.

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 30 upomnień na kwotę 18.187,63 i 119 tytułów wykonawczych na kwotę 12.239,70

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 121.272.176,34 wykonano wydatki w kwocie 55.761.295,23 tj. 45,98 % w tym:

- wydatki bieżące na plan	105.773.642,34	wykonano	54.172.738,81	tj. 51,22%
- wydatki majątkowe na plan	15.498.534,00	wykonano	1.588.556,42	tj. 10,25%

Z załącznika „ Wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy za I półrocze 2019 roku” wynika, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków jest zróżnicowane od 19,95% w dziale „Transport i łączność”, 22,61% w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 34,65% w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” . Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019 r., dlatego wykonanie wydatków majątkowych wynosi 10,25%.

W I półroczu 2019 spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 611.619,22.

Zobowiązania gminy na 30.06.2019 r. wynoszą:

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	46.093.000
- zobowiązania wymagalne	368,73
w tym	
Zakładu Usług Komunalnych	368,73

W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje na kwotę 3.040.904,79

Spłacono kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków – 1.250.000

I wykupiono obligacje (DnB Nord) - 588.000

Informacja
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. w zakresie inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. **Budowa chodnika w Książu Skroniowie (dolny) - działka nr 137 FS – planowane wydatki 6 060,08 zł.** – twa przygotowanie przedmiaru robót do przetargu, termin realizacji – III kwartał.
2. **Budowa chodnika - Mały Łączyn w Łączynie droga nr 469/2 FS – planowane wydatki 16 000 zł.** – twa przygotowanie przedmiaru robót do przetargu, termin realizacji – III kwartał.
3. **Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 35/1 w Przysławiu Małym FS – planowane wydatki 8 815,31 zł.** – twa przygotowanie przedmiaru robót do przetargu, termin realizacji – III kwartał.
4. **Budowa chodnika w Małym Skroniowie działka nr 515 FS Skroniów – planowane wydatki 15 694,00 zł.** – twa przygotowanie przedmiaru robót do przetargu, termin realizacji – III kwartał.
5. **Budowa chodnika przy drodze nr 728/7 w Wilanowie FS – planowane wydatki 20 000 zł.** – twa przygotowanie przedmiaru robót do przetargu, termin realizacji – III kwartał.
6. **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 IV planowane wydatki 179 825 zł.**

Z uwagi na nie przyznanie środków na realizację przedmiotowego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę **1679,70 zł**, w tym 679,70 zł na zakup znaków drogowych na potrzeby wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Cichej i Spokojnej przebudowanej w roku 2017 w ramach w/w zadania oraz 1000 zł na wykonanie drenażu pasa zieleni w pasie drogowym ul. Zamoście w Jędrzejowie.

7. **Zakup wiat przystankowych wraz montażem w miejscowościach: Lasków i Potok (Diament) – planowane wydatki 11 000 zł.** - w I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:

1. **Przebudowa drogi w m. Lscin – planowane wydatki 29 999,61-** W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 450,00 zł na opracowanie technologii i kosztorysu inwestorskiego. Termin realizacji – III kwartał.
2. **Przebudowa drogi w m. Jasionna (za szkołą - FOGR) – planowane wydatki 100 000 zł.** W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 450,00 zł na opracowanie technologii i kosztorysu inwestorskiego. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o dofinansowanie przebudowy drogi o kwotę 25 000 zł. Po otrzymaniu odpowiedzi nastąpi uruchomienie procedury przetargowej. Termin realizacji – III kwartał.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1. **Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki 400 000,00 zł.**

W I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego następujące prace:

W dniu 19.03.2019 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadań pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+720 do km 1+ 520”, Wartość umowna wyniosła zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej Sudół – Prząsław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząsław od km 2+310 do km 3+310”, Wartość umowna wyniosła 1500 zł.
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 328058 T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200”, Wartość umowna wyniosła 300 zł.
4. „Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 527/2, 538/2, 539/2, 540/2”, Wartość umowna wyniosła 300 zł.

Ponadto zaktualizowano kosztorys na Przebudowę drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085.

