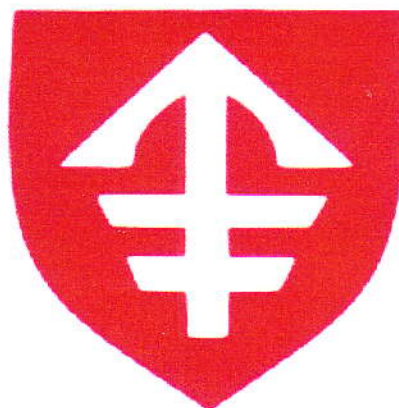




**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA 2016 ROK**

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jędrzejów, marzec 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA 2016 roku**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789.620,85	789.720,22	100,01
		0740	Wpływy z dywidendy		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.333,00	3.333,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	786.287,85	786.286,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	786.287,85	786.286,90	100,00
020			LEŚNICTWO	3.500,00	3.699,24	105,69
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	3.699,24	105,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.699,24	105,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.411.243,00	3.411.243,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.252.911,00	2.252.911,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.252.911,00	2.252.911,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00	5.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.153.332,00	1.153.332,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.153.332,00	1.153.332,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.102.600,00	1.492.068,58	70,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.102.600,00	1.492.068,58	70,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.958,00	37.347,95	943,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241.042,00	306.886,78	127,31
		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	640.000,00	694.132,72	108,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	70.832,00	177,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.177.600,00	373.675,03	31,73
		0830	Wpływy z usług		211,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	

		0920	Pozostałe odsetki		8.882,39	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000,00	14.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	14.000,00	14.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,00	14.000,00	100,00
720			INFORMATYKA	59.812,00	59.812,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	59.812,00	59.812,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59.812,00	59.812,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	838.513,00	831.380,36	99,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	355.583,00	347.512,05	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	355.583,00	347.315,20	97,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		196,85	
	75023		Urzędy gmin		20.523,60	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		31,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20.523,60	
	75095		Pozostała działalność	482.930,00	463.313,71	95,93
		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	425.600,00	461.132,66	108,34
		0920	Pozostałe odsetki		2.181,05	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48.731,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8.599,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW			
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.783,00	27.781,26	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	27.783,00	27.781,26	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.783,00	27.781,26	99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00	47.684,34	158,95
	75416		Straż Miejska	30.000,00	47.684,34	158,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000,00	47.684,31	158,95
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.485.312,00	33.029.851,97	104,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000,00	103.909,94	115,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	103.506,54	115,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		403,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.618.000,00	8.281.977,95	108,71
		0310	Podatek od nieruchomości	7.300.000,00	7.755.292,66	106,23
		0320	Podatek rolny	23.000,00	19.877,00	86,42
		0330	Podatek leśny	84.000,000	117.749,00	140,17
		0340	Podatek od środków transportowych	210.000,00	230.827,50	109,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	129.177,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29.054,45	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.468.000,00	6.956.091,54	107,54
		0310	Podatek od nieruchomości	3.600.000,00	3.692.748,37	102,57
		0320	Podatek rolny	1.320.000,00	1.300.484,01	98,48
		0330	Podatek leśny	28.000,00	37.231,27	132,96
		0340	Podatek od środków transportowych	600.000,00	610.470,07	101,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	150.559,90	188,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190.000,00	197.574,00	103,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	768.066,79	153,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	174.671,90	116,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23.153,54	
		0920	Pozostałe odsetki		1.131,69	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.126.798,00	1.101.220,31	97,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	369.550,15	92,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	566.798,00	567.127,98	100,05

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	98.361,75	122,95
		0590	Wpływy z opłat za koncesje licencje		1.546,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	64.583,98	80,72
		0920	Pozostałe odsetki		50,45	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.182.514,00	16.586.652,23	102,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.682.514,00	16.011.791,00	102,09
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	574.861,23	114,97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.732.281,97	25.732.281,97	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.711.567,00	18.711.567,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.711.567,00	18.711.567,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	267.255,00	267.255,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	267.255,00	267.255,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184.768,97	184.768,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	147.556,57	147.556,57	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.212,40	37.212,40	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.397.011,00	6.397.011,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.397.011,00	6.397.011,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji dla gmin	171.680,00	171.680,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171.680,00	171.680,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.474.551,00	2.644.258,17	106,85
	80101		Szkoły podstawowe	181.817,00	196.621,45	108,14
		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	62.000,00	75.836,70	122,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	3.619,00	157,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117.517,00	117.165,75	99,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	489.090,00	489.090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	489.090,00	489.090,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.239.551,00	1.329.777,56	107,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115.815,00	123.472,75	106,61

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357.896,00	372.039,40	103,95
	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	3.400,00	1.889,40	55,57
	0830	Wpływy z usług	92.000,00	161.686,01	175,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	760,00	149,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	669.930,00	669.930,00	100,00
80110		Gimnazja	94.598,00	95.972,88	101,45
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	2.881,52	240,12
	0920	Pozostałe odsetki		18,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1.096,00	121,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92.498,00	91.976,82	99,43
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		259,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		259,00	
80148		Stółki szkolne	407.968,00	471.971,20	115,68
	0830	Wpływy z usług	407.968,00	471.971,20	115,68
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8.220,00	8.556,00	104,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		336,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8.220,00	8.220,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5.129,00	3.427,90	66,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.129,00	3.427,90	66,83
80195		Pozostała działalność	48.178,00	48.582,18	100,83
	0830	Wpływy z usług	48.178,00	48.582,18	100,83
851		OCHRONA ZDROWIA	910,00	1.645,84	180,86

