

INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA
2019 ROK

Burmistrz Miasta Jedrzejowa

Jedrzejów, marzec 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.012.778,45	1.012.941,16	100,01
	01095		Pozostała działalność	1.012.778,45	1.012.941,16	100,01
		0740	Wpływy z dywidend		52,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	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	1.009.278,45	1.009.277,53	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		Dostarczenie wody		31.081,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		31.081,63	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.058.383,00	1.898.383,00	179,36
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00	900.000,00	1500
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	900.000,00	1500
	60017		Drogi wewnętrzne	25.000,00	25.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	973.383,00	973.383,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	973.383,00	973.383,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.940.000,00	2.314.252,05	78,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.940.000,00	2.314.252,05	78,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	163.710,98	327,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	168.815,44	93,78
		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	713.110,73	114,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.000,00	89.194,79	104,93

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.000.000,00	1.076.776,00	53,83
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		93.939,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1.275,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.136,38	
		0920	Pozostałe odsetki		5.292,71	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	506.200,00	510.976,91	100,94
	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	500.976,91	100,96
		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	497.571,73	100,27
		0920	Pozostałe odsetki		396,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		3.009,01	
720			INFORMATYKA	67.200,00	63.769,15	94,89
	72095		Pozostała działalność	67.200,00	63.769,15	94,89
		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	100,00
		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	10009,15	74,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353.217,00	443.785,77	125,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	353.067,00	349.188,09	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	352.867,00	349.166,39	98,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	21,70	10,85
	75023		Urzędy gmin		92.596,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		92.596,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,34	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	2.001,00	1334
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2.001,00	1334

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	233.900,00	233.532,36	99,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.850,00	5.847,98	99,96
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.850,00	5.847,98	99,96
	75108	Wybory do sejmu i senatu	114.542,00	114.530,37	99,98
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114.542,00	114.530,37	99,98
	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	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67,00	67,00	100,00
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54.300,00	54.527,36	100,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	44.300,00	44.527,36	100,51
		0570 Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	44.300,00	44.527,36	100,51
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.064.854,00	39.842.326,46	101,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110.000,00	106.532,31	96,84
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110.000,00	106.746,53	96,13
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		785,78	
	75615	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.225.000,00	8.447.787,78	102,70
		0310 Podatek od nieruchomości	7.906.000,00	8.073.975,49	102,12

	0320	Podatek rolny	19.000,00	17.786,00	93,61
	0330	Podatek leśny	120.000,00	116.573,00	97,14
	0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	188.436,00	134,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	42.503,00	106,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.514,29	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.132.000,00	7.463.260,81	104,64
	0310	Podatek od nieruchomości	4.080.000,00	4.030.872,24	98,79
	0320	Podatek rolny	1.380.000,00	1.375.366,38	99,66
	0330	Podatek leśny	42.000,00	40.383,51	96,15
	0340	Podatek od środków transportowych	530.000,00	644.980,16	121,69
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	154.173,20	192,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	150.712,00	100,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000,00	899.833,06	124,97
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności		513,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	144.172,93	96,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20.842,80	
	0920	Pozostałe odsetki		1.410,89	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.189.704,00	1.207.253,12	101,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	419.299,97	104,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	576.704,00	577.038,29	100,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160.000,00	167.581,53	104,73
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		592,25	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	29.876,93	99,59
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.181,17	
	0690	Wpływy z różnych opłat		10.543,79	
	0920	Pozostałe odsetki		139,19	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.408.150,00	22.617.492,44	100,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.418.150,00	21.620.558,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990.000,00	996.934,44	100,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31.394.172,86	31.418.520,26	100,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.619.665,00	21.619.665,00	100,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej	21.619.665,00	21.619.665,00	100,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	410.206,00	410.206,00	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	410.206,00	410.206,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.028.289,00	9.028.289,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.028.289,00	9.028.289,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	186.178,86	210.526,26	113,07
	0920	Pozostałe odsetki		24.347,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	139.484,40	139.484,40	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46.694,46	46.694,46	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.834,00	149.834,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149.834,00	149.834,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.479.476,91	2.633.877,99	106,22
80101		Szkoły podstawowe	68.980,00	80.801,48	117,13
	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	68.077,06	115,38
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		384,00	
	0920	Pozostałe odsetki		37,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	5.823,00	166,37
	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 przedszkolnych	398.437,00	397.847,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	6.410,00	91,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	391.437,00	391.437,00	100,00
80104		Przedszkola	1.179.124,00	1.241.687,16	105,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81.000,00	87.897,50	108,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395.000,00	409.213,80	103,59
	0830	Wpływy z usług	130.000,00	171.340,86	131,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	811,00	115,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	572.424,00	572.424,00	100,00
80148		Stółki szkolne	562.293,91	627.410,41	111,58
	0830	Wpływy z usług	452.000,00	517.116,50	114,40
	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	11.224,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11.224,00	11.224,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219.418,00	214.676,59	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	219.418,00	214.676,59	97,83
	80195		Pozostała działalność	40.000,00	60.231,35	150,57
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	60.231,35	150,57
851			OCHRONA ZDROWIA	1.960,00	1.964,76	100,24
	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	1.1960,00	1.960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.960,00	1.960,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.777.334,16	3.722.818,13	98,55
	85202		Domy pomocy społecznej		21.489,48	
		0830	Wpływy z usług		21.489,48	
	85203		Ośrodki wsparcia	550.746,00	537.144,68	97,53
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	56.398,68	80,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480.746,00	480.746,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	71.294,00	71.294,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	71.294,00	71.294,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	160.000,00	160.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160.000,00	160.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22.000,00	20.700,99	94,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.000,00	20.700,99	94,09

85216		Zasiłki stałe	998.800,00	945.089,39	94,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	998.800,00	945.089,39	94,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359.022,00	364.597,44	101,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	29.623,10	118,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów		953,00	
	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	28.207,00	28.206,34	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	302.015,00	302.015,00	100,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6.579,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6.579,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	569.222,16	549.673,15	96,56
	0830	Wpływy z usług	75.000,00	72.590,27	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	402.000,00	402.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	61.910,40	61.910,40	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.011,76	12.948,00	43,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	224,48	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	706.250,00	706.250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	706.250,00	706.250,00	100,00
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	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235.812,00	235.811,65	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235.812,00	235.811,65	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	215.471,00	215.471,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.341,00	20.340,85	100,00
		RODZINA	33.502.053,00	33.532.553,31	100,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	22.309.349,00	22.309.349,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22.309.349,00	22.309.349,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.969.720,00	10.024.283,73	100,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.909.720,00	9.909.716,58	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000,00	114.567,15	190,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.642,00	1.557,58	94,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.642,00	1.557,58	94,85
	85504	Wspieranie rodziny	1.153.499,00	1.129.520,00	97,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.052.609,00	1.028.630,00	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	100.890,00	100.890,00	100,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67.843,00	67.843,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.843,00	67.843,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.679.846,99	6.745.404,14	77,71
	90002	Gospodarka odpadami	3.500.000,00	3.127.625,96	89,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.500.000,00	3.122.592,19	89,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.402,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		631,59	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	72.515,31	48,34
	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	72.515,31	60,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74.880,99	49.100,32	65,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.880,99	49.100,32	65,57
	90095	Pozostała działalność	4.954.966,00	3.496.162,55	70,55
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	690.000,00	697.068,34	101,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30.265,04	
	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	2.574.378,17	63,24
	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	165.283,35	100

	6259	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	29.167,65	29.167,65	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340.000,00	402.293,74	118,32
	92601	Obiekty sportowe	340.000,00	402.293,74	118,32
	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	92.147,38	121,24
	0830	Wpływy z usług	264.000,00	309.908,77	117,38
	0920	Pozostałe odsetki		237,59	
		OGÓLEM DOCHODY	125.701.488,37	125.101.369,83	99,52

