



INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA
2020 ROK

Burmistrz Miasta Jedrzejowa

Jędrzejów, marzec 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.010.153,53	1.010.317,93	100,01
	01095		Pozostała działalność	1.010.153,53	1.010.317,93	100,01
		0740	Wpływy z dywidend		45,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.950,38	112,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.006.653,53	1.006.322,55	99,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.853.887,96	6.256.858,98	106,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34.405,96	34.371,38	99,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34.405,96	34.371,38	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5.819.482,00	6.222.487,60	106,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umow		8.265,60	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów, wojewodztw,pozyskane z innych źródeł	1.463.160,00	1.463.160,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.356.322,00	4.751.062,00	109,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.586.000,00	3.424.594,60	132,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.586.000,00	3.424.594,60	132,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i służebności	50.000,00	82.753,00	165,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185.000,00	178.965,62	96,73
		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	725.000,00	745.029,99	102,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.000,00	117.132,88	137,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.541.000,00	1.828.358,97	118,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		466.330,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		2.259,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		516,67	

	0920	Pozostałe odsetki		3.247,31	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472.300,00	519.204,94	109,93
	71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	462.300,0	509.204,94	110,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462.300,00	443.832,39	96,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		65.372,55	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399.665,00	396.148,63	99,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	358.165,00	348.935,56	97,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	357.965,00	348.916,96	97,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	18,60	9,30
	75023	Urzędy gmin		11.536,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		792,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10.743,55	
	75056	Spis powszechny i inne	41.325,00	34.324,98	83,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41.325,00	34.324,98	83,06
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175,00	1.352,00	772,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	1.352,00	772,57
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	235.682,00	235.301,34	99,83
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.796,00	5.794,28	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.796,00	5.794,28	99,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	229.886,00	229.507,06	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	229.886,00	229.507,06	99,83
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	341.300,00	311.892,27	91,38
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	296.000,00	296.000,00	100

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów, wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	296.000,00	296.000,00	100
	75416	Straż Miejska	45.300,00	15.892,27	35,08
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45.300,00	15.892,27	35,08
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.493.165,00	39.338.133,09	99,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000,00	75.625,56	84,02
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	75.327,64	83,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		297,92	
	75615	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.325.946,00	8.358.251,24	100,38
	0310	Podatek od nieruchomości	8.028.946,00	7.984.097,73	99,44
	0320	Podatek rolny	19.000,00	12.728,28	66,99
	0330	Podatek leśny	120.000,00	115.987,00	96,65
	0340	Podatek od środków transportowych	120.000,00	170.931,02	142,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000,00	69.178,62	182,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.328,59	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.909.000,00	7.203.806,40	104,26
	0310	Podatek od nieruchomości	3.600.000,00	3.616.226,26	100,45
	0320	Podatek rolny	1.300.000,00	1.333.764,17	102,59
	0330	Podatek leśny	44.000,00	38.994,51	86,62
	0340	Podatek od środków transportowych	640.000,00	462.681,66	72,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	365.105,11	243,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	107.921,00	71,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880.000,00	1.169.841,60	132,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	145.000,00	93.666,70	64,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15.073,93	
	0920	Pozostałe odsetki		531,46	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.220.000,00	1.131.928,07	92,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420.000,00	342.872,62	81,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570.000,00	611.541,71	107,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	164.626,10	82,31

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		375,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	8.842,07	44,21
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.978,54	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	1.638,16	16,38
	0920	Pozostałe odsetki		53,87	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.948.219,00	22.568.521,82	98,34
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.148.219,00	21.516.991,00	97,14
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800.000,00	1.051.530,82	131,44
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32.309.979,25	36.810.679,40	113,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.513.961,00	21.513.961,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.513.961,00	21.513.961,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	497.331,00	497.331,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	497.331,00	497.331,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.726.385,00	9.726.385,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.726.385,00	9.726.385,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	438.289,25	438.967,40	100,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	127.979,85	127.979,85	100,00
	6330	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55.309,40	55.309,40	100,00
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	255.000,00	255.678,15	100,26
75815		Wpływy do wyjaśnienia		22,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		22,00	
75816		Wpływy do rozliczenia		4.500.000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów, wojewodztw, pozyskane z innych źródeł		4.500.000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134.013,00	134.013,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134.013,00	134.013,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.416.497,69	2.978.757,86	87,18
80101		Szkoły podstawowe	322.820,00	324.741,24	100,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.300,00	63.974,24	102,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.520,00	5.767,00	104,47

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów, wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	255.000,00	255.000,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	385.633,00	385.272,00	99,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.600,00	2.239,00	86,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	383.033,00	383.033,00	100,00
80104		Przedszkola	1.223.181,00	1.155.788,86	94,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76.500,00	53.744,00	70,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419.000,00	226.152,00	53,97
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	248.140,86	248,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	841,00	109,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	626.911,00	626.911,00	100,00
80148		Stółki szkolne	750.000,00	379.022,50	50,53
	0830	Wpływy z usług	678.000,00	307.022,50	45,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	72.000,00	72.000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273.454,00	258.748,14	94,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	273.454,00	258.748,14	94,62
80195		Pozostała działalność	461.409,69	475.185,12	102,98
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	76.657,61	127,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5;it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387.311,43	384.846,42	99,36
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5;it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.098,26	13.681,09	97,04
851		OCHRONA ZDROWIA	1.260,00	1.263,92	100,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3,92	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z			

		naruszeniem procedur, o których mowa art.184 pkt.2 ustawy , pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości		3,92	
85195		Pozostała działalność	1.260,00	1.260,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.260,00	1.260,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	3.523.239,56	3.441.807,78	97,68
85202		Domy pomocy społecznej		29.869,76	
	0830	Wpływy z usług		29.869,76	
85203		Ośrodki wsparcia	545.746,00	497.799,57	91,21
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	29.245,08	44,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480.746,00	468.554,49	97,46
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76.669,00	69.157,65	90,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76.669,00	69.157,65	90,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	170.000,00	170.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160.000,00	160.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18.200,00	17.572,49	96,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.200,00	17.572,49	96,55
85216		Zasiłki stałe	919.697,00	904.841,12	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	919.697,00	904.841,12	98,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355.040,00	356.161,32	100,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	28.202,32	100,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów		919,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.318,00	28.318,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	298.722,00	298.722,00	100,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3.837,61	
	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		3.837,61	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659.072,00	696.588,38	105,69
	0830	Wpływy z usług	70.000,00	118.852,34	169,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	474.300,00	474.300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	114.472,00	103.110,70	90,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	325,34	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	649.360,00	649.360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	649.360,00	649.360,00	100,00
85295		Pozostała działalność	129.455,56	46.619,88	36,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	129.455,56	129.455,56	36,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249.239,00	249.238,20	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	225.600,00	225.600,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23.639,00	23.638,20	99,99
855		RÓDZINA	42.790.680,04	41.257.809,18	96,41
85501		Świadczenie wychowawcze	27.769.666,00	27.769.666,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27.769.666,00	27.769.666,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.056.015,00	10.115.485,95	100,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.996.015,00	9.990.204,00	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000,00	125.281,95	208,80
85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	643,97	71,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	905,00	641,67	70,90
85504		Wspieranie rodziny	1.016.730,00	1.016.110,00	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.009.930,00	1.009.310,00	99,93
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6.800,00	6.800,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	3.851.364,04	2.261.251,54	58,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5;it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313.365,59	313.365,59	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567.998,45	567.998,45	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.970.000,00	1.379.887,50	46,46
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96.000,00	94.651,72	98,59

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96.000,00	94.651,72	98,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.254.340,44	8.473.002,70	75,28
	90002	Gospodarka odpadami	3.532.514,00	3.013.040,49	85,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.532.514,00	3.007.318,11	85,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.722,38	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,00	83.775,25	55,85
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	83.775,25	69,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	137.600,00	100.815,01	73,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137.600,00	100.815,01	73,26
	90095	Pozostała działalność	7.434.226,44	5.275.371,95	70,96
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.490.000,00	1.496.137,00	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		27.078,94	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.469.180,44	3.277.110,01	59,91
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	475.046,00	475.046,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204.500,00	204.500,00	100
	92195	Pozostała działalność	204.500,00	204.500,00	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24.500,00	24.500,00	100
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180.000,00	180.000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	772.716,25	711.969,90	92,13
	92601	Obiekty sportowe	320.000,00	259.253,65	81,01

