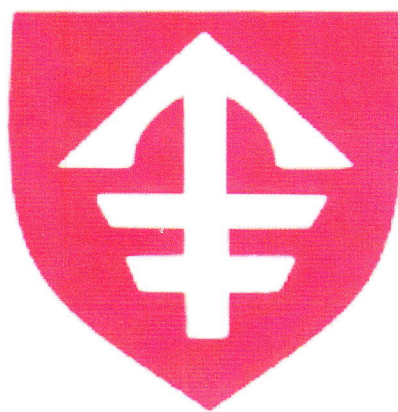




**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA 2014 ROK**

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jędrzejów, marzec 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA 2014 roku**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720.781,61	720.778,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	720.781,61	720.778,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.796,73	4.796,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	715.984,88	715.982,13	100,00
020			LEŚNICTWO	3.500,00	4.326,36	123,61
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	4.326,36	123,61
		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	4.326,36	123,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.086.886,00	1.086.886,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15.000,00	15.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1.071.886,00	1.071.886,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.071.886,00	1.071.886,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.189.600,00	1.777.227,27	149,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.189.600,00	1.777.227,27	149,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240.000,00	200.907,31	83,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640.000,00	653.380,92	102,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	43.766,00	87,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	259.600,00	863.973,00	332,81
		0830	Wpływy z usług		478,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14.366,18	
		0920	Pozostałe odsetki		355,19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.500,00	12.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	12.500,00	12.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00	12.500,00	100,00
720			INFORMATYKA	297.966,00	76.087,31	25,54

	72095		Pozostała działalność	297.966,00	76.087,31	25,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297.966,00	76.087,31	25,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	826.124,60	756.701,69	91,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	167.851,00	168.126,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167.851,00	167.851,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		275,90	
	75023		Urzędy gmin		7.523,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7.523,65	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.273,60	21.273,60	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.273,60	21.273,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	637.000,00	559.777,54	87,88
		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	637.000,00	556.873,80	87,43
		0920	Pozostałe odsetki		2.903,74	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236.652,00	186.298,85	78,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.044,00	5.043,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.044,00	5.043,15	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164.414,00	114.063,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164.414,00	114.063,02	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67.194,00	67.192,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.194,00	67.192,68	100,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41.000,00	31.135,00	75,94
	75416	Straż Miejska	41.000,00	31.135,00	75,94
		0570 Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	41.000,00	31.135,00	75,94
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.112.838,00	31.156.940,01	103,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120.000,00	133.064,77	110,60
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00	132.787,48	110,60
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		277,29	
	75615	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.874.500,00	7.399.211,84	107,64
		0310 Podatek od nieruchomości	6.500.000,00	6.883.622,60	105,91
		0320 Podatek rolny	30.500,00	22.929,01	75,18
		0330 Podatek leśny	84.000,00	76.953,00	91,61
		0340 Podatek od środków transportowych	257.000,00	381.325,50	148,38
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	1.194,00	39,80
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		33.187,73	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.012.000,00	6.210.661,28	103,31
		0310 Podatek od nieruchomości	3.200.000,00	3.226.820,25	100,84
		0320 Podatek rolny	1.200.000,00	1.290.310,19	107,53
		0330 Podatek leśny	30.000,00	25.501,65	85,01
		0340 Podatek od środków transportowych	522.000,00	542.702,15	103,97
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	156.067,00	260,12
		0430 Wpływy z opłaty targowej	190.000,00	163.243,01	85,92
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	630.000,00	640.025,70	101,60
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		481,86	
		0690 Wpływy z różnych opłat	180.000,00	146.308,77	81,29
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19.196,30	
		0920 Pozostałe odsetki		4,40	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.368.874,00	2.606.702,25	110,04
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	530.000,00	485.831,79	91,67
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	498.063,00	507.070,85	101,81

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00	1.545.017,47	118,85
		0590	Wpływy z opłat za koncesje licencje		1.105,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.811,00	67.466,14	165,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		211,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.737.464,00	14.807.299,87	100,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.037.464,00	14.193.263,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00	614.036,87	87,72
758			ROŻNE ROZLICZENIA	22.435.574,82	22.435.646,22	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.505.049,00	16.505.049,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.505.049,00	16.505.049,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149.474,00	149.474,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	149.474,00	149.474,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.491.130,00	5.491.130,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.491.130,00	5.491.130,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122.173,82	122.173,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	91.182,56	91.182,56	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	30.991,26	30.991,26	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnień		71,40	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		71,40	
	75831		Część równoważąca subwencji dla gmin	167.748,00	167.748,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167.748,00	167.748,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.373.727,00	2.333.968,92	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	101.938,00	118.661,63	116,41
		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	67.682,00	80.453,59	118,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		366,00	
		0920	Pozostałe odsetki		698,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.433,00	8.410,53	154,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.823,00	28.732,78	99,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	573.786,00	573.786,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	573.786,00	573.786,00	100,00

80104		Przedszkola	1.206.039,00	1.145.390,70	94,98
	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	3.070,00	3.348,00	109,06
	0830	Wpływy z usług	588.113,00	487.824,10	82,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów		39.362,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	614.856,00	614.856,00	100,00
80110		Gimnazja	6.100,00	4.002,09	65,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.100,00	2.708,12	44,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.284,00	
	0920	Pozostałe odsetki		9,97	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		225,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		225,00	
80148		Stółówki szkolne	441.864,00	445.125,90	100,74
	0830	Wpływy z usług	441.864,00	445.125,90	100,74
80195		Pozostała działalność	44.000,00	46.777,60	106,32
	0830	Wpływy z usług	44.000,00	41.971,60	95,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4.806,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	35,00	35,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35,00	35,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11.535.587,72	11.523.861,72	99,90
	85202	Domy pomocy społecznej		13.915,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13.915,53	
	85203	Ośrodki wsparcia	350.671,00	353.998,00	100,95
	0830	Wpływy z usług	59.500,00	62.827,00	105,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	291.171,00	291.171,00	100,00
	85206	Wspieranie rodzinny	87.878,00	87.878,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	87.878,00	87.878,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.381.209,00	8.357.380,77	99,72
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.000,00	66.876,91	121,6

