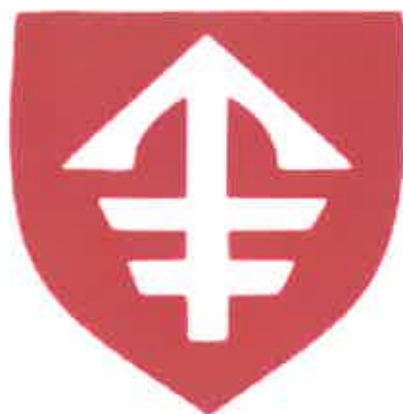




**INFORMACJA  
Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY  
JĘDRZEJÓW  
ZA I PÓŁROCZE  
2022 ROKU**

**Burmistrz Miasta Jędrzejowa**

**Jędrzejów, sierpień 2022 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
I Gminy za I półrocze 2022 rok**

| Dział      | Rozdz. | \$   | NAZWA                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>681 618,78</b>   | <b>681 147,25</b>   | <b>99,93</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 681 618,78          | 681 147,25          | 99,93        |
|            |        | 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 | 3 500,00            | 3 028,50            | 86,53        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 678 118,78          | 678 118,75          | 100          |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>22 832,33</b>    | <b>19 332,33</b>    | <b>84,67</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 12 832,33           | 12 832,33           | 100          |
|            |        | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 12 832,33           | 12 832,33           | 100          |
|            | 60020  |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 6 500,00            | 65           |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            |                     |              |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 500,00            | 6 500,00            | 100          |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 445 963,00</b> | <b>1 553 667,91</b> | <b>34,94</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 4 445 963,00        | 1 553 667,91        | 34,94        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                            | 90 000,00           | 48 163,77           | 53,51        |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 200 000,00          | 133 102,63          | 66,55        |
|            |        | 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 | 700 000,00          | 349 469,98          | 49,92        |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                | 90 000,00           | 111 982,40          | 124,42       |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                               | 3 365 963,00        | 900 379,00          | 26,75        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                     | 2 503,45            |              |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                     | 8 066,68            |              |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>492 000,00</b>   | <b>248 483,93</b>   | <b>50,50</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100          |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 480 000,00          | 236 483,93          | 49,27        |
|            |        | 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 | 480 000,00          | 236 483,93          | 49,27        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 720 |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>893 950,00</b>    | <b>893 950,00</b>    | <b>100</b>   |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  | 893 950,00           | 893 950,00           | 100          |
|     |       | 2057 Dotacja celowa 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 | 628 950,00           | 628 950,00           | 100          |
|     |       | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 265 000,00           | 265 000,00           | 100          |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>352 375,00</b>    | <b>199 668,71</b>    | <b>56,66</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                     | 352 075,00           | 196 331,05           | 55,76        |
|     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 352 075,00           | 196 287,50           | 55,74        |
|     |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |                      | 63,55                |              |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 3 181,66             |              |
|     |       | 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                |                      | 3 039,16             |              |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 142,50               |              |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 156,00               | 52           |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00               | 156,00               | 52           |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 769,00</b>      | <b>2 886,00</b>      | <b>50,03</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                   | 5 769,00             | 2 886,00             | 50,02        |
|     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 5 769,00             | 2 886,00             | 50,02        |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>47 000,00</b>     | <b>20 827,92</b>     | <b>44,31</b> |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 000,00            | 20 827,92            | 44,31        |
|     |       | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 47 000,00            | 20 827,92            | 44,31        |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                         | <b>42 511 551,00</b> | <b>22 213 846,13</b> | <b>52,25</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00           | 82 742,09            | 55,16        |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 81 976,65            | 54,65        |

|       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        |               | 785,44        |        |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 9 637 000,00  | 4 943 806,26  | 51,30  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 9 242 000,00  | 4 664 962,11  | 50,44  |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                    | 8 000,00      | 6 926,00      | 86,57  |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                    | 120 000,00    | 63 444,00     | 52,87  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                | 237 000,00    | 147 140,75    | 62,08  |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 30 000,00     | 53 590,69     | 178,63 |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        |               | 7 742,71      |        |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 512 000,00  | 5 147 425,57  | 54,11  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 5 220 000,00  | 2 845 988,78  | 54,52  |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                    | 1 550 000,00  | 899 570,39    | 58,03  |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                    | 42 000,00     | 34 254,88     | 81,55  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                | 680 000,00    | 358 745,12    | 52,76  |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 340 000,00    | 208 946,49    | 61,45  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                         | 160 000,00    | 59 847,00     | 37,40  |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 400 000,00  | 663 151,51    | 47,37  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                           | 120 000,00    | 57 783,24     | 48,15  |
|       | 0880 | wpływy z opłaty prologacyjnej                                                                                                                                    |               | 636,00        |        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        |               | 18 087,16     |        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                |               | 415,00        |        |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                 | 1 275 000,00  | 1 071 098,21  | 84     |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                         |               | 183 940,43    |        |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                        | 370 000,00    | 217 471,66    | 58,78  |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                | 680 000,00    | 507 408,54    | 74,62  |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                | 200 000,00    | 147 734,45    | 73,87  |
|       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                 |               | 788,21        |        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                     | 25 000,00     | 13 567,85     | 54,27  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                           |               | 34,00         |        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                |               | 153,07        |        |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                     | 21 937 551,00 | 10 968 774,00 | 50     |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                  | 20 522 927,00 | 10 261 464,00 | 50     |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                    | 1 414 624,00  | 707 310,00    | 50     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>34 173 833,00</b> | <b>19 677 169,00</b> | <b>57,58</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 23 139 744,00        | 14 106 457,00        | 60,97        |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 23 139 744,00        | 14 106 457,00        | 60,97        |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 10 768 225,00        | 5 384 112,00         | 50           |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 768 225,00        | 5 384 112,00         | 50           |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 107 334,00           | 107 334,00           | 50           |
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 107 334,00           | 107 334,00           | 100          |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 158 530,00           | 79 266,00            | 50           |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 158 530,00           | 79 266,00            | 50           |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 951 010,00</b>  | <b>1 572 405,84</b>  | <b>53,28</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 89 100,00            | 50 791,40            | 57           |
|     | 0750  | Wpływy 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 | 71 000,00            | 36 163,40            | 50,93        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 100,00             | 2 628,00             | 43,08        |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 100          |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych                                                                                                                                                               | 417 608,00           | 209 222,00           | 50,10        |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 11 500,00            | 4 918,00             | 42,78        |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                 | 406 108,00           | 204 304,00           | 50,30        |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 618 230,00         | 892 569,61           | 55,15        |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 74 000,00            | 43 053,50            | 58,18        |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 458 000,00           | 217 670,00           | 47,53        |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400 000,00           | 288 848,11           | 72,21        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 384,00               | 38,40        |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                 | 685 230,00           | 342 614,00           | 50           |
|     | 80148 | Stółki szkolne                                                                                                                                                                                                | 609 000,00           | 368 802,00           | 60,58        |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 609 000,00           | 368 802,00           | 60,58        |
|     | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnych | 18 072,00            | 9 036,00             | 50           |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                 | 18 072,00            | 9 036,00             | 50           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                         | 127 000,00          |                     |               |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 127 000,00          |                     |               |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 72 000,00           | 41 984,83           | 58,31         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 72 000,00           | 41 984,83           | 58,31         |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>840,00</b>       | <b>840,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 840,00              | 840,00              | 100           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 840,00              | 840,00              | 100           |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 911 155,20</b> | <b>5 025 022,26</b> | <b>72,71</b>  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         |                     | 17 186,25           |               |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |                     | 17 186,25           |               |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 945 743,20          | 315 169,60          | 33,32         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 33 249,96           | 66,50         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                             |                     | 357,24              |               |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 546 490,00          | 281 562,40          | 51,52         |
|     |       | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                    | 349 253,20          |                     |               |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                               | 76 990,00           | 36 815,00           | 47,82         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 76 990,00           | 36 815,00           | 47,82         |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                                                                                  | 70 093,00           | 68 939,30           | 98,35         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     |                     | 2 691,30            |               |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 70 093,00           | 66 248,00           | 94,51         |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                  | 764 938,00          | 457 063,00          | 59,75         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 764 938,00          | 457 063,00          | 59,75         |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 297 180,00          | 162 960,94          | 54,83         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00           | 28 794,43           | 95,98         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                     | 379,00              |              |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 25 578,00           | 12 600,00           | 49,26        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 241 602,00          | 121 187,51          | 50,16        |
| 85220 |       | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   |                     | 5 338,77            |              |
|       | 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 |                     | 5 338,77            |              |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 638 150,00          | 381 331,40          | 59,75        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00          | 75 156,59           | 62,63        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 357 750,00          | 244 443,00          | 68,33        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 160 400,00          | 61 386,00           | 38,27        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   |                     | 345,81              |              |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                    | 811 012,00          | 273 169,00          | 33,68        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 811 012,00          | 273 169,00          | 33,68        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3 301 049,00        | 3 301 049,00        | 100          |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 3 140 400,00        | 3 140 400,00        | 100          |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 59 049,00           | 59 049,00           | 100          |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                              | 101 600,00          | 101 600,00          | 100          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                        | <b>1 092 899,31</b> | <b>1 092 639,31</b> | <b>99,98</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 092 899,31        | 1 092 639,31        | 99,98        |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                              | 1 092 899,31        | 1 092 639,31        | 99,98        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>100</b>   |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00           | 120 000,00           | 100          |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                            | 120 000,00           | 120 000,00           | 100          |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 787 660,39</b> | <b>17 477 236,46</b> | <b>76,70</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 216 334,00        | 11 066 770,00        | 98,67        |
|     | 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                                                                                             | 11 216 334,00        | 11 066 770,00        | 98,67        |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                              | 10 299 089,00        | 5 493 558,35         | 53,34        |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                             | 10 299 089,00        | 5 432 109,00         | 52,74        |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                             |                      | 61 449,35            |              |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 928,00               | 301,10               | 32,43        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 1,10                 |              |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                             | 928,00               | 300,00               | 32,33        |
|     | 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 | 118 692,00           | 74 530,00            | 62,79        |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                             | 118 692,00           | 74 530,00            | 62,79        |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 152 617,39         | 842 077,01           | 73,06        |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00           | 91 471,94            | 60,98        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               | 46,00                | 46           |
|     | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5; it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                            | 634 174,59           | 720 168,30           | 113,56       |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                       | 21 726,52            | 30 390,77           | 139,88       |
|     |       | 6260 Dotacje otrzymana z państwowego funduszy celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                      | 346 616,28           |                     |              |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 484 326,83</b> | <b>4 305 990,72</b> | <b>41,07</b> |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000 000,00         | 3 048 623,31        | 38,11        |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 8 000 000,00         | 3 041 503,22        | 38,02        |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                    |                      | 7 120,09            |              |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 137 200,00          | 548,80       |
|     | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 25 000,00            | 24 200,00           | 96,80        |
|     | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                |                      | 113 000,00          |              |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 120 000,00           | 67 618,53           | 56,35        |
|     | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 20 000,00            |                     |              |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00            | 67 618,53           | 75,13        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |                     |              |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 140 000,00           |                     |              |
|     | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 140 000,00           |                     |              |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 199 326,83         | 1 052 548,88        | 47,86        |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00         | 1 039 378,16        | 103,94       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 13 170,72           |              |
|     | 6207  | Dotacja celowa 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 625 | 1 199 326,83         |                     |              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 059 491,41</b>   | <b>206 348,65</b>    | <b>10,02</b> |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 340 000,00            | 206 348,65           | 60,69        |
|     |       | 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                                                   | 36 000,00             | 15 026,16            | 41,74        |
|     |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 304 000,00            | 191 152,81           | 62,88        |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 169,68               |              |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 1 719 491,41          |                      |              |
|     |       | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 312 191,41          |                      |              |
|     |       | 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 407 300,00            |                      |              |
|     |       | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>130 034 275,25</b> | <b>75 311 462,42</b> | <b>57,92</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY  
ZA 2021 I półrocze 2022 rok**