	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	80.000,00	59.347,26	74,18
	0830	Wpływy z usług	240.000,00	195.402,24	81,41
	0920	Pozostałe odsetki		189,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4.315,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452.716,25	452.716,25	100
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452.716,25	452.716,25	100
OGÓŁEM DOCHODY			144.914.605,72	145.621.480,72	100,48

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.267.633,53	1.178.370,86	92,95
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	27.880,00	27.321,20	97,99
	01095	Pozostała działalność	1.230.253,53	1.141.549,66	92,78
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.097.000,00	2.063.598,25	98,40
	40002	Dostarczanie wody	2.097.000,00	2.063.598,25	98,40
		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	938.000,00	937.158,48	99,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.754.628,96	5.764.489,83	65,84
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	420.405,96	348.277,72	82,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	193.445,00	96,72
		w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	193.445,00	96,72
	60016	Drogi publiczne gminne	8.114.223,00	5.221.087,11	64,34
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.472.933,00	4.694.105,81	62,81
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	1.680,00	8,40
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	1.680,00	8,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.740.133,85	1.665.959,57	95,74
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.275.654,00	1.175.654,00	100,00
		w tym:6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	275.439,00	275.439,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.479,85	390.305,57	84,03
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	28.439,14	86,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.839.900,00	2.695.229,47	94,43
	71035	Cmentarze	20.000,00	10.492,00	52,46
	71095	Pozostała działalność	2.819.900,00	2.684.737,47	95,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.049.636,04	9.287.815,19	92,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	357.965,00	348.916,96	97,47
	75022	Rady gmin	434.331,00	400.245,69	92,15
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00		
	75023	Urzędy gmin	7.742.000,00	7.089.216,58	91,56
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.290,70	32,90
	75056	Spis powszechny i inne	41.325,00	34.324,98	83,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.000,00	94.799,67	75,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	1.255.715,04	1.255.698,28	99,99
	75095	Pozostała działalność	93.300,00	64.613,03	69,25

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	235.682,00	235.301,34	99,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.796,00	5.794,28	99,97
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	229.886,00	229.507,06	99,83
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.712.579,00	1.546.263,83	90,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	757.300,00	703.971,08	92,95
		w tym: § 6230- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496.000,00	475.574,00	95,88
	75414	Obrona cywilna	35.000,00	34.928,00	99,79
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.100,00	29.028,00	99,75
	75416	Straż Miejska	572.279,00	524.461,20	91,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	348.000,00	282.903,55	81,29
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.271.399,00	1.154.411,79	90,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.271.399,00	1.154.411,79	90,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	114.000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.762.304,69	42.582.695,99	99,57
	80101	Szkoły podstawowe	27.970.575,00	27.951.649,88	99,93
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	249.966,80	98,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	2.471.280,00	2.470.881,93	99,98
	80104	Przedszkola	6.859.487,00	6.847.662,00	99,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	439.249,00	439.244,66	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152.301,00	68.877,54	45,22
	80148	Stołówki szkolne	1.308.613,00	1.308.592,91	99,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	787.344,00	785.993,40	99,82
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.662.239,00	1.650.358,27	99,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273.454,00	258.748,14	94,62
	80195	Pozostała działalność	837.762,69	800.687,26	95,57
851		OCHRONA ZDROWIA	455.175,00	428.703,12	94,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	28.400,00	26.861,80	94,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425.515,00	400.581,32	94,14
	85195	Pozostała działalność	1.260,00	1.260,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	9.067.505,56	8.742.328,79	96,41

	85202	Domy pomocy społecznej	1.293.012,00	1.276.861,08	98,75
	85203	Ośrodki wsparcia	933.146,00	896.091,86	96,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000,00	29.477,26	98,26
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76.669,00	69.157,65	90,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489.136,00	489.136,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	348.200,00	336.639,15	96,67
	85216	Zasiłki stałe	919.697,00	904.841,12	98,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.474.558,00	2.358.985,01	95,32
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35.000,00	20.460,73	58,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.598.612,00	1.574.039,05	98,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	740.020,00	740.020,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	129.455,56	46.619,88	36,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.120.911,00	1.100.971,21	98,22
	85401	Świetlice szkolne	768.104,00	768.094,74	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.000,00	30.070,89	60,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	277.357,00	277.356,20	99,99
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.650,00	23.650,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.800,00	1.799,38	99,96
855		Rodzina	44.248.997,04	42.302.275,92	95,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	27.769.666,00	27.769.666,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.077.715,00	10.071.904,00	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	641,67	70,90
	85504	Wspieranie rodziny	1.328.430,00	1.284.408,27	96,68
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	4.696.281,04	2.804.515,71	59,71
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.814.917,00	2.701.438,72	70,81
		w tym: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567.998,45		
	85508	Rodziny zastępcze	280.000,00	276.488,55	98,74
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96.000,00	94.651,72	98,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.531.229,87	13.630.464,71	82,45
	90002	Gospodarka odpadami	3.532.514,00	3.269.691,00	92,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	7.503,00	37,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	23.437,79	58,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	410.000,00	367.227,42	89,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.901.000,00	1.766.950,67	92,94
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311.000,00	199.527,00	64,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158.942,94	25.897,16	16,29

		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187.600,00	125.322,72	66,80
	90095	Pozostała działalność	10.281.172,93	8.044.434,95	78,24
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.817.815,40	2.708.978,76	70,95
		w tym:6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.469.180,44	4.506.958,41	82,4
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.710,00	25.500,00	99,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.558.500,00	2.524.536,06	98,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36.000,00	31.000,00	86,11
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	857.000,00	828.726,06	96,70
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	245.500,00	244.810,00	99,71
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.500,00	244.810,00	99,71
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	73.500,00	73.500,00	100,00
	92502	Parki krajobrazowe	73.500,00	73.500,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.220.216,25	3.573.742,07	84,68
	92601	Obiekty sportowe	2.154.900,00	2.027.372,31	94,08
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.000,00	104.944,50	88,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	797.200,00	579.482,65	73,14
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	600	0,37
	92695	Pozostała działalność	1.268.116,25	966.887,11	76,24
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.268.116,25	966.887,11	76,24
		OGÓŁEM WYDATKI	151.120.931,79	140.550.658,00	93,00

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 2020 rok

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 31.12.2020		Suma bilansowa 7+8	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 80.852,89	4.206.415,00 3.683.126,29	1.000.215,00 1.000.215,00	4.398.415,00 3.763.979,18	4.179.615,00 3.666.266,84	192.000,00 93.244,34	4.380.615,00 3.763.979,18							
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 80.852,89	4.206.415,00 3.683.126,29	1.000.215,00 1.000.215,00	4.398.415,00 3.763.979,18	4.179.615,00 3.666.266,84	192.000,00 93.244,31	4.380.615,00 3.763.979,18							

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2020 rok

Lp.	Treść	Kasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Przychod ogółem		9.494.326,07	9.494.326,07
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	854.233,98	854.233,98
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.640.092,09	3.640.092,09
	Rozchody ogółem		3.288.000,00	3.288.000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	2.288.000,00	2.288.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.000.000,00	1.000.000,00

I. Wstęp

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

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

w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

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

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

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

- Rb 28NWS – w wykonania planu wydatków które niewygasły z upływem roku budżetowego
- Rb30S - z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- Rb 50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb ST – o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

a także:

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

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr XX/166/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2020 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 131.474.613,71
- wydatki 137.740.399,69

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.265.785,98 który został pokryty emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) których zbywalność jest ograniczona w kwocie 1.712.000 i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.699.552

Zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 9.553.785,98 i rozchody w wysokości 3.288.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2020 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2020 r. ukształtował się następująco:

- dochody 144.914.605,72

- wydatki 151.120.931,79

Deficyt planowany na 31.12.2019 r. wyniósł 6.206.326,07

Uchwalony na 2020 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 2020 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 XX/166/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2020 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 131.474.613,71. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

budżet po zmianach 144.914.605,72

Różnica 13.439.992,01

Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza 5.715.697,49

w tym na zadania w zakresie:

-Edukacja i opieka wychowawcza.....	251.695,00
- Oświata i wychowanie.....	1.540.398,00
-Pomoc Społeczna.....	1.042.172,56
-Ochrona zdrowia.....	1.260,00
-Rolnictwo i łowiectwo.....	1.006.653,53
-Transport i łączność.....	18.351,40
- Administracja publiczna.....	82.750,00
-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	229.886,00
- Rodzina.....	1.542.531,00

Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń**Burmistrza.....122.610,00**

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	27.569,00
- Rodzina.....	83.985,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	2.456,00
- Administracja publiczna.....	8.600,00

Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej 8.867.621,58

- subwencja.....	95.143,00
- dotacje	7.678.793,58
- wpływy z różnych dochodów.....	1.101.685,00

Zmniejszenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej...1.020.717,06

- udziały w podatku.....	7.651,00
- subwencja.....	3.007,00
- dotacje.....	1.010.059,06

Wykonanie dochodów za 2020 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 144.914.605,72 zrealizowane zostały w kwocie
145.621.480,72 tj. 100,49%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	41.738.092,34
- dotacje na zadania własne	3.486.656,48
- środki z funduszy celowych	7.238.711,75

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 75,28% w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 132,42% w dziale Gospodarka mieszkaniowa.