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.256.209,00	8.219.017,73	99,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15.187,07	
	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.186 pkt.2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafów 666	70.000,00	56.299,06	80,43
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	83.840,00	83.840,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31.038,00	31.038,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	52.802,00	52.802,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	105.247,00	105.247,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	105.247,00	105.247,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54.856,26	18.515,44	33,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54.856,26	18.515,44	33,76
	85216	Zasiłki stałe	799.350,00	795.649,66	99,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	799.350,00	795.649,66	99,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335.899,00	366.755,57	109,19
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	35.293,38	588,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów		596,00	
	0920	Pozostałe odsetki		967,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	914,00	914,00	100

	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	328.985,00	328.985,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429.600,00	436.115,10	101,52
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	66.285,94	110,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	369.600,00	369.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		229,16	
	85295		Pozostała działalność	907.037,46	904.566,65	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	160.097,46	156.826,65	110,48
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	30.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	716.940,00	716.940,00	100,00
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt.2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafów 666		800,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	917.548,80	917.474,51	100,00
	85395		Pozostała działalność	917.548,80	917.474,51	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	823.132,85	823.132,85	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94.415,95	94.404,68	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401.435,00	380.301,35	94,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	401.435,00	380.301,35	94,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	243.757,00	243.757,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	157.678,00	136.544,35	86,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.436.318,27	6.658.053,76	89,54
	90002		Gospodarka odpadami	170.000,00	188.020,45	110,60
		0920	Pozostałe odsetki		38,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170.000,00	187.981,52	110,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165.441,67	184.732,35	111,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	102.000,00	122.090,75	119,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	19.200,00	192,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.441,67	43.441,60	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		306,78	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		306,78	
	90095		Pozostała działalność	7.100.876,60	6.284.994,18	88,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.496,00	19.495,68	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.447.954,00	1.269.571,48	87,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.615.626,60	4.978.419,34	88,66
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.800,00	17.507,68	98,36
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	315.000,00	337.962,05	107,29
	92601		Obiekty sportowe	315.000,00	337.962,05	107,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.500,00	49.219,35	124,61
		0830	Wpływy z usług	275.500,00	285.603,44	103,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.582,40	
		0920	Pozostałe odsetki		556,86	
			OGÓŁEM DOCHODY	79.943.074,82	80.396.184,88	100,57

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	930.663,61	920.578,19	98,92
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	26.140,00	26.139,77	99,98
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00	3.957,07	98,93
	01095	Pozostała działalność	891.023,61	880.981,35	98,88
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.780,00	34.745,47	99,9
020		LEŚNICTWO	3.500,00	3.500,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	3.500,00	3.500,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	630.000,00	618.273,92	98,14
	40002	Dostarczanie wody	630.000,00	618.273,92	98,14
		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	300.000,00	300.000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.263.044,00	2.252.180,07	99,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	256.500,00	250.000,00	100,00
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256.500,00	250.000,00	97,47
	60016	Drogi publiczne gminne	734.820,00	730.456,32	99,41
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.655,00	387.301,04	99,15
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.156,00	10.156,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15.000,00	15.000,00	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.256.724,00	1.256.723,75	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.256.724,00	1.256.723,75	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.051.041,00	1.049.079,05	98,88
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	789.389,00	789.389,00	100,00
		w tym: 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.652,00	259.690,05	99,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.500,00	12.500,00	100,00
	71035	Cmentarze	12.500,00	12.500,00	100,00
720		INFORMATYKA	359.314,00	121.914,48	33,93
	72095	Pozostała działalność	359.314,00	121.914,48	33,93
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.348,00	13.427,17	21,89
		w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.966,00	108.487,31	36,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.797.125,60	8.410.386,21	95,61

	75011	Urzędy wojewódzkie	539.123,00	535.508,53	99,33
	75022	Rady gmin	280.700,00	278.440,44	99,20
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.879,00	96,98
	75023	Urzędy gmin	5.489.029,00	5.318.552,17	96,90
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	10.295,20	49,03
	75095	Pozostała działalność	2.358.000,00	2.152.800,85	91,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130.273,60	125.084,22	96,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236.652,00	186.298,85	78,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.044,00	5.043,15	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów,i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	164.414,00	114.063,02	69,38
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67.194,00	67.192,68	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770.446,00	611.930,17	79,43
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym: § 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		w tym: § 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170.143,00	167.408,48	98,40
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.249,00	2.248,34	99,97
	75416	Straż Miejska	413.054,00	412.273,35	99,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	155.000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.273.000,00	1.264.215,66	99,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.273.000,00	1.264.215,66	99,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54.353,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.353,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.926.992,00	31.156.181,92	97,59
	80101	Szkoły podstawowe	15.324.078,00	14.979.120,05	97,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.565.213,00	1.525.571,54	97,47
	80104	Przedszkola	4.509.101,00	4.432.485,74	98,30
	80110	Gimnazja	7.333.373,00	7.228.719,42	98,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	810.324,00	803.976,83	99,22
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	814.098,00	814.094,19	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154.690,00	54.124,41	34,99
	80148	Stołówki szkolne	1.038.757,00	940.772,44	90,57
	80195	Pozostała działalność	377.358,00	377.317,30	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	498.098,00	491.286,30	98,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.520,00	25.320,00	99,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472.543,00	465.931,30	98,60