W dniu 20.02.2019 r. i 13.03.2019 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która przewiduje się dofinansowanie w 2019 r. zadania pn.:

W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

- w dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „Wojtrans” Henryk Wojda z siedzibą ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+720 do km 1+ 520 Wartość umowna robót wynosi brutto 140 606,22 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 31.07.2019 r.

- w dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „Wojtrans” Henryk Wojda z siedzibą ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 527/2, 538/2, 539/2, 540/2. Wartość umowna robót wynosi brutto 88 117,20 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 31.07.2019 r.
- w dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę PRD Starachowice Adrian Cieśla z siedzibą przy ul. Benedyktyńskiej 11, 27-200 Starachowice na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085. Wartość umowna robót wynosi brutto 91 944,84 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 31.07.2019 r.
- w dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę PRD Starachowice Adrian Cieśla z siedzibą przy ul. Benedyktyńskiej 11, 27-200 Starachowice na wykonanie. Przebudowy drogi gminnej nr 328058 T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200. Wartość umowna robót wynosi brutto 131 822,79 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 31.07.2019 r.
- w dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 268a na przebudowę drogi gminnej Sudół – Prząśław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząśław od km 2+310 do km 3+310”, Wartość umowna robót wynosi brutto 278 407,06 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 31.07.2019 r
- w dniu 17.04.2019 zlecono firmie MTIWEST z siedzibą przy ul. Sadowej 7 w Jędrzejowie opracowanie organizacji ruchu na przebudowę drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 527/2, 538/2, 539/2, 540/2. Wartość usługi wyniosła 738 zł. Powyższa organizacja ruchu jest niezbędna w celu zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie na przebudowę w/w drogi.
- w dniu 26.04.2019 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadań. Wartość przedmiotowej usługi wynosi 14 000 zł brutto

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2019 r. wyniosła brutto 4 038 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 370 175 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2019 dla Starostwa Powiatowego planowana jest modernizacja następujących dróg powiatowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Kulczyzna polegająca na wykonaniu chodnika w m. Podchojny
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów – Kulczyzna- Raków – Gozna- Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Raków
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów – Kulczyzna- Raków – Gozna- Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Gozna
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0211T Chorzewa – Lasków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Lasków
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0271T Jędrzejów –Sudół – Lasków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Wilanów
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Borów – Krzęcice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Potok Wielki
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Borów – Krzęcice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Skroniów (cmentarz)
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice – Rakoszyn – Nowa Wieś – Skroniów – Łączyn –Ludwinów –Dalechowy polegająca na wykonaniu chodnika w m. Skroniów (kier. Warzyn)

W I półroczu 2019 r. wydatki nie były ponoszone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. **Wykonanie projektu i przyłącza energetycznego wraz z osprzętem do budynku altany lotniskowej oraz zakup słupa z lampami oświetleniowymi na plac zabaw w Ciernie –zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwo Cierno Zaszosie**

plan: 12 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

2. **Montaż oświetlenia ulicznego w Laskowie Małym dz. nr 359- zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwo Lasków**

plan: 14 486,15 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

3. Montaż oświetlenia ulicznego w Laskowie Tarszawie dz. nr 492 - zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwo Lasków

plan: 17 520,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

- w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę z Z.P.H.U. ELRAD Radosław Baran z siedzibą Słupia 280, 28-350 Słupia na montaż oświetlenia ulicznego w m. Lasków(Tarszawa) –dz. 492. Wartość umowna robót wynosi brutto 17 220,00 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 05.08.2019 r.
- w dniu 28.06.2019 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania. Wartość zleconej usługi wynosi 300, 00 zł brutto.

4. Wykonanie wraz z dokumentacją oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 0172T w Ludwinowie – działka nr 31- zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwo Ludwinów

plan: 12 064,61 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Przysów na drodze nr dz. 166/1 - zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwo Przysów

plan: 12 100,30 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

6. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0172 T działka nr 31 w Ludwinowie - zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu soleckiego Sołectwo Węgleniec

plan: 4 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podlaszcze- Etap II

plan: 17 520,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

- w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę z Z.P.H.U. ELRAD Radosław Baran z siedzibą Słupia 280, 28-350 Słupia na budowę oświetlenia ulicznego w m. Podlaszcze – Etap II. Wartość umowna robót wynosi brutto 17 220,00 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 05.08.2019 r.
- w dniu 28. 06.2019 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania. Wartość zleczonej usługi wynosi 300, 00 zł brutto.