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

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych
- podatku od środków transportowych od osób prawnych
- z podatku dochodowego od osób prawnych

Subwencje w kwocie 31.871.657 stanowią 21,89% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 37.961.152,93 tj. 26,07%.

Dotacje stanowiły 52.463.460,57 tj. 36,02%.

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

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych,
- od środków transportowych od osób fizycznych
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty skarbowej,
- opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej

Otrzymała natomiast wyższą niż wynikała z umowy kwotę dotacji z

Przeciwdziałania COVID-19 6.969.206,00

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.091.894,23

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 368.605,92.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 507.154,46

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.469.875,75 (rozd. 75615, 75616, 75618)

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 351.049,79

- umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.843,70

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2020 wynosi 1,01%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:

-ilość wystawionych upomnień w 2020 r.	12
na kwotę	1.585,60
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2020 r.	195
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2020 r.	72.488,80
-kwota wyegzekwowanych zaległości	48.901,00

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:

-ilość wystawionych upomnień w 2020 r.	2
na kwotę	2.536,00
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2020 r.	3
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2020 r.	3.410,00
-kwota wyegzekwowanych zaległości	3.410,00

Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:

-ilość wystawionych upomnień w 2020 r.	1
na kwotę	58.870,00
-ilość wystawionych tyt. wyk. w 2020 r.	2
-kwota wystawionych tyt. wyk. w 2020 r.	7.479,40
-kwota wyegzekwowanych zaległości	7.479,40

Oplata za gospodarowanie odpadami:

- ilość wystawionych upomnień w 2020 r.	87
- kwota należności objętych upomnieniami	15.386,20
- ilość tyt. wyk. wystawionych w 2020 r.	297
- kwota należności objętych tyt. wyk.	68.299,20
- kwota zrealizowanych należności	34.536,20

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

O zastosowanie ulg w podatkach i opłatach w 2020 r. złożono 180 wniosków w tym z tytułu:

- rozłożenia na raty mandatów - 2
- umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami - 20
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 26
- zastosowania ulgi (rozłożenia na raty) w podatku od spadków i darowizn – 2
- umorzenie podatku od nieruchomości – 82
- umorzenia podatku od środków transportowych – 20
- umorzenia łącznych zobowiązań pieniężnych – 21
- umorzenia podatku od spadków i darowizn – 5
- umorzenia mandatów – 2

Wydatki budżetowe za 2020 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2020 rok w kwocie 137.740.399,69 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 151.120.931,79 i zrealizowane zostały w wysokości 140.550.658,00 tj. 93,01 %

w tym:

wydatki bieżące:	122.202.886,57
wydatki majątkowe:	18.347.771,43

Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń

Burmistrza	5.715.697,49
w tym na zadania w zakresie:	
-Edukacja i opieka wychowawcza.....	251.695,00
- Oświata i wychowanie.....	1.540.398,00
-Pomoc Społeczna.....	1.042.172,56
-Ochrona zdrowia.....	1.260,00
-Rolnictwo i łowiectwo.....	1.006.653,53
-Transport i łączność.....	18.351,40
- Administracja publiczna.....	82.750,00
-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	229.886,00
- Rodzina.....	1.542.531,00

Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza 122.610,00

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna.....	27.569,00
- Rodzina.....	83.985,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	2.456,00
- Administracja publiczna.....	8.600,00

Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał

Rady Miejskiej.....	14.779.631,02
w tym z tytułu	
- Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00
-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczna, wode i gaz	140.000,00
-Transport i łączność.....	1.463.160,00
- Kultura Fizyczna.....	40.000,00
- Kultura i dziedzictwo narodowe.....	245.500,00

- Oświata i wychowanie.....	2.574.276,69
- Bezpieczeństwo publiczne.....	296.000,00
- Administracja publiczna.....	73.500,00
- Rodzina.....	491.811,00
- Gospodarka mieszkaniowa.....	4.386.603,89
- Obsługa długa.....	271.399,00
- Gospodarka komunalna	4.719.880,44
- Ogrody Botaniczne.....	73.500,00

Zmniejsza się wydatki wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....6.992.186,41

w tym z tytułu

-Rolnictwo i łowiectwo.....	500,00
- Oświata i wychowanie.....	3.007,00
- Pomoc społeczna.....	703.000,00
- Kultura fizyczna.....	300.683,75
- Transport i łączność.....	472.190,40
- Gospodarka komunalna.....	4.437.235,22
- Działalność usługowa.....	296.000,00
- Administracja publiczna.....	345.091,96
-Ochrona zdrowia.....	121.376,08
- Edukacja i opieka wychowawcza.....	288.102,00
- Kultura i dziedzictwo narodowe.....	25.000,00

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 65,84% w dziale 600 Transport i łączność, 82,45% w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 84,68% w dziale 926 Kultura fizyczna i sport do 99,57% w dziale 801 Oświata i wychowanie.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych	9.500,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych	27.321,20
- wydatki funduszu sołeckiego święto Plonów, składki na Związek „Ekologia” oraz LGD „Gryf” w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	1.141.549,66 986.590,74

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dopłaty do ścieków i utrzymanie składowiska odpadów	1.126.439,77
---	--------------

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową 526.981,30
- lokalny transport zbiorowy 348.277,72

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych 900.215,00
- dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 361.866,43

Działalność usługowa

- funkcjonowanie jednostki budżetowej „Administracja i Obsługa” 2.684.737,47
- cmentarze (prace remontowe mogiły wojennej na terenie, Cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej, zakup zniczy i stroików) 10.492,00

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 7.434.842,84
- Rady Miejskiej 400.245,69
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów 94.799,67
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 1.255.698,28
- spis rolny 34.324,98

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

- prowadzenie rejestru wyborców 5.794,28
- wybory na prezydenta RP 229.507,06

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 228.397,08
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 524.461,20
- wydatki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (COVID-19) 282.903,55
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną 5.900,00

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, 1.154.411,79

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 114.000,00

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki w kwocie 42.332.279,19

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 13 szkół podstawowych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla 2 niepublicznych szkół
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych
- dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli

W roku szkolnym 2019/2020 do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów uczęszczało (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2019 r.) 3 124 uczniów i dzieci w 174 oddziałach. W roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 3181 uczniów i dzieci w 170 oddziałach (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2020 r.)

Do niepublicznych placówek, dla których Gmina Jędrzejów jest organem dotującym uczęszczało: w roku szkolnym 2019/2020 - 185 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2019 r.) i roku szkolnym 2020/2021 – 176 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2020 r.)

Środki finansowe 2020 roku na zadania oświatowe pochodzą z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 21.585.952,00

- dotacje celowe - 1.536.586,45

w tym:

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.009.944,00

- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 249.286,25

- pomoc materialna dla uczniów – 277.356,20

- organizacja stołówek „Posiłek w szkole i w domu” – 72.000,00

- 500+ dla nauczycieli 149.500,00

a także

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- za korzystanie ze stołówek

W 2020 roku placówki oświatowe zatrudniające mniej niż 50 osób skorzystały ze zwolnienia ze składek ZUS za m-ce III, IV, V w wysokości 50%, co dało ogólną kwotę 633 000 zł.

Dwie szkoły pozyskały środki z rezerwy 0,4 subwencji na pracownie przyrodnicze tj.;

- Szkoła Podstawowa w Podchojnach w wysokości **67.958 zł.**
- Zespół Placówek Oświatowych w Przasławiu w wysokości **27 185 zł.**

W obu placówkach zostały zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z geografii, fizyki, chemii i biologii na łączną kwotę **95.143 zł.**

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim pozyskała środki w wysokości **72.000,00 zł.** z programu „**Posiłek w domu i szkole**” przy wkładzie własnym placówki **18.000 zł.** Została wyremontowana i wyposażona kuchnia oraz stołówka przy szkole.