	85195	Pozostała działalność	35,00	35,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	15.511.127,72	15.336.617,66	98,88
	85202	Domy pomocy społecznej	804.317,00	752.835,32	93,60
	85203	Ośrodki wsparcia	499.330,00	499.287,74	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.798,00	7.798,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	202.646,00	201.795,38	99,58
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.388.448,00	8.329.786,26	99,30
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	95.840,00	83.840,00	87,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445.052,00	445.052,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	534.856,26	492.282,92	92,04
	85216	Zasiłki stałe	799.350,00	795.649,66	99,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.658.818,00	1.657.092,37	99,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931.130,00	931.126,56	100,00
	85295	Pozostała działalność	1.143.542,46	1.140.071,45	99,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	917.548,80	917.474,51	100,00
	85395	Pozostała działalność	917.548,80	917.474,51	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.042.141,00	937.253,52	89,94
	85401	Świetlice szkolne	536.837,00	480.499,17	89,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	501.435,00	456.754,35	91,09
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.869,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.370.444,09	13.723.027,64	95,50
	90002	Gospodarka odpadami	1.721.822,00	1.173.247,29	68,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	471.189,00	471.147,58	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.871,00	14.760,00	99,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.422.591,56	1.418.963,46	99,75
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	72.301,50	99,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165.441,67	157.000,85	95,2
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.980,00	99,87
	90095	Pozostała działalność	10.574.528,86	10.487.908,46	99,18
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.285.508,26	4.279.616,41	99,87
		w tym: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.615.626,00	5.615.625,71	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.724.000,00	1.724.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	614.000,00	614.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.972.845,00	1.958.385,01	99,27
	92601	Obiekty sportowe	1.440.845,00	1.427.412,72	99,07

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	532.000,00	530.972,29	99,81
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.865,00	99,33
		OGÓŁEM WYDATKI	84.344.835,82	81.695.083,16	96,86

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu	Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 30.06.2014	Suma bilansowa 7+8
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
									Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 35.140,84	3.359.216,00 2.940.588,11	639.389,00 639.389,00	3.551.216,00 2.975.728,95	3.356.006,00 2.936.652,73	192.000,00 39.076,22	3.548.006,00 2.975.728,95				
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 35.140,84	3.359.216,00 2.940.588,11	639.389,00 639.389,00	3.551.216,00 2.975.728,95	3.356.006,00 2.936.652,73	192.000,00 39.076,22	3.548.006,00 2.975.728,95				

I. Wstęp

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

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

w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2014. poz. 119).

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

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

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

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

a także:

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

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr XLIX/432/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2014 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 75.545.940

- wydatki 77.545.129

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.999.184, który miał być pokryty przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2014 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2014 r. ukształtował się następująco:

- dochody 79.943.074,82

- wydatki 84.344.835,82

Planowany deficyt budżetowy na 31.12.2014 wynosił 4.401.761.

Uchwalony na 2014 rok budżet miasta i gminy Jędrzejów realizowany był przez:

1. Jednostki budżetowe,

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

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 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 XLIX/432/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 75.545.940. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

Budżet po zmianach 79.943.074,82

Różnica 4.397.134,82

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza...3.971.178,42

w tym na zadania w zakresie:

Edukacyjna opieka wychowawcza.....	401.435,00
Oświata i wychowanie.....	31.172,00
Pomoc Społeczna.....	1.391.655,72
Rolnictwo i łowiectwo.....	715.984,88
Administracja publiczna.....	2.408,00
Transport i łączność.....	1.071.886,00
Różne rozliczenia	122.173,82
Ochrona zdrowia.....	35,00
Działalność usługowa.....	2.500,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231.928,00

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza	36.955,00
w tym na zadania w zakresie	
Pomoc Społeczna.....	800,00
Oświata i wychowanie.....	35.835,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320,00

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej 5.669.117,40

w tym z tytułu:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.....	15.000,00
- opłaty za wieczyste użytkowanie.....	39.500,00
- dotacje.....	69.073,60
- Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23.063,00
- dotacje rozwojowe.....	4.842.339,40
- wpływy z różnych dochodów.....	161.725,73
- dofinansowanie z funduszu celowego.....	43.441,67
- subwencja	199.474,00
- wpływy z usług	275.500,00

Wykonanie dochodów za 2014 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 79.943.074,82 zrealizowane zostały w kwocie 80.396.184,88 tj. 100,57%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	10.185.982,58
- dotacje na zadania własne	4.850.504,83
- środki z funduszy celowych	43.441,60
- dotacje wynikające z porozumień	75.007,68
- dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	5.971.981,16
w tym na inwestycje	5.054.506,65

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 25,54% w dziale Informatyka do 149,40% w dziale Gospodarka Mieszkaniowa.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- wpływów z tytułu karty podatkowej,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- z opłaty śmieciowej.

Subwencje w kwocie 22.313.401,00 stanowią 27,75% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 28.517.303,19 tj. 35,47%.

Dotacje stanowiły 21.126.917,85 tj. 26,28%.

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

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- podatku od spadków i darowizn – jest zależny m.in. od zdarzeń losowych dlatego trudno jest zrealizować go w zaplanowanej kwocie,
- opłaty targowej,

Gmina nie otrzymała zaplanowanych w budżecie dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

w dziale 720 - Informatyka

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.836.904,60

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 61.590,66.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 248.689,81

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.464.488,77

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2014 wynosi 1,82%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2014 r.	1008
na kwotę	529.513,22
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	487
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	201.407,28
-kwota wyegzekwowanych zaległości	117.058,73

Podatek rolny od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2014 r.	744
na kwotę	131.756,07
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	326
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	52.319,91
-kwota wyegzekwowanych zaległości	32.226,71

Podatek leśny od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2014 r.	37
na kwotę	6.529,00
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	28
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	4.141,25
-kwota wyegzekwowanych zaległości	1.042,98

Podatek od środków transportowych:

-ilość wystawionych upomnień w 2014 r.	89
na kwotę	388.107,26
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	16
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	63.393,53
-kwota wyegzekwowanych zaległości	159.385,62

Podatek od nieruchomości od podmiotów gospodarczych:

-ilość wystawionych upomnień w 2014 r.	36
na kwotę	233.398,81
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	8
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	91.079,40
-kwota wyegzekwowanych zaległości	226.226,34

Podatek rolny od podmiotów gospodarczych:

-ilość wystawionych upomnień w 2014 r.	4
na kwotę	330,46
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	2
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	208,00
-kwota wyegzekwowanych zaległości	163,00

Podatek leśny od podmiotów gospodarczych:

ilość wystawionych upomnień w 2014 r.	1
na kwotę	24,00
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	1
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2014 r.	24,00

łącznie wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 412.573,37

wyegzekwowano na kwotę 536.103,38 w tym 94.795,90 za lata poprzednie.

