



SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA 2011 ROK

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jędrzejów, marzec 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA 2011 roku**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553.705,00	553.764,00	100,01
	01095		Pozostała działalność	553.705,00	553.764,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	548.088,00	548.080,50	100,00
		0740	Wpływy z dywidendy		66,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.617,00	5.617,00	100
020			LEŚNICTWO	4.000,00	2.323,13	58,08
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	2.323,13	58,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	2.323,13	58,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.364.765,00	2.351.576,00	99,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1.301.452,00	1.301.318,00	99,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	19.866,00	99,33
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.211.452,00	1.211.452,00	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zkaupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.063.313,00	1.050.258,00	98,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.063.313,00	1.050.258,00	98,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.570.962,00	1.954.058,92	124,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.570.962,00	1.954.058,92	124,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155.000,00	208.592,28	134,58
		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	600.962,00	637.938,73	106,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00	27.711,00	184,74

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	800.000,00	1.068.241,00	133,53
		0920	Pozostałe odsetki		11.575,91	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
720			INFORMATYKA	253.382,00		
	72095		Pozostała działalność	253.382,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253.382,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.108.221,00	1.160.323,47	104,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.405,00	161.437,55	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161.405,00	161.405,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32,55	
	75023		Urzędy gmin	96.912,00	136.769,48	141,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96.912,00	136.769,48	141,13
	75056		Spis powszechny i inne	48.701,00	43.638,77	89,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.701,00	43.638,77	89,61
	75095		Pozostała działalność	801.203,00	818.477,67	102,16
		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	801.203,00	816.249,14	101,88
		0920	Pozostałe odsetki		2.228,53	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59.487,00	58.998,40	99,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4.968,00	4.966,16	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.968,00	4.966,16	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54.519,00	54.032,24	99,11

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54.519,00	54.032,24	99,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135.200,00	143.234,17	105,94
	75416		Straż Miejska	36.000,00	44.035,00	122,32
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	36.000,00	44.035,00	122,32
	75495		Pozostała działalność	99.200,00	99.199,17	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99.200,00	99.199,17	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.689.584,00	24.182.671,18	102,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.000,00	156.916,11	104,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	155.224,46	103,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.691,65	
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.203.727,00	6.481.572,72	104,48
		0310	Podatek od nieruchomości	5.280.000	5.336.897,57	101,08
		0320	Podatek rolny	12.000,00	12.951,00	107,93
		0330	Podatek leśny	80.000,00	80.147,00	100,18
		0340	Podatek od srodków transportowych	790.000,00	764.012,00	96,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	272.774,00	681,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13.064,15	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.727,00	1.727,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.680.000,00	4.745.898,72	101,41
		0310	Podatek od nieruchomości	2.470.000,00	2.456.430,69	99,45
		0320	Podatek rolny	720.000,00	725.297,79	100,74
		0330	Podatek leśny	20.000,00	20.825,97	104,13
		0340	Podatek od srodków transportowych	390.000,00	480.306,30	123,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	104.312,09	130,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490.000,00	247.619,74	50,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510.000,00	692.145,50	135,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18.960,64	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.013.000,00	1.008.203,60	99,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	538.170,19	97,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420.000,00	426.274,09	101,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	21.913,20	73,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i kary		475,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	21.370,62	164,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.642.857,00	11.790.080,03	101,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.092.857,00	11.281.995,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550.000,00	508.085,03	92,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.638.189,00	21.638.164,18	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.231.816,00	15.231.816,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.231.816,00	15.231.816,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	564.331,00	564.331,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	564.331,00	564.331,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.550.398,00	5.550.398,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.550.398,00	5.550.398,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176.814,00	176.814,13	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	106.410,00	106.409,92	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70.404,00	70404,21	100
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		-24,95	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-24,95	
	75831		Część równoważąca subencji dla gmin	114.830,00	114.830,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114.830,00	114.830,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.192.184,00	1.012.496,73	84,93
	80101		Szkoły podstawowe	50.019,00	94.470,64	188,87
		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	38.019,00	82.470,64	216,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		670,80	
		0830	Wpływy z usług		670,80	
	80104		Przedszkola	686.244,00	474.925,30	69,21

	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		2.872,80	
	0830	Wpływy z usług	686.244,00	472.052,50	68,79
80110		Gimnazja	4.117,00	7.555,34	183,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.117,00	7.547,54	183,33
	0920	Pozostałe odsetki		7,80	
80148		Stółówki szkolne	430.820,00	387.982,00	90,06
	0830	Wpływy z usług	430.820,00	387.982,00	90,06
80195		Pozostała działalność	20.984,00	46.892,65	223,47
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	42.288,065	211,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.620,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	984,00	984,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11.160.044,00	11.199.482,81	100,35
	85202	Domy pomocy społecznej	38.000,00	40.035,90	105,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38.000,00	40.035,90	105,36
85203		Ośrodki wsparcia	284.728,00	284.324,40	99,86
	0830	Wpływy z usług	53.500,00	53.096,40	99,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	231.228,00	231.228,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.921.548,00	8.946.903,21	100,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	59.538,70	148,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.881.548,00	8.881.548,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5.816,51	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	57.400,00	57.142,73	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.400,00	19.400,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	38.000,00	37.742,73	99,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	115.316,00	115.316,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	115.316,00	115.316,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	524.000,00	524.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	524.000,00	524.000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366.352,00	375.605,40	102,53
	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	20.000,00	28.593,32	142,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów		660,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.182,00	4.181,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	342.170,00	342.170,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.089,00	333.544,17	101,05
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	63.455,17	105,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	270.089,00	270.089,00	100,00
85295		Pozostała działalność	522.611,00	522.611,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.400,00	20.400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	502.211,00	502.211,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970.003,00	961.138,55	99,09
	85395	Pozostała działalność	970.003,00	961.138,55	99,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	828.687,00	823.438,50	99,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6			

			ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95.316,00	91.700,05	96,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39.100,00	39.100,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.900,00	6.900,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.257,00	250.256,75	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250.257,00	250.256,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	250.257,00	250.256,75	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.300.165,00	7.083.848,56	97,04
	90002		Gospodarka odpadami	450.000,00	472.338,76	104,96
		0920	Pozostałe odsetki		46,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450.000,00	472.292,54	104,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210.000,00	257.122,21	122,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	257.122,21	142,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.546,81	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1.546,81	
	90095		Pozostała działalność	6.640.165,00	6.352.840,78	95,67
		0920	Pozostałe odsetki		15.652,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.102.070,00	1.109.777,89	100,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.538.095,00	5.227.410,71	94,39
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.128.000,00	1.152.696,63	102,19
	92601		Obiekty sportowe	1.128.000,00	1.152.196,63	102,15
		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	32.000,00	36.177,89	113,06
		0830	Wpływy z usług	263.000,00	282.564,97	107,44
		0920	Pozostałe odsetki		87,92	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		365,85	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	833.000,00	833.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		500,00	
		OGÓŁEM DOCHODY	73.381.148,00	73.708.033,48	100,45

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	794.798,00	769.946,12	96,87
	01009	Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	14.850,00	14.848,51	99,99
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	2.000,00	28,57
	01095	Pozostała działalność	762.948,00	743.097,61	97,40
020		LEŚNICTWO	3.300,00	3.300,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	3.300,00	3.300,00	100
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	757.100,00	737.354,01	97,39
	40002	Dostarczanie wody	757.100,00	737.354,01	97,39
		w tym:6010-Wydatki na zakupy i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	357.100,00	357.100,00	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.217.096,00	5.151.883,23	98,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	244.457,63	97,78
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	244.457,63	97,78
	60016	Drogi publiczne gminne	3.778.057,00	3.718.390,22	98,42
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.240.627,00	3.192.295,95	98,51
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.147,00	34.139,18	99,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.189.039,00	1.189.035,38	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.184.138,00	1.184.134,38	100,00
		w tym: 6660- Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4.729,00	4.729,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.238.341,00	1.210.455,92	97,75
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	926.673,00	926.572,95	99,99
		w tym:6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	453.500,00	453.399,95	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311.668,00	283.882,97	91,09
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
720		INFORMATYKA	314.311,00		
	72095	Pozostała działalność	314.311,00		
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.046,00		
		w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.382,00		

		w tym: § 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.883,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.066.687,00	7.852.005,11	97,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	432.876,00	385.316,30	89,01
	75022	Rady gmin	300.000,00	278.756,85	92,92
	75023	Urzędy gmin	5.072.581,00	4.971.708,03	98,01
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.117,00	24.889,00	99,09
	75056	Spis powszechny i inne	48.701,00	43.638,77	89,60
	75095	Pozostała działalność	2.110.529,00	2.073.740,64	98,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	98.844,52	96,91
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59.487,00	58.998,40	99,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	4.968,00	4.966,16	99,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54.519,00	54.032,24	99,11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	920.742,00	787.515,79	85,53
	75405	Komendy powiatowe Policji	35.000,00	35.000,00	100
		w tym:§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175.846,00	175.409,28	99,75
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.999,99	100,00
	75416	Straż Miejska	389.063,00	382.704,15	98,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	159.631,00	33.203,20	20,80
	75495	Pozostała działalność	159.202,00	159.199,17	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120.500,00	113.782,53	94,43
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.500,00	113.782,53	94,43
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	823.000,00	811.730,67	98,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	823.000,00	811.730,67	98,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98.899,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98.899,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.737.828,00	27.333.125,71	98,54
	80101	Szkoły podstawowe	13.283.294,00	13.232.046,15	99,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.149.369,00	1.147.718,79	99,86
	80104	Przedszkola	3.652.463,00	3.500.045,20	95,83
	80110	Gimnazja	6.376.504,00	6.372.795,37	99,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.162.016,00	1.103.850,60	94,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	723.662,00	722.336,22	99,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.228,00	32.628,88	34,26
	80148	Stołówki szkolne	935.986,00	869.019,78	92,85
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.075,00	9.617,15	95,46
	80195	Pozostała działalność	359.306,00	352.684,72	98,16
851		OCHRONA ZDROWIA	670.000,00	654.648,28	97,71
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250.000,00	250.000,00	100,00

		w tym: § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	19.637,45	98,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000,00	385.010,83	96,25
852		POMOC SPOŁECZNA	14.147.120,00	14.138.773,79	99,94
	85202	Domy pomocy społecznej	624.985,00	624.984,81	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	415.228,00	413.653,64	99,62
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.921.548,00	8.921.535,57	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66.900,00	66.578,41	99,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340.442,00	340.442,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450.850,00	450.811,14	99,99
	85216	Zasiłki stałe	655.000,00	655.000,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.230.240,00	1.229.980,20	99,98
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.900,00	12.899,99	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777.571,00	777.523,32	99,99
	85295	Pozostała działalność	664.356,00	658.264,70	99,08
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970.003,00	942.438,71	97,16
	85395	Pozostała działalność	970.003,00	942.438,71	97,16
		w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.100,00	37.485,76	95,87
		w tym: § 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900,00	6.615,14	95,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689.330,00	665.415,57	96,53
	85401	Świetlice szkolne	369.023,00	368.660,82	99,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	315.257,00	293.604,75	93,13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900,00		
	85495	Pozostała działalność	3.150,00	3.150,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.286.763,00	11.728.660,57	95,46
	90002	Gospodarka odpadami	706.089,00	617.737,41	87,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213.700,00	211.659,09	99,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.800,00	26.287,03	89,21
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	1.435.923,00	1.400.754,83	97,55
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210.000,00	206.742,21	98,45
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.999,00	64.787,86	99,68
	90095	Pozostała działalność	9.691.251,00	9.265.480,00	95,61
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.156.383,00	2.816.231,88	88,22
		w tym: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.538.095,00	5.511.383,26	99,52

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.730.000,00	1.729.784,00	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	9.784,00	97,84
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	540.000,00	540.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytkówi opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.980.069,00	2.939.465,17	98,64
	92601	Obiekty sportowe	2.321.300,00	2.309.699,63	99,50
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.209.300,00	1.208.600,46	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	658.769,00	629.765,54	95,60
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.096,00	90.276,00	84,29
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.500,09	90
		OGÓLEM WYDATKI	79.628.374,00	77.632.283,58	97,49