O pozyskane środki zostały zwiększone plany finansowe placówek.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie otrzymała dodatkowe środki budżetowe na malowanie hali sportowej w wysokości **36.000, 00 zł.**

SCUW zagospodarował też środki z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w wysokości **121.376,04 zł,** które zostały wykorzystane do powiększenia przestrzeni edukacyjnej w związku z panującą pandemią oraz na zakup niezbędnych środków związanych z zabezpieczeniem szkół i przedszkoli przed rozprzestrzenianiem się wirusa Cowid.

Pozyskane środki zostały przydzielone do:

- Szkoły Podstawowej w Rakowie na remont i powiększenie sali oddziału przedszkolnego w wysokości **80.000 zł.**
- SCUW w Jędrzejowie w wysokości **41.376,04 zł.,** za które zakupiono: rękawiczki jednorazowe – 3530 par (**4.791,10 zł**), przyłbice okularowe – 1000 sztuk (**6.600 zł**) oraz bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk – 15 sztuk (**29.984,94 zł.**), dla wszystkich placówek oświatowych.

Z zaoszczędzonych środków finansowych w placówkach oświatowych oraz w SCUW zostały wyremontowane i wycyklinowane podłogi w przedszkolach miejskich oraz w Przedszkolu w Skroniowie, zakupiono profesjonalne parownice do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych, które służą do codziennej dezynfekcji pomieszczeń, dywanów, zabawek i powierzchni używanych przez dzieci.

Wymieniono pracownie komputerowe w szkołach podstawowych SP nr 2, SP nr 3, SP Łysaków, SP Podchojny, SP Potok Wielki) oraz zakupiono monitory interaktywne dla kilku szkół podstawowych.

W grudniu 2020 roku zostały zwiększone plany finansowe jednostek o łącznej kwocie **150.000 zł.,** które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem między innymi

na: zakup i montaż rolet antywłamaniowych na oknach (zalecenie inspektora w związku z RODO), zakup, remont i wymianę monitoringu zgodnie z zaleceniami inspektora RODO, zakup zabawek na plac zabaw, bieżące remonty:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie otrzymała **20.000 zł.** – zakup i montaż rolet antywłamaniowych w gabinecie dyrektora oraz w sekretariacie oraz zakup i montaż monitoringu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie otrzymała **4.500 zł.** – zakup i montaż kamer do monitoringu,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie otrzymała **56.000 zł.** - remont odzyskanego mieszkania z przeznaczeniem na powiększenie biblioteki szkolnej, remont podłogi oraz zakup wyposażenia na stołówkę szkolną (obieraczka, garnki).
- Szkoła Podstawowa w Jasionnie otrzymała **25.000 zł** - zakup urządzeń na plac zabaw,
- Szkoła Podstawowa w Łysakowie otrzymała **9.000 zł.** - zakup i montaż rolet antywłamaniowych na okna oraz zakup i montaż monitoringu na budynku oddziału przedszkolnego.
- Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim otrzymała **5.000 zł.** - konserwacja i rozszerzenie istniejącego monitoringu oraz montaż rolety antywłamaniowej na drzwi gabinetu dyrektora.
- ZPO w Skroniowie otrzymał **6.000 zł.** - konserwacja i rozszerzenie istniejącego monitoringu.
- Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie otrzymało **10.000 zł.** – zakup i montaż rolet antywłamaniowych w gabinecie dyrektora oraz konserwacja i rozszerzenie istniejącego monitoringu,
- Przedszkole nr 2 w Jędrzejowie otrzymało **8.500 zł.** – zakup i montaż rolet antywłamaniowych w gabinecie dyrektora oraz zakup i montaż kamer do monitoringu,
- Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie otrzymało **6.000 zł.** – konserwacja i rozszerzenie istniejącego monitoringu.

W grudniu 2020 roku została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę **144.000,00 zł** – na wypłatę „500+” dla nauczycieli szkół podstawowych w związku ze zdalnym nauczaniem. W ramach pozyskiwania środków z rezerwy 04 subwencji oświatowej otrzymaliśmy także częściowy zwrot wypłaconych nauczycielom w m-cu VIII 2020 r. art. 20 i odpraw emerytalnych. Zwrot był w kwocie **175.345,00 zł.**

Prace remontowe i doposażenie placówek w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt wykonane w 2020 r. w rozbiciu na poszczególne placówki.

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie:

- wymiana monitoringu - 11 500,00 zł
- podcięcie drzew przy placu zabaw - 1 100,00 zł
- cyklinowanie parkietów w 2 salach – 10 640,00 zł

Przedszkole nr 2 „BAJKOWA CIUCHCIA” w Jędrzejowie:

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach – wartość 42 300,00 zł (środki niewygasające z 2019 roku)
- wymiana instalacji elektrycznej oraz remont holu – 11 820,00 zł
- - podcięcie drzew przy placu zabaw -1 200,00 zł
- cyklinowanie oraz naprawa parkietów w 2 salach – 14 450,00 zł

Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie:

- montaż systemu alarmowego - 6 561,00 zł,
- montaż urządzenia na placu zabaw –wartość 19 815,30 zł. (środki niewygasające z 2019 roku)
- cyklinowanie parkietów w 3 salach – 14 450,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie:

- zakup wyposażenia pracowni komputerowej w łącznej kwocie 23 010,00 zł
- wymiana monitoringu -11 980 zł
- zakup i montaż żaluzji zewnętrznych - 3 150,00 zł
- remont sali świetlicy (w tym podłoga) – 9 366,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie:

- zakup wyposażenia pracowni komputerowej w łącznej kwocie 23 010,00 zł,
- zakup patelni elektrycznej do kuchni - 8425,50 zł
- wymiana kamer monitoringu -2000,00 zł
- monitor interaktywny – 7.000, 00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie

W 2020 roku została podpisana umowa na realizację Projektu Unijnego tj.: Projekt „Cyfrowo, Bezpiecznie, Atrakcyjnie”, który jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie i w całości jest sfinansowany z ŚEFS w kwocie - **275 029,69 zł**. Projekt jest realizowany okresie od września 2020 roku do czerwca 2021 rok

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie:

- wymiana nawierzchni podłogi korytarza na piętrze (zmiana z parkietu na wykładzinę pcv) – wartość 69 090,98 zł,
- remont sal lekcyjnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej– wartość – 51 845,64 zł,
- wymiana szatni na odzież wierzchnią na piętrze,
- remont kuchni przy stołówce szkolnej oraz zakup wyposażenia -wartość: 36 000,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń po dawnym mieszkaniu na potrzeby szkoły –wartość:, 16 885,34 zł,
- wymiana monitoringu –14 799,93 zł

Szkoła Podstawowa w Łysakowie:

- zakup wyposażenia pracowni komputerowej w łącznej kwocie 26 334,00 zł,
- wymiana monitoringu - 6 000 zł
- zakup i montaż żaluzji zewnętrznych -2 950,00zł
- monitor interaktywny – 7.000, 00 zł

Szkoła Podstawowa w Podchojnach:

- zakup paneli ogrodzeniowych w celu zabezpieczenia szamba -1058,38 zł
- remont pracowni komputerowej i sal lekcyjnych -5425,51zł
- zakup wyposażenia pracowni komputerowej i 2 monitorów interaktywnych do klas na łączną kwotę 33 334,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim:

–remont stołówki szkolnej w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - wartość 90 000,00 zł.

Wartość dofinansowania wyniosła 72 000,00 zł przy wkładzie własnym Gminy 18 000,00 zł.

- zakup wyposażenia pracowni komputerowej - 26 050,00zł
- montaż monitoringu – 6700,00 zł
- montaż żaluzji zewnętrznych - 1200,00 zł
- monitor interaktywny – 6 900, 00 zł

Szkoła Podstawowa w Rakowie:

- remont pomieszczeń w budynku oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
- położenie gładzi, wymiana drzwi, częściowa wymiana oświetlenia,
- wykonanie podłogowego ogrzewania elektrycznego w trzech pomieszczeniach,
- położenie wykładzin podłogowych pcv.

Koszt całości prac wyniósł ok. 85 000,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Przasławiu:

- wymiana stolarki okiennej w całym budynku– wartość 87 355,17 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie:

- remont podłóg w 2 salach w przedszkolu – 15 000,00 zł
- montaż rolet materiałowe w oknie - 1 658,00 zł.,
- roleta antywłamaniowa i wymiana szyb w oknach – 2 140,00 zł
- monitor interaktywny – 7 000,00 zł
- monitoring – 6 000,00 zł

Dodatkowo:

We wszystkich placówkach wykonywane były bieżące naprawy oraz prace konserwatorskie.