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		735,84	
		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		735,84	
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	910,00	910,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27.169.935,00	26.973.283,12	99,27
	85202		Domy pomocy społecznej		13.031,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13.031,97	
	85203		Ośrodki wsparcia	400.502,00	396.801,00	99,07
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	61.299,00	94,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	335.502,00	335.502,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	106.500,00	106.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	106.500,00	106.500,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	14.064.989,00	13.937.213,00	99,09
		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	14.052.789,00	13.925.013,00	99,09
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.200,00	12.200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.878.182,00	9.841.285,56	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	30.839,27	68,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65.000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.768.182,00	9.749.142,00	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		61.304,29	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	126.152,00	121.549,27	96,35
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59.052,00	57.770,00	97,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	67.100,00	63.779,27	95,05
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	198.000,00	155.000,00	78,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	198.000,00	155.000,00	78,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	25.800,00	22.832,25	88,49
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.800,00	22.832,25	88,49
		Zasiłki stałe	893.592,00	884.549,93	98,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	893.592,00	884.549,93	98,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289.599,00	315.031,70	108,78
	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	6.000,00	30.680,70	511,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów		752,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.263,00	4.263,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	279.336,00	279.336,00	100,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6.807,98	
85228	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		6.807,98	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462.600,00	448.766,46	97,00
	0830	Wpływy z usług	75.000,00	61.019,39	81,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	387.600,00	387.600,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		147,07	
	85295		Pozostała działalność	724.019,00	723.914,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.059,00	1.954,00	94,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	721.960,00	721.960,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211.301,00	197.906,33	93,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211.301,00	197.906,33	93,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	178.801,00	178.801,00	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	32.500,00	19.105,33	58,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.417.854,00	1.566.421,72	110,47
	90002		Gospodarka odpadami	1.200.000,00	1.308.552,68	109,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.300.392,35	108,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.556,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.603,42	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217.854,00	168.559,33	77,37
		0580	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	117.965,84	98,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77.854,00	50.593,49	64,98
	90095		Pozostała działalność		89.309,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		89.309,71	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	632.187,00	670.636,94	106,08
	92601		Obiekty sportowe	300.000,00	338.449,54	112,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.000,00	78.290,30	99,10

	0830	Wpływy z usług	221.000,00	259.168,15	117,27
	0920	Pozostałe odsetki		245,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		745,50	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332.187,00	332.187,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332.187,00	332.187,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			96.401.403,82	97.493.675,06	101,13

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	983.480,85	943.313,51	95,91
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	29.860,00	26.407,32	88,43
	01095	Pozostała działalność	944.120,85	907.406,19	96,11
020		LEŚNICTWO	3.500,00	3.500,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	3.500,00	3.500,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.302.654,00	2.302.583,66	99,99
	40002	Dostarczanie wody	2.302.654,00	2.302.583,66	99,99
		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	1.442.560,00	1.442.559,58	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.748.991,40	7.566.014,73	97,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	100,00
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.580.659,40	5.442.550,31	97,52
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.977.862,90	4.856.102,54	97,55
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.047,50	5.047,50	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.013.332,00	1.968.464,42	97,77
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.013.332,00	1.968.464,42	97,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.116.814,00	1.113.367,45	99,69
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719.389,00	719.389,00	100,00
		w tym:6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000,00	80.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397.425,00	393.978,45	99,13
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.297,00	97.224,28	99,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000,00	14.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	14.000,00	14.000,00	100,00
720		INFORMATYKA	77.897,00	57.896,91	74,32
	72095	Pozostała działalność	77.897,00	57.896,91	74,32
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		

		w tym : § 6667- Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	50.841,00	50.840,91	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.491.152,00	9.163.457,58	96,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	355.583,00	347.315,20	97,67
	75022	Rady gmin	291.000,00	281.062,85	96,58
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.685,00	3.685,00	100
	75023	Urzędy gmin	6.171.934,00	5.925.320,55	96,00
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	18.382,60	87,53
	75095	Pozostała działalność	2.360.853,00	2.299.752,61	97,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147.297,00	146.770,60	99,64
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	164.485,00	163.235,77	99,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.783,00	27.781,26	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	27.783,00	27.781,26	99,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	832.772,00	658.716,49	79,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185.372,00	169.841,02	91,62
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.614,00	9.614,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	35.000,00	34.980,36	99,94
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.993,00	31.992,30	99,99
	75416	Straż Miejska	455.400,00	453.895,11	99,66
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157.000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.021.490,00	1.020.756,21	99,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.021.490,00	1.020.756,21	99,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73.240,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73.240,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	33.896.377,00	33.827.934,61	99,79
	80101	Szkoły podstawowe	15.827.483,00	15.826.972,66	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.542.615,00	1.542.578,94	99,99
	80104	Przedszkola	5.062.843,00	5.062.742,36	99,99
	80110	Gimnazja	6.957.768,00	6.945.956,35	99,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	753.772,00	744.459,10	98,76
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	802.213,00	802.206,89	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106.326,00	65.458,79	61,56
	80148	Stołówki szkolne	1.043.978,00	1.043.957,63	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	194.830,00	190.252,11	97,65

	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	1.250.385,00	1.249.446,47	99,92
	80195	Pozostała działalność	354164	353.903,31	100,78
851		OCHRONA ZDROWIA	567.708,00	565.677,66	99,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.000,00	52.941,10	99,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513.798,00	511.826,56	99,61
	85195	Pozostała działalność	910	910	100
852		POMOC SPOŁECZNA	31.837.403,00	31.561.810,72	99,13
	85202	Domy pomocy społecznej	1.036.400,00	1.033.492,05	99,71
	85203	Ośrodki wsparcia	601.517,00	601.289,86	99,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.002,00	15.000,00	99,98
	85206	Wspieranie rodziny	391.112,00	391.102,35	99,99
	85211	Świadczenie wychowawcze	14.064.989,00	13.937.213,00	99,09
		w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00	12.200,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.878.103,00	9.844.899,34	99,66
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126.152,00	121.549,27	96,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524.585,00	481.584,40	91,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410.400,00	407.415,49	99,27
	85216	Zasiłki stałe	893.642,00	884.549,93	98,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.874.858,00	1.844.950,90	98,40
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17.444,00	17.436,77	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.081.689,00	1.070.702,56	98,98
		w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	921.510,00	910.624,80	98,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	826.982,00	799.189,48	96,63
	85401	Świetlice szkolne	551.057,00	536.659,15	97,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275.635,00	262.240,33	95,14
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00	290,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.968.971,32	4.674.563,84	94,07
	90002	Gospodarka odpadami	1.500.000,00	1.479.192,20	98,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	9.976,70	99,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	29.946,00	99,82
	90013	Schronisko dla zwierząt	368.000,00	334.951,60	91,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.445.721,57	1.426.698,08	98,68
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.250,00	74.188,58	99,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217.854,00	165.502,75	75,96

		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	90095	Pozostała działalność	1.397.395,75	1.228.296,51	87,89
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.643,00	559.473,00	99,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
		NARODOWEGO	1.748.000,00	1.748.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	698.000,00	698.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.282.516,25	2.272.042,14	99,54
	92601	Obiekty sportowe	1.589.000,00	1.582.486,96	99,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	693.516,25	689.555,18	99,42
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.200,00	8.200,00	100,00
		w tym : § 6660- Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	112.196,25	112.196,25	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	99.821.731,82	98.320.606,25	98,49

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 2016 roku

NAZWA	Dz.	Stan.Fund. obrotu na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 31.12.2016		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	3.463.100,00	639.389,00	3.655.100,00	3.450.400,00	192.000,00	3.642.400,00							
		46.019,19	3.117.829,59	639.389,00	3.163.848,78	3.107.954,27	55.894,51	3.163.848,78							
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00	3.463.100,00	639.389,00	3.655.100,00	3.450.400,00	192.000,00	3.642.400,00							
		46.019,19	3.117.829,59	639.389,00	3.163.848,78	3.107.954,27	55.894,51	3.163.848,78							

I. Wstęp

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
- 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 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. 2016. poz. 1015).