| Dział      | Rozdział | NAZWA                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | % /5:4/      |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                 | <b>892.778,78</b>   | <b>758.038,36</b>   | <b>84,91</b> |
|            | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                 | 9.500,00            | 9.500,00            | 100,00       |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                | 30.160,00           | 14.856,49           | 49,26        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 853.118,78          | 733.681,87          | 86,00        |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                         | <b>1.926.438,00</b> | <b>952.628,88</b>   | <b>49,45</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                            | 1.926.438,00        | 952.628,88          | 49,45        |
|            |          | 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 | 876.438,00          | 441.704,91          | 50,40        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                  | <b>2.544.440,38</b> | <b>1.110.325,20</b> | <b>43,64</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                   | 432.832,33          | 183.370,59          | 42,37        |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                  | 75.000,00           |                     |              |
|            |          | w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 75.000,00           |                     |              |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                    | 300.000,00          |                     |              |
|            |          | w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 300.000,00          |                     |              |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                       | 1.326.608,05        | 722.883,54          | 54,49        |
|            |          | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 316.608,05          | 25.325,00           | 8,00         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                             | 210.000,00          | 203.471,07          | 96,89        |
|            |          | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 150.000,00          | 143.473,91          | 95,65        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                           | 200.000,00          | 600,00              | 0,30         |
|            |          | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 200.000,00          | 600,00              | 0,30         |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                               | <b>1.903.500,00</b> | <b>790.675,60</b>   | <b>41,54</b> |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                             | 1.500.000,00        | 688.077,76          | 45,87        |
|            |          | w tym: § 6210- Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                         | 200.000,00          | 38.075,76           | 19,04        |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                       | 403.500,00          | 102.597,84          | 25,43        |
|            |          | 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 | 117.651,00          | 18.151,00           | 15,43        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>3.248.581,00</b> | <b>1.386.946,98</b> | <b>42,69</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                        | 70.000,00           | 32.146,05           | 45,92        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                    | 16.000,00           |                     |              |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 3.162.581,00        | 1.354.800,93        | 42,84        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>720</b> |       | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>893.950,00</b>    | <b>62.422,50</b>     | <b>6,98</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 893.950,00           | 62.422,50            | 6,98         |
|            |       | w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 265.000,00           |                      |              |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>11.224.864,00</b> | <b>6.322.126,67</b>  | <b>56,32</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 352.075,00           | 196.267,50           | 55,75        |
|            | 75022 | Rady gmin                                                                                                                                                                                                    | 636.528,50           | 302.605,31           | 47,54        |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                  | 8.425.871,00         | 4.932.507,43         | 56,53        |
|            |       | w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 30.000,00            | 17.601,20            | 58,67        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 179.000,00           | 104.735,42           | 58,51        |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego                                                                                                                                                       | 1.248.090,00         | 710.955,23           | 56,96        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 83.300,00            | 75.055,78            | 90,10        |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                | <b>5.769,00</b>      |                      |              |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 5.769,00             |                      |              |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                    | <b>1.286.966,00</b>  | <b>563.875,12</b>    | <b>43,81</b> |
|            | 75405 | Komendy Powiatowe Policji                                                                                                                                                                                    | 23.000,00            |                      |              |
|            |       | w tym : 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                            | 23.000,00            |                      |              |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 330.000,00           | 155.206,85           | 47,03        |
|            |       | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 114.500,00           |                      |              |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 10.000,00            | 3.487,42             | 34,87        |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                | 617.966,00           | 312.691,87           | 50,60        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 306.000,00           | 92.488,98            | 30,23        |
| <b>757</b> |       | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                             | <b>760.000,00</b>    | <b>681.131,95</b>    | <b>89,62</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.                                                                                                                               | 760.000,00           | 681.131,95           | 89,62        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>85.659,00</b>     |                      |              |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 85.659,00            |                      |              |
| <b>801</b> |       | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>47.994.720,63</b> | <b>25.289.389,60</b> | <b>52,69</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 29.248.639,63        | 15.282.294,45        | 52,25        |
|            |       | w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 12.260,00            | 12.260,00            | 100          |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podst.                                                                                                                                                                      | 2.701.685,00         | 1.380.306,53         | 51,09        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 8.097.915,00         | 4.497.397,70         | 55,54        |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 960.536,00           | 471.596,48           | 49,10        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 616.463,00           | 296.831,90           | 48,15        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 197.400,00           | 22.459,05            | 11,38        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                             | 2.031.801,00         | 978.937,52           | 48,18        |
|            | 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 | 1.128.872,00         | 614.382,88           | 54,42        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 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 | 2.240.639,00         | 1.269.160,41         | 56,64        |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 127.000,00           |                      |              |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 643.770,00           | 476.022,68           | 73,94        |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>680.840,00</b>    | <b>339.090,07</b>    | <b>49,80</b> |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 43.000,00            | 6.000,00             | 13,95        |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 637.000,00           | 333.090,07           | 52,29        |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 840                  |                      |              |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>14.318.814,20</b> | <b>6.662.356,36</b>  | <b>46,53</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 1.380.000,00         | 621.917,55           | 45,07        |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 1.560.443,20         | 515.330,18           | 33,02        |
|     |       | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 349.253,20           |                      |              |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 37.200,00            | 4.128,77             | 11,10        |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                                           | 76.990,00            | 35.359,76            | 45,93        |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 530.000,00           | 180.578,02           | 34,07        |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 336.000,00           | 165.870,13           | 49,37        |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 1.080.000,00         | 451.354,49           | 41,79        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 2.890.670,00         | 1.401.276,53         | 48,48        |
|     | 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                        | 35.000,00            | 7.519,12             | 21,48        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 1.866.450,00         | 856.083,08           | 45,87        |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 1.225.012,00         | 383.843,60           | 31,33        |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3.301.049,00         | 2.039.095,13         | 61,77        |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.092.899,31</b>  | <b>1.077.199,78</b>  | <b>98,56</b> |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1.092.899,31         | 1.077.199,78         | 98,56        |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>401.352,00</b>    | <b>171.370,94</b>    | <b>42,70</b> |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                 | 81.352,00            | 42.736,94            | 52,53        |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 290.000,00           | 128.634,00           | 44,36        |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                             | 30.000,00            |                      |              |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24.666.527,80</b> | <b>18.037.739,90</b> | <b>73,13</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 11.216.334,00        | 11.063.712,15        | 98,64        |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 10.409.089,00        | 5.415.687,97         | 52,03        |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | 928,00               |                      |              |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 378.700,00           | 133.891,64           | 35,36        |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 320.000,00           | 174.248,52           | 54,45        |