WYKONANIE
planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych samorządowych za 2011 roku

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku Plan	Przychody		Suma bilans /3+4/ Plan	Wydatki		Stan.Fund. na dzień 31.12,2011 Plan	Suma bilansowa 7+8 Plan
			Wykonanie	w tym: dotacja z budżetu Plan		Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 -90.374.81	3.277.200,00 3.095.777,61	473.173,00 473.173,00	3.469.200,00 3.005.402,80	3.277.200,00 2.975.615,39	192.000,00 29.787,41	3.469.200,00 3.005.402,80	
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 -90.374.81	3.277.200,00 3.095.777,61	473.173,00 473.173,00	3.469.200,00 3.005.402,80	3.277.200,00 2.975.615,39	192.000,00 29.787,41	3.469.200,00 3.005.402,80	

I. Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 u.f.p organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) obowiązująca od 8 lutego 2010 r.

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

- Rb 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb NDS – o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – o stanie zobowiązań,
- Rb N – o stanie należności,
- Rb 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,
- Rb ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb 50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

a także:

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

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

Organ wykonawczy przedstawia także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- zakładu podstawowej opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- informację o stanie mienia gminy.

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2011 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 69.008.864
- wydatki 75.291.675

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.282.811, który miał być pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2011 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2011 r. ukształtował się następująco:

- dochody 73.381.148
- wydatki 79.628.374

Planowany deficyt budżetowy na 31.12.2011 wynosił 6.247.226 .

Uchwalony na 2011 rok budżet miasta i gminy Jędrzejów realizowany był przez:

1. Jednostki budżetowe,
2. Samorządowe Instytucje Kultury

3. Zakład budżetowy (od 12 maja 2011 roku ZWiK jest spółką z.o.o pn. „, Wodociągi Jędrzejowskie”
4. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 r. w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. Dochody

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

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

W Uchwale Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 69.008.864. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

Budżet po zmianach 73.381.148

Różnica 4.372.284

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza.....2.572.145

w tym na zadania w zakresie:

Edukacja i opieka wychowawcza.....	266.832
Oświata i wychowanie.....	12.984
Opieka Społeczna.....	403.069
Rolnictwo i łowiectwo.....	548.088
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.519
Transport i łączność.....	1.063.313
Różne rozliczenia	106.410

Spis powszechny i inne.....	17.730
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	99.200

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej ... 3.227.584

w tym z tytułu:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.....	40.000
- dofinansowanie z Starostwa Powiatowego.....	50.000
- opłaty za składowanie odpadów.....	200.000
- wpływy z podatków.....	70.000
- subwencja.....	640.865
- opłata za wieczyste użytkowanie.....	115.000
- Wpływy z tytułu refundacji.....	96.912
- dotacje rozwojowe.....	1.035.088
- rekompensaty utraconych dochodów.....	1.727
- dotacje celowe.....	863.971
- wpływy z środków niewygasających wydatków.....	70.404
- wpływy z różnych dochodów.....	43.617

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza... 758.973

w tym na zadania w zakresie

Edukacja i opieka wychowawcza	16.575
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa.....	3
Opieka Społeczna.....	28.847
Transport i łączność.....	713.548

Zmniejszenie dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....668.472

w tym z tytułu :

- dotacja rozwojowa.....	668.472
--------------------------	---------

Ostateczna ich wysokość wyniosła kwotę 73.381.148

Wykonanie dochodów za 2011 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 73.381.148 zrealizowane zostały w kwocie 73.708.033,48 tj. 100,45%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	10.238.969,47
- dotacje na zadania własne	4.985.800,40
- środki z funduszy celowych	20.000
- dotacje wynikające z porozumień	152.199,17
- dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6.188.549,26
Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w kwocie	5.273.410,71

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 58,08% w dziale Leśnictwo do 124,39% w dziale Gospodarka mieszkaniowa.

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

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych i lokali użytkowych,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym,
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- z opłaty targowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- podatku od nieruchomości,
- opłaty skarbowej
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Subwencje w kwocie 21.461.375 stanowią 29,12% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 23.325.262,50 tj. 31,65%.

Dotacje stanowiły 21.585.518,30 tj. 29,19%.

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

- z dzierżawy obwodów łowieckich
- z opłaty targowej (jako opłatę targową potraktowano rezerwacje miejsc na targowicy)
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin i za wyżywienie (występują odpisy w związku z nieobecnościami dzieci w przedszkolu)

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosły 324.299.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 3.968.062,64

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 468.120,48.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 240.855,34

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.368.236

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2011 wynosi 1,86%.

Istotnym sposobem uzyskania poprawy w zakresie ściągłości podatków jest postępowanie egzekucyjne.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

- 620 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 156.764,73,
- 508 tytułów na zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 31.490,10
- 28 tytułów na zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 8.088,80
- 8 tytułów na zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 38.956,00
- 24 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości od podmiotów gospodarczych na kwotę 200.776,10

Łącznie wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 436.076,63 wyegzekwowano 172.469,84, tj. 40,24%.

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

Wydatki budżetowe za 2011 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2011 rok w kwocie 75.291.675,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 79.628.374,00 i zrealizowane zostały w wysokości 77.632.283,58 tj. 97,49 %

w tym:

wydatki bieżące:	62.059.740,90
wydatki inwestycyjne:	15.572.542,68

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza.....2.572.145

w tym na zadania w zakresie:

Edukacja i opieka wychowawcza.....266.832

Oświata i wychowanie.....12.984

Opieka Społeczna.....403.069

Rolnictwo i łowiectwo.....548.088

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli

i ochrony prawa oraz sadownictwa 54.519

Transport i łączność..... 1.119.723

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... 50.000

Spis powszechny i inne..... 17.730

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... 99.200

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej...4.050.571

w tym z tytułu:

- Rolnictwo i Łowiectwo.....5.617

- Kultura fizyczna1.371.053

- Opieka społeczna.....398.220

- Informatyka.....65.085

- Transport i łączność.....190.000

- Ochrona i zdrowie.....	20.000
- Gospodarka komunalna.....	512.487
- Oświata i wychowanie.....	76.534
- Administracja publiczna.....	213.572
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	970.003
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35.000
- Gospodarka mieszkaniowa.....	90.000
- Obsługa długu publicznego.....	103.000

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza758.973

w tym na zadania w zakresie

Edukacja i opieka wychowawcza	16.575
Opieka Społeczna.....	28.847
Transport i łączność.....	713.548
Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3

Zmniejszenie wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....1.527.044

w tym z tytułu:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	952.641
- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczna , gaz i wodę.....	21
- Administracja publiczna.....	228.682
- Transport i łączność.....	345.700

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 85,53% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, do 100% w dziale 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych	10.000,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych	14.848,51
- zakupem materiałów wykorzystanych przy remoncie stodół zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej	2.000,00
- zakup nagród w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazne środowisko”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne” wyjazdami rolników i KGW na wycieczki, wydatki z funduszu sołectkiego składkę na Związek Ekologia i LGR Jędrzejowska Ryba , zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, wydatki z funduszu sołectkiego w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	205.758,09 537.339,52

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.:	
zakup i montaż znaków drogowych, uchwytów, tablic	14.174,17
oznakowanie poziome i inne, naprawa progów zwalniających	339.696,70
remont dróg tłuczniem	53.413,98
płyty pod wiaty przystankowe, zakup przystanków	117.809,42
remonty dróg z funduszu sołectkiego	

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	473.173,00
- opracowania geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, szacunki gruntów i budynków, opłaty za światłokopie map i związane ze stwierdzaniem nabycia gruntów przez zasiedzenie, dopłaty w spółkach prawa handlowego, remonty lokali użytkowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej	283.882,97

Działalność usługowa

- dopłata do wykonania remontu mogiły zbiorowej 2 nieznanym żołnierzom Wojska Polskiego rozstrzelanych przez Niemców w szkole Nr 3 w Jędrzejowie i mogiły zbiorowej bombardowania pociągu ewakuacyjnego z Zagłębia 4.09.1939	3.000,00
--	----------

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	5.332.135,33
- Rady Miejskiej	278.756,85
- funkcjonowanie „Administracji i obsługi”	2.073.740,64
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	98.844,52
- spis powszechny	43.638,77

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

- prowadzenie rejestru wyborców	4.966,15
wybory do Sejmu i Senatu	54.032,24

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	175.409,28
- wydatki z zakresu Obrony Cywilnej	1.999,99
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	382.704,15
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	33.203,20

Wydatki związane z poborem podatków	113.782,53
w tym: prowizja dla sołtysów	104.238,00

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów,	811.730,67
---	------------

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie
rezerwy ogólnej w kwocie 98.899,00

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe zgromadzono środki
w kwocie 27.323.508,56

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych
- prowadzenie 14 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- prowadzenie 2 gimnazjów
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli
i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla niepublicznych szkół
- funkcjonowanie stołówek szkolnych

I N F O R M A C J A o prowadzonych pracach remontowych i konserwacyjnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w **2011 roku**
(*bez względu na źródła finansowania*).

Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie:

Wykonano prace termo-modernizacyjne południowej ściany budynku szkolnego (ocieplenie i malowanie) – od ulicy Ogrodowej – wartość 94.890 zł.. Odnowiono łazienki szkolne, podłogi w sali fizyki, wylakierowano parkiet i pomalowano ściany sali gimnastycznej wraz z zapleczem, malowanie kuchni, jadalni, zaplecza. Zakupiono i zainstalowano 36 blatów na ławkach szkolnych w pracowni chemii i muzyki, zakupiono segment do sali historycznej, wymieniono drzwi do pokoju nauczycielskiego. Dokonano przeglądu i naprawy instalacji grzewczej: rur i grzejników. Założono nowy szyld szkoły wraz z orłem. Przy pomocy Zakładu Usług Komunalnych wybrukowano kostką brukową plac przed wejściem głównym do szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie:

Pomalowano trzy sale lekcyjne, w dwóch salach lekcyjnych wycylinowano parkiet oraz polakierowano. Odnowiono pomieszczenia oddziału przedszkolnego oraz pomalowano korytarz na parterze. Wymieniono drzwi wewnętrzne na drugim piętrze. Odnowiono 6 kpl sanitariatów, wymieniono piony wodno-kanalizacyjne w łazience chłopców.

Przystosowano jedną łazienkę dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wykonano dokumentację projektową oraz roboty związane z zamontowaniem zewnętrznej pionowej platformy dla niepełnosprawnych. **Doposażenie szkoły:** zakupiono i zamontowano patelnię elektryczną do kuchni szkolnej – wartość 4.241 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie:

Wykonano remont kuchni i zaplecza kuchni szkolnej (położono płytki oraz pomalowano ściany i sufit, wymieniono ruszt i płyty). Pomalowano sześć sal lekcyjnych, zakupiono wykładzinę do dwóch sal lekcyjnych. Wykonano meble szkolne wraz z montażem w 2 salach nauczania zintegrowanego (szafki dla uczniów). Zakupiono podgrzewacz wody do świetlicy, uzupełniono pomoce dydaktyczne, zakupiono tablicę interaktywną i kserokopiarkę. Wybudowano kompleks boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko – Orlik 2012”. **Doposażenie szkoły:** zakupiono 30 stolików dwuosobowych i 60 krzeseł uczniowskich dla SP 3 oraz dwa stoliki i 12 krzeseł uczniowskich dla Filii w Węgleńcu. Do stołówki szkolnej zakupiono maszynę do jarzyn – wraz z wyposażeniem 5.376 zł. Z funduszu soleckiego zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw w Węgleńcu.

Zespół Szkół w Jędrzejowie (Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr W ramach środków budżetowych i przy pomocy sojuszników wymieniono 43 okna w salach lekcyjnych, pomalowano 8 izb lekcyjnych i 6 szatni na sektorze wychowania fizycznego. Ze środków ochrony środowiska wymieniono 17 okien – koszt 23.000 zł. **Doposażenie szkoły:** zakupiono stoliki z krzesłami do świetlicy szkolnej, zakupiono klocki i gry edukacyjne do oddziałów przedszkolnych.