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3			
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1.263.149,45	1.253.679,50	99,25
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	27.980,00	27.731,82	99,11
	01095	Pozostała działalność	1.225.669,45	1.216.447,68	99,24
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.258.100,00	2.147.448,29	95,09
	40002	Dostarczanie wody	2.258.100,00	2.147.448,29	95,09
		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	1.272.265,92	94,93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.270.011,56	5.130.838,53	97,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370.175,00	370.175,00	100,00
		w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370.175,00	370.175,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.425.109,49	3.292.940,55	96,14
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.688.396,49	2.563.797,81	95,36
	60017	Drogi wewnętrzne	122.999,61	122.457,91	99,55
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.999,61	122.457,91	99,55
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.351.727,46	1.345.265,07	99,52
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.351.727,46	1.345.265,07	99,52
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.395.489,00	1.320.037,89	94,59
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	919.389,00	919.389,00	100,00
		w tym: 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220.000,00	220.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476.100,00	400.648,89	84,15
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.003.900,00	2.944.970,10	98,03
	71035	Cmentarze	20.000,00	10.150,00	50,75
	71095	Pozostała działalność	2.983.900,00	2.934.820,10	98,35
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.720,50	98,72
720		INFORMATYKA	67.200,00	64.740,25	96,33
	72095	Pozostała działalność	67.200,00	64.740,25	96,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.471.329,40	9.082.835,32	95,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	352.867,00	349.166,39	98,95
	75022	Rady gmin	364.784,40	351.803,69	96,44
	75023	Urzędy gmin	7.547.297,00	7.186.680,59	95,22
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.499,00	96,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123.000,00	120.108,89	97,64

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	1.003.871,00	1.002.866,92	99,89
	75095	Pozostała działalność	79.510,00	72.208,84	90,81
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	233.900,00	233.532,36	99,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.850,00	5.847,98	99,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	114.542,00	114.530,37	99,98
	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	1.035.583,00	740.681,29	71,52
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym:6170-Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211.900,00	208.731,57	98,50
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	523.760,00	516.949,72	98,69
	75421	Zarządzanie kryzysowe	284.923,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.415.000,00	1.400.345,58	98,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.415.000,00	1.400.345,58	98,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67.340,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67.340,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.272.379,91	41.230.222,63	99,89
	80101	Szkoły podstawowe	25.157.110,00	25.150.822,01	99,97
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.127,00	103.126,84	99,99
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	2.110.076,00	2.110.039,17	99,99
	80104	Przedszkola	6.346.064,00	6.332.532,80	99,78
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.300,00	62.300,00	100,00
	80110	Gimnazja	1.807.713,00	1.807.705,30	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.458.208,00	1.453.692,71	99,69
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576.255,00	576.255,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.442,00	96.432,58	99,99
	80148	Stołówki szkolne	1.297.541,91	1.297.520,09	99,99
	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	724.283,00	721.982,30	99,68

	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	1.527.503,00	1.520.733,49	99,55
	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	110.746,00	106.819,48	96,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219.418,00	214.676,59	97,83
	80195	Pozostała działalność	417.275,00	417.266,11	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	578.664,00	573.707,25	99,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	40.500,00	40.457,00	99,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536.204,00	531.290,25	99,08
	85195	Pozostała działalność	1.960,00	1960,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9.251.498,16	9.035.930,30	97,66
	85202	Domy pomocy społecznej	1.192.800,00	1.192.724,59	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	862.858,00	817.259,95	94,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21.120,00	20.975,25	99,31
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	71.294,00	71.294,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486.593,00	486.593,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	329.200,00	327.883,09	99,59
	85216	Zasiłki stałe	998.800,00	945.089,39	94,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.486.150,00	2.454.277,43	98,71
	85220	w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	73.308,00	99,06
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000,00	18.795,70	62,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.364.103,16	1.324.333,44	97,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	819.732,00	819.732,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	588.848,00	556.972,46	99,70
	85295	w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486.540,00	454.672,46	93,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.062.677,00	1.054.817,51	99,26
	85401	Świetlice szkolne	743.391,00	741.203,62	99,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33.585,00	32.923,48	98,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	265.301,00	265.300,65	99,99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	14.989,76	74,94
855		Rodzina	33.980.453,00	33.951.472,31	99,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	22.309.349,00	22.309.349,00	100

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.988.580,00	9.987.912,05	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.642,00	1.557,58	94,85
	85504	Wspieranie rodziny	1.377.039,00	1.350.270,19	98,05
	85508	Rodziny zastępcze	236.000,00	234.540,49	99,38
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67.843,00	67.843,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.553.914,89	14.120.722,39	85,30
	90002	Gospodarka odpadami	3.675.000,00	3.610.130,32	98,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	9.929,05	99,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.100,00	22.719,87	73,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	489.000,00	461.993,98	94,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.550.611,00	1.512.125,47	97,51
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.211,00	170.461,00	98,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	63.572,37	42,38
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124.880,99	78.261,85	62,66
	90095	Pozostała działalność	10.523.322,90	8.361.989,48	79,46
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.156.461,90	3.025.577,02	54,84
		w tym: 6057- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.070.515,00	4.070.515,00	100
		w tym: 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.283,35	165.283,35	100
		w tym: 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.167,65	29.167,65	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.363.500,00	2.343.173,16	99,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56.500,00	36.173,16	64,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.463.000,00	1.463.000,00	100,00
		w tym: 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83.000,00	83.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	844.000,00	844.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.567.900,00	2.541.090,64	98,99
	92601	Obiekty sportowe	1.868.400,00	1.860.705,52	99,58
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.550,00	22.500,39	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	699.500,00	680.385,12	100,00
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	67.005,71	95,72
		OGÓŁEM WYDATKI	133.111.989,37	129.170.245,30	97,03

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 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 3.295.075,95	699.389,00 699.389,00	3.962.800,00 3.298.067,12	192.000,00 80.852,89	3.750.593,00 3.209.519,23	3.942.593,00 3.290.372,12							
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 72.991,17	3.770.800,00 3.295.075,95	699.389,00 699.389,00	3.962.800,00 3.298.067,12	192.000,00 80.852,89	3.750.593,00 3.209.519,23	3.942.593,00 3.290.372,12							

I. Wstęp

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- informację o stanie mienia

w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. 2019. poz. 1393).

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

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

- Rb 28NWS – w wykonania planu wydatków które niewygasły z upływem roku budżetowego

- Rb30S - z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

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

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

a także:

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

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2019 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 112.201.735

- wydatki 118.992.236

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.790.501 który został pokryty emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) których zbywalność jest ograniczona w kwocie 5.412.000 i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.378.501

Zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 10.878.501 i rozchody w wysokości 4.088.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2019 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2019 r. ukształtował się następująco:

- dochody 125.701.488,37

- wydatki 133.111.989,37

Deficyt na 31.12.2019 r. wyniósł 4.068.875,47

Uchwalony na 2018 rok budżet miasta i gminy Jędrzejów realizowany był przez:

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

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 r. w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. Dochody

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

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

W Uchwale Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 112.201.735. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

budżet po zmianach 125.701.488,37

Różnica 13.499.753,37

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza....11.734.825,52

w tym na zadania w zakresie:

-Edukacja i opieka wychowawcza.....	238.486,00
- Oświata i wychowanie.....	347.267,91
-Pomoc Społeczna.....	1.497.711,16
-Ochrona zdrowia.....	1.960,00
-Rolnictwo i łowiectwo.....	1.009.278,45
-Transport i łączność.....	998.383,00
-Administracja publiczna.....	49.292,00
-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	228.050,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	196.081,00
- Rodzina.....	7.158.316,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10.000,00

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza ...471.260,00

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	61.492,00
- Oświata i wychowanie.....	5.464,00
- Rodzina.....	400.000,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	2.674,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1.630,00

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej..... 2.236.187,85

- subwencja.....	1.264.424,00
- dotacje	388.259,85
- wpływy z różnych dochodów.....	147.504,00
- podatek od nieruchomości.....	436.000,00

Wykonanie dochodów za 2019 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 125.701.488,37 zrealizowane zostały w kwocie
125.101.369,83 tj. 99,52%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	36.057.362,36
- dotacje na zadania własne	5.203.781,53
- środki z funduszy celowych	912.948,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 77,7% w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 78,71% w dziale Gospodarka mieszkaniowa do 179,36% w dziale Transport i łączność.