Zakupiono 70 zestawów pojemników do segregacji odpadów (3x50l) dla wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na łączną kwotę 5899,60 zł.

Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie, Przedszkole nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie, Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa w Podchojnach – zakup profesjonalnych parownic do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach. Łączny koszt zakupu wyniósł 23 340,00 zł.

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

428.763,12

Pomoc społeczna

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

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

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych

- sprawienie pogrzebu

- ustala prawo do Karty Dużej Rodziny

- realizuje realizuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci

- zasiłki okresowe

- schronienie

2. zadania obowiązkowe pełnienia usług opiekuńczych

3. utrzymanie ośrodka i pracowników wykonujących zadania własne i zlecone

4. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

5. zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

6. wypłata dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych

7. Realizacja zadań w ramach programu „Wspieraj Seniora i senior+, zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych, realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

zagrożającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę	8.110.382,08
w tym:	
- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	2.201.991,47

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił następującej pomocy:

- zasiłki stale
- składka za ubezpieczenie zdrowotne
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Karta Dużej Rodziny

Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano 39.385.923,88

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	768.094,74
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników	277.356,20
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	1.799,38
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.070,89
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.650,00

Rodzina

- świadczenia wychowawcze	27.769.600,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10.071.904,00
- karta dużej rodziny	641,67
- rodziny zastępcze	276.488,55
- wspieranie rodziny	1.284.408,27
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	94.651,72

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka odpadami	3.269.691,00
- oczyszczanie miasta – zakup ławek	7.503,00
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, zakup chryzantem i zniczy, wycinka i pielęgnacja drzew	23.437,79

- schroniska dla zwierząt	367.227,42
w tym: przetrzymywanie psów w schronisku, transport, obsługa weterynaryjna, dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji.	
- opłata stała do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	152.559,97
- oświetlenie ulic:	
za energię elektryczną	1.134.409,22
konserwacja oświetlenia ulicznego	388.177,30
nadzór nad konserwacją	
- środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	110.088,49
- środki przekazane na fundusz remontowy dla 25 Wspólnot Mieszkaniowych	89.305,88
- realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	67.916,45

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	1.400.000,00
Biblioteki	828.726,06
Na prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego, Fundacji „Instytut Kultury Ireneusza Ślusarka”, Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria	31.000,00
- rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki Wąskotorowej Ponidzie	73.500,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.922.427,81
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	578.882,65
dotacja dla KS „Naprzód"	271.000,00
dotacja dla LKS „ Piaskowianka"	133.000,00
dotacja dla LZS „Zryw" Skroniów	63.000,00
dotacja dla LOK	250,00
ZHP KH Jędrzejów	3.375,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	3.260,01
UMKS „Nadir"	20.000,00
Klub Sportowy „Elmar"	10.000,00
Młodzieżowy klub sportowy „Football Academy"	9.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku nadwyżkę w kwocie	5.070.822,72
Gmina spłaciła kredyt w BOŚ na kwotę	1.000.000,00
Wykupiła obligacje na kwotę	2.288.000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów	

i wyemitowanych obligacji	1.154.411,79
Ogółem spłata kredytu, wykup obligacji i spłata odsetek wyniosły	4.442.411,79
Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	45.555.000,00
w tym:	
- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	45.555.000,00
Na subkonto niewygasających wydatków przekazano na 31.12.2020 r. kwotę	1.189.744,31
Wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą	696.905,06
Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2020.	
Dochody bieżące	125.300.690,59
Wydatki bieżące	122.202.886,57

Pozostałe wydatki majątkowe:

- rozdz. 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wniesienie wkładów do spółki z o.o. „Wodociągi Jędrzejowskie”	937.158,48
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.439,14
- wykup gruntów pod pasy drogowe	
- wypłata odszkodowania	
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin	3.290,70
- zakupy inwestycyjne	
- rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	475.574,00
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Potok Wielki	
- rozdz. 75414 – Obrona cywilna	29.028,00
- montaż i dostawa syreny alarmowej	
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	104.944,50
- oświetlenie boiska sportowego w Piaskach	
- zakup samochodu ciężarowego IVECO 35C12 do prac przy zalewie i parku	
- zakup wraz z montażem sterownika basenowego do dozowania chemii basenowej	

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W ROKU 2020**

1. **„Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” - planowane wydatki 6 350 000,00 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2019 i potrwa do 31.05.2021 r. Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 1) Umowa z 24.10.2019 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. aneksowana w dniu 06.11.2020 r. na realizację robót budowlanych. Łączna wartość umowna robót wyniosła **9 025 921,65 zł brutto**. Termin wykonania 31.05.2021 r.
- 2) Umowa z 24.10.2019 r. podpisana z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wyniosła **brutto 139 851,00 zł**.
- 3) Zlecenie z 30.01.2020 r. z Firmą Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy odcinków linii napowietrznej zasilanej ze stacji trafo „Jędrzejów Partyzantów” kolidujących z robotami drogowymi w ramach w/w inwestycji. Koszt zleconego opracowania wyniósł 3690,00 zł brutto.

Inwestycja realizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. **Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 4 493 096,05 zł.**

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów. Pozostała kwota zobowiązań finansowych będzie ponoszona z limitu wydatków roku 2021.

2. **Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 2 029 449,03 zł.**

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

W 2020 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

3. **Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - ETAP I RAKÓW - planowane wydatki 555 937,73 zł.**

Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 1) Umowa z 17.03.2020 r. zawarta z firmą GRUMIX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na budowę boiska. Wartość umowna przedmiotowych robót wyniosła **518 073,54 zł brutto**.

- 2) Umowa z 23.03.2020 r. zawarta z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi. Łączna wartość umowna robót wynosi **14 950,00 zł brutto**.
- 3) Zlecenia na opracowanie studium wykonalności na potrzeby aktualizacji wniosku o dofinansowanie realizowanej inwestycji. Wartość zleconej usługi wyniosła **1291,50 zł brutto**.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 534 315,04 zł.

4. Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - planowane wydatki 5 338 524,11 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2020 i potrwa do 15.06.2021 r. Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 1) Umowa z 12.02.2020 r. zawartej z firmą TIGMA – BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowna robót wynosi 7 377 909,00 zł brutto. Termin wykonania 15.06.2021 r.
- 2) Umowa z 24.02.2020 r. podpisana z RBM COMPLEX Robert Rosiński na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wynosi brutto 106 500,00 zł.
- 3) Zlecenia z 01.09.2020 r. udzielonego Spółce Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. na wykonanie czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej umożliwiającej prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z nowo budowanego Centrum Komunikacyjnego w Jędrzejowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 24 595,38 zł brutto.
- 4) Zlecenia z 16.11.2020 r. udzielonego firmie SYNCO Mateusz Górecki na przebudowę istniejących dwóch słupów oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolejowej w Jędrzejowie kolidujących z budowaną ścieżką rowerową w ramach omawianej inwestycji. Wartość wykonanych prac wyniosła 7998,38 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 4 443 696,80 zł.

Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 894 827,31 zł uchwałą Nr XXX/268/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2020 r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i będą wydatkowane w terminie do 30.06.2020 r.

5. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 1 172 293,10 zł.

Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 1) Umowa z 24.03.2020 r. z Firmą Handlowo – Usługową „Maja” Krzysztof Gola z siedzibą Słaboszów 72, 32-218 Słaboszów na realizację robót na w/w zadaniu inwestycyjnym, którego zakres obejmował wykonanie robót budowlanych:
 - a) w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowie, gmina Jędrzejów,
 - b) w budynku Przedszkola w Rakowie, gmina Jędrzejów,
 - c) w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie, gmina Jędrzejów.Wartość umowna zrealizowanych robót wyniosła brutto 1 091 046,53 zł.
- 2) Umowa z 23.03.2020 r. z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. Armii Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu. Wartość umowna usługi wyniosła brutto 29 898,50 zł.
- 3) Zlecenia na opracowanie studium wykonalności na potrzeby aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizowanej inwestycji. Wartość zleconych usług wyniosła 3627,00 zł brutto.
- 4) Umowa z 02.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Przedszkola w Rakowie o dobudowę klatki schodowej. Wartość wykonanej usługi wyniosła 15 375,00 zł brutto.
- 5) Umowa z 02.06.2020 r. na remont dachu budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie. Wartość wykonanych robót wyniosła 26 000,10 zł brutto.
- 6) Z 01.10.2020 r. na wykonanie ekspertyzy p.poż dla budynku Przedszkola w Rakowie. Wartość wykonanej usługi wyniosła 4797,00 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja jest została zrealizowana w ramach projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 1 170 744,13 zł.