Szkoła Podstawowa w Jasionnie:

Wymieniono podłogę i wykonano nową podłogę typu „GAMRAT” w sali wielofunkcyjnej. Odnowiono część pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń na placu zabaw. Przy pomocy środków soleckich wykonano częściowy remont odwodnienia budynku szkolnego – koszt 7.663 zł. **Doposażenie szkoły:** Przy pomocy środków z programu „Radosna szkoła” doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole dla uczniów klas I- III. Wartość 6.000 zł.

Szkoła Podstawowa Łysakowie:

Wykonano malowanie trzech sal lekcyjnych, malowanie łazienki, remont kuchni węglowej w oddziale przedszkolnym, uzupełnienie brakujących rynien spadowych, remont podmurówki przy budynku szkoły, remont boazerii w salach lekcyjnych i na korytarzu, naprawa ogrodzenia przy budynku szkolnym. Pozyskano dwa komputery do pracowni informatycznej.

Szkoła Podstawowa w Mnichowie:

W wyniku zaleceń pokontrolnych Sanepidu wykonano remont 6 pomieszczeń szkolnych (odgrzybianie, malowanie, częściowa wymiana drzwi). Wykonano nowe podłogi w 5 salach lekcyjnych i na jednym korytarzu. Wykonano remont szatni i pomieszczeń w podpiwniczeniu (usuwanie zniszczonego tynku, odgrzybianie, położenie nowego tynku, malowanie ścian). Korytarz w podpiwniczeniu został tylko otynkowany. **Doposażenie szkoły:** Zakupiono meble i wyposażenie szatni dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

Zakupiono wyrzynarkę i szlifierkę kątową do przeprowadzania bieżących prac remontowych. Zakupiono szafkę do przechowywania pomocy dydaktycznych w oddziale przedszkolnym i w pracowni przyrody.

Szkoła Podstawowa w Piaskach:

Wybudowano węzeł sanitarny w budynku szkoły – 4 kabiny WC, 2 umywalki.

Przebudowano niektóre pomieszczenia dla potrzeb szkoły. Pomalowano 3 izby lekcyjne oraz kotłownię wraz z lamperiami. W oddziale przedszkolnym pomalowano korytarz oraz mebelki przedszkolne, krzesła i ławki. Położono nawierzchnię asfaltową na boisku wielofunkcyjnym 14 x 30 m = 420 m². Wykonano utwardzenie placu przed szkołą tłuczniem. Przeniesiono do kompleksu placu zabaw huśtawki „Ważka”. Ze środków funduszu sołeckiego, za kwotę 3561 zł doposażono plac zabaw.

Szkoła Podstawowa w Podchojnach:

Kompleksowy remont oddziału przedszkolnego: malowanie Sali i szatni, wymieniono oświetlenie, doposażono oddział przedszkolny w szafki, mebelki, stoliki, krzeselka, szafki ubraniowe. Wymieniono oświetlenie w pracowni plastyczno-przyrodniczej, matematycznej, klasie I, klasie II. Wykonano malowanie w klasach: I, II, pracowni matematycznej, polonistycznej, Sali gimnastycznej, szatni dla uczniów klas I – VI. Wyposażono w meble i pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej. Wymieniono kilka ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi. Zamontowano „Wertikale” w dwóch klasach młodszych. **Doposażono** klasę III w regały i pomoce dydaktyczne. Przy pomocy rodziców i sojuszników uporządkowano plac szkolny, nawieziono 17 dużych wywrotek ziemi na boisko szkolne, wyrównano terenu. Ze środków Rady Sołeckiej wykonano ogrodzenie placu szkolnego z trzech stron – koszt: 20.010 zł. i zamontowane płyty ogrodzeniowe.

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim:

Zakup i montaż osłon na kaloryfery we wszystkich klasach i na korytarzach, częściowa wymiana gumolitu na korytarzu dolnym przy głównym i drugim wejściu, zakup wykładziny dywanowej z obszyciem do klas I – III i oddziału przedszkolnego, wymiana ościeżnicy i drzwi do łazienek na parterze z częściową wymianą płytek na ścianie. Malowanie holu i części korytarza na piętrze – sufit, ściany i lamperie – likwidacja zacieków, remont tarasu od strony boiska szkolnego – zdarcie starego kruszącego się betonu, zazbrojenie i wylanie nowego razem ze schodami. Uzupełnienie ubytków w tynku i pomalowanie całej podmurówki przy schodach głównego wejścia. Przy pomocy środków sołeckich wykonano 215 mb (105 przęseł) betonowego ogrodzenia placu od strony zachodniej - koszt 13.089 zł. Uzupełniono ogrodzenie od frontu – siatką. Na placu zainstalowano słupy i zamontowano lampy oświetlające boisko i plac szkolny. **Doposażenie placówki:** Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały piśmienne i plastyczne do zajęć w ramach dwóch projektów realizowanych z funduszy strukturalnych: „Indywidualizacja procesu nauczania ...”, „Mały człowiek – wielką szansą Potoka Wielkiego” – do realizacji zajęć w tym projekcie zakupiono między innymi organy elektryczne, pakiety dla dzieci i pomoce dydaktyczne. Poza tym szkoła uzyskała

interaktywny zestaw multimedialny (tablica interaktywna, komputer przenośny, projektor multimedialny, licencja) wartości **18.857 zł** – w ramach „Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Edukacji w 2011”.

Zespół Placówek Oświatowych w Przysławiu:

Naprawa drzwi wewnętrznych, odnowienie pomieszczeń szkolnych poprzez malowanie. Przygotowano jedno pomieszczenie na urządzenie miejsca zabaw w szkole. **Doposażenie szkoły:** w ramach programu „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole dla uczniów klas I-III. Wartość pomocy: 6.000 zł.