|     |       |                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118.692,00           | 73.992,88           | 62,34         |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                  | 2.222.784,80         | 1.176.206,74        | 52,92         |
|     |       | w tym: 6690 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych                                                                | 221.387,17           | 221.382,17          | 100           |
|     |       | w tym: 6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 346.616,28           |                     |               |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                            | <b>24.506.583,35</b> | <b>9.834.702,66</b> | <b>40,13</b>  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                         | 8.000.600,00         | 4.003.598,49        | 50,04         |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                    | 30.000,00            |                     |               |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                     | 30.000,00            | 8.132,50            | 27,11         |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                 | 1.450.000,00         | 15.522,09           | 1,07          |
|     |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1.425.000,00         |                     |               |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                     | 320.000,00           | 185.342,87          | 57,92         |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                             | 2.135.483,00         | 1.210.707,49        | 56,69         |
|     |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 140.483,00           | 356,27              | 0,25          |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                 | 126.627,18           | 12.044,99           | 9,51          |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                          | 280.000,00           |                     |               |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 12.133.873,17        | 4.399.354,23        | 36,26         |
|     |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 10.028.288,59        | 3.065.839,96        | 30,57         |
|     |       | w tym: 6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1.199.326,83         | 812.077,98          | 67,71         |
|     |       | w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 19.000,00            | 19.000,00           | 100           |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                             | <b>2.861.085,20</b>  | <b>1.364.882,21</b> | <b>47,71</b>  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                        | 56.000,00            | 44.300,00           | 79,11         |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                   | 1.753.000,00         | 877.084,21          | 50,03         |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                  | 887.000,00           | 443.498,00          | 50,00         |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                     | 165.085,20           |                     |               |
| 925 |       | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                 | <b>154.000,00</b>    | <b>154.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 92502 | Parki krajobrazowe                                                                                                                                          | 154.000,00           | 154.000,00          | 100,00        |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                             | <b>5.536.548,57</b>  | <b>1.610.437,49</b> | <b>29,09</b>  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                            | 2.385.900,00         | 1.160.428,33        | 48,64         |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                               | 612.000,00           | 438.939,16          | 71,72         |
|     |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 30.000,00            |                     |               |

|  |       |                                                                 |                       |                      |              |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|  | 92695 | Pozostała działalność                                           | 2.538.648,57          | 11.070.00            | 0,44         |
|  |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 1.226.457,16          | 11.070 00            | 0,9          |
|  |       | w tym:6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.312.191,41          |                      |              |
|  |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                           | <b>146.986.317,22</b> | <b>77.169.340,27</b> | <b>52,50</b> |

Załącznik Nr 3

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za I półrocze 2022**

| NAZWA                         | Dz. | Stan.Fund. obrot.na początku |              | Przychody    |              | w tym: dotacja z budżetu |            | Suma bilans /3+4/ |           | Koszty |           | Stan.Fund. na dzień 30.06.2022 |           | 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<br>ogółem : |     | 192.000,00                   | 4.882.336,00 | 1.300.000,00 | 5.074.336,00 | 4.885.286,00             | 192.000,00 | 5.052.286,00      |           |        |           |                                |           |                    |           |
|                               |     | 116.040,54                   | 2.366.731,03 | 578.002,00   | 2.482.771,57 | 2.357.146,72             | 120.830,85 | 2.482.771,57      |           |        |           |                                |           |                    |           |
| Zakład Usług<br>Komunalnych   | 700 | 192.000,00                   | 4.882.336,00 | 1.300.000,00 | 5.074.336,00 | 4.885.286,00             | 192.000,00 | 5.052.286,00      |           |        |           |                                |           |                    |           |
|                               |     | 116.040,54                   | 2.366.731,03 | 578.002,00   | 2.482.771,57 | 2.357.146,72             | 120.830,85 | 2.482.771,57      |           |        |           |                                |           |                    |           |

## Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 rok

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kasyfikacja | Plan                 | Wykonanie            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|     | <b>Przychód ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>21.040.041,97</b> | <b>18.149.625,38</b> |
| 1   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931         | 5.000.000,00         |                      |
|     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905         | 10.528.796,16        | 10.528.796,16        |
| 3   | Wolne środki , określonych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 950         | 5.511.245,81         | 7.620.829,22         |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>4.088.000,00</b>  | <b>2.088.000,00</b>  |
| 1   | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982         | 4.088.000,00         | 2.088.000,00         |

**Załącznik Nr 5**  
**Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji przez Gminę Jędrzejów za I półrocze 2022**

| Lp. | Nazwa Instytucji otrzymującej dotację | Rodzaj Dotacji | Plan    | Wykonanie  |
|-----|---------------------------------------|----------------|---------|------------|
| 1   | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie     | celowa         | 300000  |            |
| 2   | Zakład Usług Komunalnych              | celowa         | 200000  | 37075,76   |
| 3   | Zakład Usług Komunalnych              | przedmiotowa   | 1300000 | 650002     |
| 4   | Niepubliczna szkoła podstawowa        | podmiotowa     | 832610  | 427189,52  |
| 5   | Niepubliczny oddział przedszkolny     | podmiotowa     | 110000  | 65352,66   |
| 6   | Niepubliczne przedszkole              | podmiotowa     | 1631000 | 1077809,15 |
| 7   | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  | celowa         | 70000   | 40000      |
| 8   | Centrum Kultury w Jędrzejowie         | podmiotowa     | 1673000 | 836504     |
| 10  | Centrum Kultury w Jędrzejowie         | celowa         | 65000   | 22000      |
| 11  | Biblioteka                            | podmiotowa     | 887000  | 443498     |
| 12  | Niepubliczna Szkoła podstawowa        | celowa         | 2700    |            |
| 13  | Caritas                               | celowa         | 177500  | 142500     |
| 14  | Klub Absyntentów                      | celowa         | 23000   | 23000      |
| 15  | Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne    | celowa         | 18400   | 18400      |

|    |                                                 |        |                   |                   |
|----|-------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 16 | KS Piaskowianka                                 | celowa | 145000            | 100000            |
| 17 | KS Żywiec                                       | celowa | 58000             | 40000             |
| 18 | KS Naprzód                                      | celowa | 255000            | 195000            |
| 19 | LOK Jedrzeńców                                  | celowa | 3000              | 3000              |
| 20 | Związek Harcerstwa Polskiego                    | celowa | 4000              | 4000              |
| 21 | UMKS Nadir                                      | celowa | 18000             | 18000             |
| 22 | KS Elmar                                        | celowa | 8000              | 8000              |
| 23 | KS Reymonta                                     | celowa | 4000              | 4000              |
| 24 | PCK                                             | celowa | 2000              | 2000              |
| 25 | Instytut Kultury Ireneusza Ślusarka             | celowa | 5000              |                   |
| 26 | Inne stowarzyszenia                             | celowa | 12000             |                   |
| 27 | Football Academia                               | celowe | 8000              | 8000              |
| 28 | Olimpiady specjalne                             | celowe | 7000              | 7000              |
| 29 | Zarząd Dróg Powiatowych                         | celowa | 75000             |                   |
| 30 | Komenda Powiatowa Policji                       | celowa | 23000             |                   |
| 31 | Województwo Świętokrzyskie                      | celowa | 154000            | 154000            |
| 32 | Parafia w Łysakowie                             | celowa | 15085,20          |                   |
| 33 | Archipactwo Cystersów                           | celowa | 150000            |                   |
| 35 | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskich | celowa | 7600              | 7600              |
|    | <b>Ogółem</b>                                   |        | <b>8243895,20</b> | <b>4333931,09</b> |

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022

Budżet miasta i gminy na 2022 rok uchwalony został Uchwałą  
Nr L/393/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2022 roku w  
następujących kwotach:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - dochody         | 120.885.030,11 |
| - wydatki         | 137.837.072,08 |
| - deficyt budżetu | 16.952.041,97  |

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| dochody             | 130.034.275,25 |
| w tym:              |                |
| - dochody bieżące   | 122.698.624,53 |
| - dochody majątkowe | 7.335.650,72   |
| wydatki             | 146.986.317,22 |
| w tym:              |                |
| - wydatki bieżące   | 128.007.856,53 |
| - wydatki majątkowe | 18.978.460,69  |
| deficyt             | 16.952.041,97  |

Dochody na plan 130.034.275,25 zrealizowane zostały w kwocie 75.311.462,42  
tj. 58%.

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów Gminy z tytułu m.in.

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- podatku leśnego,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,
- opłaty skarbowej,
- wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

W I półroczu 2022 Gmina otrzymała zaplanowane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych oraz subwencję ogólną.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przekazane zostaną Gminie w II półroczu 2022 r.