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

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Subwencje w kwocie 31.207.994 stanowią 24,95% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 38.573.247,78 tj. 30,83%.

Dotacje stanowiły 42.174.091,89 tj. 33,71%.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Gmina nie otrzymała dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja 63,24%,

Otrzymała natomiast wyższą niż wynikała z umowy kwotę dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.171.547,08

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 96.857,23.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 85.239,53

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 780.496,22 (rozdz. 75615, 75616, 75618)

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 184.529,06

- umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.364,56

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2019 wynosi 0,77%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2019 r.	1.863
na kwotę	740.405,04
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2019 r.	556
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2019 r.	359.981,40
-kwota wyegzekwowanych zaległości	75.691,60

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:

-ilość wystawionych upomnień w 2019 r.	91
na kwotę	251.506,84
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2019 r.	55
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2019 r.	176.136,00
-kwota wyegzekwowanych zaległości	140.865,00

Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:

-ilość wystawionych upomnień w 2019 r.	37
na kwotę	171.463,10
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2019 r.	11
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2019 r.	123.461,20
-kwota wyegzekwowanych zaległości	117.068,00

Opłata za gospodarowanie odpadami:

- ilość wystawionych upomnień w 2019 r.	955
- kwota należności objętych upomnieniami	200.884,76
- ilość tyt. wyk. wystawionych w 2019 r.	214

- kwota należności objętych tyt. wyk.	32.390,50
- kwota zrealizowanych należności	12.118,20

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

O zastosowanie ulg w podatkach i opłatach w 2019 r. złożono 90 wniosków w tym z tytułu:

- mandatów - 4
- opłat za gospodarowanie odpadami - 26
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 19
- umorzeń łącznych zobowiązań pieniężnych - 21
- zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn – 4
- umorzenie podatku od nieruchomości – 16

Wydatki budżetowe za 2019 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2019 rok w kwocie 118.992.236,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 133.111.989,37 i zrealizowane zostały w wysokości 129.170.245,30 tj. 97,03 %

w tym:

wydatki bieżące:	114.220.891,67
wydatki majątkowe:	14.949.353,63

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza.... 11.734.825,52

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacja i opieka wychowawcza.....	238.486,00
- Oświata i wychowanie.....	347.267,91
- Pomoc Społeczna.....	1.497.711,16
- Ochrona zdrowia.....	1.960,00
- Rolnictwo i łowiectwo.....	1.009.278,45
- Transport i łączność.....	998.383,00
- Administracja publiczna.....	49.292,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	228.050,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	196.081,00
- Rodzina.....	7.158.316,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10.000,00

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza471.260,00

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	61.492,00
- Oświata i wychowanie.....	5.464,00
- Rodzina.....	400.000,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	2.674,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1.630,00

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....2.856.187,85

w tym z tytułu

- Pomoc społeczna.....	3.800,00
- Transport i łączność.....	557.131,46
- Kultura Fizyczna.....	114.000,00
- Oświata i wychowanie.....	880.523,00

-Ochrona zdrowia.....	6.704,00
- Administracja publiczna.....	330.484,40
- Edukacja i opieka wychowawcza.....	58.464,00
- Rodzina.....	36.000,00
- Informatyka.....	67.200,00
- Obsługa długa.....	715.000,00
- Gospodarka komunalna	86.880,99

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 71,52% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 85,30% w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 99,91% w dziale 855 Rodzina, 99,89% w dziale 801 Oświata i wychowanie.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych	9.500,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych	27.731,82
- spotkaniami z rolnikami i KGW, organizację dożynek, wyjazdy rolników i członków KGW na wycieczki, składki na Związek Ekologia, LGD „Gryf” i LGR Jędrzejowska Ryba, zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, wydatki z funduszu Sołeckiego:	1.216.447,68
w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	989.488,68

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dopłaty do ścieków i utrzymanie składowiska odpadów	875.182,37
---	------------

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych	729.142,74
--	------------

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	699.389,00
--	------------

- dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii	
--	--

elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania
wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 400.648,89

Działalność usługowa

- funkcjonowanie jednostki budżetowej „Administracja i Obsługa” 2.836.099,60
- cmentarze (prace remontowe mogiły zbiorowej, zakup zniczy,
zakup tablicy patronażowej) 10.150,00

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego 7.148.181,59
- Rady Miejskiej 351.803,69
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów 120.108,89
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 1.002.866,92

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

- prowadzenie rejestru wyborców 5.847,98
- wybory do sejmu, senatu, rad gmin, powiatów 114.597,37
- wybory do parlamentu europejskiego 113.087,01

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Ochotniczych Straży Pożarnych 208.731,57
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 516.949,72
- nie wykorzystano wydatków zaplanowanych
na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 284.923,00
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną 10.000,00

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 1.400.345,58

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie
rezerwy ogólnej w kwocie 67.340,00

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki
w kwocie 40.478.540,79
Środki pieniężne przeznaczone zostały na:
- prowadzenie i utrzymanie 13 szkół podstawowych

- w tym 2 klasami gimnazjalnymi
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla niepublicznych szkół (3 niepubliczne w tym 1 z klasami gimnazjalnymi)
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych
- dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 Gmina jako organ prowadzący obejmowała różnymi formami oświatowymi i opiekuńczymi 3391 uczniów i dzieci w 181 oddziałach, a od 1 września do 31 grudnia 2019 r. 3123 uczniów i dzieci w 174 oddziałach.

Do niepublicznych placówek, dla których Gmina Jędrzejów jest organem dotującym uczęszczało od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 172 uczniów i dzieci w 17 oddziałach, a od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. uczęszczało i uczęszcza 159 dzieci i uczniów.

Środki finansowe 2019 roku na zadania oświatowe pochodzą z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 21.619.665,00
 - dotacje celowe - 1.542.347,15
- w tym:
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 975.085,00
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 214.676,59
 - pomoc materialna dla uczniów – 215.471,00
 - organizacja stołówek „Posiłek w szkole i w domu” – 110.293,91
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 6.480,00
 - wkład własny gminy – 18.114.173,20

Wykaz prac remontowych w placówkach oświatowych w roku 2019

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie:

W ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” przeprowadzono generalny remont oraz doposażono stołówkę szkolną. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 100 199,47 zł. Kwota dofinansowania 80 000,00 zł. Ponadto wykonano remont podłóg oraz pomalowano ściany w świetlicy szkolnej, 1 Sali lekcyjnej, sekretariacie szkoły oraz gabinecie dyrektora. Zamontowano dodatkowe umywalki w łazienkach.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie:

Przeprowadzono remont łazienki dla uczniów szkoły podstawowej oraz zmodernizowano łazienkę dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Pomalowano boksy, korytarz oraz klatkę schodową w szatni. Urządzono salę lekcyjną dla uczniów klasy 1 – wymieniono oświetlenie, położono panele podłogowe, pomalowano salę.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jędrzejowie:

Pomalowano 2 sale lekcyjne; położono wykładzinę typu tarkett na korytarzu parteru oraz

w gabinecie dyrektora; pomalowano pomieszczenie gospodarcze; od strony boiska wykonano nowy chodnik prowadzący do szkoły z przeznaczeniem na wjazd do szkoły ucznia niepełnosprawnego

Zespół Placówek Oświatowych w Przysławiu:

Przeprowadzono modernizację kotłowni (wymiana 2 pieców oraz części instalacji c.o); odnowiono lamperie na korytarzu, w szatniach oraz na 1 i 2 piętrze; pomalowano ściany w 4 klasach; pomalowano drzwi w klasach; przeprowadzono drobne prace remontowe w łazienkach, kuchni oraz stołówce.