Szkoła Podstawowa w Rakowie:

Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji zasilającej do ogrzewania akumulacyjnego w dwóch salach lekcyjnych. Pomalowano trzy pomieszczenia oddziału przedszkolnego oraz jedną izbę lekcyjną w szkole. Pomalowano lamperie w trzech pomieszczeniach szkoły, wymieniono drzwi w jednej sali lekcyjnej. Wymieniono 4 piece grzewcze akumulacyjne. Wymieniono drzwi wejściowe do szkoły, wykonano zabezpieczenie wejścia do podpiwniczenia szkoły, wymieniono okna w DN. Ułożono kostkę brukową przed DN, gdzie jest oddział przedszkolny. Utwardzono stanowisko dla rowerów – ażurowymi płytami betonowymi. **Doposażenie szkoły:** ze środków funduszu sołectkiego zakupiono huśtawkę – ważkę – wartość 2000 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie:

Odnowiono poprzez malowanie 2 sale lekcyjne, kuchnię przedszkolną, łazienkę i pomieszczenia kotłowni. Wymieniono instalację elektryczną w przedszkolu, pomalowano podmurówkę łącznika. Zamontowano płot ogrodzeniowy od strony boiska sportowego oraz wykonano odgrózdzenie części placu. Wykonano fragment chodnika do boiska sportowego. Zabezpieczono stopnie wszystkich schodów wewnątrz budynku przed poślizgiem. Przy pomocy środków sołectkich założono monitoring budynku szkolnego i boiska sportowego. **Doposażenie szkoły:** Zakupiono meble do kuchni przedszkolnej, zmywarkę z funkcją wyparzania, urządzenia na plac zabaw, uzupełniono pomoce naukowe do nauczania zintegrowanego, przyrody, informatyki, historii, języka polskiego oraz mapy i tablice poglądowe. Uzupełniono książki do biblioteki o lektury szkolne. Zakupiono zestaw pomocy do gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie:

Ze środków budżetowych i przy pomocy ZUK naprawiono pokrycie dachowe. Zakupiono wykładzinę podłogową do trzech grup. Przy pomocy Rady Rodziców zakupiono meble do szatni przedszkolnej, pomoce dydaktyczne i zabawki do kąpek zainteresowań, zakupiono szafki indywidualne na poszczególne sale. W obieralni przy kuchni wyłożono płytki. Zamontowano panele na holu przy dwóch grupach (gr. I i gr. II).

Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie:

Remont w sali grupy IV: wymieniono podłogę wraz z podłożem, położono parkiet dębowy, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi i malowanie. Pomalowano kuchnię i pomieszczenia gospodarcze, wymieniono drzwi w pokoju intendenci. Wyłożono płytkami zejście schodowe do piwnicy oraz pomieszczenia gospodarczego na klatce schodowej. Z

pieniędzy pozyskanych podczas festynu zakupiono zestaw mebelków do poszczególnych sal zabaw dzieci, pomalowano ławeczki na placu zabaw.

Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie:

Wymieniono 5 kpl drzwi w salach zabaw oraz 1 kpl drzwi zewnętrznych. Wycyklinowano i pomalowano salę oddziału V. Pomalowano urządzenia na placu zabaw, zamontowano nową siatkę ogrodzeniową, wyremontowano kuchnię węglową. Zakupiono szafy na pomoce dydaktyczne, kąciki przyrodnicze, multikąciki. Wymieniono bojler elektryczny w łazience.

Przy pomocy sponsorów i sojuszników : wymieniono lampy oświetleniowe w sali oddziału IV, na korytarzach, w szatniach, łazienkach, kancelarii, pokoju nauczycielskim , położono płytki na ścianach i schodach do pomieszczeń piwnicy oraz pomalowano pomieszczenia piwniczne, położono płytki na schodach zewnętrznych. Uzupełniono ziemię koło przedszkola, obsiano trawą plac zabaw, posadzono krzewy. Zakupiono meble do dwóch oddziałów (I i III) oraz krzeselka i leżaki do oddziału I. Zakupiono wykładziny dywanowe dla oddziału I i IV. Uzupełniono zabawki i pomoce dydaktyczne oraz zakupiono półki na książki.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

404.648,28

Pomoc społeczna

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

1. zasiłki i pomoc w naturze w tym m.in.

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- zasiłki celowe na leczenie, opał, odzież, energię elektryczną

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku

zdarzeń losowych

- sprawienie pogrzebu

- zasiłki okresowe

- schronienie

2. zadania obowiązkowe pełnienia usług opiekuńczych

3. utrzymanie ośrodka i pracowników wykonujących zadania własne i zlecone

4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

5. zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

6. wypłata dodatków mieszkaniowych

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę	5.107.261,84
w tym:	
- dofinansowanie z budżetu państwa	1.521.439,73
- dofinansowanie ze środków EFS	428.963,55
W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił następującej pomocy:	
- zasiłki stale	
- składka za ubezpieczenie zdrowotne	
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	
Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano	9.426.846,80
Na wypłatę świadczeń za prace społeczno – użyteczne	33.628,70
W ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki Ośrodek realizował projekt „Większe umiejętności lepsze jutro”. Wydatki bieżące wyniosły	428.963,55
w tym:	
- dofinansowanie ze środków EFS	428.963,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	
- świetlice szkolne wraz z żywieniem	368.680,82
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów	293.604,75
- pomoc socjalna	3.150,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów Komunalnych	617.737,41
- oczyszczanie miasta	211.659,09
w tym: m.in. akcja zimowa	127.435,79
przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku	77.687,95
likwidacja ptasik gniazd , wykonanie tablicy ogłoszeń	6.535,35

- utrzymanie zieleni w tym: wycinka drzew, zakup kwiatów, krzewów, ziemi, gazonów	26.287,03
- oświetlenie ulic: za energię elektryczną konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne remonty	1.062.979,24 289.933,19
- pozostała działalność w tym m.in. remonty częściowe ulic na terenie miasta wymiana włazów, krat i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej remonty odcinków ulic oznakowania poziome dopłata do biletów PKS analiza jakości ścieków odpadowych	148.318,20 40.647,88 25.676,30 9.230,17 97.950,80 7.072,50
środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	36.816,05
środki przekazane na fundusz remontowy dla 35 Wspólnot Mieszkaniowych	141.660,39
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	87.728,84