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

Są to wielkości szacunkowe. Wykonanie za I półrocze 2022 wynosi 50%.

W okresie I półrocza 2022 r. wpłynęło 59 wniosków o zastosowanie ulg podatkowych w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia podatku na raty.

W I półroczu 2022 r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - ilość wystawionych upomnień             | 435           |
| na kwotę                                  | 354.376,82 zł |
| - ilość wystawionych tytułów wykonawczych | 75            |
| na kwotę                                  | 28.360,08 zł  |
| w tym zrealizowane                        | 12.366,28 zł  |

2. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - ilość wystawionych upomnień | 14           |
| na kwotę                      | 98.305,00 zł |

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| - ilość wystawionych tytułów wykonawczych                          | 0             |
| na kwotę                                                           | 0             |
| w tym zrealizowane                                                 | 0             |
| 3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych |               |
| - ilość wystawionych upomnień                                      | 19            |
| na kwotę                                                           | 58.376,60 zł  |
| - ilość wystawionych tytułów wykonawczych                          | 7             |
| na kwotę                                                           | 11.232,00 zł  |
| w tym zrealizowane                                                 | 10.606,00 zł  |
| 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                   |               |
| - ilość wystawionych upomnień                                      | 423           |
| na kwotę                                                           | 165.926,27 zł |
| w tym zrealizowane                                                 | 68.660,30 zł  |
| - ilość wystawionych tytułów wykonawczych                          | 50            |
| na kwotę                                                           | 15.204,98 zł  |
| w tym zrealizowane                                                 | 0 zł          |

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## II. Wydatki

Na ustalony w budżecie na 30.06.2022 r. plan wydatków w kwocie

146.986.317,22 wykonano wydatki w kwocie 77.169.340,27 tj. 47,95 % w tym:

|                             |                |          |               |            |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------|------------|
| - wydatki bieżące na plan   | 128.007.856,53 | wykonano | 72.342.422,11 | tj. 56,51% |
| - wydatki majątkowe na plan | 18.978.460,69  | wykonano | 4.826.918,16  | tj. 25,43% |

Z załącznika „ Wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy za I półrocze 2022 roku” wynika, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

wykonanie wydatków jest zróżnicowane od 29,09% w dziale „Kultura fizyczna i sport” i 40,13% w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do 84,91% w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” i 89,62% w dziale „Obsługa długu publicznego”.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2022 r., dlatego wykonanie wydatków majątkowych wynosi 25,43%.

W I półroczu 2022 spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 681.131,95.

Zobowiązania gminy na 30.06.2022 r. wynoszą:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji | 44.579.000,00 |
|-----------------------------------------------|---------------|

W I półroczu 2022 r. przekazano dotacje na kwotę 4.333.931,09

Spłacono kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków – 500.000,00

Wykupiono obligacje (DnB Nord) - 1.588.000

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2022.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisu art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się WPF, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr L/394/22 z dnia 27.01.2022 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022 – 2032.

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

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

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

1. Na projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów przeznaczono kwotę 876.438,00 w I półroczu wydatkowano 441.704,91 zł.

2. Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym, a planowany termin zakończenia przypada na dzień 27.09.2022 r. Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

- umowy z dnia 28.03.2022 r. na wykonanie robót budowlanych podpisanej z Firmą Budowlano-Handlową „TED-BUD” Tadeusz Słaby,

- umowy z dnia 04.04.2022 r. na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo „RRBIS” Łuszczek Janusz.

Kwota zaangażowanych środków finansowych wynosi 1 597 574,78 zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wynosi 787 104,59 zł.

3. Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się podpisaniem w dniu 11.04.2022 r. umowy na roboty budowlane z firmą Multisport Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 13A, 43-600 Jaworzno oraz umowy z ARCTECH Marcin Radłowski, ul. Rajska 44 D, 38-340 Sędziszów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Kwota zaangażowanych środków finansowych wynosi 1 326 354, 00 zł.. Planowany termin zakończenia inwestycji to 11.09.2022 r.

4. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd.

Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16-00 z dnia 21.11.2018 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Z uwagi na problemy z zabezpieczeniem funduszy na realizację inwestycji, zadanie zostało aneksowane, za zgodą Instytucji Zarządzającej wydłużono termin jego realizacji do 31.12.2021r.

Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w roku 2021 przez firmą DOM Z KLASĄ Mahman Othman i Monika Othman Sp. j. z siedzibą ul.

Warszawska 21/20, 25-512 Kielce w ramach umowy na roboty budowlane z dnia 08.07.2021, a nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa.

Aktualnie roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym są kontynuowane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 14.04.2022 r.

5. Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym, a planowany termin zakończenia przypada na dzień 04.09.2022 r. Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów/zleceń, tj.:

- zlecenia z 01.02.2022 r. na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na realizacji przedmiotowej inwestycji,
- umowy z dnia 06.05.2022 r. na wykonanie robót budowlanych podpisanej z Firmą „Francuz” Bogdan Francuz,
- umowy z dnia 04.05.2022 r. na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo „RRBIS” Łuszczek Janusz,

Kwota zaangażowanych środków finansowych wynosi 949 171,25 zł.

Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 316 100 zł. Ponadto zadanie objęte jest wsparciem z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej". Wysokość dofinansowania wynosi 105 451 zł.

#### 6. Budowa i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2021 wykonywane są następujące zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn.
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej od nr 17 do 31 w m. Borki.
- 5) Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie.

Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

- 1) Na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 1 093 766,07 zł brutto.
- 2) Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 652 886,50 zł brutto.

- 3) Na budowę sieci wodociągowej w m. Przasław, Cierno-Zaszosie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022 r. wynosi brutto 1 781 040,00 zł
- 4) Na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022 r. wynosi brutto 322 998,00 zł
- 5) Na budowę sieci kanalizacyjnej od nr 17 do 31 w m. Borki – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022 r. wynosi brutto 1 119 915,00 zł
- 6) Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – wartość zaangażowanych środków na ten cel w ramach zawartych umów w roku 2022 wynosi łącznie brutto 97 485,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 500 000,00 zł.

#### 7. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej ze środków subwencji.

W ramach w/w zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Jędrzejowie. Kwota zaangażowanych środków na ten cel wynosi 28 500,00 zł. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górki Grabowskie w Jędrzejowie.

#### 8. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III.

Realizacja przedmiotowego wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku ubiegłym. Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

- umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Usługa została wykonana przez pracownię projektową ST Projekt Jacek Staniek. Wartość wykonanej usługi wyniosła 59 040,00 zł
- umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Kwota zaangażowanych środków finansowych w ramach tej umowy wynosi 7 189 221,72 zł,

- aktu notarialnego na wykup gruntu pod inwestycję. Wartość zakupu wyniosła 11 975,00 zł.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość dofinansowania wynosi 5 000 000,00 zł