8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potok (Diament)

plan: 15 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

9. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potok Wielki Zalesie- Etap II

plan: 17 520,00 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

- w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę z Z.P.H.U. ELRAD Radosław Baran z siedzibą Słupia 280, 28-350 Słupia na budowę oświetlenia ulicznego w m. Potok Wielki (Zalesie) – Etap II. Wartość umowna robót wynosi brutto 17 220,00 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 05.08.2019 r.
- w dniu 28. 06.2019 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania. Wartość zleczonej usługi wynosi 300, 00 zł brutto.

10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sudół

plan: 49 999,94 zł
wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

- w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę z Z.P.H.U. ELRAD Radosław Baran z siedzibą Słupia 280, 28-350 Słupia na budowę oświetlenia ulicznego w m. Sudół. Wartość umowna robót wynosi brutto 32 103,00 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 12.11.2019 r.
- w dniu 28. 06.2019 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania. Wartość zleconej usługi wynosi 1500, 00 zł brutto.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - planowane wydatki 4 570 515,00 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy - w roku ubiegłym rozpoczęto realizację prac na zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem”. W roku bieżącym roboty są kontynuowane w ramach następujących umów:

- 1) Umowy z 16.10.2018 r. zawartej 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) Umowy z 16.10.2018 r. podpisanej 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**.

Na zadanie „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem” Gminie Jędrzejów przyznano dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 2 574 378,17 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. na podstawie złożonych wniosków o płatność pośrednią przekazano na konto Gminy Jędrzejów 182 309,39 zł dofinansowania. Ponadto w trakcie weryfikacji jest wniosek o kolejną transzę płatności w wysokości 796 834,96 zł.

Ponadto w zakresie omawianego przedsięwzięcia w roku bieżącym planowana jest realizacja zadania pn. "BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 328047T - UL. JASIONKA W JĘDRZEJOWIE O DŁUGOŚCI 697 MB" z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zlecono firmie „DROG-CAD” *PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski, ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce*, opracowanie załączników graficznych. Wartość zleconej usługi wyniosła **1845,00 zł brutto**.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania w I półroczu 2019 roku wyniosła brutto 843 235,61 zł.

2. **Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 856 902,00 zł.**

Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16-00 z dnia 21.11.2018r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót w 2 ogłoszonych przetargach tj. brak ofert i najniższa oferta przewyższająca zabezpieczone w budżecie Gminy środki, za zgodą Instytucji Zarządzającej wydłużono termin realizacji projektu do 31.12.2020r.

W I półroczu 2019 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

3. **Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - planowane wydatki 30 000,00 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planowana jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”. W dniu 04.06.2019 r. Gmina Jędrzejów podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie w/w zadania, którego realizacja została zaplanowana na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. W roku bieżącym planowane jest wyposażenie pracowni matematycznych lub przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Skroniowie, Jasionnej, Łysakowie, Mnichowie, Piaskach, Podchojnach, Potoku Wielkim, Przasławiu oraz SP Nr 3 w Jędrzejowie. W roku przyszłym będą natomiast realizowane roboty budowlane związane z budową boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej Rakowie wraz z oświetleniem boiska. Wysokość współfinansowania UE w kosztach realizacji w/w zadania wynosi do 500 000 zł.

W I półroczu 2019 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

4. **Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 4 043 264,00**

Realizowana jest umowa nr 214/2018 z dnia 16.07.2018r. dotycząca II etapu przedmiotowej inwestycji obejmująca budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody. Do czerwca 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 408 352,06_zł brutto w ramach środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018r. oraz kwota 30 332,31 zł budżetowych roku bieżącego. Roboty budowlane są realizowane , a Wykonawca ma aneksowany termin wykonania zadania przewidziany w umowie.

5. **Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - planowane wydatki 520 246,00 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 wyniosła 178 350,00 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i przekazana Zamawiającemu.

Kwota 148 000,00_zł brutto została poniesiona w ramach środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Natomiast kwota 30 350,00 zł została poniesiona z wydatków budżetowych roku bieżącego.