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :	
Domu Kultury	1.030.000,00
Biblioteki	540.000,00
Parafii Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Szczepana w Mnichowie	50.000,00
Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie	100.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:	
- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.101.099,17
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in. dotacja dla KS „Naprzód” dotacja dla LKS „Piaskowianka”	280.000,00 113.000,00

dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	30.000,00
dotacja dla LOK	3.200,00
dotacja dla UKP „Orka”	13.200,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	8.900,00
ZHP KH Jędrzejów	2.900,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	8.800,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie	-3.924.250,10
Gmina spłaciła kredyty 4.107.189 i wykupiła obligacje samorządowe za kwotę 1.110.000, odsetki od zaciągniętych kredytów -811.730,67	
Ogółem spłaty kredytów oraz odsetek wyniosły	6.028.919,67
tj. 8,18% wykonanych dochodów.	

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	23.215.137,68
w tym:	
- z tytułu kredytów	23.039.376,00
- zobowiązania wymagalne	175.761,68

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano na 31.12.2011 r. kwotę	324.299,00
Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołectkiego wynoszą	363.927,68

Do informacji z wykonania budżetu dołączam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego:

- Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie,
- Samorządowych Instytucji Kultury.

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2011.
 Dochody bieżące 64.103.556,56
 Wydatki bieżące 62.059.740,90

Wydatki na realizację programów wieloletnich

Uchwałą Nr V/34/11 z dnia 17 lutego 2011 r została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i gminy Jędrzejów na lata 2011-2017.

Z przedsięwzięć zawartych w WPF zrealizowano :

- programem „ Większe umiejętności – lepsze jutro”

Nie rozpoczęto realizacji:

- odprowadzenie wód opadowych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Wielkim
- przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
- e- świętokrzyskie „ Rozbudowa infrastruktury informacji JST” realizacja przewidziana w budżecie na 2012

Realizacja inwestycji w 2011 roku

Wydatki inwestycyjne wyniosły **15.572.542,68** co stanowi 20,06 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne nie ujęte w załączniku z realizacji inwestycji to:

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

wniesienie wkładu do spółki z.o.o „Wodociągi Jędrzejowski 357.100,00

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zakup przystanków 34.139,18

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dotacja celowa na sfinansowanie modernizacji budynków komunalnych i przebudowa i budowa chodników 453.399,95

Dział 750 „Administracja publiczna”

- komputeryzacja Urzędu 24.889,00

Dział 750 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- środki na zakup samochodu dla Policji 35.000,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- zakup patelni elektrycznej do stołówki w SP Nr 2 4.241,15

- zakup maszyny do krojenia warzyw SP Nr 3 5.376,00

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- modernizacja przychodni 250.000,00

Dział 852 „ Pomoc społeczne”

- zakup serwera 12.899,99

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dwa zestawy interaktywne 22.918,00

- kamera cyfrowa 3.926,00

- perkusja 12.459,90

- akwarium 4.797,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dobudowa oświetlenia ulicznego 30.000,00

- zakup okien , oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	64.787,86
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”	
- budowa boiska treningowe w miejscowości Piaski	90.276,00
- zakup pomieszczenia na sprzęt sportowy	4.500,09
Wydatki inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2011 r. ogółem	16.507,09

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie realizował projekt „Większe umiejętności ,lepsze jutro „, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W projekcie uczestniczy 35 osób , tj. osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące ale zagrożone wykluczeniem społecznym , uczące się bądź chcące uzupełnić swoje wykształcenie.
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych. Dofinansowanie projektu ze środków EFS- 428.963,55
2. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli realizował następujące projekty:
 - Akademia Rozwoju Umiejętności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Projekt realizowany w Zespole Szkół (Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 4)
Środki przekazane w 2011 r na realizację projektu 230.372,26. Zakupiono m.in. kamerę cyfrową, perkusję, aparaturę nagłaśniającą, akwarium z wyposażeniem , 2 zestawy interaktywne. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 377 uczniów poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji kluczowych tj. informatycznych, matematyczno- przyrodniczych ,językowych podczas zajęć pozalekcyjnych.
 - Akademia Rozwoju Umiejętności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Szkołę Podstawową w Potoku Wielkim.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 20 dzieci wsi Potok Wielki w wieku 3-5 lat poprzez zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej i wzbogacenie oferty edukacyjnej ośrodka przedszkolnego.
Cel zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie zajęć z informatyki , języka angielskiego, śpiewu, tańca, zajęć sportowych, wyjazdów edukacyjnych, zajęć z logopedą.
Środki przekazane w 2011 r- 49.542,86
3. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Gmina realizowała:

-modernizacja i przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie na odcinku 2960,5 mb wartość dofinansowania 2.201.975,24

- rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – I etap wartość dofinansowania 3.025.435,47

Gmina realizowała również Projekt „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jędrzejów.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 131 uczniów oraz rozszerzenie umiejętności u 62 uczniów szczególnie uzdolnionych .

Środki przekazano w 2011- 233.560,04

Informacja z realizacji inwestycji za 2011r.

Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej przedstawia informację z realizacji inwestycji

- Przebudowa dróg w miejscowości Ks. Skroniów (2 odcinki)

I odcinek Ks. Skroniów (pod przepustem kolejowym) odcinek o dł. 350 mb

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą –firmą „WOJTRANS” z Jędrzejowa . Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.09.2011r. Wartość robót 85 072,32 zł.