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 2014 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2014 rok w kwocie 77.545.129,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 84.344.835,82 i zrealizowane zostały w wysokości 81.695.083,16 tj. 96,86 %

w tym:

wydatki bieżące:	69.041.639,80
wydatki inwestycyjne:	12.653.443,36

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza... 3.971.178,42

w tym na zadania w zakresie:

Edukacyjna opieka wychowawcza.....	401.435,00
Oświata i wychowanie.....	31.172,00
Pomoc Społeczna.....	1.391.655,72
Rolnictwo i łowiectwo.....	715.984,88
Administracja publiczna.....	2.408,00
Transport i łączność.....	1.071.886,00
Różne rozliczenia	122.173,82
Działalność usługowa.....	2.500,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231.928,00
Ochrona zdrowia.....	35,00

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza 36.955,00

w tym na zadania w zakresie:

Pomoc Społeczna.....	800,00
Oświata i wychowanie.....	35.835,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320,00

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....5.669.117,40

w tym z tytułu:

- Administracja publiczna	24.273,60
- Pomoc społeczna.....	471.377,80
-Transport i łączność.....	186.629,00
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	2.750.468,27
- Oświata i wychowanie.....	57.433,00

- Rolnictwo i łowiectwo4.796,73
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....23.063,00
- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę300.000,00

Zmniejszenie wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....952.558,00

w tym z tytułu:

- Oświata wychowanie.....10.093,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....695.274,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4.191,00
- Pomoc społeczna240.000,00
- Kultura fizyczna.....3.000,00

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 33,93% w dziale 720 Informatyka, 78,73% w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 79,43% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do 100% w działach 020 Leśnictwo; 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych 9.500,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych 26.139,77
- zakup nagród w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazne środowisko”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne” wyjazdami rolników i KGW na wycieczki, wydatki z funduszu sołeckiego składkę na Związek Ekologia i LGR Jędrzejowska Ryba zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, wydatki z funduszu Sołeckiego: 846.235,88
- w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa 701.945,96
- zakup materiałów dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych 3.957,07

Leśnictwo

- zakup materiału zadrzewionego 3.500,00

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.:	
zakup i montaż znaków drogowych, uchwytów, tablic	9.940,87
remont dróg tłuczniami i remonty częściowe	72.438,06
remonty dróg z funduszu sołeckiego	247.799,34
zakup i montaż wiaty	10.156,00

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	639,389,00
- 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, zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259.690,05

Działalność usługowa

- wykonanie remontu grobu wojennego Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie	12.500,00
--	-----------

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	5.843.765,50
- Rady Miejskiej	274.561,44
- funkcjonowanie „Administracji i obsługi”	2.152.800,85
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	125.084,22

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

- prowadzenie rejestru wyborców	5.043,15
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów	114.063,02

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.:	
zakup i montaż znaków drogowych, uchwytów, tablic	9.940,87
remont dróg tłuczniami i remonty częściowe	72.438,06
remonty dróg z funduszu sołeckiego	247.799,34
zakup i montaż wiaty	10.156,00

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	639,389,00
- 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, zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259.690,05

Działalność usługowa

- wykonanie remontu grobu wojennego Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie	12.500,00
---	-----------

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	5.843.765,50
- Rady Miejskiej	274.561,44
- funkcjonowanie „Administracji i obsługi”	2.152.800,85
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	125.084,22

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

- prowadzenie rejestru wyborców	5.043,15
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów	114.063,02

niepubliczne szkoły i przedszkole, oddziały przedszkolne do których uczęszczało 179 uczniów a od września 2014 – 174 uczniów.

Informacja o prowadzonych pracach remontowych i konserwacyjnych szkół i przedszkoli w 2014 roku.

Dzięki inicjatywie Burmistrza, od 28 lipca do 29 sierpnia 2014 roku, część prac porządkowych w mieście i remontowych było wykonanych przy pomocy więźniów z Zakładu Karnego w Pińczowie.

Na przykład w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie – 5 osób pracowało przy odnowieniu korytarza na parterze budynku szkolnego. Materiały zakupiono ze środków uzyskanych podczas festynu.

W Podchojnach – 5 osób pracowało przy ułożeniu 150 m² kostki brukowej przed wejściem do szkoły. Kostka była zakupiona ze środków pozyskanych przez rodziców podczas festynu. Poza tym odnowiono dwie izby lekcyjne.

W Rakowie od 18 do 22 sierpnia – podsądni usunęli stare płytki PCV i wykładziny na piętrze w budynku, gdzie jest oddział przedszkolny i wykonali demontaż instalacji sanitarnej itp., by odnowić i przystosować te pomieszczenia dla potrzeb placówki oświatowej.

Odpowiednio wybrani więźniowie byli dowożeni codziennie autobusem szkolnym.

Poza tym w każdej placówce oświatowej przy pomocy własnych środków finansowych, materiałów, zaangażowania pracowników i przyjaciół danej szkoły zostały wykonane niezbędne prace remontowe lub konserwacyjne.

Oto niektóre z nich:

Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie wymiana wykładziny podłogowej w 5 izbach lekcyjnych. Wykonanie instalacji ciepłej wody w łazienkach.

W Zespole Placówek Oświatowych w Przysławiu – wymiana automatyki kotłowni.

W Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie naprawa instalacji elektrycznej, systemu alarmowego i monitoringu szkoły. Wykonano wylewkę betonową w piwnicy, położono płytki oraz zamontowano drzwi. Odnowiono część pomieszczeń.

W Zespole Szkół w Jędrzejowie wyremontowano część sanitariatów.

W Łysakowie – wymieniono przyłącze energetyczne do budynku oddziału przedszkolnego oraz zmieniono instalację elektryczną. Naprawa pokrycia dachowego nad tym budynkiem.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie wykonano remont sali matematycznej, oddziału przedszkolnego i kuchni.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie wymiana wykładziny podłogowej w jednej klasie.

W Piaskach wykonano wjazd na teren szkolny, wykonano prace adaptacyjne korytarza do potrzeb zajęć wychowania fizycznego.