Realizacja inwestycji w 2020 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

6. **„Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” - planowane wydatki 6 350 000,00 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2019 i potrwa do 31.05.2021 r. Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 4) Umowa z 24.10.2019 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. aneksowana w dniu 06.11.2020 r. na realizację robót budowlanych. Łączna wartość umowna robót wyniosła **9 025 921,65 zł brutto**. Termin wykonania 31.05.2021 r.
- 5) Umowa z 24.10.2019 r. podpisana z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wyniosła **brutto 139 851,00 zł**.
- 6) Zlecenie z 30.01.2020 r. z Firmą Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy odcinków linii napowietrznej zasilanej ze stacji trafo „Jędrzejów Partyzantów” kolidujących z robotami drogowymi w ramach w/w inwestycji. Koszt zleconego opracowania wyniósł 3690,00 zł brutto.

Inwestycja realizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. **Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 4 493 096,05 zł.**

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów. Pozostała kwota zobowiązań finansowych będzie ponoszona z limitu wydatków roku 2021.

2. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic - **planowane wydatki 1 020 979,00 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2020 i potrwa do 30.09.2021 r. W ramach inwestycji podjęto następujące zobowiązania:

Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 1) Umowa z 04.03.2020 r. zawarta z firmą „DROG-CAD” *Projektowanie Dróg Dominik Morawski ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce* na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wartość umowna przedmiotowej usługi wyniosła 147 600,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2020 r.

- 2) Umowa z 22.12.2020 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych. Łączna wartość umowna robót wynosi **2 018 350,16 zł brutto**. Termin wykonania 31.05.2021 r.

Inwestycja realizowana z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. **Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 147 600,00 zł**, z czego kwota 8265,60 zł stanowi kary naliczone z tytułu nieterminowego wykonania powziętych zobowiązań umownych.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów. Pozostała kwota zobowiązań finansowych będzie ponoszona z limitu wydatków roku 2021.

3. **Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie (dolny) FS –planowane wydatki 7 000,00 zł.** W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu wybrano wykonawcę tj. Firmę „KOMPLEX” Robert Chrzanowski z siedzibą w miejscowości Borki 29. Roboty wykonanie i odebrane. Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto **6938,25 zł**,
4. **Budowa chodnika przy drodze nr 476/3 w Łączynie FS –planowane wydatki 12 554,00 zł.** W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu wybrano wykonawcę tj. Firmę „KOMPLEX” Robert Chrzanowski z siedzibą w miejscowości Borki 29. Roboty wykonanie i odebrane. Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto **12 522,45 zł**,
5. **Budowa chodnika przy drodze nr 35/1 w Przasławiu Małym FS –planowane wydatki 9 399,77 zł.** W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu wybrano wykonawcę tj. Firmę „KOMPLEX” Robert Chrzanowski z siedzibą w miejscowości Borki 29. Roboty wykonanie i odebrane. Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto **9 299,90 zł**,
6. **Budowa chodnika na drodze nr 501/5 w Sudole od drogi 78 w kierunku północnym FS – planowane wydatki 23 000,00 zł.** W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu wybrano wykonawcę tj. Firmę Usługi Transportowe Piaskownia, Kowalczyk Sylwester z siedzibą przy ul. 3 Maja 165 B, 28-400 Pińczów Roboty wykonanie i odebrane. Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto **22 949,16 zł**,
7. **Przebudowa drogi gminnej nr 328109T ul. Klasztornej w Jędrzejowie- planowane wydatki – 50 000,00 zł.** Opracowanie kosztorysu inwestorskiego Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto **1700,00 zł**.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1. **Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki 20 000,00 zł.**

Z uwagi na brak środków otrzymanych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadanie nie było realizowane. Wykonanie ekspertyzy przez **Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy** dotyczącej opadów atmosferycznych w dniu 22 VIII 2020 roku na terenie gminy Jędrzejów, oraz materiałów

opisowych do protokołu szacowania szkód. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 1680,00 zł.

Rozdział 70001 Zakład Usług Komunalnych

§ 6210 Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 275 439,00 zł.

- 1) W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2020 dla Zakładu Usług Komunalnych zostały realizowane;
 - a) Przebudowa chodnika przy ul. Okrzei w Jędrzejowie za kwotę 11 495,05 zł.
 - b) Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazd w Jędrzejowie polegająca na budowie chodnika za kwotę 47 375,10 zł.
 - c) Przebudowa drogi w miejscowości Łączyn na działce o nr ewid. 476/3 polegająca na budowie chodnika (II etap) za kwotę 35 651,05 zł.
 - d) Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie za kwotę 28 687,69 zł
 - e) Remont elewacji i elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 10 na kwotę 61 330,05zł.
 - f) Remont klatki schodowej w części komunalnej budynku przy ul. Listopada 33 za kwotę 8 822,73 zł. 11
 - g) Remont lokalu socjalnego przy ul. Pińczowskiej 20/3 za kwotę 3 737,13 zł.
 - h) Remont lokalu socjalnego przy ul. Głowackiego 22B/1 za kwotę 2 203,69 zł.
 - i) Remont lokalu socjalnego przy ul. Kilińskiego 14/1 za kwotę 7 792,23 zł.
 - j) Remont lokalu socjalnego przy ul. 3 Maja 134/14 za kwotę 7 470,67 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 200 000,00 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej w roku 2020 dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych Gminę Jędrzejów zostały wykonane:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice-Rakoszyn-Warzyn-Brynica Sucha-Skroniów-Łączyn-Węgleniec-Dalechowy polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brynica Sucha za kwotę 21 960,00 zł.
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament-Łysaków-Grudzyny-Mierzwin polegająca na budowaniu chodnika w m. Łysaków za kwotę 35 968,00 zł.
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0161T Podlesie-Wygoda-Brus-Antoniów polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Brus za kwotę 15 517,00 zł
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T w miejscowości Skroniów za kwotę 120 000,00 zł
- Łączna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 193 445,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie:

Plan:255.000,00

- wymiana nawierzchni sali sportowej z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość 249.966,80 zł,
- malowanie ścian, balkonu, oraz klatek schodowych prowadzących na balkon, malowanie 11 sal lekcyjnych, korytarza na II piętrze szkoły, holu na parterze, pomieszczeń kuchennych - wartość 41.000,00 zł

Całkowita wartość zadania 249.966,80

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Plan zadania 3.814.917,00

W roku 2020 SCUW realizuje zadanie w ramach rządowego programu Maluch + 2020 – budowa Żłobka w Piaskach, przewidywany termin zakończenia inwestycji i oddania budynku do użytku – 15 marca 2021 r. W związku z ograniczeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się pandemii terminy realizacji tego zadania zostały wydłużone przez Ministerstwo Polityki Społecznej, dotacja w wysokości

2. 970.000,00 zł zostanie w całości wykorzystana na realizację zadania. Obecnie wykonywana jest elewacja zewnętrzna, montaż fotowoltaiki oraz prace wykończeniowe w środku budynku, tj. sufity podwieszane, gładzie, płytki, malowanie, itp. Od 1 marca 2021 r. planowane jest wyposażanie żłobka w niezbędny sprzęt i meble.

Całkowita wartość zadania 2.406.521,72

W 2020 roku została podpisana umowa na realizację Projektu Unijnego tj.:

Umowa o dofinansowanie projektu „Żłobek w Piaskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który jest realizowany przez SCUW w Jędrzejowie na ogólną kwotę **1 935 688,94 zł** w tym dofinansowanie ze środków EFS - **1 640 772,74** i wkład własny Gminy **294 916,20 zł**. Projekt jest realizowany w okresie od lipca 2020 roku do września 2022 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. **Zakup i montaż oświetlenia ulicznego(5 słupów oświetleniowych) przy drodze nr 257 w Laskowie(w kierunku Rudek)** –zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Lasków

plan: 23 208,12 zł

wykonanie: 19 645,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 19 645,00 zł

w tym

- dokumentacja projektowa – 5 500,00 zł

- zakup materiałów wraz ze składowaniem – 14 145,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lasków.

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 921 w Łścinie- zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Łścin

plan: 4 000,00 zł

wykonanie: 3 285,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 3 285,00 zł

w tym

- opłata za dziennik budowy - 10,00 zł

- wykonanie oświetlenia – 3 075,00 zł

- nadzór nad pracami elektrycznymi – 200,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Łścin.