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały LV/441/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23.06.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Lp              | z tego:                     |                              |               |              |               |               |               |               |               |                                                                           | w tym:                                                  |                                                         |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |               |               |               |               |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |
|                 |                             |                              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       |                                                                           |                                                         |                                                         |
| Wykonanie 2015  | 78 346 912,50               | 75 675 221,02                | 15 002 099,00 | 600 000,00   | 24 157 981,00 | 14 771 576,59 | 16 983 481,00 | 10 477 124,00 | 2 671 681,48  | 534 641,01                                                                | 1 983 439,37                                            |                                                         |
| Wykonanie 2016  | 97 483 675,06               | 93 588 512,63                | 15 682 514,00 | 500 000,00   | 25 105 623,00 | 29 647 361,67 | 16 714 711,00 | 10 300 000,00 | 3 905 162,43  | 373 675,03                                                                | 2 753 207,40                                            |                                                         |
| Wykonanie 2017  | 104 115 174,71              | 101 099 917,07               | 17 016 503,00 | 550 000,00   | 27 082 688,00 | 34 899 612,98 | 17 961 978,00 | 11 605 000,00 | 3 015 257,94  | 1 281 325,40                                                              | 1 653 744,24                                            |                                                         |
| Wykonanie 2018  | 109 886 952,44              | 106 404 249,73               | 18 824 615,00 | 885 000,00   | 28 375 544,00 | 35 294 886,50 | 18 315 378,00 | 11 300 000,00 | 3 292 702,71  | 981 719,43                                                                | 0,00                                                    |                                                         |
| Wykonanie 2019  | 125 101 369,83              | 118 873 369,25               | 21 418 150,00 | 990 000,00   | 30 124 146,00 | 40 107 783,58 | 23 985 850,00 | 11 985 000,00 | 6 228 000,58  | 1 174 889,16                                                              | 0,00                                                    |                                                         |
| Wykonanie 2020  | 145 621 480,72              | 125 300 690,59               | 21 516 991,00 | 1 051 530,82 | 31 871 690,00 | 46 302 945,23 | 24 557 533,54 | 11 600 323,99 | 20 320 790,13 | 2 294 689,49                                                              | 0,00                                                    |                                                         |
| Plan 3 kw. 2021 | 139 303 744,78              | 128 225 921,88               | 22 213 382,00 | 800 000,00   | 32 064 556,00 | 44 530 823,88 | 28 617 060,00 | 12 400 000,00 | 11 077 822,90 | 1 779 769,00                                                              | 0,00                                                    |                                                         |
| Wykonanie 2021  | 153 112 338,73              | 138 202 995,04               | 22 213 382,00 | 800 000,00   | 32 064 556,00 | 44 530 823,88 | 28 617 060,00 | 12 400 000,00 | 14 909 343,69 | 2 560 199,00                                                              | 0,00                                                    |                                                         |
| 2022            | 129 480 887,25              | 122 145 236,53               | 20 522 927,00 | 1 414 624,00 | 34 066 499,00 | 32 523 686,53 | 33 617 500,00 | 14 462 000,00 | 7 335 650,72  | 3 366 963,00                                                              | 3 879 687,72                                            |                                                         |
| 2023            | 132 416 000,00              | 131 800 000,00               | 26 000 000,00 | 1 800 000,00 | 37 000 000,00 | 25 000 000,00 | 43 000 000,00 | 13 480 585,00 | 616 000,00    | 0,00                                                                      | 616 000,00                                              |                                                         |
| 2024            | 138 200 000,00              | 138 200 000,00               | 27 000 000,00 | 2 200 000,00 | 39 000 000,00 | 26 000 000,00 | 44 000 000,00 | 14 020 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                      | 0,00                                                    |                                                         |
| 2025            | 141 300 000,00              | 141 300 000,00               | 28 000 000,00 | 2 300 000,00 | 40 000 000,00 | 26 000 000,00 | 45 000 000,00 | 14 580 600,00 | 0,00          | 0,00                                                                      | 0,00                                                    |                                                         |
| 2026            | 142 400 000,00              | 142 400 000,00               | 29 000 000,00 | 2 400 000,00 | 40 000 000,00 | 26 000 000,00 | 45 000 000,00 | 15 164 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                      | 0,00                                                    |                                                         |
| 2027            | 146 400 000,00              | 146 400 000,00               | 29 900 000,00 | 2 500 000,00 | 42 000 000,00 | 26 600 000,00 | 45 500 000,00 | 15 770 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                      | 0,00                                                    |                                                         |
| 2028            | 143 500 000,00              | 143 500 000,00               | 30 000 000,00 | 2 500 000,00 | 41 000 000,00 | 26 000 000,00 | 44 000 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                      | 0,00                                                    |                                                         |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 146 900 000,00 | 146 900 000,00 | 32 400 000,00 | 2 500 000,00 | 42 000 000,00 | 27 000 000,00 | 43 000 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 148 100 000,00 | 148 100 000,00 | 33 000 000,00 | 2 600 000,00 | 42 500 000,00 | 27 000 000,00 | 43 000 000,00 | 17 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 150 200 000,00 | 150 200 000,00 | 34 000 000,00 | 2 700 000,00 | 43 000 000,00 | 27 500 000,00 | 43 000 000,00 | 17 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 152 700 000,00 | 152 700 000,00 | 35 000 000,00 | 2 700 000,00 | 44 000 000,00 | 28 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wartość może być określony także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

a) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 880, z późn. zm.), zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może obniżyć się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

a) Wykazując wydatki się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przychody obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów budżetowych z wyłączeniem wydatków z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

a) Wykazując wydatki się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty postoiów i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego:          |                |               |       |       |         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | w tym:  |            |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|
|                  | Wydatki ogółem x | 2              | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.2           | 2.2.1   | 2.2.1.1    |
|                  |                  |                |               |       |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x                                                                                                                                                                                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x                                                                                                                                                                       |               |         |            |
| Ip               |                  |                |               |       |       |         |                                              | Wydatki na obsługę długu x                                                                                                                                                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i odczytaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.2       | 2.1.3.3 |            |
|                  |                  |                |               |       |       |         |                                              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |            |
| Wykonanie 2015   | 79 708 746,70    | 72 535 936,51  | 35 698 253,69 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 019 632,38                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 172 810,19  | 0,00    | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 98 320 606,25    | 88 828 435,29  | 40 083 945,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 020 756,21                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 492 170,96  | 0,00    | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 103 151 636,90   | 95 967 611,62  | 40 305 456,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 110 935,50                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 184 025,28  | 0,00    | 0,00       |
| Wykonanie 2018   | 113 939 880,36   | 102 680 999,53 | 42 347 672,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 057 904,92                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 358 880,83 | 0,00    | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 129 170 245,30   | 114 220 891,67 | 48 558 648,64 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 400 345,58                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 949 353,63 | 0,00    | 0,00       |
| Wykonanie 2020   | 140 550 658,00   | 122 202 886,57 | 52 831 998,14 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 154 411,79                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 347 771,43 | 0,00    | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2021  | 152 433 815,84   | 129 141 285,29 | 55 694 354,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 292 530,55 | 0,00    | 0,00       |
| Wykonanie 2021   | 147 351 862,14   | 131 389 436,34 | 55 694 354,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 962 425,80 | 0,00    | 0,00       |
| 2022             | 146 432 928,22   | 127 472 119,53 | 59 535 653,02 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 760 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 960 809,69 | 0,00    | 575 000,00 |
| 2023             | 127 328 000,00   | 116 381 230,00 | 50 043 830,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 500 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 946 770,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2024             | 132 512 000,00   | 119 808 530,00 | 51 086 807,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 500 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 705 470,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2025             | 135 512 000,00   | 121 455 260,00 | 51 011 209,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 500 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 056 740,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2026             | 136 612 000,00   | 121 720 370,00 | 52 339 758,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 500 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 891 630,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2027             | 140 612 000,00   | 125 230 780,00 | 52 696 927,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 500 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 381 220,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2028             | 138 161 000,00   | 124 157 000,00 | 52 145 940,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 300 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 004 000,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2029             | 141 900 000,00   | 123 367 110,00 | 51 826 796,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 300 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 502 890,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2030             | 145 100 000,00   | 125 256 870,00 | 52 607 885,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 300 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 843 130,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2031             | 147 100 000,00   | 126 926 270,00 | 53 844 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 200 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 173 730,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2032             | 149 700 000,00   | 128 200 000,00 | 54 266 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 200 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 500 000,00 | 0,00    | 0,00       |



| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |               |               |              |              | Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|                 |                  |                 |              |                     |                                                    |              |               |               |              |              |                                                               |                                |        |                                |        |
|                 |                  |                 |              |                     |                                                    |              |               |               |              |              |                                                               |                                |        |                                |        |
|                 |                  | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1        | 4.2           | 4.2.1         | 4.3          | 4.3.1        |                                                               |                                |        |                                |        |
| Wykonanie 2015  | -1 351 834,20    |                 | 0,00         | 3 752 337,00        | 2 500 000,00                                       | 1 843 000,00 | 0,00          | 0,00          | 1 252 337,00 | 1 252 337,00 | Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |        |                                |        |
| Wykonanie 2016  | -826 531,19      |                 | 0,00         | 4 020 328,00        | 3 000 000,00                                       | 2 400 000,00 | 0,00          | 0,00          | 1 020 328,00 | 1 020 328,00 |                                                               |                                |        |                                |        |
| Wykonanie 2017  | 953 537,81       |                 | 0,00         | 1 986 577,00        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 986 577,00 | 1 986 577,00 |                                                               |                                |        |                                |        |
| Wykonanie 2018  | -4 242 907,92    |                 | 0,00         | 11 482 109,46       | 9 500 000,00                                       | 5 412 000,00 | 0,00          | 0,00          | 1 982 109,46 | 1 982 109,46 |                                                               |                                |        |                                |        |
| Wykonanie 2019  | -4 068 875,47    |                 | 0,00         | 12 651 201,54       | 9 500 000,00                                       | 5 412 000,00 | 0,00          | 0,00          | 3 151 201,54 | 3 151 201,54 |                                                               |                                |        |                                |        |
| Wykonanie 2020  | 5 070 822,72     |                 | 0,00         | 9 494 326,07        | 5 000 000,00                                       | 1 712 000,00 | 854 233,98    | 0,00          | 3 640 092,09 | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| Plan 3 kw. 2021 | -13 130 071,06   |                 | 0,00         | 17 018 071,06       | 6 000 000,00                                       | 2 112 000,00 | 9 085 771,06  | 9 085 771,06  | 1 922 300,00 | 1 922 300,00 |                                                               |                                |        |                                |        |
| Wykonanie 2021  | 5 760 476,59     |                 | 0,00         | 17 018 071,06       | 6 000 000,00                                       | 2 112 000,00 | 9 085 771,06  | 9 085 771,06  | 1 922 300,00 | 1 922 300,00 |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2022            | -15 952 041,97   |                 | 0,00         | 21 040 041,97       | 5 000 000,00                                       | 912 000,00   | 10 528 795,16 | 10 528 795,16 | 5 511 245,81 | 5 511 245,81 |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2023            | 5 088 000,00     |                 | 5 088 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2024            | 5 688 000,00     |                 | 5 688 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2025            | 5 788 000,00     |                 | 5 788 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2026            | 5 788 000,00     |                 | 5 788 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2027            | 5 788 000,00     |                 | 5 788 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2028            | 5 339 000,00     |                 | 5 339 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2029            | 5 000 000,00     |                 | 5 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2030            | 3 000 000,00     |                 | 3 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2031            | 3 100 000,00     |                 | 3 100 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |
| 2032            | 3 000 000,00     |                 | 3 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                               |                                |        |                                |        |