W Rakowie wykonano remont chodnika i wejścia do budynku szkolnego.

W Mnichowie wykonano malowanie korytarzy i klatki schodowej.

W Potoku Wielkim położono wykładzinę zgrzewalną na sali gimnastycznej oraz na dolnym korytarzu.

Fundusze sołeckie na rzecz oświaty: sołectwa Ignacówka i Podchojny przeznaczyły na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Podchojny (5536 zł), sołectwo Jasionna przeznaczyło 1545 zł na remont studni SP Jasionna, sołectwo Podlaszcze przeznaczyło 1366 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Raków, sołectwa w Potoku Małym i w Potoku Wielkim przeznaczyły 3000 zł na zakup siatki do piłkochwyty i utwardzenie podjazdu do szkoły w Potoku Wielkim.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej

i zwalczania narkomani

491.286,30

Pomoc społeczna

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

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

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych

- sprawienie pogrzebu

- zasiłki okresowe

- schronienie

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

Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych, realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano

łącznie kwotę	6.516.678,40
---------------	--------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dofinansowanie z budżetu państwa | 2.087.501,66 |
| - dofinansowanie ze środków EFS (realizacja projektu
większe umiejętności lepsze jutro | 433.377,80 |
| - realizacja programu „żyjmy lepiej” | 30.000,00 |

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił

następującej pomocy:

- zasiłki stale
- składka za ubezpieczenie zdrowotne
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano	9.087.117,82
--	--------------

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	480.499,17
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników	456.754,35

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów Komunalnych	400.641,37
- oczyszczanie miasta w tym: m.in. akcja zimowa przetrzykiwanie bezpańskich psów w schronisku, obsługa weterynaryjna	166.491,35 299.817,50
- gospodarka odpadami	772.605,92
- utrzymanie zieleni w tym: wycinki i podcięcia drzew, zakup kwiatów, frezowanie pni	14.760,00
- oświetlenie ulic: za energię elektryczną konserwacja oświetlenia ulicznego, nadzór nad konserwacją i drobne remonty	1.062.253,20 284.408,76
- pozostała działalność w tym m.in. remonty studni i usuwanie awarii	

kanalizacji deszczowej	30.510,82
energia i pobór wody	35.641,73
ubezpieczenie dróg	9.913,00
dopłata do biletów PKS	140.799,99,00
analiza jakości ścieków odpadowych	9.963,00
środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	62.099,80
środki przekazane na fundusz remontowy dla 35 Wspólnot Mieszkaniowych	116.272,10
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	55.579,82

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	1.100.000,00
Biblioteki	614.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.427.412,72
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.	
dotacja dla KS „Naprzód”	230.000,00
dotacja dla LKS „ Piaskowianka”	103.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	70.000,00
dotacja dla LOK	5.000,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	20.000,00

ZHP KH Jędrzejów	3.500,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	11.400,00
UMKS „Nadir”	4.000,00
„Volley”	2.500,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie 1.298.898,28

Gmina spłaciła kredyty 811,00, odsetki od zaciągniętych kredytów i
wyemitowanych obligacji -1.264.215,66

Ogółem spłaty kredytów oraz odsetek wyniosły 1.265.026,66

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 31.070.893,77

w tym:

- z tytułu kredytów 31.064.000,00
- zobowiązania wymagalne 6.893,77

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano

na 31.12.2014 r. kwotę 60.750,00

Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą 464.218,15

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

- Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie,
- Samorządowych Instytucji Kultury,
- Informację o stanie mienia jednostki

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2014.

Dochody bieżące 73.298.188,29

Wydatki bieżące 69.041.639,80

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Jędrzejów

wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2014 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię	22677 ha
<i>Użytki rolne</i>	15815 ha
grunty orne	13506 ha
sady	266 ha
łąki trwałe	1035 ha
pastwiska trwałe	273 ha
grunty rolne zabudowane	602 ha
grunty pod rowami	133 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5427 ha
lasy i grunty leśne	5395 ha
grunty zadrzewione	32 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	1307 ha
mieszkaniowe	214 ha
przemysłowe	60 ha
inne zabudowane	108 ha
zurbanizowane niezabudowane	9 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	26 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	798 ha
drogi	597 ha
koleje	201 ha
<i>Użytki kopalne</i>	-
<i>Grunty pod wodami</i>	24 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi	19 ha
stojącymi	5 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	98 ha
tereny różne	7 ha
nieużytki	91 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	<u>353 ha</u>
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	<u>245 ha</u> <u>1,83</u>
3	Grunty przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	<u>0,2775 ha</u>
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	<u>64 ha</u> <u>31 ha</u>
5	Drogi gminne	<u>67.0820 ha</u>

Na 31 grudnia 2013 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	351 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	245 ha 1.83 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	38 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	61 ha 32 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości gruntowych w roku 2014

L. p.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Powierzchnia w ha	Uzyskana cena netto w zł	Notarialny nr umowy sprzedaży
1	Nieruchomość komunalna oznaczona w rejestrach ewidencji gruntów obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 432/1	Bezprzetargowy	0.0188	18.000,00	AN 1284/2014
2	Nieruchomość komunalna oznaczona w rejestrach ewidencji gruntów obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 511/5	Przetargowy	0.1943	213.000,00	AN 4997/2014
3	Nieruchomość komunalna oznaczona w rejestrach ewidencji gruntów obr. Mnichów jako działki Nr Nr 822 i 1052/1	Przetargowy	0.7900	162.000,00	AN 5004/2014
4	Nieruchomość komunalna oznaczona w rejestrach ewidencji gruntów obr. Zagaje jako działki Nr Nr 111/3, 111/4, 111/5 i 111/6	Przetargowy	3.6600	162.024,50	AN 2201/2014
5	Nieruchomość komunalna oznaczona w rejestrach ewidencji gruntów obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 432/1	Przetargowy	0.0308	20.300,00	AN 4997/2014
6	Nieruchomość komunalna oznaczona w rejestrach ewidencji gruntów obr. Sudół jako działka Nr 171/4	Przetargowy	0.1435	103.200,00	AN 2385/2014
7	Nieruchomość komunalna oznaczona w rejestrach ewidencji gruntów obr. 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 16/7	Przetargowy	0.2272	3.800,00	AN 3226/2014

II. Budynki komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2014 r. znajduje się 65 budynków mieszkalnych, w tym:

- 34 budynki ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 240 lokali, w tym 130 lokali mieszkalnych i 110 lokali socjalnych;
- 31 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 27 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych są przez ZUK,
 - 4 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot.