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0172T w Ludwinowie - zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Ludwinów

plan: 12 763,20 zł

wykonanie: 12 700,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 12 700,00 zł

w tym

- zakup materiałów wraz ze składowaniem – 12 700,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ludwinów.

4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 472/2 w Łączynie – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Łączyn

plan: 4 200,00 zł

wykonanie: 4 200,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 4 200,00 zł

w tym

- dokumentacja projektowa – 1 400,00 zł

- wykonanie oświetlenia – 2 800,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Łączyn.

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mnichowie(Zakościele) -zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Mnichów

plan: 20 000,00 zł

wykonanie: 11 340,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 11 340,00 zł
w tym

- dokumentacja projektowa (mapy do celów projektowych) – 1 500,00 zł

- zakup materiałów wraz ze składowaniem – 9 840,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Mnichów.

6. Montaż słupa wraz z lampą przy drodze nr 586 w Podchojnach - zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Podchojny

plan: 7 000,00 zł

wykonanie: 7 000,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 7 000,00 zł
w tym

- dokumentacja projektowa – 3 000,00 zł

- wykonanie oświetlenia – 4 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Podchojny.

7. Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Przysów na drodze nr 166/1– zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Przysów.

plan: 13 066,19 zł

wykonanie: 12 854,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 12 854,00 zł
w tym

- wykonanie oświetlenia – 12 054,00 zł

- nadzór nad pracami elektrycznymi – 800,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Przysów.

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 728/7 i nr 728/6 w Wilanowie – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Wilanów

plan: 24 000,00 zł

wykonanie: 23 519,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 23 519,00 zł
w tym

- opłata za dziennik budowy - 10,00 zł
- wykonanie oświetlenia – 22 509,00 zł
- nadzór nad pracami elektrycznymi – 1000,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Wilanów.

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

plan: 202 762,49 zł

wykonanie: 104 984,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wyniosła brutto – 104 984,00 zł
w tym

- wykonanie oświetlenia w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy St. Okrzei (III etap) - 35 670,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi - 1 200,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Sudół – 12 546,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 800,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Potok Mały (Diament) –7 380,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 300,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Brynica Sucha –3 300,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 300,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Brus –9 650,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 500,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Ignacówka –4 950,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Podchojny –860,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 500,00 zł
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączyn –1 100,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 500,00 zł
- zakup materiałów wraz ze składowaniem na wykonanie oświetlenia w miejscowości Mnichów (Wygoda) – 25 428,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 2 029 449,03 zł.

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

W 2020 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

2. Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - ETAP I RAKÓW - planowane wydatki 555 937,73 zł.

Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 4) Umowa z 17.03.2020 r. zawarta z firmą GRUMIX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na budowę boiska. Wartość umowna przedmiotowych robót wyniosła **518 073,54 zł brutto**.
- 5) Umowa z 23.03.2020 r. zawarta z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi. Łączna wartość umowna robót wynosi **14 950,00 zł brutto**.
- 6) Zlecenia na opracowanie studium wykonalności na potrzeby aktualizacji wniosku o dofinansowanie realizowanej inwestycji. Wartość zleconej usługi wyniosła **1291,50 zł brutto**.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 534 315,04 zł.

3. Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - planowane wydatki 5 338 524,11 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku 2020 i potrwa do 15.06.2021 r. Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 5) Umowa z 12.02.2020 r. zawartej z firmą TIGMA – BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowna robót wynosi 7 377 909,00 zł brutto. Termin wykonania 15.06.2021 r.
- 6) Umowa z 24.02.2020 r. podpisana z RBM COMPLEX Robert Rosiński na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi wynosi brutto 106 500,00 zł.
- 7) Zlecenia z 01.09.2020 r. udzielonego Spółce Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. na wykonanie czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej umożliwiającej prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z nowo budowanego Centrum Komunikacyjnego w Jędrzejowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 24 595,38 zł brutto.
- 8) Zlecenia z 16.11.2020 r. udzielonego firmie SYNCO Mateusz Górecki na przebudowę istniejących dwóch słupów oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolejowej w Jędrzejowie kolidujących z budowaną ścieżką rowerową w ramach omawianej inwestycji. Wartość wykonanych prac wyniosła 7998,38 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 4 443 696,80 zł.

Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 894 827,31 zł uchwałą Nr XXX/268/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2020 r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i będą wydatkowane w terminie do 30.06.2020 r.

4. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 1 172 293,10 zł.

Wydatki prowadzone były w oparciu o następujące zobowiązania:

- 7) Umowa z 24.03.2020 r. z Firmą Handlowo – Usługową „Maja” Krzysztof Gola z siedzibą Słaboszów 72, 32-218 Słaboszów na realizację robót na w/w zadaniu inwestycyjnym, którego zakres obejmował wykonanie robót budowlanych:
 - a) w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowie, gmina Jędrzejów,
 - b) w budynku Przedszkola w Rakowie, gmina Jędrzejów,
 - c) w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie, gmina Jędrzejów.Wartość umowna zrealizowanych robót wyniosła brutto 1 091 046,53 zł.
- 8) Umowa z 23.03.2020 r. z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. Armii Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu. Wartość umowna usługi wyniosła brutto 29 898,50 zł.
- 9) Zlecenia na opracowanie studium wykonalności na potrzeby aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizowanej inwestycji. Wartość zleconych usług wyniosła 3627,00 zł brutto.
- 10) Umowa z 02.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Przedszkola w Rakowie o dobudowę klatki schodowej. Wartość wykonanej usługi wyniosła 15 375,00 zł brutto.
- 11) Umowa z 02.06.2020 r. na remont dachu budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie. Wartość wykonanych robót wyniosła 26 000,10 zł brutto.
- 12) Z 01.10.2020 r. na wykonanie ekspertyzy p.poż dla budynku Przedszkola w Rakowie. Wartość wykonanej usługi wyniosła 4797,00 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja jest została zrealizowana w ramach projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 1 170 744,13 zł.

5. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodną, zbiornikiem na nieczystości płynne z instalacją kanalizacyjną wraz z niezbędną do budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie, FS Chorzewa –planowane wydatki 4 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zlecono Wodociągom Jędrzejowskim wykonane przyłącza wodociągowe oraz poniesiono pozostałe nakłady na łączną kwotę 4 000,00 zł.

6. Budowa placu zabaw dla dzieci na boisku szkolnym –dz. Nr 93 w Łysakowie Drugim FS- planowane nakłady 16 205,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

7. Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy w Potoku Wielkim - II etap FS Potok Wielki - planowane nakłady 10 087,23 zł.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano altanę wolnostojącą przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim. Koszt altany wyniósł 10 087,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Potok Wielki.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła brutto 10 087,00 zł.

8. Budowa sceny z zadaniem na dz. Nr 533/1 w Skroniowie FS Skroniów - planowane nakłady 10 500,00 zł.

Wydatki prowadzone były w oparciu o zlecenie z 31.08.2020 r. z firmą Mariusz Dziambor „STOLBOR” na wykonanie sceny z zadaniem na działce o nr ewid. 533/1 w Skroniowie. Wartość umowna przedmiotowych robót wyniosła 10 500,00 zł brutto.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 10 500,00 zł.

9. Zakup drugiej części domku letniskowego dla sołectwa Cierno - Zaszosie FS Cierno Zaszosie - planowane nakłady 10 500,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano domek letniskowy na działce rekreacyjnej w Ciernie Zaszosiu. Koszt domku wyniósł 10 500,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Cierno Zaszosie.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach omawianego zadania wyniosła brutto 10 500,00 zł.

10. Zakup domku letniskowego dla sołectwa Potok Mały FS Potok Mały - planowane nakłady 15 209,64 zł.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano domek letniskowy na działce rekreacyjnej w Potok Mały. Koszt domku wyniósł 15 000,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Potok Mały.

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

11. Modernizacja budynku OSP Jasionna - planowane nakłady 50 000,00 zł.

Wydatki prowadzone były w oparciu o następującego zobowiązania:

Umowa z 20.10.2020 r. zawarta z firmą Mariusz Baran Usługi Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na budowę boiska. Wartość umowna przedmiotowych robót wyniosła 49 000,00 zł brutto.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 49 000,00 zł.