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

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

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

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

a także:

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

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 74.722.042

- wydatki 77.122.042

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.400.000, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona w kwocie 2.400.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2016 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2016 r. ukształtował się następująco:

- dochody 96.401.403,82

- wydatki 99.821.731,82

Planowany deficyt budżetowy na 31.12.2016 wynosił 3.420.328.

Uchwalony na 2016 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 2016 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 XIX/155/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 74.722.042. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

Budżet po zmianach 96.401.403,82

Różnica 21.679.361,82

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza...21.754.700,85

w tym na zadania w zakresie:

- | | |
|--|---------------|
| -Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 102.500,00 |
| - Oświata i wychowanie..... | 273.863,00 |
| -Pomoc Społeczna..... | 16.299.460,00 |
| -Ochrona zdrowia..... | 910,00 |
| -Rolnictwo i łowiectwo..... | 786.287,85 |
| -Transport i łączność..... | 4.243.785,00 |
| -Administracja publiczna..... | 25.999,00 |
| -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | |

prawa oraz sądownictwa..... 21.896,00

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza . 862.358,00

w tym na zadania w zakresie

- Oświata i wychowanie..... 3.339,00
- Transport i łączność..... 837.542,00
- Pomoc społeczna..... 21.477,00

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej- 1.208.972,97

w tym z tytułu:

- subwencja.....441.890,00
- dotacje..... 324.952,97
- wpływy z różnych dochodów..... 442.130,00

Zmniejszenie dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....421.954,00

w tym z tytułu

- subwencja..... 421.954,00

Wykonanie dochodów za 2016 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 96.401.403,82 zrealizowane zostały w kwocie

97.493.675,06 tj. 101,13%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 25.871.140,08
- dotacje na zadania własne 7.139.502,24
- środki z funduszy celowych 50.593,49
- dotacje wynikające z porozumień 19.000,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 70,96% w dziale Gospodarka mieszkaniowa do 158,95% w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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
- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych i fizycznych)

Subwencje w kwocie 25.547.513,00 stanowią 26,20% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 31.721.632,93 tj. 32,54%.

Dotacje stanowiły 33.080.235,81 tj. 33,93%.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – w związku z przedłużającymi się procedurami o odszkodowanie za grunty i komunalizację nieruchomości,

- opłaty skarbowej,

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Gmina nie otrzymała dotacji na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Jędrzejowa w kwocie 57.330,00

Po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2016 r. kwota zostanie przekazana w roku 2017.

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.787.695,04

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 140.060,72.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 108.217,45

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.487.342,82

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2016 wynosi 1,53%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2016 r.	2462
na kwotę	652.358,81
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2016 r.	740
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2016 r.	342.630,30
-kwota wyegzekwowanych zaległości	57.444,70

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:

-ilość wystawionych upomnień w 2016 r.	82
na kwotę	198.548,60
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2016 r.	25
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2016 r.	42.358,00
-kwota wyegzekwowanych zaległości	40.708,00

Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:

-ilość wystawionych upomnień w 2016 r.	59
na kwotę	197.113,35
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2016 r.	14
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2016 r.	111.396,30
-kwota wyegzekwowanych zaległości	2.372,40

Opłata za gospodarowanie odpadami:

- ilość wystawionych upomnień w 2016 r.	1396
- kwota należności objętych upomnieniami	260.316,04
- ilość tyt. Wyk. wystawionych w 2016 r.	233
- kwota należności objętych tyt. wyk.	23.638,10
- kwota zrealizowanych należności	23.178,30

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 2016 r. złożono 142 wnioski w tym z tytułu:

- mandatów - 17
- opłat za gospodarowanie odpadami - 16
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 33
- umorzeń łącznych zobowiązań pieniężnych - 60
- umorzeń podatku od środków transportowych - 3
- zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn – 6
- umorzeń kosztów upomnień – 6
- zastosowania ulgi w podatku od czynności cywilno prawnych - 1

Wydatki budżetowe za 2016 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2016 rok w kwocie 77.122.042,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 99.821.731,82 i zrealizowane zostały w wysokości 98.320.606,25 tj. 98,50 %

w tym:

wydatki bieżące:	88.828.435,29
wydatki inwestycyjne:	9.492.170,96

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza...21.754.700,85

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacyjna opieka wychowawcza.....	102.500,00
- Oświata i wychowanie.....	273.863,00
- Pomoc Społeczna.....	16.299.460,00
- Ochrona zdrowia.....	910,00
- Rolnictwo i łowiectwo.....	786.287,85
- Transport i łączność.....	4.243.785,00
- Administracja publiczna.....	25.999,00
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	21.896,00

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza 862.358,00

w tym na zadania w zakresie:

- Oświata i wychowanie.....	3.339,00
- Transport i łączność.....	837.542,00
- Pomoc społeczna.....	21.477,00

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej...3.770.084,57

w tym z tytułu

- Pomoc społeczna.....	90.000,00
-Transport i łączność.....	570.000,00
- Gospodarka komunalna.....	435.290,32
- Oświata i wychowanie.....	869.505,00

- Rolnictwo i łowiectwo	3.333,00
- Administracja publiczna.....	69.700,00
- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1.344.755,00
- Kultura fizyczna.....	181.316,25
- Informatyka.....	57.897,00
- Obsługa długa.....	121.490,00
- Ochrona zdrowia.....	26.798,00

Zmniejszenie wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej...1.962.737,60

w tym z tytułu:

- Oświata wychowanie.....	421.954,00
- Gospodarka komunalna.....	200.000,00
- Edukacja i opieka wychowawcza.....	37.401,00
- Pomoc społeczna.....	451.500,00
- Administracja publiczna.....	194.631,00
- Transport i łączność.....	657.251,60

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 74,32% w dziale 720 Informatyka, 79,09% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 95,91% w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo do 100% w dziale 020 Leśnictwo, 100% w dziale 710 Działalność usługowa, 100% w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych	9.500,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych	26.407,32
- 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:	907.406,19
w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	770.870,44

Leśnictwo

- zakup materiału zadrzewionego 3.500,00

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych
w tym m.in.:
 - remont dróg tłucznem i remonty częściowe 178.749,04
 - remonty dróg z funduszu sołeckiego 227.241,72

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych 639,389,00
- dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 296.754,17