Aktualnie trwają procedury związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Po jej podpisaniu zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego rozpoczęcie planuje się w IV kwartale bieżącego roku, a zakończenie do 31.12.2020 r.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania w I półroczu 2019 roku wyniosła brutto 30 350,00 zł.

6. **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 15 000,00 zł.**

W dniu 04.03.2019 r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski z siedzibą ul. Mikołaja Reja 6, 28-300 Jędrzejów na wykonanie dokumentacji projektowych na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. wykonanie głębokiej termomodernizacji energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w miejscowości

Raków. Wartość zleconej usługi wyniosła 15 000,00 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i przekazana Zamawiającemu.

Ponadto trwają procedury związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Po jej podpisaniu zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego realizacja została zaplanowana na rok 2020.

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

7. Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem - planowane wydatki 243 472,00 zł.

W dniu 10.04.2019 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TIS Maciej Ławik na realizację prac zaplanowanych w ramach przedmiotowego zadania. Wartość umowna realizowanych robót wynosi 239 274,93 zł brutto. Termin zakończenia do 16.08.2019 r. Nad realizowanymi robotami sprawowany jest nadzór inwestorski przez Przedsiębiorstwo „RRBIS” Łuszczek Janusz, na podstawie zawartej w dniu 10.04.2019 r. umowy. Koszt w/w usługi wynosi 3790,00 zł brutto.

Omawiane zadanie realizowane jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na podstawie umowy o dofinansowanie Gminie Jędrzejów przyznano pomoc finansową na wykonanie w/w zadania w wysokości 194 451,00 zł.

W I półroczu 2019 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

8. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej - planowane wydatki 860 277,00 zł.

W dniu 06.06.2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało rozstrzygnięcie Programu Otwartych Stref Aktywności, w ramach którego Gmina Jędrzejów otrzyma dofinansowanie w wysokości 49 300,00 zł.

W związku z powyższym po podpisaniu umowy dofinansowania dla przedmiotowego zadania zostanie wszczęte postępowanie na realizację przedmiotowego zadania.

W I półroczu 2019 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego poniesiono wydatek w wysokości **10,00 zł** za wydanie dziennika budowy dla omawianej inwestycji.

9. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodną, zbiornika na nieczystości płynne z instalacją kanalizacyjną wraz z niezbędną dokumentacją do budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – planowane wydatki 13 418,72.

Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z funduszu sołectwa Chorzewa. W I półroczu 2019 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

10. Budowa kominka z płaszczem wodnym w świetlicy wiejskiej w Książu Skroniowie - planowane wydatki 14 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano kominek w budynku świetlicy wiejskiej. Prace zrealizowała firma PHU „GALERIA CIEPŁA” Kominki i Kominy Dominik Wanat, ul. Boczna 77, 26-502 Jastrząb na podstawie umowy zawartej w dniu 04.02.2019 r. Prace wykonano i odebrano 06.03.2019 r.

Koszt wykonanych prac wyniósł 14 000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołectwa Książu Skroniów.

11. Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej w Podchojnach dz. nr 463 - planowane wydatki 10 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano ogrodzenie panelowe o łącznej długości 82,50 mb altany rekreacyjnej i siłowni plenerowej w miejscowości Podchojny, usytuowanych na działce o nr ewid. 463.

Koszt wykonanego ogrodzenia wyniósł 9739,18 zł brutto.

Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołectwa Podchojny.

12. Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim – planowane wydatki 14 058,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z funduszu sołectwa Potok Wielki. W I półroczu 2019 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.

13. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Wólce dz. nr 123 - planowane wydatki 6 779,05 zł.

Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 27.06.2019 r. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Wólka. Wydatek będzie realizowany w II półroczu.

W I półroczu 2019 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone.

14. Budowa ogrodzenia placu zabaw w rejonie ul. Konarskiego - planowane wydatki 10 000,00 zł.

W dniu 15.04.2019r. zlecono firmie PANEL – POL S.C z siedzibą w miejscowości Borki 29 , 28-300 Jędrzejów wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Zakres robót obejmował

wykonanie ogrodzenia z montażem i płyta podmurówką, bramę techniczna wjazdową i dwie furtki. Prace wykonano i odebrano 18.04.2019 r.
Koszt wykonanych prac wyniósł 10 000,00 zł brutto.

15. Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych - planowane wydatki 117 721,84 zł.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Jędrzejów w I półroczu 2019 roku przejęła na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1152, 1629), następujące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne:

- 1) sieć wodociągową usytuowaną w rejonie Osiedla Górki Grabowskie w Jędrzejowie na działce o nr ewidencyjnym 5/2 obręb 0007 Jędrzejów, nabytej przez Gminę Jędrzejów na podstawie Umowy o przeniesienie własności odcinka sieci wodociągowej Nr 127/2019 z dnia 15.04.2019 r.,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej usytuowaną w Jędrzejowie w rejonie ul. Dygasińskiego na działkach o nr ewidencyjnych 108/13 i 108/18 obręb 0010 Jędrzejów, nabytej przez Gminę Jędrzejów na podstawie Umowy o przeniesienie własności odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Nr 182/2019 z dnia 12.06.2019 r.,
- 3) sieć wodociągową usytuowaną na działkach o nr ewidencyjnych 15/34, 15/31 i 15/35 w miejscowości Ludwinów, gmina Jędrzejów, nabytej przez Gminę Jędrzejów na podstawie Umowy o przeniesienie własności odcinka sieci wodociągowej Nr 181/2019 z dnia 12.06.2019 r.

Łączna wartość przejętych w/w urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wyniosła **59 992,08 zł brutto.**

16. Bezpieczny Jędrzejów - monitorowanie przestrzeni publicznej (monitoring) - planowane wydatki 20 000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone.

17. Modernizacja budynku OSP Jasionna - planowane wydatki 50 000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone.

<u>Rozdział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>
--

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 6210 Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na przebudowę chodników – plan 220 000,00 zł.

W ramach dotacji planuje się wykonanie :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 328040T ul. Żeromskiego w Jędrzejowie polegająca na budowie chodnika
2. Wykonanie podjazdu betonowego pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Mieszka I 6 i 8 w Jędrzejowie
3. Przebudowa parkingu na działce o nr ewid 362 w Jędrzejowie polegająca na budowie chodnika
4. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie
5. Przebudowa drogi w miejscowości Łączyn na działce o nr ewid 476/3 polegająca na budowie chodnika

W I półroczu 2019 r. wydatki nie były ponoszone.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2019.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisu art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się WPF, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr V/33/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019 – 2029.

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

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

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

Na projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów przeznaczono kwotę 1.034.412

W I półroczu wydatkowano 486.279,54 zł.

Wydatki poniesione na zadanie pn: „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa wyniosły 1.219.647,66

Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książę Skroniów i Mnichów to kwota 438.684,37 w tym: z wydatków niewygasających kwota 408.352,06