Szkoła Podstawowa w Rakowie:

Pomalowano 1 salę lekcyjną oraz wszystkie pomieszczenia w oddziale przedszkolnym; wyremontowano magazyn szkolny

Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie:

Wymieniono 25 szt. lamp oświetleniowych w klasach; wymieniono wykładzinę pcv w jednej klasie; pomalowano 2 sale lekcyjne, kuchnię przedszkolną, hol parteru i łącznika; naprawiono urządzenia na placu zabaw; utwardzono część drogi wjazdowej na plac szkolny

Szkoła Podstawowa w Mnichowie:

Wymieniono nawierzchnię podłogi w oddziale przedszkolnym oraz 1 sali lekcyjnej. Środki

w wysokości 9693,75 zł zostały pozyskane z funduszu sołeckiego. Wymieniono nawierzchnię podłogi w sali gimnastycznej na nawierzchnię sportową – środki w wysokości 6000 zł zostały przekazane przez Radę Rodziców oraz sponsorów.

Szkoła Podstawowa w Jasionnie:

Ocieplono budynek szkoły oraz wykonano nową elewację; przeprowadzono generalny remont kancelarii szkolnej; odnowiono szatnię; odnowiono wykładziny na podłogach w klasach oraz korytarzu; zamontowano balustrady na klatce schodowej oraz przy wejściu bocznym do szkoły.

Szkoła Podstawowa w Podchojnach:

Przeprowadzono remont pomieszczenia sanitarnego dla nauczycieli na piętrze, remont dachu; pomalowano elewację szkoły; pomalowano szatnię dla uczniów; doprowadzono wodę na zaplecze sali plastycznej.

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim:

Pomalowano sufit w zastępczej sali gimnastycznej; pomalowano korytarz na parterze budynku szkoły; zaadaptowano pomieszczenie szkolne na łazienkę dostosowaną do potrzeb dzieci z oddziałów przedszkolnych; wykonano dodatkową instalację sanitarną (wbudowano nowy zbiornik na nieczystości płynne, wykonano nowe odprowadzenie ścieków z kuchni szkolnej i łazienki).

Szkoła Podstawowa w Łysakowie:

W ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” przeprowadzono remont oraz doposażono stołówkę. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 37867,39 zł. Kwota dofinansowania 30 293,91 zł.

Ponadto w budynku szkoły w toalecie wymieniono rury i armaturę WC, położono płytki ceramiczne; w budynku przedszkola pomalowano sale; w budynku przeznaczonym do zajęć wychowania fizycznego przeprowadzono generalny remont: zamontowano zbiornik na nieczystości płynne, położono płytki oraz zamontowano kabiny sanitarne i armaturę WC; w 2 salach wykonano podwieszane sufity; w 1 sali wykonano nową wylewkę i położono panele podłogowe; pomalowano wszystkie pomieszczenia, klatkę schodową oraz odnowiono drzwi.

Wykonano ogrodzenie budynku szkoły oraz budynku przeznaczonego na zajęcia wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa w Piaskach:

Montaż ścianki z płyty karton gips w adaptowanym na zaplecze kuchenne pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku;

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie:

Pomalowano sale, korytarz oraz magazyn. Częściowo wymieniono instalację wentylacyjną

w kuchni. Ze środków z Rady Rodziców zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw.

Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie:

Odnowiono parkiet w 1 sali; położono płytki w zmywalni naczyń na piętrze;; wymieniono drzwi

w magazynku; wymieniono pompę cyrkulacyjną C.O.

Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie:

Położono płytki na głównym korytarzu przedszkola; zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw; wymieniono szyby w oknach; pomalowano ściany w kuchni, zapleczu kuchennym, korytarzu, piwnicy, klatki schodowej; odnowiono część ogrodzenia; odnowiono część urządzeń na placu zabaw

W grudniu 2019 r. dodatkowo wykonano następujące prace:

- **SP Podchojny** - 8 000,00 zł – front ogrodzenia szkoły 68 mb (zakup materiałów) – zakupione materiały posłużą do wymiany zniszczonego ogrodzenia, 2.740,00 zł- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do działania w szkole sieci wi fi;
 - **SP 4 w Jędrzejowie** - 40.570,00 zł – zakup lamp oświetleniowych w celu wymiany w salach lekcyjnych starych lamp na lampy energooszczędne – pozwoli to zmniejszyć wydatki na energię elektryczną w kolejnym roku budżetowym, 5.000,00 zł- zakup farb do pomalowania sufitów po remoncie oświetlenia;
 - **ZPO Przasław** - 21 000,00 zł - zakup wełny mineralnej na ocieplenie stropu – ocieplenie jest niezbędne w celu likwidacji mostka cieplnego i zapewnienia poprzez to efektywnego ogrzewania szkoły (dach i strych budynku nie są w żaden sposób ocieplone), zakup licencji na 40 stanowisk komputerowych, zakup krzeseł regulowanych i stolików uczniowskich;
 - **SP Łysaków** – 5.350, 00 zł – zakup 20 ławek szkolnych i 20 krzeseł regulowanych rozmiar 5-6 dostosowanych dla uczniów klasy VII i VIII- zgodne z obowiązującymi normami, zakup ten zapewni spełnianie wymagań stawianych przez Sanepid, zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci – 40.000, 00 zł;
 - **SP nr 5 w Jędrzejowie** – 33.672,00 zł – zakup wykładziny „tarket” niezbędnej do wykonania podłogi na I piętrze szkoły w celu realizacji zalecenia Sanepidu (wymiana parkietu) – termin realizacji zalecenia został przedłużony do 31 sierpnia 2020 r., zakup materiału na szatnie na I piętro – 18.000, 00 zł – (zalecenie Sanepidu dotyczące remontu szatni), 23.900,00 zł – zakup drzwi do sal lekcyjnych.
 - **Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie** - 14 277,42 zł - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkolnej – będzie wykorzystywany do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych, wyposażenia kuchni i środków czystości.
 - SP Raków** – 5000,00 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów biurowych.
- Łącznie pozyskano dodatkowo 103.500, 00 zł na zakupy rzeczowe.
- W przypadku dwóch przedszkoli pozyskano środki w wysokości:
- 43.000,00 zł** – modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie;
 - 20.000,00 zł** – modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 3 w Jędrzejowie.
- Te dwa działania zostaną zgodnie z zawartymi umowami wykonane w 2020 r. ze środków zabezpieczonych w 2019 r. jako niewygasające.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

573.707,25

Pomoc społeczna

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

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

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

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę

7.987.140,17

w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa
- realizacja programu „PRO SALUTAE”

2.246.558,00

40.000,00

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił następującej pomocy:

- zasiłki stale

- składka za ubezpieczenie zdrowotne	
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	
- świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	
- Karta Dużej Rodziny	
Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano	34.250.709,49

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	741.203,62
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników	265.300,65
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32.923,48
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14.989,76

