

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW ZA 2022 ROK**

**BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA**

**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 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022. poz. 144 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 L/393/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2022 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 120.885.030,11
- wydatki 137.837.072,08

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 16.952.041,97 który został pokryty emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) których zbywalność jest ograniczona w kwocie 912.000,00 i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 10.528.796,16, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 5.511.245,82.

Zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 21.040.041,97 i rozchody w wysokości 4.088.000

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2022 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2022 r. ukształtował się następująco:

- dochody 159.495.113,99
- wydatki 178.556.739,37

Deficyt planowany na 31.12.2022 r. wyniósł 19.061.625,38

Uchwalony na 2022 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 2022 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 L/393/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2022 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 120.885.030,11. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

budżet po zmianach 159.495.113,99

**Różnica 38.610.083,88**

**Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza...10.014.125,70**

- |                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| - Edukacja i opieka wychowawcza.....                    | 219.292,00   |
| - Oświata i wychowanie.....                             | 394.208,00   |
| - Pomoc Społeczna.....                                  | 4.423.628,08 |
| - Ochrona zdrowia.....                                  | 2.590,00     |
| - Rolnictwo i łowiectwo.....                            | 1.145.141,05 |
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 2.239.722,57 |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| - Administracja publiczna.....                                       | 95.012,00  |
| - Rodzina.....                                                       | 844.885,00 |
| - Różne rozliczenia.....                                             | 315.087,00 |
| - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 334.560,00 |

**Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza .... 276.997,89**

w tym na zadania w zakresie

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| - Pomoc społeczna.....                                  | 12.000,00  |
| - Rodzina.....                                          | 114.491,00 |
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 150.506,89 |

**Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....29.224.373,13**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - subwencja.....                 | 2.507.831,00  |
| - dotacje .....                  | 3.677.066,59  |
| - wpływy z różnych dochodów..... | 23.039.475,04 |

**Zmniejsza się dochody wynikające z uchwał Rady Miejskiej.....351.417,06**

|                |            |
|----------------|------------|
| - dotacje..... | 351.417,06 |
|----------------|------------|

Wykonanie dochodów za 2022 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 159.495.113,99 zrealizowane zostały w kwocie 153.361.111,45 tj. 96,15%

w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 28.354.925,70 |
| - dotacje na zadania własne  | 11.931.935,04 |
| - środki z funduszy celowych | 20.163.470,75 |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 49,21% w dziale Gospodarka mieszkaniowa, 60,60% w dziale Kultura fizyczna i sport do 201,96% w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

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

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
- podatku od środków transportowych od osób prawnych
- opłaty skarbowej

Subwencje w kwocie 34.854.434,00 stanowią 22,73% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 43.416.938,18 tj. 28,31%.

Dotacje na zadania zlecone, własne i środki z funduszy celowych to kwota 60.450.331,49 tj. 39,42%.

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
- czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- opłat za gospodarowanie odpadami,

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.428.853,66

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 616.913,89.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 212.972,27

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.074.191,59 (rozdz. 75615, 75616, 75618)

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 626.183,82

- umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.068,00

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2022 wynosi 1,11%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

**Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych:**

- ilość wystawionych upomnień w 2022 r. - 1.521

na kwotę - 1.056.848,13

- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2022 r. - 250

- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2022 r. - 95.510,57

- kwota wyegzekwowanych zaległości - 54.593,57

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych:**

- ilość wystawionych upomnień w 2022 r. - 67

na kwotę - 230.753,45

- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2022 r. - 21

- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2022 r. - 73.416,00

- kwota wyegzekwowanych zaległości - 45.285,00

**Podatek od podmiotów gospodarczych od nieruchomości, rolny, leśny:**

- ilość wystawionych upomnień w 2022 r. - 34

na kwotę - 352.425,30

- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2022 r. - 6

- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2022 r. - 94.972,00

- kwota wyegzekwowanych zaległości - 51.436,00

**Oплата za gospodarowanie odpadami:**

- ilość wystawionych upomnień w 2022 r. - 633

- kwota należności objętych upomnieniami - 257.966,08

- ilość tyt. wyk. wystawionych w 2022 r. - 90

- kwota należności objętych tyt. wyk. - 35.550,48

- kwota zrealizowanych należności - 5.158,00

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 2022 r. złożono 85 wniosków

w tym z tytułu:

- umorzenie mandatów - 4
- umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami - 22
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 16
- umorzenie w podatku od spadków i darowizn – 3
- umorzenie podatku od nieruchomości – 17
- umorzenia podatku od środków transportowych – 7
- umorzenia łącznych zobowiązań pieniężnych – 15
- rozłożenia na raty podatku od czynności cywilnoprawnych - 1