- 5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich lat budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|                  | z tego:                                          |                                                     |                                |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |      |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                           |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:             |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |      |
|                  |                                                  |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |      |
|                  |                                                  |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |      |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |      |
| Ip               | 4.4                                              | 4.4.1                                               | 4.5                            | 4.5.1              | 5                                                                               | 5.1                                                                                                    | 5.1.1                                                                                 | 5.1.2                                                                                  |      |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 657 000,00                                                                      | 657 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 600 000,00                                                                      | 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 2 288 000,00                                                                    | 2 288 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 4 088 000,00                                                                    | 4 088 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 4 088 000,00                                                                    | 4 088 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 3 288 000,00                                                                    | 3 288 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 4 888 000,00                                                                    | 4 888 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 4 888 000,00                                                                    | 4 888 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 4 088 000,00                                                                    | 4 088 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 088 000,00                                                                    | 5 088 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 688 000,00                                                                    | 5 688 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 788 000,00                                                                    | 5 788 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 788 000,00                                                                    | 5 788 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 788 000,00                                                                    | 5 788 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 339 000,00                                                                    | 5 339 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 5 000 000,00                                                                    | 5 000 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 3 000 000,00                                                                    | 3 000 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 3 100 000,00                                                                    | 3 100 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 3 000 000,00                                                                    | 3 000 000,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00 |

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z wykonywania usług majątku jednostki samorządu terytorialnego.



8) Stwierdzenia o średni dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stuki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których ustawie, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                               | 7,74%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                               | 9,72%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                               | 11,38% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                               | 8,24%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                               | 9,18%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                               | 7,98%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,55%                                                                                                                                                           | 2,67%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,74%                                                                                                                                                           | 11,47% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | -4,82%                                                                                                                                                          | -1,05% | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,91%                                                                                                                                                          | 14,91% | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,84%                                                                                                                                                          | 16,84% | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,65%                                                                                                                                                          | x      | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,20%                                                                                                                                                          | x      | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,07%                                                                                                                                                          | x      | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,72%                                                                                                                                                          | x      | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,85%                                                                                                                                                          | x      | 13,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,11%                                                                                                                                                          | x      | 17,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,13%                                                                                                                                                          | x      | 18,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,81%                                                                                                                                                          | x      | 18,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                       |              | w tym:       |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                              |              |              |
| Lp                                                                                                                            | 8.1                                                                                                                                        | 8.1.1                                                                                                                                                                  | 8.1.1.1                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                             | 8.2.1                                                                                                                                     | 8.2.1.1                                                                                                                               | 8.3                                                                                                                          | 8.3.1        | 8.3.1.1      |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 183 430,76                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 204 993,78   | 0,00         |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 60 875,99    | 0,00         |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 63 769,15                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 64 740,25    | 0,00         |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 711 893,10                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 467 422,33   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 572 914,54                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 947 085,31   | 0,00         |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 572 914,54                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 947 085,31   | 0,00         |
| 2022                                                                                                                          | 1 263 124,59                                                                                                                               | 1 263 124,59                                                                                                                                                           | 1 263 124,59                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 1 512 349,00                                                                                                                 | 1 512 349,00 | 1 331 349,00 |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                         |               |               |           |      |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | z tego:                                                                 |               |               |           |      |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wydzielki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       |               | majątkowe |      | Wydzielki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                         |               |               |           |      |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Ip               | 8.4                                                                                                                                   | 8.4.1                                                                                                                             | 8.4.1.1                                                                                                                           | 10.1                                                                    | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2      | 10.3 | 10.4                                                                                                          | 10.5                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 16 887 662,00                                                           | 4 667 200,00  | 12 230 462,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2022             | 3 123 134,62                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 24 786 031,46                                                           | 10 298 399,00 | 14 488 632,46 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 13 178 934,00                                                           | 9 584 000,00  | 3 594 934,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 11 943 383,60                                                           | 8 154 000,00  | 3 789 383,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 154 000,00                                                              | 154 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 154 000,00                                                              | 154 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 154 000,00                                                              | 154 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 154 000,00                                                              | 154 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 154 000,00                                                              | 154 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 154 000,00                                                              | 154 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |                                                                            |                                                                          |                                                         |                                                              |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań po zaciągnięciu po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                       |        | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. niekaszowych w umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych | Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                            |                                                                          |                                                         | w tym:                                                       |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |        |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                            |                                                                          |                                                         | spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |        |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                            |                                                                          |                                                         |                                                              |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | w tym: |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                        | 10.7.1                                                                     | 10.7.2                                                                   | 10.7.2.1                                                | 10.7.2.1.1                                                   | 10.7.3 | 10.8                                                                                                                        | 10.9                                                                                         | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.11                                                                                     |        |
| Wykonanie 2015                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| Wykonanie 2016                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| Wykonanie 2017                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| Wykonanie 2019                                               | 4 088 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2022                                                         | 4 088 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2023                                                         | 5 088 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2024                                                         | 5 688 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2025                                                         | 5 788 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2026                                                         | 5 788 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2027                                                         | 5 788 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2028                                                         | 5 339 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2029                                                         | 5 000 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2030                                                         | 2 000 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2031                                                         | 2 100 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                        | x                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      |        |

o) W pozycji należy wpisać koszty wydatków bieżących, o których została pominięta wydatki budżeta budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę emisyjną. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę emisyjną dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy history długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/44/122 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23.06.2022 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2028 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 68 723 935,64            | 24 788 031,46 | 13 178 834,00 | 11 943 383,50 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 38 898 988,46            | 10 285 388,00 | 9 594 000,00  | 8 154 000,00  | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 29 825 947,18            | 14 498 632,46 | 3 584 834,00  | 3 788 383,50  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 4 702 518,48             | 3 860 533,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 294 158,46             | 702 388,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt EFS "Zobek w Piskach" - Rozdz. 85516                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 294 158,46             | 702 388,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 408 360,02             | 2 858 134,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Projekt EFS "Zobek w Piskach" - Rozdz. 85516                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 3 408 360,02             | 2 858 134,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Pisk i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 787 104,59               | 787 104,59    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - Rozdz. 92895                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 1 312 181,41             | 1 312 181,41  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 962 447,74               | 412 222,24    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 84 021 419,16            | 21 225 497,94 | 13 178 834,00 | 11 943 383,50 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 37 606 812,00            | 9 594 000,00  | 9 594 000,00  | 8 154 000,00  | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1.1 | Akcja zimowa - Rozdz. 60016                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 1 400 000,00             | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów - Rozdział 90002                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 29 507 812,00            | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Przetwarzanie psów w schroniskach - Rozdział 90003                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 2 000 000,00             | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Konserwacja punktów świetlnych - Rozdział 90095                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 1 420 000,00             | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Organizacja transportu - Rozdział 80004                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 1 738 000,00             | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Pomiedzy - Rozdział 92502                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2021             | 2030 | 1 540 000,00             | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 28 415 807,18            | 11 631 497,94 | 3 584 834,00  | 3 788 383,50  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 Etap I - Rozdz. 40002                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2014             | 2023 | 4 892 063,00             | 543 869,00    | 262 911,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 3 690 770,00             | 332 469,00    | 322 023,00    | 224 621,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 50 866 348,96    |
| 1.1     | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 29 122 399,00    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 863 949,98    |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 560 533,52     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 399,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 399,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 856 134,52     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 616,28       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 787 104,59       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 312 191,41     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 412 222,24       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 47 425 815,44    |
| 1.3.1   | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 28 420 000,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000 000,00    |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 840 000,00       |
| 1.3.1.6 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 540 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 005 815,44    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 806 860,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 879 113,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3  | Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095                           | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 1 292 697,00             | 1 149 775,28 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów - Rozdz. 92895                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 979 157,16               | 979 157,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa i przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów - Rozdz. 90095                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 6 270 000,00             | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaśki i Bynłica Sucha, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 860 000,00               | 860 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - Rozdz. 92895                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 247 300,00               | 247 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej ze środków subwencji - Rozdz. 90095                                                                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 2 364 789,00             | 808 827,50   | 1 555 961,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej ze środków subwencji - Rozdz. 90095                                                             | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 3 008 801,00             | 0,00         | 444 038,50   | 2 564 762,50 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III - Rozdział 90095 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 2 710 000,00             | 710 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 149 775,28     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 979 157,16       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 247 300,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 364 789,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 008 801,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 710 000,00     |

## **Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r., - inwestycje**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

##### **Dotacja dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na przebudowę dróg wojewódzkich – 75 000,00 zł.**

W pierwszym półroczu nie poniesiono, żadnych wydatków i zobowiązań umownych.