Rodzina

- świadczenia wychowawcze	22.309.349,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.987.912,05
- karta dużej rodziny	1.557,58
- rodziny zastępcze	234.540,49
- wspieranie rodziny	1.350.270,19
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	67.843,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka odpadami	3.610.130,32
- oczyszczanie miasta – zakup koszy , donic betonowych	9.929,05
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, zakup ozdób choinkowych, wycinki i pielęgnacja drzew	22.719,87
- schroniska dla zwierząt	461.993,98
w tym: przetrzymywanie psów w schronisku, transport, obsługa weterynaryjna, dofinansowanie do zabiegów sterylizacji.	
- oświetlenie ulic: za energię elektryczną	1.017.760,56
konserwacja oświetlenia ulicznego, nadzór nad konserwacją	295.232,97
- środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	94.178,85
- środki przekazane na fundusz remontowy dla 27 Wspólnot Mieszkaniowych	84.502,21
- realizacja zadań z zakresu Wydziału	

Zagospodarowaniu Przestrzennego	91.234,03
- dofinansowanie transportu zbiorowego	242.457,09

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	1.380.000,00
Biblioteki	844.000,00
Na prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego	16.000,00
Organizacja Letniej Sceny Muzycznej, tomik poezji – Dary losu	
Jędrzejowskie Grajki lokalnym dziedzictwem , monografia dzieje Parafii Jasionna	36.173,16

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.838.205,13
-------------------------------------	--------------

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.

dotacja dla KS „Naprzód”	265.000,00
dotacja dla LKS „ Piaskowianka”	133.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	70.000,00
dotacja dla LOK	6.500,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	3.000,00
ZHP KH Jędrzejów	5.000,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	8.500,00
UMKS „Nadir”	15.000,00
Klub Sportowy „Elmar”	10.000,00
Jędrzejowski Klub Bokserski	4.000,00
Młodzieżowy klub sportowy „Football Academy”	8.000,00
Klub kolarski	5.000,00
Caritas Kielce	3.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie	4.068.875,47
Gmina spłaciła kredyt w BOŚ na kwotę	2.500.000,00
Wykupiła obligacje na kwotę	1.588.000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	1.400.345,58
Ogółem spłata kredytu, wykup obligacji i spłata odsetek wyniosły	5.488.345,58

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	43.843.276,57
w tym:	
- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	43.843.000,00

- zobowiązania wymagalne 276,57

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano
na 31.12.2019 r. kwotę 2.456.912,10

Wydatki zrealizowane z funduszu sołectkiego wynoszą 699.470,49

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku
2019.

Dochody bieżące 118.873.369,25

Wydatki bieżące 114.220.891,67

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2019 roku Gmina Jędrzejów realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - etap I
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014 – 2023.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - etap II
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015 – 2024
Całkowita wartość poniesionych nakładów w 2019 roku 966.577,92
3. Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb planowane wydatki 2 486 002,10 zł.

- 1) W dniu 24.10.2019 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: Liderem Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Partnerem „ALTOR” Sp. z o.o., na „Budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”. Wartość umowna robót wynosi 8 619 186,50 zł brutto. Termin wykonania 20.11.2020 r.
- 2) W dniu 24.10.2019 r. podpisano umowę z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wynosi brutto 139 851,00 zł.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2019 wyniosła brutto 100 000,00 zł.

4. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - planowane wydatki 2 586 088,90 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2018 kontynuowane były wydatki na zobowiązania wynikające z:

- 1) Umowy zawartej 16.10.2018 r. 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”. Całkowita wartość umowna robót wyniosła 4 525 839,53 zł brutto.
- 2) Umowy zawartej 16.10.2018 r. z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego

nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wyniosła 89 000,00 zł .

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2019 wyniosła brutto 2 586 088,90 zł.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Jędrzejów uzyskała i rozliczyła 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.

5. Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - planowane wydatki 42 300,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęto realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów, pn. „*Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków*”.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowane były wydatki na zobowiązania wynikające z:

1) Umowy zawartej z Firmą 13p Sp. z o.o. Grzegorz Kociumbas, ul.

Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław na wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w sprzęt komputerowy w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 12 699,75 zł brutto.

2) Umowy zawartej z Firmą MadiTech Sp. z o.o. Zenon Ogłóza, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce na doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 22 400,00 zł brutto.

3) Zlecenia dla Pracowni Architektonicznej IN Iwo Nowosielski, ul. Mikołaja Reja 6, 28 – 300 Jędrzejów na opracowanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru dla zadań polegających na budowie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie oraz przy Szkole Podstawowej w Rakowie na potrzeby realizacji projektu pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 7 200,00 zł brutto.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2019 wyniosła brutto 42 299,75 zł.

6. 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 2019.

Ponadto poniesiony został w wydatek w wysokości 2526,32 zł brutto za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej, zgodnie z umową nr 18- I2/UP/02680 zawartą z PGE Dystrybucja S.A.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania w I półroczu 2019 roku wyniosła brutto 32 876,32 zł.

Jednocześnie nadmieniam, że w dniu 04.10.2019 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót na w/w zadaniu. Do dnia 21.10.2019 r. do godziny 10:00, tj. do terminu składania ofert w postępowaniu, wpłynęło do zamawiającego 5 ofert. Oferta z najniższą ceną spośród ofert, które nie zostały odrzucone, opiewała na kwotę w wysokości 7 688 730,00 zł. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 5 517 241,71 zł. W związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie przetargowe zostało unieważnione na mocy art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym nie było możliwe wykorzystanie wszystkich zaplanowanych wydatków na realizację omawianego zadania.

Ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został ogłoszony w nowym roku budżetowym.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Jędrzejów uzyskała wstępne dofinansowanie w wysokości 4 379 971,71 zł w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

7. 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.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła brutto 15 000,00 zł.

8. Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - planowane wydatki w 2019r. w kwocie 4 066 264,00

W ramach umowy nr 214/2018 z dnia 16.07.2018r. obejmującej budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody. sp. j. EKOKANWOD Czyszczon i Półtorak, z siedzibą ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn wykonała dokumentację techniczną i roboty budowlane o wartość 4 409 550,00 zł brutto. Inwestycja została zrealizowana i w dniu 23.09.2019r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji 4 458 317,88 r. brutto w tym ujęto wydatki niewygasające z 2018r. w kwocie 408 352,06 zł.

Realizacja inwestycji w 2019 roku

Wydatki majątkowe wyniosły **14.949.353,63** co stanowi 11,57 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja inwestycji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 400, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”	
wniesienie wkładów do spółki z.o.o „Wodociągi Jędrzejowskie	1.272.265,92
Dział 600, „Transport i łączność”	
- drogi publiczne powiatowe	
przekazano dotację na dofinansowanie modernizacji, przebudowy dróg powiatowych	370.175,00
- drogi publiczne gminne	2.563.797,81
w tym m.in.	
przebudowa drogi w miejscowości:	
Książę Skroniów	6.039,50
Łączyn	15.375,05
Prząsław	8.734,00
Skroniów	15.573,70
Wilanów	19.446,76
budowa odcinka grogi gminnej nr 328047T ul. Jasionka	100.000,00
- drogi wewnętrzne	122.457,91
w tym:	
- przebudowa drogi w miejscowości Lścín	38.159,04
- przebudowa drogi w miejscowości Jasionna	84.298,87
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.345.265,07
Dział 700, „Gospodarka mieszkaniowa”	
- dotacja celowa dla ZUK w Jędrzejowie na przebudowę chodników	220.000,00
Dział 710, „Działalność usługowa”	
- zakup samochodu służbowego	98.720,50
Dział 750, „Administracja publiczna”	
- komputeryzacja Urzędu	38.499,00
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	
- wpłata na państwowy fundusz celowy PSP	5.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie w tym m.in.	751.681,84
- zakup autobusu szkolnego	576.255,00
Dział 852 Pomoc społeczna w tym:	527.980,46
- zakup klimatyzacji	73.308,00
- utworzenie Dziennego Domu Senior Plus	454.672,46
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	
- oświetlenie ulic w tym m.in.	170.461,00
- budowa oświetlenia ulicznego: w miejscowości Podlaszcze	17.520,00
w sołectwie Cierno Zaszosie	12.000,00
w sołectwie Lasków	22.810,00
w sołectwie Ludwinów	12.000,00
w sołectwie Przysów	12.100,00
w miejscowości Potok Diament	15.000,00
w miejscowości Potok Wielki	17.520,00
w miejscowości Sudół	49.993,00
Pozostałe wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to m.in.	
- modernizacja budynku świetlicy OSP Jasionna	49.977,68
- budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego	32.876,32
- budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne	11.710,90
- przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione ul. Dojazd	13.468,50
- budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Książę Skroniów i Mnichów	2.555.513,03
- rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej	42.299,75
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Raków	15.000,00
- modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łysakowie pod Lasem 48.613,93	
- wykup sieci wodociągowych od osób fizycznych	163.521,97
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	
- dotacje celowe na zakup sprzętu dla Domu Kultury	83.000,00