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego wraz z systemem informacji dla pasażerów – kwota wydatkowana w I półroczu 2019 – 178.350, w tym: 148.000 z wydatków niewygasających.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:									
			w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	97 493 675,06	93 588 512,63	15 682 514,00	500 000,00	16 714 711,00	10 300 000,00	25 105 623,00	28 281 046,76	3 905 162,43	373 675,03	2 753 207,40	
Wykonanie 2017	104 115 174,71	101 089 917,07	17 016 503,00	550 000,00	17 961 978,00	11 605 000,00	27 092 689,00	32 322 228,55	3 015 257,64	1 291 325,40	1 633 744,24	
Plan 3 kw. 2018	108 479 064,67	101 420 860,39	18 824 615,00	540 000,00	18 315 378,00	11 300 000,00	28 014 872,00	33 403 760,39	7 058 204,28	1 426 347,00	5 626 857,28	
Wykonanie 2018	109 696 952,44	106 404 249,73	18 824 615,00	895 000,00	18 315 378,00	11 300 000,00	28 375 544,00	33 403 760,39	3 292 702,71	981 719,43	5 491 624,28	
2019	113 956 341,83	107 350 945,83	21 418 150,00	890 000,00	20 642 000,00	11 650 000,00	30 124 146,00	31 268 799,83	6 605 396,00	2 003 800,00	4 333 796,00	
2020	108 728 000,00	106 728 000,00	19 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	29 463 169,00	32 477 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	110 628 000,00	110 628 000,00	20 215 399,00	860 581,00	20 722 461,00	12 463 559,00	30 226 169,00	33 027 211,00	0,00	0,00	0,00	
2022	111 938 000,00	111 938 000,00	20 669 430,00	884 677,00	21 551 359,00	12 962 101,00	30 012 169,00	33 982 211,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 706 000,00	112 706 000,00	21 000 000,00	909 447,00	21 800 000,00	13 480 585,00	30 000 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	113 478 000,00	113 478 000,00	21 100 000,00	934 900,00	21 900 000,00	14 020 000,00	30 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 788 000,00	114 788 000,00	21 200 000,00	961 080,00	22 000 000,00	14 580 600,00	30 300 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 058 000,00	116 058 000,00	21 300 000,00	987 000,00	22 100 000,00	15 164 000,00	30 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	116 858 000,00	116 858 000,00	21 400 000,00	990 000,00	22 200 000,00	15 770 000,00	30 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	118 666 000,00	118 666 000,00	21 500 000,00	995 000,00	22 300 000,00	16 400 000,00	30 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 666 000,00	120 666 000,00	21 700 000,00	1 000 000,00	22 500 000,00	16 600 000,00	30 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wyciągnięta prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	98 320 605,29	88 828 435,29	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 170,00		
Wykonanie 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	7 184 025,28		
Plan 3 kw. 2018	115 097 892,67	98 638 561,39	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 459 331,28		
Wykonanie 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 358 860,83		
2019	120 796 842,83	105 296 678,83	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 164,00		
2020	105 440 000,00	100 732 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00		
2021	106 740 000,00	102 790 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00		
2022	107 350 000,00	103 860 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00		
2023	108 118 000,00	104 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00		
2024	108 090 000,00	107 070 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00		
2025	109 700 000,00	106 690 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00		
2026	110 970 000,00	108 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00		
2027	111 770 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00		
2028	114 327 000,00	111 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00		
2029	118 166 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 566 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	-826 930,23	3 421 954,00	0,00	0,00	421 954,00	421 954,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	963 537,81	1 986 677,00	0,00	0,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 618 828,00	10 706 828,00	0,00	0,00	1 206 828,00	1 206 828,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 242 907,92	11 482 109,00	0,00	0,00	1 982 109,00	1 982 109,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	
2019	-6 840 501,00	10 928 501,00	0,00	0,00	1 428 501,00	1 428 501,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	
2020	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 307 000,00	0,00	4 760 077,34	5 182 031,34	
Wykonanie 2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019 000,00	0,00	5 132 305,45	7 118 982,45	
Plan 3 kw. 2018	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	2 782 299,00	3 989 127,00	
Wykonanie 2018	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,20	
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 843 000,00	0,00	2 054 267,00	3 482 768,00	
2020	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 555 000,00	0,00	5 996 000,00	5 996 000,00	
2021	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 667 000,00	0,00	7 838 000,00	7 838 000,00	
2022	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 079 000,00	0,00	8 078 000,00	8 078 000,00	
2023	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 491 000,00	0,00	7 746 000,00	7 746 000,00	
2024	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103 000,00	0,00	6 408 000,00	6 408 000,00	
2025	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015 000,00	0,00	8 098 000,00	8 098 000,00	
2026	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 000,00	0,00	7 758 000,00	7 758 000,00	
2027	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	7 358 000,00	7 358 000,00	
2028	4 339 000,00	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 066 000,00	7 066 000,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 000,00	7 066 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcłdlnienie	Wskaźnik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowięzań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowięzań zwięzku współworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowięzań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowięzań zwięzku współworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowięzań zwięzku współworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowięzań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowięzań zwięzku współworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowięzań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowięzań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowięzań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowięzań zwięzku współworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowięzań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowięzań zwięzku współworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2017	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,88%	X	X	X	X
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,38%	X	X	X	X