II odcinek w km 0+000 – 0+728 Ks. Skroniów w stronę wsi . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą firma „TRAKT” z Górek Szczukowskich. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji . Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.10.2011r. Wartość dofinansowania 109 991,00 zł. Wartość robót 109 991,77 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Przysów

Zakres robót obejmował odcinek o długości 150 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z Woli Murowanej . Roboty wykonane i odebrane w dniu 22.07.2011r. Wartość robót 37 559,28 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Potok-Borów

Zakres robót obejmował odcinek o długości 500 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z Woli Murowanej . Roboty wykonane i odebrane w dniu 22.07.2011r. Wartość robót 107 816,30 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w kwocie 20 000,00 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Łysaków-Warszawka

Zakres robót obejmował odcinek o długości 220 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z Woli Murowanej . Roboty wykonane i odebrane w dniu 22.07.2011r. Wartość robót 37 851,40 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Łysaków-Warszawka – II odcinek

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 175 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – firmą „WOJTRANS” z Jędrzejowa . Roboty wykonane i odebrane w dniu 16.12.2011r. Wartość robót 29 350,20 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Łysaków-Pólko

Zakres robót obejmował odcinek o długości 100 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z Woli Murowanej . Roboty wykonane i odebrane w dniu 22.07.2011r. Wartość robót 19 472,80 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Rakówek

Zakres robót obejmował odcinek o długości 170 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z Woli Murowanej . Roboty wykonane i odebrane w dniu 22.07.2011r. Wartość robót 32 340,78 zł.

W b.r. uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Wilanów dł. 295 mb .
2. Przebudowa drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł. 750 mb – etap I.
3. Przebudowa drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł. 700 mb – etap II.
4. Przebudowa drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł. 830 mb– etap III.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wytypowano wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich

„FART” z Kielc. Ogólna wartość robót na tych zadaniach wyniosła: 720 649,43 złote. Uzyskana dotacja wyniosła 672 196, 00 złotych.

Środki własne gminy wyniosły 48 453,43 złotych.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 14.07.2011r.

W dniu 15 lipca 2011 uzyskano kolejną promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś - Mnichów-Podlesie dł. 780 mb

2. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem dl. 600 mb

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „TRAKT” z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/ Kielc

Ogólna wartość robót na tych zadaniach wyniosła: 287 002,41 zł.

Uzyskana dotacja wyniosła 271 519, 00 złotych.

Środki własne gminy wyniosły 15 483,41 złotych.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.10.2011r.

- Przebudowa ulicy Dygasińskiego w Jędrzejowie

Zakres robót obejmował odcinek o długości 100 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z Woli Murowanej . Roboty wykonane i odebrane w dniu 22.09.2011r. Wartość robót 32 744,60 zł.

- Przebudowa ulicy Jasionka w Jędrzejowie

Zakres robót obejmował odcinek o długości 300 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z Woli Murowanej . Roboty wykonane i odebrane w dniu 22.09.2011r. Wartość robót 274 061,22 zł.

- Przebudowa ul. Krzywej w Jędrzejowie (nawierzchnia) odcinek o dł. 197 mb

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą –firmą „WOJTRANS” z Jędrzejowa . Roboty wykonane i odebrane w dniu 16.12.2011r. Wartość robót 73 356,20 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Partyzantów , Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie na odcinku o dł. 2310 mb

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą –firmą „WOJTRANS” z Jędrzejowa . Roboty wykonane i odebrane w dniu 26.09.2011r. Łączna wartość zadania 2 439 504,45zł.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1 211 452,00 zł.

- Modernizacja i przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie na odcinku 2 960,5 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą firmą „TRAKT” z Górek Szczukowskich. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wartość dofinansowania: 2 318 375,24 zł. Całkowity koszt projektu: 4 065 126,77 zł Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w dniu 14.10.2011r.

- Budowa ul. Klasy Z na odcinku o dł. 640 m. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą firma „TRAKT” z Górek Szczukowskich. Roboty wykonane i odebrane w dniu 21.12.2011r. Wartość robót 805 194,41 zł.

- W ramach przekazanej dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych wykonano remonty chodników:

- ul. Okrzei - chodnik o powierzchni 65 m² za kwotę 8 281,39 zł.

- ul. Krzywa – chodnik o powierzchni 784 m² za kwotę 133 608,54 zł.

- ul. Ogrodowa – chodnik na placu Gimnazjum nr 1 o powierzchni 225 m² za kwotę 19 019,68 zł.

- ul. Przypkowskiego – chodnik na placu Szkoły Podstawowej nr 2 o powierzchni 21 m² za kwotę 2 004,36 zł.

- ul. Barbary – chodnik przy zatoce autobusowej o powierzchni 188 m² za kwotę 18 630,71 zł.
- ul. Kacpra Niemirskiego – chodnik o powierzchni 37 m² za kwotę 3 648,43 zł.
- Potok – remont tarasu przy Szkole Podstawowej – za kwotę 6 339,52 zł.

- Przebudowa parkingu wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby UM Jędrzejów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.06.2011 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „CONTRIN” Robert Papka na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 11.10.2011 r. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 228 477,72 zł brutto. Ponadto za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania przez firmę „PROXIMUS” Krzysztof Wójcik zapłacono kwotę umowną 4500 zł brutto.

W ramach w/w zadania budżetowego zostało zrealizowane również zadanie pn. „Budowa parkingu i odwodnienie terenu przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie – etap I”. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 04.11.2011 r. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 117 077,75 zł brutto. Ponadto za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania przez firmę „M i M” Marcin Mieczkowski zapłacono kwotę umowną 3690 zł brutto.

- Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – I etap.

Na powyższy projekt w dniu 12.04.2011r została podpisana umowa na dofinansowanie powyższej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu. Wartość projektu wynosi 5 365 031,68 zł. w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 3 219 019,01 zł.

W dniu 29.03.2011 r. została podpisana umowa z firmą „TOM” Tomasz Gromski na realizację prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zalewu na wartość 4.050.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 12.12.2011r.

**- Budowa boisk sportowych wg programu „Moje Boisko - Orlik 2012”
w Jędrzejowie przy Szkole Podstawowej Nr 3.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane podpisana została w dniu 05.08.2011 r. umowa z firmą ANH Dziecioł Stanisław, Duczki, ul. Poprzeczna z Wołomina, na wartość 1.177.280,55 zł. Kwota dofinansowania przedmiotowej inwestycji wynosi 853 000,00 zł. , z czego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000,00 zł. oraz budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 333 000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 02.12.2011r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Utrzymania
Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Pedzik-Prawda