W 27 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZUK znajduje się 78 lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy.

W 4 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot znajduje się 10 lokali stanowiących własność gminy.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi 240 lokale.

W roku 2014 sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców. 2 lokale zostały sprzedane w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

W zasobach gminy znajduje się 17 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1259,40 m².

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 20.258.150,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”;
- 28,90 % udziałów o wartości nominalnej 144.500,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie;
- 1,23% udziałów o wartości 452.500,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Euroubojnia w upadłości.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2014 r.

Łączne dochody uzyskane w 2014 roku

- I.** Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie – 3.308,45 zł.
- II.** Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych:
 - wpływy od osób prawnych – 107.945,47 zł;
 - wpływy od osób fizycznych – 89.782,84 zł.
- III.** Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – 275.615,29 zł;
 - z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 345.420,00 zł;
- IV.** Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 43.766,00 zł.

V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:

- ze sprzedaży gruntów komunalnych – 686.009,50 zł

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 189.458,00 zł

VI. Odsetki – 14.366,18 zł.

Ogółem dochody: 1.755.671,73 zł

z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
mgr Wojciech Abramowicz

I. ZADANIA INWESTYCYJNE.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. Budowa chodnika w m. Przysław Mały - planowane wydatki 7155,00 zł.

Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowo-Mostowych Janusz Pędzik z Kielc.
Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania na budowę chodnika w roku 2014 r. wyniosła brutto **6899,99 zł.**

2. Przebudowa drogi gminnej Piaski-Zawodzie - planowane wydatki 45 100,00 zł.

W dniu 30.09.br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą Chybice 77 , 27-225 Pawłów na realizację w/w robót. Wartość umowna robót **43 861,80 zł.** Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.11.2014 r.

3. Przebudowa ulicy Karczewskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 175 000,00 zł.

W dniu 22.10.2014r po przeprowadzonym postępowaniu podpisano umowę z firmą „KOMPLEX” Robert Chrzanowski z miejsc. Borki. Wartość robót odebranych **172 227,70 zł.**

4. Przebudowa drogi gminnej Mnichów Górki – Mnichów Stara Wieś - planowane wydatki 50 000,00 zł.

W dniu 16.06.2014 r. podpisano umowę z firmą „DUKT” z Woli Murowanej.
Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 165 mb.
Wartość umowy **47 017,98 zł.** Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.09.2014 r.

5. Przebudowa drogi gminnej Potok-Zalesie - planowane wydatki 40 000,00 zł.

W dniu 16.06.2014r. podpisano umowę z firmą „DUKT” z Woli Murowanej.
Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 135 mb. w trakcie realizacji robót zwiększono zakres o dodatkowe 35 mb.
Wartość robót **38 122,62 zł.** Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.09.2014 r.

6. Przebudowa dróg gminnych w m. Łysaków Drugi oraz Łysaków Pod Lasem - planowane wydatki 86 400,00 zł.

W dniu 30.09.br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą Chybice 77 , 27-225 Pawłów na realizację w/w robót.
Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 260 mb.
Wartość robót **73 838,13 zł.**

Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.11.2014r.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przy okazji tego zadania wykonano również utwardzenie placu dla pojazdów przy drodze. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadach obowiązującego regulaminu zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę firmę „KOMPLEX” z miejscowości Borki. Roboty wykonane i odebrane w dniu 30.12.2014r. Wartość robót 12 915,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1. Przebudowa dróg gminnych - planowane wydatki 184 838,00 zł.

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 328069T w ciągu ul. Dygasińskiego w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+540 oraz od km 0+640 do km 1+760

W dniu 07.08.09.br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą Chybice 77, 27-225 Pawłów na realizację w/w robót.

Wartość robót 439 032,30 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 29.08.2014r.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 400 000,00 zł.

- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Kopaniny – Rakówek od km 0+000 do km 0+740,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 328064T w ciągu ulicy Krzywej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+600,
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 328005T w miejscowości Wólka od km 0+000 do km 0+620,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół od km 0+000 do km 0+225 (dz. nr ewid. 512/2), od km 0+000 do km 0+400 (dz. o nr ewid. 513) oraz od km 0+000 do km 0+095 (dz. o nr ewid. 514/2).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w zadania wybrano firmę „DUKT” z Woli Murowanej. W dniu 22.09.2014r. podpisano umowę na wykonanie robót na przedmiotowych zadaniach. Wartość robót 632 492,05 zł. Termin realizacji 20.11.2014 r. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowalnych dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji wyniesie 548 282,00 zł. W dniu 22.09.2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji o zgodę aby pozostała kwota w wysokości 51 718,00 zł była przeznaczona na przebudowę drogi w miejscowości Książę Skroniów.

W dniu 02.10.2014r. uzyskano promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na kwotę 51 718,00 zł na realizację przebudowy drogi w miejscowości Książę Skroniów w km 0+655 do km 0 + 900, przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano firmę „DUKT” z Woli Murowanej. W dniu 31.10.2014r. podpisano umowę z wykonawcą

na kwotę 58 043,92 zł. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowalnych oraz z uwagi na dofinansowanie w wysokości 80% dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji wyniosła 43 647,00 zł. W dniu 29.10.2014r. z Ministerstwa Cyfryzacji uzyskano kolejną promesę na kwotę 90 000,00 zł. na realizację przebudowy drogi w miejscowości Książę Skroniów w km 0+900 do km 1 + 275 przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano firmę „DUKT” z Woli Murowanej. W dniu 03.12.2014r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 106 634,48 zł. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowalnych oraz z uwagi na dofinansowanie w wysokości 80% dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji wyniosła 79 957,00 zł. Roboty wykonane i odebrane na obu odcinkach w dniu 19.12.2014 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. **Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w m. Mnichów** - wysokość środków poniesionych w ramach zadania wyniosła 12.892,50 zł brutto.
2. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Książę-Skroniów Etap I** - wysokość środków poniesionych w ramach zadania wyniosła 29.520,00 zł brutto.
3. **Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego Górki Grabowskie w Jędrzejowie** - wysokość środków poniesionych w ramach zadania wyniosła 29.889,00 zł brutto.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. **Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej - planowane wydatki 961 660 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła się w roku 2013 i część kosztów została poniesiona z planu wydatków budżetowych z 2013 roku.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2014 r. wyniosła brutto **961 659,87 zł.**

2. **Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 331 766,00 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła się roku ubiegłym i część kosztów została poniesiona z planu wydatków budżetowych z 2013 r.