Działalność usługowa

- wykonano remont Cmentarza Wojennego w lesie Gaj w Laskowie 14.000,00

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 6.254.253,15
- Rady Miejskiej 281.062,85
- funkcjonowanie „Administracji i obsługi” 2.299.752,61
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów 146.770,60
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 163.235,77

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

- prowadzenie rejestru wyborców
i zakup urn szklanych wykorzystywanych w wyborach 27.781,26

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 160.227,02
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 453.895,11
- nie wykorzystano wydatków zaplanowanych na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 157.000,00

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną 2.988,06

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 1.020.756,21

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie
rezerwy ogólnej w kwocie 73.240,00

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki
w kwocie 33.827.934,61

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 12 szkół podstawowych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- prowadzenie 2 gimnazjów
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli
i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla niepublicznych szkół
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 Gmina jako organ prowadzący obejmowała różnymi formami oświatowymi i opiekuńczymi 3429 uczniów i dzieci, a od 1 września do 31 grudnia 2016 r. 3388 uczniów i dzieci. Dotowała trzy niepubliczne szkoły i przedszkole, oddziały przedszkolne do których uczęszczało 170 uczniów i dzieci (do 31 sierpnia 2016 r.) i do 31 grudnia 2016 r. – 151 dzieci i uczniów.

Prace remontowe i konserwacyjne placówek oświatowych w 2016 roku:

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i stałą poprawę warunków nauki i pracy w roku 2016 w placówkach oświatowych zostały podjęte prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe. Prace te były częściowo sfinansowane ze środków budżetu placówek jak również ze środków pozabudżetowych, pozyskanych dodatkowo przez szkoły i przedszkola (m.in. z funduszu sołeckiego, rady rodziców, sponsorów czy też w ramach projektu Fundacji BGK). Wykonywane były one przy pomocy pracowników zatrudnionych w danej placówce, a także rodziców. W siedmiu placówkach na terenie gminy, na podstawie zawartej

umowy między Zakładem Karnym w Pińczowie a Burmistrzem Miasta Jędrzejowa w okresie wakacji przy pracach remontowych i porządkowych brali udział osadzeni z tego zakładu. Materiały do wykonania prac zabezpieczały poszczególne placówki oświatowe.

- **w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie** wykonano: malowanie czytelní, sali języka polskiego, pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz oddziału przedszkolnego. Wykonano remont szatni dla uczniów (wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, grzejników, położenie marmolitu na ścianach szatni, zakup i montaż szafek ubraniowych), zakupiono i położono wykładzinę w 4 salach, wycyklinowano i pomalowano parkiet w sali lekcyjnej i gabinecie pedagoga, zamontowano rolety okienne w 2 salach lekcyjnych. Zakupiono i zamontowano 2 huštawki sprężynowe na placu zabaw.

- **w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie** wykonano: prace malarskie w świetlicy szkolnej (3 sale, łazienka i korytarz), oddziale przedszkolnym (2 sale), czytelní wraz z odgrzybianiem oraz w sali języka polskiego, zakupiono i położono wykładzinę podłogową do świetlicy, czytelní i 2 sal oddziału przedszkolnego, zakupiono i zamontowano szafy ubraniowe dla 2 klas młodszych, zamontowano rolety w sali edukacji wczesnoszkolnej i na świetlicy. Zakupiono i zamontowano 2 huštawki sprężynowe na placu zabaw.

- **w Zespole Szkół w Jędrzejowie** wykonano: malowanie 13 sal lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej, wyremontowano 2 komplekсы łazienkowe (łazienki damskie i męskie) przy świetlicy szkolnej, wymieniono drzwi i przygotowano do remontu 1 kompleks łazienkowy przy stołówce szkolnej.

- **w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie** wykonano: malowanie sali gimnastycznej, górnego i dolnego korytarza, jadalni szkolnej, 2 klas do nauki matematyki, łazienek i szatni dla chłopców w sektorze wychowania fizycznego. Odnowiono ławki i krzesła na holu i korytarzach szkolnych.

- **w Szkole Podstawowej w Jasionnie** wykonano: odnowienie i konserwacja placu zabaw, malowanie ogrodzenia placu szkolnego, wymiana drzwi wejściowych, budowa studni głębinowej, zakup i zainstalowanie monitoringu szkoły.

- **w Szkole Podstawowej w Łysakowie** wykonano: w budynku szkoły i budynku oddziału przedszkolnego przeprowadzono remont 4 sal lekcyjnych, w 3 położono sufity z płyty PCV, w 4 salach i kuchni pomalowano ściany i lamperie, odnowiono salę zajęć przedszkolnych i salkę gimnastyczną, pomalowano korytarz, wyremontowano schody, położono kostkę chodnikową, wybrukowano plac przeznaczony na parking dla rowerów, pomalowano część elewacji budynku szkoły, wymieniono piec co z miałowego na ekogroszek.

- w **Szkole Podstawowej w Mnichowie** wykonano: malowanie 3 sal dydaktycznych edukacji wczesnoszkolnej, 2 sal dydaktycznych oddziału przedszkolnego oraz pomieszczenia czytelnicy szkolnej, wykonano i zainstalowano dodatkową kratę zabezpieczającą wejście do kotłowni.
- w **Szkole Podstawowej w Piaskach** wykonano: malowanie 3 sal dydaktycznych, zakupiono i zamontowano szafki w szatni szkolnej, wymieniono meble w 2 klasach, zakupiono panele podłogowe do 2 sal lekcyjnych i na korytarze, ocieplono strych szkoły wełną mineralną, wymieniono uchwyty instalacji odgromowej.
- w **Szkole Podstawowej w Podchojnach** wykonano: malowanie górnego korytarza, szatni na parterze i pokoju nauczycielskiego, wymieniono instalację elektryczną na piętrze (korytarz, wszystkie sale lekcyjne, 3 łazienki, pomieszczenie socjalne, archiwum, magazyn pomocy dydaktycznych, pomieszczenie dla sprzątaczek, pokój nauczycielski, biblioteka szkolna, zaplecze klasopracowni kształcenia wczesnoszkolnego), wymieniono lampy oświetleniowe, zamontowano tablicę rozdzielczą, wymieniono główny pion energetyczny, zamontowano oświetlenie ewakuacyjne, do szatni zakupiono i zamontowano szafki, zakupiono i zamontowano rolety okienne w korytarzu na parterze, częściowo wymieniono uszkodzone poszycie dachowe (papa).
- w **Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim** wykonano: wyremontowano 2 sale oddziału przedszkolnego, kuchnię wraz z zapleczem, pomalowano wszystkie drewniane podłogi w szkole, zakupiono i położono nowe wykładziny, położono kostkę brukową wraz z obrzeżami na chodniku łączącym szkołę z parkingiem przy wjeździe, wykonano podbudowę pod parking i ułożono płyty chodnikowe, utwardzono kamieniem objazd wokół parkingu i drogę dojazdową od bramy, położono destruk asfaltowy na wjeździe na teren szkoły, rozbudowano i uzupełniono o nowe elementy plac zabaw przy szkole i dokończono ogrodzenie tego placu, zakupiono i zamontowano monitoring na placu zabaw i części zachodniej terenu szkoły,
- w **Zespole Placówek Oświatowych w Przysławiu** – wykonano: malowanie sali w przedszkolu, lamperii na korytarzach i w 3 salach dydaktycznych oraz szatni szkolnej, naprawiono urządzenia sanitarne w łazienkach szkoły i przedszkola, odnowiono część ogrodzenia placu szkolnego, zamontowano barierki ograniczające bezpośrednie wyjście z placu szkolnego na jezdnię, zakupiono kostkę brukową wraz z obrzeżami, naprawiono uszkodzone podczas wichury pokrycie dachowe wymieniając pierwotne mocowania z gwoździ na śruby.
- w **Szkole Podstawowej w Rakowie** wykonano: malowanie ścian i konserwacja podłóg w 2 salach w oddziale przedszkolnym i 1 sali lekcyjnej w budynku szkoły,