Dział 926, „Kultura fizyczna i sport”	89.506,10
w tym m.in.	
- budowa otwartej strefy aktywności	47.735,00
- wyposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Jędrzejowie	19.270,71

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
Gminy Jędrzejów**
wg stanu na dzień 31.12. 2019 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2019 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię	22680 ha
<i>Użytki rolne</i>	15777 ha
grunty orne	13339 ha
sady	252 ha
łąki trwałe	1023 ha
pastwiska trwałe	271 ha
grunty rolne zabudowane	635 ha
grunty pod stawami	85 ha
grunty pod rowami	49 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	32 ha
nieużytki	91 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5406 ha
lasy i grunty leśne	5405 ha
grunty zadrzewione	1 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	453 ha
mieszaniowe	237 ha
przemysłowe	64 ha
inne zabudowane	114 ha
zurbanizowane niezabudowane	12 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	26 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	1007 ha
drogi	698 ha
koleje	198 ha
inne tereny komunikacyjne	-
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	111 ha
<i>Użytki kopalne</i>	-
<i>Grunty pod wodami</i>	24 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi	19 ha
stojącymi	5 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	13 ha
tereny różne	7 ha
użytki ekologiczne	6 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	511.3150 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wiecznym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	411 ha 23.8497 ha

3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0.4315 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	65 ha 34 ha
5	Drogi gminne	256.9142 ha

Na 31 grudnia 2018 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	498 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	343 ha 26 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0.4315 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	65 ha 34 ha
5	Drogi gminne	92.3108 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2019

Lp.	Opis nieruchomości/ nabywca	Tryb sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Uzyskana cena netto (w zł)	Nr aktu notarialnego
1.	Obręb 07 miasta Jędrzejowa działka Nr 267 na rzecz użytkownika wieczystego	bezprzetargowy	0,2628	42.884,00	420/2019
2.	Lokal mieszkalny Nr 16 ul. Feliksa Przytkowskiego 54 osoba fizyczna	przetargowy		125.000,00	2549/2019
3.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działka Nr 31/5 Firma	przetargowy	0,2181	68.950,00	3667/2019
4.	Lokal mieszkalny Nr 5 ul. Armii Krajowej 7 osoba fizyczna	przetargowy		142.000,00	3313/2019
5.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działka Nr 146/14 osoba fizyczna	przetargowy	0,0245	14.450,00	3770/2019
6.	Obręb Piaski działki Nr Nr 73/2, 96/2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	bezprzetargowy	0,0508	13.412,00	4975/2019

7.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki Nr Nr 8/3, 7/1, 10/4 Firma	przetargowy	0,9247	245.810,00	5131/2019
8.	Obręb Zagaje działka Nr 275/1 osoby fizyczne	przetargowy	0,2732	64.000,00	4422/2019
SUMA				716.506,00	

II. Budynek komunalne

1. Budynek mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2019 r. znajdują się 59 budynek mieszkalne, w tym:

- 33 budynek ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 215 lokale, w tym 108 lokali mieszkalnych i 107 lokali socjalnych;
- 23 budynek wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 54 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy;
 - 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, zarządzanych przez prywatnego zarządcę.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 168 lokale mieszkalne i 107 lokali socjalnych.

W roku 2019 nie sprzedano lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2 lokale zostały sprzedane w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

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

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 27.597.100,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”;
- 28,90 % udziałów o wartości nominalnej 144.500,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2019 r.

Dochody uzyskane w 2019 roku:

- I. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **163.710,98 zł** w tym:
 - za trwałe zarząd – 4.701,45 zł
 - służebności – 159.009,53 zł

- II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – **168.815,44 zł.**
- III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **601.063,22 zł**
w tym:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – 204.770,43 zł;
 - z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 396.292,79 zł;
- IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **89.194,79 zł.**
- V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **1.076.776,00 zł**
- VI. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **93.939,16 zł.**
- VII. Odsetki – **5.108,27 zł.**
- VIII. Wpływy z różnych dochodów – **750,00 zł.**

Ogółem dochody: 2.199.357,86 zł

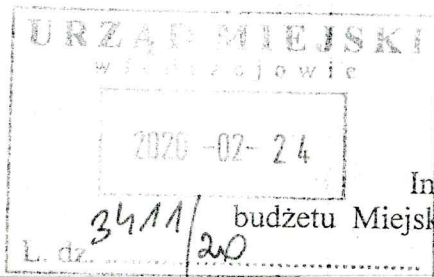
ROZDZIAŁ WYDZIAŁU
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

mgr Waldemar Abramowicz

Pani Skarbnik B. Ciepluch
24.02.2020r.

Burmistrz
Miasta Jędrzejowa

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego
Rozdział 92116- Biblioteki



Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie
za 2019 r.

/w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	857.390,00	857.389,80	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	13.390,00	13.389,80	
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	1.345,00	1.344,80	
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	
C.	Wpływy z darów książkowych	517,00	517,00	
D.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.528,00	11.528,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	844.000,00	844.000,00	
	- na wydatki inwestycyjne	-	-	
	- na remonty	-	-	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	875.922,00	875.921,06	
A.	Koszty osobowe, w tym :	678.917,00	678.916,44	
	- Wynagrodzenia osobowe	548.207,00	548.206,73	
	- Honoraria	3.680,00	3.680,00	
	- Umowy zlecenie, o dzieło	11.160,00	11.160,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy i inne świadczenia	103.426,00	103.426,00	
	- Świadczenia urlopowe, okresowe badania lekarz.	12.444,00	12.443,71	
B.	Materiały	156.715,00	156.714,86	
C.	Remonty	-	-	
D.	Wydatki majątkowe**	-	-	
E.	Amortyzacja	13.972,00	13.972,00	
F.	Pozostałe koszty***	26.318,00	26.317,76	
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,0	9,0	
V.	ZOBOWIĄZANIA	0	4.310,00	
VI.	NALEŻNOŚCI	0	0	

[Signature]