Natomiast wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2014 wyniosła brutto **331 765,19 zł.**

3. Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Ciernie Zaszosiu - planowane wydatki 7000,00 zł.

W dniu 22.05.2014r po przeprowadzonym postępowaniu podpisano umowę z firmą „KOMPLEX” Robert Chrzanowski z miejsc. Borki. Wartość umowy **6 998,70 zł.**

Roboty wykonane i odebrane.

4. Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Laskowie - planowane wydatki 16 075,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę „KOMPLEX” z siedzibą w Borkach. Wartość umowy 15 900,00 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.08.2014r.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie - planowane wydatki 3 997 802,00 zł.

- 1) W dniu 19.03.2014 r. została podpisana umowa z Firmą Budowlano-Handlową „TED-BUD” Tadeusz Słaby, ul. Wrzosowa 32, 25-211 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynków Przychodni Rejonowej Nr 1 oraz Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto: dla Przychodni Rejonowej Nr 1 - **179 776,52 zł**, dla Przychodni Rejonowej Nr 2 - **415 392,08 zł**.
- 2) W dniu 17.04.2014 r. została podpisana umowa z SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto **733 080,00 zł**.
- 3) W dniu 18.04.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „PER-MIR”, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim. Wartość umowna robót wyniosła brutto **457 911,66 zł**.
- 4) W dniu 22.04.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „SIMEX” Sp. z o.o., Radlin 197, 26-008 Górnio na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mnichowie. Wartość robót wyniosła brutto **574 867,01 zł**.
- 5) W dniu 22.05.2014 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum – Firma Budowlana Marek Włodarz, ul. Podzamcze 20/16, 31-003 Kraków oraz Członek Konsorcjum – Firma Projektowo – Budowlana „Włodarz” Michał Włodarz, Gruszów 48, 31-109 Pałacznica na wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkoli Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Jędrzejowie. Wartość robót wyniosła brutto: dla Przedszkola Nr 1 **467 399,99 zł**, dla Przedszkola Nr 2 **590 400,00 zł**, dla Przedszkola Nr 3 **421 890,00 zł**.
- 6) W dniu 17.03.2014 r. została podpisana umowa z firmą PROXIMUS WÓJCIK DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY mgr inż. Krzysztof Wójcik, Laskowa 3, 28-330 Wodzisław na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego

w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na zadaniach:

- a) Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie.
- b) Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jędrzejowie.
- c) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie.
- d) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie.
- e) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie.
- f) Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie.
- g) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.
- h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mnichowie.

Wartość usługi wyniosła łącznie brutto **71 199,98 zł.**

- 7) Za wydanie dzienników budowy dla realizowanych obiektów poniesiono wydatek **20,00 zł** brutto.
- 8) W dniu 22.07.2014 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński, ul. Partyzantów 43, 28-300 Jędrzejów na wykonanie robót remontowych obejmujących:
 - „Remont sufitów w budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I 9”,
 - „Remont kuchni oraz korytarza w budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 113A”.

Łączna wartość robót wyniosła brutto **79 588,90 zł.**

- 9) W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano także: osłony grzejnikowe w budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie za kwotę brutto **3075,00 zł**, zamontowano wentylator w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i budynku Gimnazjum Nr 2 za kwotę brutto **2500,00 zł**, zamontowano tablice promocyjne na termomodernizowanych budynkach za kwotę brutto **697,40 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **3 997 798,54 zł.**

6. Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2 - planowane wydatki 4 110 037,00 zł.

1. W dniu 31.01.2014 r. podpisano umowę z firmą BEPE ARCHITEKCI Anna Buława-Pełka, ul. Źródlana 26E, 32-087 Bibice na wykonanie projektu wykonawczego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - strefa 2”. Wartość umowna prac brutto wyniosła **72 550,00 zł.**
2. W dniu 04.02.2014 r. podpisano umowę z firmą „MAGNUS” Paweł Szkatulnik, os. Na Stoku 44/1, 25-437 Kielce na sprawowanie nadzoru dendrologicznego przy inwestycji pn. „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość umowy brutto wyniosła **5000,00 zł.**

3. W dniu 19.02.2014 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „FIRMSERWIS” Radosław Kałka, ul. Mikołaja Reja 61A, 28-300 Jędrzejów wykonanie obcięć gałęzi drzew przeznaczonych do wycinki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ ZALEWU I PRZYLEGLYCH OBSZARÓW REKREACYJNYCH W JĘDRZEJOWIE – STREFA 2”, na których stwierdzono występowanie gniazd ptasich. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto **6361,20 zł.**
4. W dniu 17.03.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów na „Rewitalizację terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość umowy brutto wyniosła **3 885 570,00 zł.**
5. W dniu 17.03.2014 r. podpisano umowę z RBM COMPLEX Robert Rosiński, Piaski 140, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowy brutto wyniosła **66 506,10 zł.**
6. W dniu 20.05.2014 r. zlecono Zakładowi Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR”, ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów wykonanie przełożenia (zmiany rzędnych posadowienia) kabla energetycznego 15 kV na odcinku o dł. 80 mb, kolidującego z parkingiem wykonywanym w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacji terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto **9225,00 zł.**
7. W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość umowy brutto wyniosła **62 076,32 zł.**
8. Za wydanie dzienników budowy, indywidualnej interpretacji podatkowej przez Izbę Skarbową, wykonanie tablicy informacyjnej oraz promocyjnej dla realizowanego zadania inwestycyjnego poniesiono łączny wydatek **2748,38 zł brutto.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **4 110 037,00 zł.**

7. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 215 000,00 zł.