malowanie korytarza, remont łazienki w oddziale przedszkolnym (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, płytek na ścianie i podłodze, montaż ogrzewania podłogowego, wymiana urządzeń sanitarnych, montaż elektrycznego ogrzewacza wody, wymiana drzwi). Zakupiono i zamontowano huśtawkę na placu zabaw.

- w **Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie** wykonano: malowanie ścian i lamperii w 1 sali lekcyjnej, wymieniono lampy oświetleniowe w 2 salach i na korytarzach, wymieniono płytki na podestach i schodach w łączniku, przeprowadzono kapitalny remont łazienek na pierwszym i drugim piętrze (płytki na podłodze i ścianach, wymiana sedesów i umywalek, wykonano przeróbki hydrauliczne, założono nowe baterie, wymieniono drzwi do kabin i drzwi wejściowe). Zakupiono i zamontowano 6 nowych urządzeń na placu zabaw.

- w **Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie** wykonano prace remontowe związane z urządzeniem siódmego oddziału (zakupiono drzwi przesuwne, mebelki i szafki do szatni, pomalowano salę), zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na plac zabaw i odnowiono już istniejące.

- w **Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie** wykonano: malowanie ścian w zmywalniach naczyń na parterze i piętrze, gabinetu logopedycznego, pomieszczenia piwnicznego, wymieniono instalację elektryczną w zmywalniach, zakupiono i zamontowano 2 nowe urządzenia na plac zabaw i odnowiono już istniejące.

- w **Przedszkolu nr 3 w Jędrzejowie** wykonano malowanie sali I oddziału, lamperii na korytarzach na parterze i piętrze, klatki schodowej, pomieszczenia budynku gospodarczego, parapetów w 2 salach zabaw i kuchni przedszkola, wymieniono posadzkę i odnowiono schody w kotłowni. Wymieniono i zakonserwowano zniszczone elementy w urządzeniach na placu zabaw.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

565.677,66

Pomoc społeczna

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

1. zasiłki i pomoc w naturze w tym m.in.
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - zasiłki celowe na leczenie, opał, odzież, energię elektryczną
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych
 - sprawienie pogrzebu

- zasiłki okresowe
- schronienie
- 2. zadania obowiązkowe pełnienia usług opiekuńczych
- 3. utrzymanie ośrodka i pracowników wykonujących zadania własne i zlecone
- 4. funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
- 5. zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
- 6. wypłata dodatków mieszkaniowych

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.

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę	6.868.979,71
w tym:	
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	2.268.895,20

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

Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano	24.484.986,25
--	---------------

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	536.659,15
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników	262.240,33
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- oczyszczanie miasta – zakup ławek i koszy, mycie pomnika	9.976,70
- gospodarka odpadami	1.479.192,20
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, wycinki drzew	29.946,00
- oświetlenie ulic:	

za energię elektryczną	1.084.178,41
konserwacja oświetlenia ulicznego,	
nadzór nad konserwacją	213.422,49
- oświetlenie świąteczne rynku	14.830,10
- pozostała działalność	
w tym m.in.	
remont studni, konserwacja kanalizacji	
monitoring badanie jakości wód opadowych	23.138,34
energia i pobór wody	27.237,82
ubezpieczenie dróg	19.000,00
dopłata do biletów PKS	156.696,00
środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	70.702,40
środki przekazane na fundusz remontowy dla 35 Wspólnot Mieszkaniowych	106.425,69
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	39.184,50

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	1.030.000,00
Biblioteki	698.000,00
Na prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego	10.000,00
Organizacja Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej	10.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.582.486,96
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.	
dotacja dla KS „Naprzód”	225.000,00
dotacja dla LKS „ Piaskowianka”	95.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	73.000,00
dotacja dla LOK	5.800,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	8.000,00
ZHP KH Jędrzejów	2.600,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	10.000,00
UMKS „Nadir”	8.000,00
Klub Sportowy „Elmar”	7.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie	826.931,19
Gmina spłaciła kredyt w BOŚ za kwotę 600.000,00,	
odsetki od zaciągniętych kredytów	
i wyemitowanych obligacji	1.020.756,21

Ogółem spłata kredytu i spłata odsetek wyniosły	1.620.756,21
Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	35.311.519,83
w tym:	
- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	35.307.000,00
- zobowiązania wymagalne	4.519,83
Na subkonto niewygasających wydatków przekazano	
na 31.12.2016 r. kwotę	170.000,00
Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą	494.673,69
Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2016.	
Dochody bieżące	93.588.512,63
Wydatki bieżące	88.828.435,29

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2016 roku Gmina Jędrzejów realizowała następujący program 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 2016 roku 1.242.559,66
3. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: s. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017
Wydatki poniesione w 2016 r. 4.732.114,19 w tym dofinansowanie 2.252.911,00
4. Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2020. Wydatki poniesione w 2016r. – 330.000,00

Realizacja inwestycji w 2016 roku

Wydatki inwestycyjne wyniosły **9.492.170,96** co stanowi 9,05 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne nie ujęte w załączniku z realizacji inwestycji to:

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

wniesienie wkładów do spółki z.o.o „Wodociągi Jędrzejowski	1.442.559,58
--	--------------

Dział 750, „Administracja publiczna”