#### **Wydatki budżetowe za 2022 rok**

**Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2022 rok w kwocie 137.837.072,08 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 178.556.739,37 i zrealizowane zostały w wysokości 168.594.142,12 tj. 94,42 %**

w tym:

**wydatki bieżące: 150.687.208,66**

**wydatki majątkowe: 17.906.933,44**

**Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza.....10.014.125,70**

- Edukacja i opieka wychowawcza.....219.292,00
- Oświata i wychowanie.....394.208,00
- Pomoc Społeczna.....4.423.628,08
- Ochrona zdrowia.....2.590,00
- Rolnictwo i łowiectwo.....1.145.141,05
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....2.239.722,57
- Administracja publiczna.....95.012,00
- Rodzina.....844.885,00
- Różne rozliczenia.....315.087,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.....334.560,00

**Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza . 276.997,89**

w tym na zadania w zakresie

- Pomoc społeczna..... 12.000,00
- Rodzina..... 114.491,00
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... 150.506,89

**Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej..... 33.281.509,17**

w tym z tytułu

- Rolnictwo i łowiectwo ..... 9.000,00
- Transport i łączność..... 1.418.676,61
- Kultura Fizyczna..... 1.222.682,66
- Kultura i dziedzictwo narodowe..... 58.300,00
- Oświata i wychowanie..... 3.740.492,04

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Bezpieczeństwo publiczne.....                                       | 2.007.744,81  |
| - Administracja publiczna.....                                        | 386.240,00    |
| - Rodzina.....                                                        | 644.389,06    |
| - Pomoc społeczna.....                                                | 365.890,20    |
| - Gospodarka mieszkaniowa.....                                        | 358.690,00    |
| - Gospodarka komunalna .....                                          | 1.203.203,03  |
| - Ochrona zdrowia.....                                                | 234.509,35    |
| - Informatyka.....                                                    | 893.950,00    |
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....               | 17.522.000,00 |
| - Obsługa długu.....                                                  | 2.062.389,41  |
| - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę..... | 1.122.000,00  |
| - Edukacja i opieka wychowawcza.....                                  | 31.352,00     |

**Zmniejsza się wydatki wynikające z uchwał Rady Miejskiej..... 2.298.969,69**

w tym z tytułu

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| -Rolnictwo i łowiectwo.....          | 1.008.227,50 |
| - Kultura fizyczna.....              | 359.417,06   |
| - Gospodarka komunalna.....          | 647.137,13   |
| - Działalność usługowa.....          | 100.000,00   |
| - Edukacja i opieka wychowawcza..... | 174.188,00   |
| - Administracja.....                 | 10.000,00    |

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 37,19% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 57,15% w dziale 720 Informatyka, 69,54% w dziale 600 Transport i łączność .

**W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:**

**Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych - 9.500,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku

Izb Rolniczych - 26.303,08

- wydatki funduszu sołeckiego, święto Plonów - 56.358,73
- składki na Związek „Ekologia” oraz LGD „Gryf”,

zbiórka padliny - 37.006,00

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.122.687,30

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- dopłaty do ścieków i utrzymanie składowiska odpadów - 960.179,86

**Transport i Łączność**

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową - 1.168.728,83
- lokalny transport zbiorowy - 430.783,75

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych, świątecznym wystrojem Rynku - 1.300.000,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 198.643,11

### **Działalność usługowa**

- funkcjonowanie jednostki budżetowej „Administracja i Obsługa” - 2.893.893,75
- cmentarze (wykonanie prac remontowych dwóch mogił na terenie cmentarza parafialnego Św. Trójcy w Jędrzejowie), zakup zniczy - 13.057,85

### **Administracja Publiczna**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - 8.923.418,80
- Rady Miejskiej - 604.349,80
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów - 208.097,06
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych - 1.301.179,37

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

- prowadzenie rejestru wyborców - 5.767,93

### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - 302.572,07
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - 596.394,59
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną - 10.000,00

### **Obsługa długu publicznego**

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, - 2.726.857,66

### **Różne rozliczenia**

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie - 56.559,00

### **Oświata i wychowanie**

Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki w kwocie - 51.004.950,34

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 12 szkół podstawowych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli
- funkcjonowanie żłobka

- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli

i emerytowanych pracowników obsługi

- dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych
- dotacje dla 4 niepublicznych przedszkoli

W roku szkolnym 2021/2022 do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów uczęszczało (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2021 r.) 3 039 uczniów i dzieci w 171 oddziałach. W roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 2 979 uczniów i dzieci w 168 oddziałach (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2022 r.)

Do niepublicznych placówek, dla których Gmina Jędrzejów jest organem dotującym uczęszczało: w roku szkolnym 2021/2022 - 221 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30 września 2021 r.) i roku szkolnym 2022/2023 – 211 dzieci i uczniów (wg systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2022 r.)

Do żłobka uczęszczało 100 dzieci (stan na 31.12.2022 r.)