1. W dniu 18.09.2014 r. podpisano umowę z Zakładem Budowlano – Drogowy, mgr inż. Marcin Słoma z siedzibą Miąsowa 37, 28-305 Sobków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie”. Łączna wartość robót wyniosła **210 013,40 zł brutto.**
2. W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew, ul. Barbary 14, 28 – 300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie”. Usługa nadzoru

wykonywana będzie przez cały okres realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz w okresie gwarancyjnym. Wartość umowna usługi wynosi brutto **4305,00 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **214 318,40 zł.**

8. Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Jasionnie celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej- planowane wydatki 240 000,00 zł.

W związku z tym, że koszt realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego oszacowano na kwotę brutto **604 208,71 zł**, a wysokość zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wyniosła 240 000,00 zł przedmiotowa inwestycja nie została zrealizowana.

9. Remont istniejącego budynku remizy OSP w m. Łączyn celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej- planowane wydatki 89 404,00 zł.

1. W dniu 15.07.2014 r. podpisano umowę z F.H.U. „LEŚNICKI” Marek Leśnicki, Ludwinów 11A, 28-300 Jędrzejów na realizację w/w zadania. Łączna wartość robót wykonanych przez w/w wykonawcę (wraz z dodatkowym zakresem nie objętym zamówieniem podstawowym) wyniosła brutto **74 648,66 zł.**
2. W dniu 18.07.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. Armii Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi brutto wyniosła **3690,00 zł.**
3. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano także:
 - dokumentację powykonawczą (na potrzeby rozliczenia dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013) za kwotę brutto **1230,00 zł,**
 - wykonano przyłącze wody do budynku za kwotę brutto **1663,93 zł,**
 - wykonano instalację wody i biały montaż w budynku za kwotę brutto **2200,00 zł,**
 - zakupiono stół bilardowy do budynku za kwotę brutto **1600,00 zł,**
 - zakupiono meble do aneksu kuchennego w budynku za kwotę brutto **1627,01 zł,**
 - zakupiono grzejniki do budynku za kwotę brutto **708,63 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **87 368,23 zł.**

10. Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Wolica - planowane wydatki 71 991,26 zł.

1. W dniu 25.08.2014 r. podpisano umowę z Firmą Budowlano – Handlową „TED – BUD”, Tadeusz Słaby z siedzibą ul. Wrzosowa 32, 25-211 Kielce na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica”. Łączna

wartość robót wykonanych przez w/w wykonawcę (wraz z dodatkowym zakresem nie objętym zamówieniem podstawowym) wyniosła brutto **67 518,51 zł.**

2. W dniu 18.07.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. Armii Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi brutto wyniosła **2337,00 zł.**

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **69 855,51 zł.**

11. Budowa ogrodzenia działki Urzędu Miejskiego od strony Liceum Ogólnokształcącego - planowane wydatki 20 000,00 zł.

1. W dniu 16.07.2014 r. podpisano umowę z firmą P.E.M.A. Andrzej Nawrot, Skroniów 4b, 28-300 Jędrzejów na „Budowę ogrodzenia działki Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie od strony Liceum Ogólnokształcącego”. Wartość robót wyniosła brutto 19 860,00 zł.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **19 860,00 zł.**

12. Budowa parkingu w miejscowości Przysław - planowane wydatki 43 103,60 zł.

1. W dniu 02.09.2014 r. podpisano umowę z firmą „PPHU GARDEN – BRUK” Łuszczek Kamil, Sudół 111, 28-300 Jędrzejów na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w miejscowości Przysław”. Wartość wykonanych robót wyniosła 43 000,00 zł.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto **43 000,00 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92 605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz

1. Oświetlenie boiska treningowego KS „Piaskowianka” w m. Piaski - wysokość środków poniesionych w ramach zadania wyniosła 19.865,00 zł brutto.

DZIAŁ 700 DOTACJE CELOWE

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych – 150 000,00 – przebudowa chodników

W ramach przekazanej dotacji wykonano przebudowę chodników

- ul. Okrzei
- ul. Batalionów Chłopskich
- ul. 11- Listopada

- łącznika pomiędzy ul. Żeromskiego i Kopernika
- ul. Jasionka

DZIAŁ 600 DOTACJE CELOWE

Modernizacja dróg powiatowych – 250 000,00 zł.

- Przebudowa drogi 0162T odc. Podlaszcze – Raków dł. 1320 m
- Przebudowa drogi 0162T odc. Podlaszcze –p. wieś dł. 350 m
- Przebudowa drogi 0175T odc. Zagaje –p. wieś dł. 410 m
- Przebudowa drogi 0160T chodnik w miejsc Raków – 96 m²

Realizacja inwestycji w 2014 roku

Wydatki inwestycyjne wyniosły **12.653.443,36** co stanowi 15,49 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne nie ujęte w załączniku z realizacji inwestycji to:

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

wniesienie wkładów do spółki z.o.o „Wodociągi Jędrzejowski 300.000,00

Dział 720 „Informatyka”

- e-świątkrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 121.914,48

Dział 750, „Administracja publiczna”

- komputeryzacja Urzędu 10.295,20

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- zakup samochodu dla OSP w Jędrzejowie 10.000,00

- zakup samochodu dla Policji 20.000,00

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

- remont centralnego ogrzewania 70.039,80

- zakup kserokopiarki 7000,00

Wydatki inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2014 r. ogółem
103.151,60

Stopień zaawansowania realizacji programów Wieloletnich

W 2014 roku Gmina Jędrzejów realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2.
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013 – 2014.
Całkowita wartość poniesionych nakładów w 2014 roku 4.110.037,00.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Całkowita wartość poniesionych nakładów w ramach przedmiotowego zadania w 2014 r. 3.997.798,54. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013 – 2014.