- komputeryzacja Urzędu	18.382,60
- zakup komputera do Biura Rady Miejskiej	3.685,00

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- rozpieracz kolumnowy	9.614,00
- syrena alarmowa (elektroniczna), Centrala sterująca syrenami	31.992,30

Wydatki inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2016 r. ogółem
76.741,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.
W ZAKRESIE INWESTYCJI**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – planowane wydatki **4 852 911,00 zł.**

Zakres rzeczowo-finansowo-terminowy przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania obejmowała następujące działania:

- 1) w dniu 25.04.2016 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Przemysłowej w Jędrzejowie” na potrzeby realizacji robót w ramach przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew, ul. Barbary 14, 28-300 Jędrzejów. Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 23.05.2016 r. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto **9840,00 zł.**
- 2) w dniach 09.06.2016 r. i 15.07.2016 r. podpisano umowy z PKP S.A. na umieszczenie i pozostawienie kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 212/24 i 212/34 obręb 3 Jędrzejów, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP. Wysokość poniesionej opłaty za powyższe wyniosła łącznie brutto 18 696,00 zł. Jednocześnie na podstawie noty obciążeniowej z dnia 17.11.2016 r. Wykonawca robót budowlanych – firma TRAKT S.A. została obciążona kwotą 3690,00 zł brutto, tytułem czynszu dzierżawy gruntu kolejowego (zajęcia terenu kolejowego) na potrzeby realizacji robót w ramach przedmiotowego zadania. Kwota została wpłacona przez Wykonawcę na konto Urzędu i tym samym wysokość poniesionej opłaty przez Gminę Jędrzejów na rzecz PKP S.A. wyniosła **15 006,00 zł brutto.**
- 3) w dniu 01.07.2016 r. zlecono wykonanie wykoszenia i uporządkowania działki o nr ewid. 84 obręb 9 Jędrzejów dla potrzeb składowania materiałów z rozbiórki elementów drogowych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Koszt wykonania prac porządkowych wyniosła brutto **961,20 zł.**
- 4) w dniu 04.07.2016 r. podpisano umowę z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów na wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I”. Ponadto w dniu 14.10.2016 r. podpisano aneks do w/w umowy na wykonanie dodatkowego zakresu robót (zamówienia dodatkowego) nieobjętego zamówieniem podstawowym, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 30.11.2016 r. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła brutto **4 611 756,99 zł.**
- 5) w dniu 04.07.2016 r. podpisano umowę z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Dygasińskiego 93, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru

inwestorskiego na w/w zadaniu. Wartość umowna wykonanej usługi wyniosła brutto **89 600,00 zł.**

- 6) za przygotowanie trzech dzienników budowy na potrzeby realizacji inwestycji poniesiono wydatek w wysokości brutto **30,00 zł.**
- 7) w dniu 26.08.2016 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu ADIR Sp. z o.o., ul. Na Stadion 50/307, 25-127 Kielce opracowanie zmiany rozwiązań projektowych w projekcie budowlanym „Budowy kanalizacji deszczowej na terenie kolejowym PKP S.A. linii Nr 008 Warszawa-Kraków, na terenie gminy Jędrzejów”, dotyczących usytuowania wpustów ulicznych w pasie drogowym ul. Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Przedmiot usługi został wykonany i przekazany w dniu 07.09.2016 r. Wartość zrealizowanych prac projektowych wyniosła brutto **2460,00 zł.**
- 8) w dniu 12.09.2016 r. zlecono firmie „DROG-CAD” *PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce* wykonanie usługi obejmującej wydzielenie zakresu robót budowlanych dla etapu II i III z dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie”, na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przedmiot usługi został wykonany i przekazany w dniu 15.09.2016 r. Wartość zrealizowanych prac projektowych wyniosła brutto **2460,00 zł.**

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 4 732 114,19 zł.

Na realizację omawianego zadania inwestycyjnego Gmina Jędrzejów otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w łącznej wysokości brutto **2 252 911,00 zł.**

2. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Gądzio-Kosa – planowane wydatki **45 000 zł.**

W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni oraz ułożono chodnik na odcinku o łącznej długości 199 m. Wykonawcą robót była firma „KOMPLEX” Robert Chrzanowski, Borki 29, 28-300 Jędrzejów.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **43 785,00 zł.**

3. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Warsztatowej – planowane wydatki **27 164,90 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 60 m. Wykonawcą robót była firma „Transbud” Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. j., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **28 045,74 zł.**

4. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Górnej i Dygasińskiego w Jędrzejowie – etap I – planowane wydatki **45 000 zł.**

W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni na odcinku 260 m oraz ułożono chodnik o powierzchni 37 m². Wykonawcą robót była firma „Transbud” Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp.j., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **44 627,61 zł.**

5. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 35 w m. Przysław Mały – planowane wydatki **7 787 zł.**

W ramach zadania ułożono chodnik o powierzchni 42 m². Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowo – Mostowych Janusz Pędzik, ul. Prosta 224, 25-385 Kielce. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **7 780,00 zł.**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 150 000,00 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2016 dla Starostwa Powiatowego wykonano modernizację następujących dróg powiatowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0211T Chorzewa – Lasków na odcinku Lasków przez wieś”. W dniu 24.06.2016 r. dokonano obioru drogi o łącznej długości 600 mb, wartość robót wyniosła 111 339,29 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 55 669,65 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice – Rakoszyń – Nowa Wieś – Brynica Sucha – Skroniów – Łączyn – Ludwinów – Węgleniec – Dalechowy polegająca na budowie chodnika w m. Skroniów”. W dniu 24.06.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 180 mb, wartość robót wyniosła 28 975,11 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 14 487,55 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Potok – Borów – Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Potok Wielki”. W dniu 13.06.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 260 mb, wartość robót 57 642,72 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 28 821,36 zł.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Jędrzejów – Wilanów – Lasków , polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jędrzejów w obrębie skrzyżowania z ul. Wilanowską”. W dniu 23.06.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 302 mb, wartość robót 64 463,38 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 32 231,70 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny - Kulczyzna polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Podchojny w km 1+460 do km 1+600”. W dniu 25.11.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 140 mb, wartość robót 92 301,66 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 18 789,74 zł.

Łączny udział Gminy w kosztach w/w robót wyniósł 150 000,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1. Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki (wkład własny) 860 000 zł.