Wykonanie przychodów i kosztów działalności bibliotek w 2019 r.		
I. Przychody ogółem:		857.389,80
1.	Przychody własne z tego:	13.389,80
A.	Przychody z własnej działalności- usługi kserograficzne, kary za nieterminowy zwrot książek,	1.344,80
B.	Wpływy z darów książkowych	517,00
C.	Dotacja z BN- MKiDN na zakup nowości wydawniczych	11.528,00
2.	Dotacja z budżetu gminy	844.000,00
II. Koszty działalności ogółem, z tego:		875.921,06
A	Koszty osobowe w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu umowy o pracę z waloryzacją 4% 515.773,42 nagroda jubileuszowa pracownika 30 lat pracy, nagrody roczne dyrektora i gł. księgowego 16.933,31, zakładowy fundusz nagród do 3%(w tym :nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza) -15.500,00 honoraria za spotkania z autorami książek – 5 spotkań umowy zlecenia i o dzieło (sprzątanie lokali filii wiejskich, administrowanie stroną internet.b-ki, księgowość PKZP, nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Świadczenia urlopowe 3.278,14 zł x 37,5%x 9 =11.064,00 Badania okresowe pracowników – 1.380,00	678.916,44 548.206,73 3.680,00 11.160,00 103.426,00 11.063,71 1.380,00
B	Materiały w tym: Zakup książek dla biblioteki miejskiej i wiejskich b-k 2326 egz. w tym dla filii 913 egz. 51.510,00 opłata energii elektrycznej w bibliotekach (miejskiej i filiach wiejskich – 5.790,54 opłata centralnego ogrzewania w filii w Przasławiu oraz zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń filii w Rakowie – 1.287,00 dostarczanie ciepła z sieci ciepłowniczej c.o do budynku b-ki w Jędrzejowie – 21.729,37 zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z b-k – 784,64 roczna prenumerata prasy dla bibliotek miejskiej i filii 33 tytuły- (w tym 4 tytuły dla filii) – 9.417,41 zakup środków do utrzymania czystości w bibliotekach, tonery, materiały biurowe ,papier do ksero i drukarek – 4.179,85 zakup audiobooków(książka mówiona) – 2.090,03 materiały edukacyjne , dydaktyczne do pracy z dziećmi -3.692,83 folia do okładania, konserwacji książek- 2.013,72 materiały gospodarcze, hydrauliczne: zawory, głowice, żeberka kaloryferowe, przyłącza do wymiany 14 grzejników w	156.714,86

	<p>MGBP(żeliwnych skorodowanych, zakamienionych na aluminiowe) – 8.267,74 promocja czytelnictwa – plakaty, gry, dyplomy , stojak reklamowy, ulotki -1.864,01 odkurzacz dla filii w Rakowie, odkurzacz piorący, kuchenka i chłodziarka do pokoju socjalnego w MGBP -3.036,97 regały do czytelnicy 7- półkowe z montażem 16 szt - 11.448,00 krzesła konferencyjne do czytelnicy 50 szt. – 7.837,80 pufy i siedziska przystosowane dla małych dzieci – 1.758,39 roboty Ozobot i Photon EDU do zajęć bibliotecznych z programowania -2.809,68 projektor multimedialny -3.899,00 czytniki kodów kreskowych, tablet, kserokopiarka – 5.797,95 rolety zewnętrzne , zabezpieczające do okien na parterze budynku MGBP – 7.499,93</p>	
C	<p>Amortyzacja Środków trwałych</p>	<p>13.972,00</p>
D	<p>Pozostałe koszty koszty usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, abonamenty, internet w bibliotekach) – 1.733,26 opłata za stronę internetową b-ki – 300,00 usługi pocztowe, bankowe, - 2.195,89 usługi najmu i dzierżawy – czynsze za lokale b-k wiejskich w Rakowie i Przysławiu – 2.775,00 usługi przeglądu i konserwacji kserokopiarek i gaśnic p/poż, pomiary stycznika prądu , okresowy przegląd kominów – 925,27 nadzór i serwis programu placowo-księgowego.-2.214,00 nadzór, pełnienie zadań służby bhp – 1.200,00 wywóz nieczystości stałych – 503,33 aktualizacja programu antywirusowego- 149,00 ubezpieczenie majątku, komputerów, księgozbiorów – 1.002,87 ubezpieczenie budynku biblioteki od ognia i innych żywiołów – o.c pracodawcy – 975,08 koszty podróży służbowych, szkoleń- 247,04 usługa rocznego dostępu do platformy książki elektronicznej e-booków PWN LIBRA IBUK dla czytelników bibliotek -2.460,00 abonament programu bibliotecznego MAK + i hosting katalogu on-line – 2.410,32 usługi hydrauliczne: demontaż skorodowanych żeliwnych grzejników i montaż aluminiowych w MGBP 14 szt – 2.500,00 edukacyjny spektakle teatralne i warsztaty dla czytelników – 1.000,00 usługi remontowe : szpachlowanie, malowanie ścian po wymianie</p>	<p>26.317,76</p>

grzejników c.o, rury wodno-kanalizacyjnej – 1087,12 usługi transportowe – 123,00 usługi elektryczne: wymiana 2 tablic bezpiecznikowych energii elektrycznej w MGBP, wymiana oświetlenia w czytelnicy na ledowe – 2.337,00 Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 179,58	
---	--

Stan należności :

- a. na początek roku : 0,00 zł
- b. na koniec roku : 0,00 zł

Stan zobowiązań :

- a. na początek roku : 0,00 zł
- b. na koniec roku 4.310,10 zł (faktury : za wodę 40,02 zł , za c.o 3.823,20 zł , korekta prenumeraty prasy 132,07 zł , za usługi pocztowe – 11,80 zł , usługa transportowa – 123, 00 zł za wywóz nieczystości – 180,01zł)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym :

- a. na początek roku: 1.237,10 zł
- b. na koniec roku : 987,94 zł

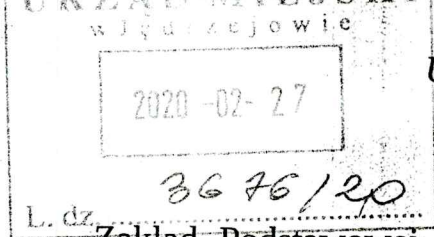
OTOKI
LOTENI
zofia

ZAKŁAD
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
28-300 Jędrzejów; ul. B. Chrobrego 4
tel./fax 041-386-21-72
NIP 656-19-66-966; Regon 290464594

Leni Skarbnik D. Lisplach
27.02.2020r.

Jędrzejów dnia 27 lutego 2020r

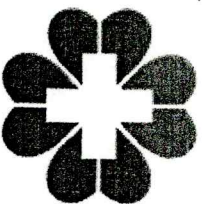
Znak: ZPOZ/Fin/8/02/20201



Urząd Miejski w Jędrzejowie

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie w odpowiedzi na pismo Znak: Fn.I.3035/1/2020 z dnia 28.01.2020r przekazuje w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za II półrocze 2019r.

Z poważaniem:

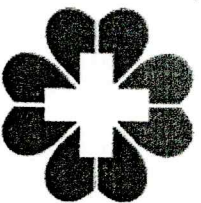


PLAN FINANSOWY – wykonanie za II półrocze

ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE na rok 2019

Przychody:

	<i>Plan 2019</i>	<i>Wykonanie za II półrocze</i>	<i>%</i>
1) Świadczenia POZ: <i>lekarz poz, pielęgniarka poz, położna poz, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania</i>	5.130.000	5.482.577,02	106,87
2) Przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	1625,00	-
3) Świadczenia Rehabilitacyjne	211.000	212.835,56	100,87
4) Świadczenia Poradni ginekologiczno-położniczej	370.000	346.394,98	93,62
5) Pozostałe usługi medyczne	550.000	597.844,34	108,70
6) Pozostałe przychody operacyjne	300.000	301.193,73	100,40
RAZEM PRZYCHODY	6.561.000	6.942.470,63	105,81



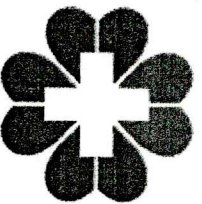
PLAN FINANSOWY – wykonanie za II półrocze

ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JEDRZEJOWIE
na rok 2019

Koszty:

	Plan 2019	Wykonanie za II półrocze	%
1) Zużycie materiałów	470.000	523.167,77	111,31
2) Zużycie energii	180.000	185.861,34	103,26
3) Wynagrodzenia	3.450.000	3.654.643,05	105,93
4) Świadczenia na rzecz pracowników	620.000	663.810,30	107,07
5) Usługi obce	1.420.000	1.553.542,59	109,40
- w tym: usługi zdrowotne	1.250.000	1.341.529,72	107,32
6) Amortyzacja	350.000	312.062,56	89,16
7) Podatki i opłaty	30.000	21.067,16	70,22
8) Pozostałe koszty	40.000	25.493,06	63,73
9) Koszty finansowe	500	201,07	40,21
10) Pozostałe koszty operacyjne	500	330,73	66,15
RAZEM KOSZTY	6.561.000	6.940.179,63	105,78

W tym:



PLAN INWESTYCYJNY – wykonanie za II półrocze

ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE na rok 2019

	<i>Plan 2019</i>	<i>Wykonanie za II półrocze</i>	<i>%</i>
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	40.000,00	25.841,01	64,60
Remonty pomieszczeń	30.000,00	10.460,90	34,87
Pozostałe	15.000,00	17.296,26	115,31
	85.000,00	53.598,17	63,06

W pozycji przychodów plan wykonany w 105,81%. Przychody z NFZ były większe niż planowane. W roku bieżącym wzrosła stawka kapitacyjna na pacjenta objętego opieką lekarza POZ w związku z wprowadzeniem *e-recepty*. Dodatkowo zwiększyła się liczba pacjentów na liście aktywnej lekarza POZ w związku z zatrudnieniem od 01.06.2019r lekarza internisty w wymiarze 0,94 etatu. Zwiększyły się również pozostałe usługi medyczne, które świadczone są na rzecz innych podmiotów leczniczych.: badania diagnostyczne

W pozycji kosztów plan wykonany w 105,78%. Wzrosły koszty z tytułu zakupu leków, materiałów medycznych i laboratoryjnych, odczynników, sprzętu jednorazowego użytku, paliwa, azotu, druków medycznych, art biurowych, środków czystościowych., oraz usług obcych zakupionych w innych podmiotach leczniczych.: koszty badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, USG. W 2019 roku w ramach umowy kontraktowej zatrudniono dodatkowo lekarza pediatrę. Wzrost kosztów w pozycji wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników spowodowany wypłatą od 01.04.2019 podwyżek dla personelu medycznego : diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, fizjoterapeutów, techników rtg, obsługi i administracji, oraz zatrudnieniem w ramach umowy o pracę od 01.06.2019r lekarza internisty w wymiarze 0,94 etatu.

[Signature]
Dyrektor
Zdzisław Kozłowski

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW CENTRUM KULTURY W JĘDRZEJOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2019R.

Centrum Kultury w Jędrzejowie w dniu 31 grudnia 2019 r. zatrudniało 19 osób tj. 18 etatów, w tym działalność merytoryczną CK prowadziło 12 osób.

Działalność merytoryczna prowadzona jest poprzez:

- Pracownia plastyczna:

Zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą, organizacja plenerów i wystaw plastycznych, spotkania członków Klubu Twórców Nieprofesjonalnych

- Pracownia teatralna:

Zajęcia warsztatowe z zakresu teatru i kultury, żywego słowa, konkursy recytatorskie, opieka artystyczna nad klubem Per-Arte, Teatrem Amatorskim CON-TEXT, Strych Dziadka Hieronima

- Taniec

Zespoły Taneczne Parada, Mała Parada, Mała Parada II i III, Rytmika I i II,
Formacja Taneczna Ekstremum
Kursy Tańca Towarzyskiego, hip-hop, salsa

- Pracownia muzyczna

Nauka gry na gitarze, opieka nad 4 zespołami muzycznymi, studio nagrań

- Mała Akademia Śpiewu

Indywidualna nauka śpiewu

- Jędrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne

Spotkania klubowe, organizacja plenerów i wystaw fotograficznych, dokumentacja działalności Centrum Kultury

- Pracownia techniczna

Przygotowanie scenografii, oprawa graficzna, katalogi, plakaty, zaproszenia

- Pracownia internetowa

2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu – korzystanie bezpłatne

- Kino

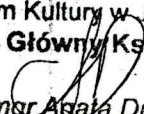
W 2019 roku odbyło się 537 seansów filmowych

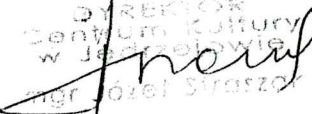
Poza w/w działalnością Centrum Kultury było miejscem spotkań:

- Związek Inwalidów Wojennych
- Stowarzyszenie Civitas Christiana
- Społeczna Szkoła Muzyczna
- Klub Brydża sportowego „Splinter”
- Sesje Rady Miejskiej w Jędrzejowie
- Kawiarnia Finezja
- Gminna Rada Seniorów
- Szachowa Szkołka dla dzieci i młodzieży
- Mediator Sądowy
- Wolontariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sprawozdanie z realizacji dochodów z 12 miesięcy:		
Dochody z działalności statutowej:	560 994,73	
Taniec – zespoły Parada	55 784,50	
Taniec – zespół Ekstremum	14 882,50	
Muzyka - gitara	5 680	
Muzyka – Mała Akademia Wokalna	10 690	
Kino + reklama	435 306,70	
Imprezy miejskie i CK	33 079,92	
Płastyka	3 960	
Teatr	1 611,11	
Pozostałe	-	
Dochody z różnych opłat i wynajmu:	61 413,28	
Civitas Christiana	1 800	
Kawiarnia	25 440	
Wynajem sal i pomieszczeń i opłaty różne	30 186,95	
Wynajem mieszkania	2 474,11	
Spółeczna Szkoła Muzyczna	504,10	
Pozostałe dochody	1 008,12	
Dotacje otrzymane z Urzędu Miejskiego	1 763 000	
Dotacje celowe – profilaktyka	37 000	
Środki dostępne z 2018 r.	2 901,07	
DOCHODY OGÓLEM	2 425 309,08	
Saldo bankowe 31.12.2019r. /-/	1 833,83	
Należności 2018 /-/	39 499,38	
Należności 2019 /-/	27 628,43	
VAT 2019 /-/	19 210,43	
Razem	2 416 135,77	

Sprawozdanie z realizacji wydatków z 12 miesięcy:			
Konto	Nazwa	Kwota	
411	Zużycie materiałów	256 117,47	
	w tym: Centrum Kultury	243 278,37	
	Imprezy okolicznościowe	12 839,10	
419	Zużycie energii	155 599,79	
420	Usługi Obce	885 102,65	
	w tym: Centrum Kultury	703 669,52	
	Imprezy okolicznościowe	181 433,13	
430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 644,21	
430	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	96 132	
	w tym: Centrum Kultury	60 388	
	Imprezy okolicznościowe	35 744	
440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	29 850	
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 737	
445	Składki ZUS, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	151 519,39	
460	Pozostałe koszty	58 469,55	
	w tym: Centrum Kultury	48 236,75	
	Imprezy okolicznościowe	10 232,80	
Ogółem wydatki		2 429 172,06	
Zobowiązania 2019 /-/		43 069,41	
UREGULOWANE ZOBOWIĄZANIA Z 2018 R /-/		30 033,12	
Razem		2 416 135,77	

Centrum Kultury w Jędrzejowie
p.o. Główny Księgowy

mgr Agata Dudek

DYREKTOR
Centrum Kultury
w Jędrzejowie

mgr Józef Straszak