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,56%	5,11%	5,27%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,35%	4,54%	4,70%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,09%	4,93%	5,10%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,22%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,87%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,65%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,05%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2027	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,68%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2028	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,30%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,95%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,86%	6,31%	6,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwięzku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zwięzane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 8 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 339 634,05	6 640 424,00	5 331 804,00	0,00	5 331 804,00	4 577 429,65	3 500 000,00	230 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	969 327,00	41 378 307,21	6 735 455,00	3 012 412,00	0,00	3 012 412,00	4 894 019,24	1 631 278,00	762 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	42 695 110,36	7 423 193,28	12 641 209,00	0,00	12 641 209,00	10 515 450,51	5 500 453,77	443 407,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	46 139 651,78	7 423 193,28	12 641 209,00	0,00	12 641 209,00	8 922 184,23	5 500 453,77	443 407,00		
2019	0,00	0,00	47 666 681,64	7 594 907,00	16 826 662,00	4 667 200,00	12 159 462,00	12 724 449,00	2 102 540,00	673 175,00		
2020	3 288 000,00	3 288 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	9 386 191,00	4 692 000,00	4 694 191,00	2 157 317,00	2 550 683,00	0,00		
2021	3 888 000,00	3 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	5 964 932,00	5 082 000,00	902 932,00	0,00	3 047 068,00	0,00		
2022	4 588 000,00	4 588 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	5 696 804,00	4 824 000,00	872 804,00	0,00	2 617 196,00	0,00		
2023	4 588 000,00	4 588 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	4 844 134,00	4 259 200,00	584 934,00	0,00	2 573 066,00	0,00		
2024	5 388 000,00	5 388 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	224 621,00	0,00	224 621,00	0,00	795 379,00	0,00		
2025	5 088 000,00	5 088 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00		
2026	5 088 000,00	5 088 000,00	44 790 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00		
2027	5 088 000,00	5 088 000,00	45 400 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00		
2028	4 339 000,00	4 339 000,00	46 150 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wiodącej pozycji finansowej (rozdziałny od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziałny od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	4 472 376,00	4 472 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 775 308,00	3 775 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	67 200,00	53 760,00	0,00	4 266 596,00	4 266 596,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	50 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 144 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 144 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 008 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 760 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej publicznej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odbiegające procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 578 454,06	16 826 662,00	9 386 191,00	5 964 932,00	5 696 804,00	4 844 134,00
1.a	- wydatki bieżące				23 515 012,00	4 667 200,00	4 692 000,00	5 062 000,00	4 824 000,00	4 259 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 063 442,06	12 159 462,00	4 694 191,00	902 932,00	872 804,00	584 934,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				28 557 502,06	10 331 973,00	3 760 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług - Rozdział 72095	Urząd Gminy	2018	2019	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 490 302,06	10 264 773,00	3 760 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2020	8 822 434,00	4 570 515,00	1 603 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2019	1 089 597,00	856 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Stodowej, Zamostie, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2016	2019	9 141 911,00	179 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji Rynku Jędrzejowa jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudowa niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2020	673 609,00	0,00	173 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	1 002 000,00	30 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2019	6 047 126,00	4 043 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów -	Urząd Gminy	2018	2020	1 449 604,00	520 246,00	811 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2019	49 021,06	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 020 952,00	6 484 689,00	5 625 375,00	5 964 932,00	5 696 804,00	4 844 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 447 812,00	4 600 000,00	4 692 000,00	5 062 000,00	4 824 000,00	4 259 200,00
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 000 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 943 344,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504 400,00
1.b	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 438 944,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092 789,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 589,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 014,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 902,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 825,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 609,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 264,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 954,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 021,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850 555,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Gminy	2019	2023	19 007 812,00	3 500 000,00	3 502 000,00	3 872 000,00	3 874 000,00	4 259 200,00
1.3.1.3	Przeizymywanie psów w schroniskach - Rozdział 90003	Urząd Gminy	2019	2022	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja punktów świetlnych - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2019	2022	1 120 000,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja transportu - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2019	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 573 140,00	1 894 689,00	933 375,00	902 932,00	872 804,00	584 934,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 Etap I - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2014	2023	4 992 093,00	607 222,00	583 238,00	562 243,00	541 447,00	262 911,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	3 690 770,00	427 190,00	350 137,00	340 689,00	331 357,00	322 023,00
1.3.2.3	Rozbudów, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozdział90095	Urząd Gminy	2017	2019	890 277,00	890 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 365,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 061,00
1.3.2.2	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 017,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 277,00