W roku 2016 w ramach przedmiotowego zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa ul. Dr Stanisława Sędka od km 0+000 do km 0+503 na działkach o nr ewid. 178/2, 179/2, 180/2, 181/2, 182/2, 183/2, 184/2, 185/2, 186/2, 192, 193/4, 193/5, 193/12, 193/13, 149/1”. Wartość robót wyniosła 265 421,70 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 96 600,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+605 – na działce o nr ewid. 76”. Wartość robót wyniosła 107 302,74 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 85 842,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Wielki od km 0+412 do km 0+978 – na działce o nr ewid. 1024”. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna od km 0+465 do km 1+060 na działkach o nr ewid. 484, 496”. Wartość robót wyniosła 129 217,28 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 103 373,00 zł.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna od km 0+465 do km 1+060 na działkach o nr ewid. 484, 496”, Wartość robót wyniosła 90 480,65 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 72 384,00 zł.

Wykonawcą robót na w/w czterech zadaniach było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą ul. 17-go stycznia 11, 27-200 Starachowice.

- 5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół od km 0+359 do km 0+980 – na działce o nr ewid. 501/5”. Wartość robót wyniosła 163 778,19 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w kwocie 130 023,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.

- 6) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mníchów od km 0+000 do km 0+475 oraz od km 0+725 do km 1+350 – na działkach o nr ewid. 965/4 i 1225”. Wartość robót wyniosła 278 457,86 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 150 000,00 zł
- 7) „Przebudowa drogi gminnej nr 328003 Kulczyzna – Podlaszcze od km 0+000 – 0+370 na działce o nr ewid. 338/1, od km 0+000 – 0+720 na działce o nr ewid. 338/2, od km 0+000 – 0+960 na działce o nr ewid. 201/3 i od km 0+000 – 0+155 na działce o nr ewid. 201/4”. Wartość robót wyniosła 633 322,08 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 337 680,00 zł.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki – Potok Mały w km 0+000 – 0+685 na działkach o nr ewid. 1385 i 705/2”. Wartość robót wyniosła 165 712,37 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 122 280,00 zł.
- 9) „Przebudowa drogi gminnej nr 328037 ul. Browarnej w Jędrzejowie od km 0+000 – 0+066 na działce o nr ewid. 458”. Wartość robót wyniosła 100 861,23 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 55 150,00 zł.

Wykonawcą robót na zadaniach nr 7) - 9) było Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS ” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów.

Ponadto w celu przygotowania i realizacji robót dla w/w zadań zlecono wykonanie opracowania technologii robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą w/w usług był Pan Piotr Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Łączna wartość zrealizowanych usług wyniosła 33 910,32 zł.

Całkowity koszt poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniósł **1 968 464,42 zł**, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosło **1 153 332,00 zł**, zaś wkład własny z budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów wyniósł **815 132,42 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w "Łączkach" w Wilanowie.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 19.250,00 zł.

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mnichowie.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 10.000,00 zł.

3. Wykonanie oświetlenia parkingu (przy rehabilitacji).

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 9.998,00 zł.

4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Potok Mały.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 9.993,00 zł.

5. Wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Przypkowskiego.

Całkowita wysokość środków poniesionych na wykonanie projektu budowlanego w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 15.000,00 zł.

6. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Walerona.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 9.947,58 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (przebudowa Rynku w Jędrzejowie) - planowane wydatki 500 000 zł.

Zakres rzeczowo-finansowo-terminowy przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania obejmowała następujące działania:

- 1) W dniu 07.03.2016 r. podpisano umowę z Krawczyk Ustupski Architekci Spółka Partnerska z siedzibą ul. Józefińska 43/6, 30-529 Kraków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (przebudowa rynku w Jędrzejowie). Wartość umowna przedmiotowej usługi wynosi 485 000,00 zł brutto. Termin wykonania podzielono na trzy etapy: etap I koncepcja pokonkursowa z terminem wykonania do 13.05.2016 r., etap II opracowanie projektu budowlanego z terminem wykonania do 14.10.2016 r. i etap III

opracowanie projektu wykonawczego z terminem wykonania do 15.12.2016 r. Jednocześnie w dniu 14.10.2016 r. podpisano Aneks Nr 1 do w/w umowy na przedłużenie terminu wykonania i oddania etapu II prac projektowych, tj. opracowanie projektu budowlanego z terminem wykonania do 15.12.2016 r., natomiast w dniu 15.12.2016 r. podpisano Aneks Nr 2 do w/w umowy na przedłużenie terminu wykonania i oddania etapu III prac projektowych, tj. opracowanie projektu wykonawczego z terminem wykonania do 31.03.2017 r.

Mając na uwadze powyższe do 15.12.2016 r. przekazano I i II etap prac projektowych, za które uregulowano należność w łącznej wysokości 315 000,00 zł brutto. Kwotę 170 000,00 zł brutto zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie w wykazie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 2) W dniu 16.05.2016 r. zlecono spółce Krawczyk Ustupski Architekci Spółka Partnerska, ul. Józefińska 43/6, 30-529 Kraków wykonanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie „Przebudowy skrzyżowania ul. Przypkowskiego i ul. Partyzantów w Jędrzejowie na skrzyżowanie z ruchem okrężnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Usługa została wykonana i przekazana w dniu 15.12.2016 r. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 10 000,00 zł brutto.
- 3) W dniu 14.06.2016 r. zlecono firmie TRAFPROJECT Elwira Masłowska, ul. Piaski nad Rzeką 3, 25-559 Kielce wykonanie koreferatu dla zadania związanego z „Przebudową Rynku w Jędrzejowie”. Usługa została wykonana w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29.07.2016 r. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 5 000,00 zł brutto.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **330 000,00 zł.**

2. Rewitalizacja terenu boiska treningowego KS "NAPRZÓD" - etap II - planowane wydatki 20 000,00 zł.

W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę z firmą „PANEL-POL” s.c., Borki 29, 28 – 300 Jędrzejów na realizację robót na przedmiotowym zadaniu. Wartość umowna wykonanych robót wyniosła brutto 17 962,00 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 23.11.2016 r.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **17 962,00 zł.**

3. Wykonanie i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej , zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z utwardzeniem części działki nr 382/1 w Laskowie - planowane wydatki 17 437,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego wykonano:

- demontaż starego ogrodzenia w ilości 162 m
- dostawę i montaż nowego ogrodzenia betonowego o wysokości 1,5m w ilości 162 m
- montaż ogrodzenia betonowego w ilości 40 m (ogrodzenie inwestora)
- dostawę i montaż nowego żelbetowego zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 10 m³ wraz z podłączeniem do niego instalacji kanalizacyjnej budynku

światlicy wiejskiej

-utwardzenie powierzchni gruntu (30 m²) obejmujące wykonanie podbudowy z kruszywa grubości 30 cm a następnie ułożenie kostki betonowej będącej własnością inwestora.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **17 400,00.zł**