12. Utwardzenie terenu przy cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie- planowane nakłady 64 999,64 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu wybrano wykonawcę tj. Firmę Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. z siedzibą Pawłów 100, 27-225 Pawłów. Roboty wykonanie i odebrane. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto **64 222,01 zł.**

13. Rewitalizacja źródelka Św. Barbary w Jędrzejowie - planowane nakłady 15 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja źródelka św. Barbary” wykonano następujące prace:

- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą,
- wykonanie tablicy informacyjnej,
- wykonanie 2 szt. ławek,
- zakup kosza na śmieci,
- zakup akcesoriów malarskich wraz z akcesoriami,
- remont chodnika wraz z pracami porządkowymi,
- zakup figury oraz montaż,
- zakup drzewek ozdobnych

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto 14 710,02 zł.

14. Utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. A. Krajowej 6 w Jędrzejowie- planowane nakłady 20 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu wybrano wykonawcę tj. Firmę Przedsiębiorstwo drogowe „WOJTRANS” Sp z o.o z siedzibą przy ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów Roboty wykonanie i odebrane. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2020 wyniosła brutto **19 997,16 zł**,

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92 195 Pozostała działalność

1. Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915.

Plan finansowy roku budżetowego wynosił 245 500,00 zł. W tym dofinansowanie w wysokości 180 000,00zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonanie zadania za kwotę 244 810,00 zł.

DZIAŁ 926.KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie – planowane wydatki 60 000 zł.**
Wykonanie 0,00 zł.
2. **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Jędrzejowie – planowane wydatki 60 000 zł.**
Wykonanie 0,00 zł.

3. Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Jędrzejów – planowane wydatki 40 000,00 zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów za kwotę 600,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie - planowane wydatki 1 268 116,25 zł.

W dniu 10.06.2020r. została podpisana umowa nr 126/2020 z ECOFORMA Hubert Wójcik z siedzibą ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce na modernizację obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie na wartość brutto – 941 868,91 zł. Termin wykonania do dnia 15.09.2020r.

W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę nr 127/2020 z PROXIMUS WÓJCIK, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, mgr inż. Krzysztof Wójcik, Laskowa 3, 28-330 Wodzisław na pełnieniu funkcji Nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowej inwestycji o wartości usługi 23 247,00 zł. Wykonano konserwację oświetlenia boisk za kwotę 1 771,20 przez firmę ELGÓR ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów. Zadanie zakończono w dniu 01.10.2020r.

Łączna kwota nakładów w ramach przedmiotowego zadania wyniosła 966 887,11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Jędrzejów

wg stanu na dzień 31.12. 2020 r.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2020 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię	22680 ha
<i>Użytki rolne</i>	15766 ha
grunty orne	13328 ha
sady	251 ha
łąki trwałe	1023 ha
pastwiska trwałe	271 ha
grunty rolne zabudowane	637 ha
grunty pod stawami	85 ha
grunty pod rowami	49 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	31 ha
nieużytki	91 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5408 ha
lasy i grunty leśne	5407 ha
grunty zadrzewione	1 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	1469 ha
mieszkaniowe	242 ha
przemysłowe	64 ha
inne zabudowane	118 ha
zurbanizowane niezabudowane	12 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	26 ha
drogi	698 ha
koleje	198 ha
inne tereny komunikacyjne	-
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	111 ha
użytki kopalne	-
<i>Grunty pod wodami</i>	24 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	19 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	5 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	13 ha
tereny różne	7 ha
użytki ekologiczne	6 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	532,1482 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	498 ha 23.7752 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd	3,6247 ha

18.	Obręb Lścín działka Nr 348/4 Osoba fizyczna	przetargowy	0,1100	5.340,00	3798/2020
19.	Obręb Lścín działka nr 309 Osoba fizyczna	przetargowy	0,4800	28.000,00	3790/2020
20.	Lokal mieszkalny Nr 1 ul. Armii Krajowej 5 Udział w prawie własności działki Nr 386 obręb 04 Osoba fizyczna	przetargowy		67.000,00 3.660,00	3782/2020
SUMA				2.048.038,97	

II. Budynki komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2020 r. znajdują się 56 budynki mieszkalne, w tym:

- 33 budynki ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 216 lokali, w tym 107 lokali mieszkalnych i 109 lokali socjalnych;
- 23 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 20 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Z.U.K., w których znajduje się 50 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy;
 - 3 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez prywatnego zarządcę, w których znajduje się 5 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 162 lokale mieszkalne i 109 lokali socjalnych.

W roku 2020 sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców, 3 lokale zostały sprzedane w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

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

III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

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

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2020 r.

Dochody uzyskane w 2020 roku:

6.	Obręb Potok Wielki działka Nr 741 Osoba fizyczna	przetargowy	0,2300	35.500,00	893/2020
7.	Lokal mieszkalny Nr 4 ul. Bartosza Głowackiego 31 Udział w prawie własności działki Nr 454 obręb 04 Osoba fizyczna	przetargowy		50.610,00 11.285,00	947/2020
8.	Obręb Chwaścice działka Nr 108 działka Nr 25 Osoba fizyczna	przetargowy	0,3200 0,7700	7.700,00 16.700,00	893/2020
9.	Obręb 04 miasta Jędrzejowa działka Nr 271/5 Firma	przetargowy	0,2019	283.000,00	4448/2020
10.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 20/8, 22/8 Działki NrNr 42/6, 43/1, 45/1, Firma	przetargowy	0,5541 1,1549	175.800,00 348.500,00	992/2020
11.	Obręb Przysów działka Nr 86/9 Osoba fizyczna	przetargowy	0,3400	7.100,00	1411/2020
12.	Lokal mieszkalny Nr 26 ul. Armii Krajowej 6 Udział w działce Nr 43/1 Osoba fizyczna	bezprzetargowy		12.524,00 1.875,00	1984/2020
13.	Obręb Zagaje działka Nr 336/6 działka Nr 336/13 działka Nr 336/17 Osoba fizyczna	przetargowy	0,0065 0,0057 0,0056	2.719,00 2.000,00 1.595,00	2442/2020
14.	Lokal mieszkalny Nr 58 ul. Bolesława Chrobrego 1 Udział w prawie własności działki Nr 251 obręb 04 Osoba fizyczna	przetargowy		152.000,00 2.872,00	2435/2020
15.	Obręb 10 miasta Jędrzejowa działka nr 152/3, obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 2/3, 3/3, 4/3 Firma	przetargowy	0,5916	167.800,00	2574/2020
16.	Lokal mieszkalny Nr 22 ul. Okrzei 36A Udział w prawie własności działki Nr 28/1 obręb 04 osoba fizyczna	bezprzetargowy		12.388,23 3.798,74	3174/2020
17.	Obręb 04 miasta Jędrzejowa działka Nr 431/22 Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0050	5.235,00	4145/2020

	gminnym jednostkom organizacyjnym	
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	41 ha 17 ha
5	Drogi gminne	271,9271 ha

Na 31 grudnia 2019 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	511.3150 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	411 ha 23.8497 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0.4315 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	65 ha 34 ha
5	Drogi gminne	256.9142 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2020

Lp.	Opis nieruchomości/ nabywca	Tryb sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Uzyskana cena netto (w zł)	Nr aktu notarialnego
1.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działka Nr 31/4 Firma	przetargowy	0,3284	103.750,00	70/2020
2.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 36/6, 37/3, 41/6, 42/4 Firma	przetargowy	1,3016	316.200,00	1123/2020
3.	Lokal mieszkalny Nr 37 ul. Bolesława Chrobrego 1 Udział w prawie własności działki Nr 251 obręb 04 Osoba fizyczna	bezprzetargowy		11.057,00 3.170,00	484/2020
4.	Obręb 04 miasta Jędrzejowa działka Nr 161/2 Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0163	12.070,00	476/2020
5.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 20/3, 22/3. Obręb 11 miasta Jędrzejowa działka Nr 24/3 Firma	przetargowy	0,4910 0,2476	130.590,00 66.200,00	699/2020

- I. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **64.234,37 zł**
w tym:
- za trwały zarząd – 6.501,45 zł
- służebności gruntowe – 1.300,00 zł
- pozostałe służebności – 56.432,92 zł
- II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – **178.851,48 zł.** ✓
- III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **618.547,86 zł**
w tym:
- z tytułu najmu lokali użytkowych – 204.699,44 zł;
- z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 413.848,42 zł;
- IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **118.926,24 zł.**
- V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **1.681.337,97 zł.**
- VI. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **466.330,52 zł.**
- VII. Odsetki – **3.247,31 zł.**
- VIII. Wpływy z różnych dochodów - **516,67 zł.**

0800
0910
0970

Ogółem dochody: 3.131.992,42 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
mgr Wojciech Abramowicz