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

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 300 000 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2022 dla Starostwa Powiatowego wykonano modernizację następujących dróg powiatowych:

Gmina w 2022 roku udzieli pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 155 628,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1137T w miejscowości Łysaków od km 3+985 do km 4+605

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127T w miejscowości Raków w km 3+360 do km 4+120

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:**

1. **Budowa chodnika w Brznicu Suchej przy drodze nr 111 – planowane wydatki 19 374,00 zł.**  
wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 72 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 225,00,00 zł.
2. **Wykonanie wiaty przystankowej wraz z podbudową przy drodze nr 115 w Ignacówce i zakupem kosza na odpady – planowane wydatki 13 677,00 zł.**  
W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
3. **Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książcu Skroniowie – planowane wydatki 8 200,00 zł.** wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 25 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 8 126,00 zł.
4. **Budowa chodnika na drodze gminnej nr 469/2 w Łączynie – planowane wydatki 17 000,00 zł.** wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów.

Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 25 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniesie 16 825,84 zł. Roboty w trakcie realizacji.  
W pierwszym półroczu wydatkowano 180,00.

5. **Budowa chodnika przy drodze nr 35/1 w Przysławiu Małym - planowane wydatki 16 446,65 zł.** wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 50 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 16 419,00 zł.
6. **Budowa chodnika na dz. nr 501/5 w Sudole – planowane wydatki 41 910,40 zł.** wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 110 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniesie 41 905,00 zł. Roboty w trakcie realizacji.  
W pierwszym półroczu wydatkowano 375,00.
7. **Przebudowa drogi gminnej Nr 328013T Łączyn Mały Skroniów - planowane wydatki 100 000,00 zł.**  
W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
8. **Przebudowa dróg gminnych nr 328109T ul. Klasztornej ,nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie ,nr 328110T Jędrzejów - Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego - planowane wydatki 100 000,00 zł.** opracowanie projektowe wykonawca firma MTINWEST, Marcin Tompolski , ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów za kwotę 94 710,00 zł. Termin wykonania odpracowania 10.10.2022r.  
W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:**

9. **Przebudowa drogi Przysław Mały przy lesie – planowane wydatki 38 000,00 zł.** – wykonawca Kamil Kowalczyk Kadaks ul.3 maja165 b 28-400 Pińczów. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 90 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 36 717,60 zł.
10. **Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni – planowane wydatki 42 000,00 zł.** Na przebudowę drogi uzyskano dofinansowanie z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 000,00 zł. Wykonawca firma WOJTRANS z siedzibą przy ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na odcinku 65 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 41 760,60 zł.
11. **Przebudowa drogi wewnętrznej nr 323 w m. Brynica Sucha– planowane wydatki 70 000,00 zł.** Wykonawca firma WOJTRANS z siedzibą przy ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na odcinku 115 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 64 995,71 zł.

## **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **12. Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki 200 000,00 zł.**

Poniesione wydatki w wysokości 600,00 zł. za opracowanie kosztorysu inwestorskiego drogi gminnej Nr 328112T ul. Bajowej w Jędrzejowie. Wykonawca Piotr Suwała zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

#### **Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 200 000 zł.**

udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2022 planowane jest wykonanie:

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 328117T Mnichów – Starodroże II polegająca na przebudowie chodnika ( etap I)
- b) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid.459 obręb 0006 miasta Jędrzejowa polegająca na przebudowie chodnika (łącznik ul. Walerona z ul. Słoneczną)
- c) Przebudowa chodnika na działce o nr ewid.218 obręb 0004 miasta Jędrzejowa ( etap I)
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 328099T ul. Reja w Jędrzejowie polegającą na budowie chodnika
- e) Wykonanie izolacji ściany fundamentowej od strony zachodniej budynku przy ul. Przypkowskiego 68 w Jędrzejowie
- f) ankrowanie ścian budynku przy ul. Strażackiej 10 w Jędrzejowie
- g) remont ganku przynależnego do lokali nr 7 i 8 budynku przy ul. Strażackiej 20 w Jędrzejowie
- h) wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Daszyńskiego 13 w Jędrzejowie ( etap I)
- i) modernizacja lokali pod ponowne zasiedlenia.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

### **PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

### **1. Budowa garażu z zapleczem socjalnym dla OSP w Potoku Wielkim – planowane wydatki 94 500,00 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę Firmę F.T.H „Górnikowski” Rafał Górnikowski z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 6A , 28-340 Sędziszów na dostawę materiałów. Wartość umowy wynosi 50 000,00 zł. Termin

wykonania przedmiotu umowy: do 31.03.2022r. Materiały na kwotę 50 000,00 zł. zostały dostarczone i złożone w OSP Potok Wielki. (wydatek niewygasający z końcem roku 2021)

W I półroczu 2022 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki z bieżącego planu finansowego nie były ponoszone.

**2. Budowa garażu dla OSP Skroniów – planowane wydatki 20 000,00 zł.**

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

**1. Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów - planowane wydatki 1 425 000,00 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie 113 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów. W dniu 06.06.2022r. została podpisana Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WUDIMEKS Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”. Wartość umowy wynosi 100 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 16.12.2022r.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

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

**1. Wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na dz. nr 645 w Diamencie–zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Diament**

plan: 12 993,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2022 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

- w dniu 09.06.2022 r. podpisano umowę z F.H.U. ELDEKO Krzysztof Dwojewski z siedzibą, Sztombergi 22A, 28-200 Staszów na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów oraz przyłącza elektrycznego do domku letniskowego w miejscowości Potok Mały obejmującą:
  - wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na działce nr 645 w miejscowości Diament. Wartość przedmiotu umowy – 21 600,00 (pozostała

kwota będzie sfinalizowana z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”) zł, termin realizacji – do 30.09.2022 r.

**2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 729 do drogi nr 728 w miejscowości Wilanów obręb Lasków- zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Wilanów**

plan: 35 490,00 zł

wykonanie: 356,27 zł

- w dniu 09.06.2022 r. podpisano umowę z F.H.U. ELDEKO Krzysztof Dwojewski z siedzibą, Sztombergi 22A, 28-200 Staszów na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów oraz przyłącza elektrycznego do domku letniskowego w miejscowości Potok Mały obejmującą:
  - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 729 do drogi nr 728 w miejscowości Wilanów obręb Lasków. Wartość przedmiotu umowy – 43 200,00 zł (pozostała kwota będzie sfinalizowana z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”), termin realizacji – do 30.09.2022 r.

**3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów**

plan: 92 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2022 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

- w dniu 07.04.2022 r. podpisano umowę z Firmą Projektowo –Usługową KRUPIŃSKICH z siedzibą, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy Mikołaja Reja. Wartość przedmiotu umowy – 14 760,00 zł, termin realizacji – do 15.12.2022 r.
- w dniu 09.06.2022 r. podpisano umowę z F.H.U. ELDEKO Krzysztof Dwojewski z siedzibą, Sztombergi 22A, 28-200 Staszów na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów oraz przyłącza elektrycznego do domku letniskowego w miejscowości Potok Mały obejmującą:
  - budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy St. Okrzei (V etap). Wartość przedmiotu umowy – 43 200,00 zł, termin realizacji – do 30.11.2022 r.
  - budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgleniec przy drodze powiatowej nr 0172T(II etap). Wartość przedmiotu umowy- 10 500,00 zł, termin realizacji – do 30.09.2022 r.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność:**

### **1. Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 1 647 104,59 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym, a planowany termin zakończenia przypada na dzień 27.09.2022 r. Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

- umowy z dnia 28.03.2022 r. na wykonanie robót budowlanych podpisanej z Firmą Budowlano-Handlową „TED-BUD” Tadeusz Słaby,
- umowy z dnia 04.04.2022 r. na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo „RRBIS” Łuszczek Janusz.

Kwota zaangażowanych środków finansowych wynosi 1 597 574,78 zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wynosi 787 104,59 zł.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 681 182,68 zł.**

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów.

### **2. Budowa i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów – planowane wydatki 6 000 000,00 zł.**

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowano realizację następujących zadań:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn.
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej od nr 17 do 31 w m. Borki.
- 5) Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie.

Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

- 1) Na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 1 093 766,07 zł brutto.
- 2) Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn – wartość robót budowlanych, zaangażowanych do wydatkowania w roku 2022 wynosi 652 886,50 zł brutto.
- 3) Na budowę sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022 r. wynosi brutto 1 781 040,00 zł

- 4) Na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022 r. wynosi brutto 322 998,00 zł
- 5) Na budowę sieci kanalizacyjnej od nr 17 do 31 w m. Borki – wartość umowna robót zaangażowanych do wydatków na 2022 r. wynosi brutto 1 119 915,00 zł
- 6) Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – wartość zaangażowanych środków na ten cel w ramach zawartych umów w roku 2022 wynosi łącznie brutto 97 485,00 zł

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 2 022 963,42 zł.**

Przedsięwzięcie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów i jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 500 000,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenu działki nr 32/6 ( plac zabaw, teren rekreacji) w Ciernie Zaszosiu polegający na: zakupie monitoringu na plac zabaw w Ciernie Zaszosiu, wykonaniu przyłącza wodociągowego do domku letniskowego w Ciernie Zaszosiu, zakupie zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem kanalizacyjnym do domku letniskowego w Ciernie Zaszosiu, utwardzeniem terenu przed domkiem letniskowym na placu zabaw w Ciernie Zaszosiu - planowane wydatki 16 206,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Cierno Zaszosie. W I półroczu został zakupiony monitoring na plac zabaw w Ciernie Zaszosiu. Pozostałe części zaplanowanych prac zostaną wykonane w II półroczu.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 5484,01 zł.**

4. Wykonanie dokumentacji do programu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Chorzewie - planowane wydatki 20 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

5. Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej w Laskowie wraz z zakupem wyposażenia - planowane wydatki 29 790,97 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

6. Wykonanie projektu dla kompleksowego boiska szkolnego łącznie z placem zabaw dla dzieci na dz. nr 93 w Łysakowie Drugim - planowane wydatki 19 055,42 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Łysaków Kawęczynski i Łysaków Drugi, w dniu 01.03.2022 r. została zlecona

usługa obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 93 w Łysakowie Drugim, gmina Jędrzejów. Termin przekazania w/w dokumentacji przypada na dzień 25.07.2022 r.

Wartość zleconej usługi wynosi 19 055,42 zł

7. Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Łysakowie pod Lasem - planowane wydatki 19 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Łysaków Pod Lasem zakupiony został piec konwekcyjno-parowy. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 19 000,00 zł.

8. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. nr 337/2 w Piaskach - planowane wydatki 39 242,63 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Piaski został zlecone wykonanie i montaż altany rekreacyjnej na dz. nr 337/2 w Piaskach. Termin wykonania altany przypada na dzień 30.09.2022 r.

Wartość zleconych prac wynosi 30 000,00 zł

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przysławiu polegająca na remoncie sceny oraz zakupie wyposażenia - planowane wydatki 13 333,20 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Przysław.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 5648,99 zł.

10. Wykonanie dokumentacji na program funkcjonalno - użytkowy na budowę wodociągu w Przysowie - planowane wydatki 15 597,59 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

11. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skroniowie wraz z terenem przyległym polegająca na: wykonaniu odwodnienia wraz z położeniem kostki na terenie świetlicy wiejskiej w Skroniowie, remontem pomieszczenia gospodarczego w świetlicy, zakupem orynnowania do sceny i altany zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Skroniowie oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skroniowie - planowane wydatki 20 210,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Skroniów w I półroczu została zakupiona zmywarka na potrzeby świetlicy wiejskiej.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 1399,99 zł.**

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

W I półroczu 2022 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu.

**13. Rewitalizacja terenu przy źródleku Św. Barbary w Jędrzejowie - planowane wydatki 30 000,00 zł.**

W I półroczu 2022 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym poniesiono wydatki w wysokości 369,00 zł na zakup kory sosnowej do rabat.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zlecono w dniu 29.03.2022 r. i odebrano w dniu 30.06.2022 r. firmie Kamieniarstwo, Renowacja Kamienia Sp. z o.o., ul. Sucha 1a/17; 30-601 Kraków, wykonanie fontanny wraz z utwardzeniem terenu wokół, montażem oraz oświetleniem i zadaszeniem figurki Św. Barbary.

Wartość zleconych robót wynosi 28 991,10 zł.

**14. Utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie planowane wydatki 42 500,00 zł.**

Wykonawca firma WOJTRANS z siedzibą przy ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował przebudowę wjazdu poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na powierzchni 260 m<sup>2</sup> m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 42 358,20 zł.

**15. Utwardzenie terenu przy SP nr 2 - planowane wydatki 97 500,00 zł.**

Wykonawca Kamil Kowalczyk Kadaks ul.3 maja 165 b 28-400 Pińczów. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni ażurowej na powierzchni 660 m<sup>2</sup> . Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 96 241,19 zł.

**16. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III - planowane wydatki 710 000,00 zł.**

Realizacja przedmiotowego wieloletniego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku ubiegłym. Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj.:

- umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Usługa została wykonana przez pracownię projektową ST Projekt Jacek Staniek. Wartość wykonanej usługi wyniosła 59 040,00 zł
- umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Kwota zaangażowanych środków finansowych w ramach tej umowy wynosi 7 189 221,72 zł,
- aktu notarialnego na wykup gruntu pod inwestycję. Wartość zakupu wyniosła 11 975,00 zł.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 71 015,00 zł.**

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość dofinansowania wynosi 5 000 000,00 zł

#### **17. Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - planowane wydatki 106 250,00 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Jędrzejów w I półroczu bieżącego roku przejęła na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, następujące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne od osób, które wybudowały niżej wymienione urządzenia z własnych środków:

- 1) sieć wodociągową o długości 219,00 mb, wykonaną z rur PEHD 100 SDR 11 i średnicy 110 mm, usytuowaną na działkach o nr ewid.: 150/2, 211/2, 212/8 obręb 0011 Jędrzejów oraz na działkach o nr ewid.: 845/9 i 845/4 obręb 0031 Skroniów, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **14 250,00 zł** na podstawie Umowy z 23.02.2022 r.
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej o długości 51,5 mb, wykonaną z rur PVC i średnicy 200 mm, usytuowaną na działkach o nr ewid.: 412/7, 232/4 i 428 obręb 0006 Jędrzejów, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **36 000,00 zł** na podstawie Umowy z 01.03.2022 r.
- 3) sieć wodociągową o długości 154,0 mb, wykonaną z rur PEHD 100 SDR 11 i średnicy 110 mm wraz z przyłączami  $\varnothing$  40 szt. 6 do granic nieruchomości, usytuowaną na działkach o nr ewid. 407/2 obręb 0003 Jędrzejów i nr ewid. 154 obręb 0012 Książę Skroniów, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **24 000,00 zł** na podstawie Umowy z 25.02.2022 r.
- 4) sieć wodociągową o długości 202,0 mb, wykonaną z rur PEHD 100 SDR 11 i średnicy 110 mm wraz z przyłączami  $\varnothing$  40 szt. 6 do granic nieruchomości, usytuowaną na działkach o nr ewid.: 469/2, 142/3, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, położonych w miejscowości Łączyn, gmina Jędrzejów, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **32 000,00 zł** na podstawie Umowy z 23.02.2022 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 106 250,00 zł.

18. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd – planowane wydatki 1 561 997,52 zł. Roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym są kontynuowane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 14.04.2022r. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Jędrzejów w I półroczu bieżącego roku poniosła e wydatki w kwocie: 845 005,46 zł .

19. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej ze środków subwencji - planowane wydatki 808 827,50 zł.

W ramach w/w zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Jędrzejowie. Kwota zaangażowanych środków na ten cel wynosi 28 500,00 zł. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górki Grabowskie w Jędrzejowie.

W I półroczu 2022 w ramach przedmiotowej inwestycji wydatki nie były realizowane.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92 605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

1. Modernizacja i wyposażenie placu zabaw - planowane wydatki 30 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę Active Line Marcin Taczański z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 7F , 20 -704 Lublin . W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane urządzenia o łącznej wartości 30 000,00 zł na placu zabaw przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Jędrzejowie. termin wykonania umowy 09.08.2022r.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Rozdział 92 695 Pozostała działalność**

1. Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 979 157,16 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym, a planowany termin zakończenia przypada na dzień 04.09.2022 r. Wydatki prowadzone są w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów/zleceń, tj.:

- zlecenia z 01.02.2022 r. na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na realizacji przedmiotowej inwestycji,
- umowy z dnia 06.05.2022 r. na wykonanie robót budowlanych podpisanej z Firmą „Francuz” Bogdan Francuz,
- umowy z dnia 04.05.2022 r. na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo „RRBIS” Łuszczek Janusz,

Kwota zaangażowanych środków finansowych wynosi 949 171,25 zł.

Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 316 100 zł. Ponadto zadanie objęte jest wsparciem z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej". Wysokość dofinansowania wynosi 105 451 zł.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosła brutto 11 070,00 zł.**

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów.

## **2. Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - planowane wydatki 1 559 491,41 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się podpisaniem w dniu 11.04.2022r. umowy na roboty budowlane z firmą Multisport Sp. z o.o. , ul. Olszewskiego 13A, 43-600 Jaworzno oraz umowy z ARCTECH Marcin Radłowski, ul. Rajska 44 D, 38-340 Sędziszów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Kwota zaangażowanych środków finansowych wynosi 1 326 354,00 zł.. Planowany termin zakończenia inwestycji to 11.09.2022 r.

**W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.**

**Pozostałe wydatki majątkowe:**

- rozdział 40002 – uporządkowanie gospodarki ściekowej  
na terenie aglomeracji Jędrzejów - 441.704,91
- rozdział 70005 – wykupy gruntów – 18.151,00
- rozdział 72095 – cyfrowa Gmina – 265.000,00
- rozdział 75023 – zakupy inwestycyjne – 17.601,20
- rozdział 80101 – Laboratoria przyszłości – 12.260,00