4. Rewitalizacja parku "Stary Sad" na dz. Nr 844 w Mnichowie - planowane wydatki 14 995,00 zł.

Zakres rzeczowo-finansowo-terminowy przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania obejmowała następujące działania:

- 1) W dniu 20.04.2016 r. zlecono Pracowni Badań i Studiów Archeologicznych ARCHO-bis Czesław Hadamik, ul. Szkolna 40/60, 25-604 Kielce opracowanie programu badań archeologicznych terenu działki o nr ewid. 844 w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Rewitalizacja parku „Stary Sad” w miejscowości Mnichów”. Wartość zleconej usługi wyniosła 2000,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.
- 2) W dniu 20.04.2016 r. zlecono Zakładowi Badań Nieniszczących KPG sp. z o.o., ul. Pod Strzechą 19, 31-352 Kraków wykonanie badań geofizycznych – wstępnych (Etap I) dla potrzeb przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zleconej usługi wyniosła 3075,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.
- 3) W dniu 23.06.2016 r. zlecono Zakładowi Badań Nieniszczących KPG sp. z o.o., ul. Pod Strzechą 19, 31-352 Kraków wykonanie badań geofizycznych – szczegółowych (Etap II) dla potrzeb przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zleconej usługi wyniosła 4920,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.
- 4) W dniu 07.11.2016 r. zlecono Pracowni Badań i Studiów Archeologicznych ARCHO-bis Czesław Hadamik, ul. Szkolna 40/60, 25-604 Kielce wykonanie I etapu ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie działki o nr ewid. 844 w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Wartość zleconej usługi wyniosła 5000,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, w 2016 r. wyniosła brutto **14 995,00 zł.**

5. **Zakup materiałów budowlanych do wykończenia świetlicy wiejskiej w Przysławiu wraz z wykonaniem usługi budowlanej wykończenia Sali w świetlicy wiejskiej w Przysławiu - planowane wydatki 7 016,00 zł.**

Materiały budowlane zostały zakupione zgodnie z planem i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel w ramach funduszu sołeckiego. Materiały zostały użyte do wykończenia pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysław. Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **7 016,00 zł.**

6. **Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wólka dz. nr 123 - planowane wydatki 2 195,00 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie panelowe na podmurówce o długości 22,5 m. Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **2 100,00 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Wykonanie i montaż piłkochwyków wzdłuż drogi gminnej Piaski Zawodzie na stadionie KS Piaskowianka – planowane wydatki 8 200 zł.**

W roku 2016 w ramach inwestycji realizowanej ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy boisku Klubu Sportowego "Piaskowianka" w miejscowości Piaski. Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto **8 200,00 zł.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Jędrzejów wg stanu na dzień 31.12. 2016 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2016 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię	22678 ha
<i>Użytki rolne</i>	15712 ha
grunty orne	13403 ha
sady	260 ha
łąki trwałe	1026 ha
pastwiska trwałe	269 ha
grunty rolne zabudowane	620 ha
grunty pod rowami	134 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5414 ha
lasy i grunty leśne	5383 ha
grunty zadrzewione	31 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	1424 ha
mieszkaniowe	225 ha
przemysłowe	60 ha
inne zabudowane	110 ha
zurbanizowane niezabudowane	11 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	26 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	800 ha
drogi	599 ha
koleje	201 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>	98 ha
tereny różne	7 ha
nieużytki	91 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	461 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	343 ha 23 ha
3	Grunty przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0.2775 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	65 ha 34 ha
5	Drogi gminne	71.3367 ha

Na 31 grudnia 2015 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	428 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	301 ha 2.4790 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0.2775 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	65 ha 34 ha
5	Drogi gminne	71.1659 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2016

Lp.	Opis nieruchomości/ nabywca	Tryb sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Uzyskana cena netto (w zł)	Nr aktu notarialnego
1.	Obr. 05 miasta Jędrzejowa działka nr 431 działka nr 439/4 VAN PUR S.A.	przetargowy	0.0320 ha 0.1608 ha	81.000,00 zł	1426/2016
2.	Potok Wielki działka nr 1121/2 Włodzimierz Polak	przetargowy	0.8756 ha	33.500,00 zł	1625/2016
3.	Podchojny działka nr 966/3 Magdalena i Łukasz Kwiatkowscy	przetargowy	0.2284 ha	20.650,00 zł	1631/2016
4.	Potok Mały działka nr 58/2 Włodzimierz i Marzena Czuba	przetargowy	1.1241 ha	49.000,00 zł	3681/2016
5.	Obr. 04 miasta Jędrzejowa działka nr 397 Izabela Jurczyńska	bezprzetargowy	0.0201 ha	20.000,00 zł	3029/2016
6.	Obr. 11 miasta Jędrzejowa działka nr 188 Ewa i Jacek Kowalscy	bezprzetargowy	0.0115 ha	10.000,00 zł	482/2016
7.	Lokal mieszkalny nr 2, ul. Okrzei 40 Sylwia i Michał Chatys	przetargowy		76.000,00 zł	3673/2016
8.	Lokal mieszkalny nr 4, ul. 11 Listopada 101 Michał Cymba	przetargowy		51.500,00 zł	4944/2016

9.	Obr. 04 miasta Jędrzejowa działka Nr 196 Irena Fatyga	Bezprzetargowy	0.0019 ha	1.520,00 zł	218/2016
10.	Obr. 04 miasta Jędrzejowa działka Nr 183 Krystyna i Jerzy Madej	Bezprzetargowy	0.0019 ha	1.520,00 zł	212/2016
Suma				344.690,00 zł	

II. Budynki komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2016 r. znajdują się 62 budynki mieszkalne, w tym:

- 34 budynki ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 243 lokale, w tym 129 lokali mieszkalnych i 114 lokali socjalnych;
- 28 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 24 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych są przez ZUK, w których znajduje się 66 lokali stanowiących własność gminy;
 - 4 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot, w których znajduje się 9 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 204 lokale mieszkalne i 114 lokali socjalnych.

W roku 2016 sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2 lokale zostały sprzedane w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

W zasobach gminy znajduje się 16 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1243,40 m².

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 21.740.300,00 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 2016 r.

Łączne dochody uzyskane w 2016 roku

- I. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **36.507,45 zł**
- II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – **306.680,86 zł**
- III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **658.028,24 zł**
w tym:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – 266.050,02 zł;

- z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 391.978,22 zł;

IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.832,00 zł.

V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 358.582,03 zł
w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 344.690,00 zł

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 13.892,03 zł

VI. Odsetki – 8.646,19 zł.

Ogółem dochody: 1.439.276,77 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

mgr Wojciech Abramowicz