Środki finansowe 2022 roku na zadania oświatowe pochodzą z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 23.927.683,00
- dotacje celowe - 1.636.559,22

w tym:

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.093.853,02
- pomoc socjalna dla uczniów – 169.048,00
- pomoc materialna dla uczniów – 24.114,39
- pomoc socjalna dla uczniów (stypendia) – 207.969,81
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa – 14.500,00
- program aktywna tablica – 102.434,00
- pomoc socjalna dla uczniów z Ukrainy – 24.640,00
- realizacja dodatkowych zadań związanych z dziećmi z Ukrainy – 463.818,00
- program Poznaj Polskę – 10.000,00
- dofinansowanie obniżenia opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 81.993,33
- wkład własny gminy – 23.144.846,12

Dochody uzyskane w 2022 r. w kwocie 1.791.315,39 z następujących źródeł:

- 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

Do końca 2022 roku w placówkach oświatowych były prowadzone bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy a także przeglądy techniczne, elektryczne budynków oraz inwestycje.

#### **Inwestycje:**

- Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie – **69 400,04 zł.**

- Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą i okapem w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie – **25 600 zł.**,
- Wymiana podłóg w 3 salach lekcyjnych w ZPO w Skroniowie - **25 199,75 zł.**,
- Ogrodzenie placu przy Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie - **40 302 zł.**,
- Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą i okapem w Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie – **19 698 zł.**,
- Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą i okapem w Przedszkolu nr 3 w Jędrzejowie - **19 698 zł.**,

#### **Bieżące remonty oraz naprawy:**

- w dwóch szkołach został przeprowadzony generalny remont dachów nad salami gimnastycznymi (SP nr 4 - **183 000 zł.** i SP Potok Wielki - **80 000 zł.**),
- zostały zakupione materiały do wymiany nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na kwotę – **69 928,21 zł.**, (inspektor nadzoru nie dopuścił placu zabaw do użytku w związku ze zły stanem technicznych nawierzchni placu zabaw, który został zamknięty),
- zostały wykonane podłogi w salach lekcyjnych zgodnie z zaleceniami Sanepidu (decyzja z Sanepidu w SP nr 2 – 5 sal na kwotę – **43 656,66 zł.**, SP nr 5 – 1 sala na kwotę – **9 500 zł.**),
- cyklinowanie nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w SP nr 2 zgodnie z zaleceniami Sanepidu (decyzja z Sanepidu) - **16 450 zł.**,
- remont 2 łazienek w SP nr 2 zgodnie z zaleceniami Sanepidu (decyzja z Sanepidu) – **93 259,89 zł.**, (zakup materiałów, wykonanie remontu, wymiana instalacji hydraulicznej).
- zostały zakupione materiały do remontu 2 łazienek oraz zostały położone płytki na schodach na klatce schodowej w SP w Potoku Wielkim zgodnie z zaleceniami Sanepidu (decyzja z Sanepidu) - **68 690,94 zł.**,
- wyremontowano szatnie i łazienki na sektorze sportowym w SP nr 5 zgodnie z zaleceniami Sanepidu (decyzja z Sanepidu) – ok **100 000 zł.**,

Zalecenia w decyzjach z Sanepidu są do wykonania do 31 sierpnia 2023 r. i do końca 2023 r. (w większości zalecenia zostały wykonane).

- wyremontowano 2 łazienki dla personelu, wymieniono instalację elektryczną na stołówce w SP nr 5 – **59 400 zł.**,
- wyremontowano kuchnię w SP nr 3 tj. (wyburzono kuchnię węglową, zamontowano piec konwekcyjny oraz taborety do przygotowywania posiłków, położenie płytek na ścianach i posadce) – ok **20 000 zł.**,
- wyremontowano łazienki na sektorze sportowym – ok **20 000 zł.**,
- cyklinowanie parkietów w Przedszkolu nr 1 - **7 500 zł.**, i w Przedszkolu nr 2 – **8 500 zł.**, po jednej sali.
- do Żłobka została zakupiona kostka brukowa na parking i została położona w styczniu 2023 roku koszt - **60 000 zł.**
- Do placówek oświatowych do których uczęszczają dzieci i uczniowie z Ukrainy zostały zakupione zabawki na place zabaw na łączną kwotę – **40 000 zł**

#### **Ochrona zdrowia**

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej
- i zwalczania narkomani, lecnictwo ambulatoryjne - 850.118,42

#### **Pomoc społeczna**

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie wynosi 54.163.313,52

Wykonanie budżetu na 31.12.2022 r. wynosi 50.975.886,96

z tego

zadania zlecone 25.640.943,99

zadania własne 25.334.942,97

w tym:

dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 2.594.054,67

dofinansowanie zadań własnych z funduszu pomocy –

pomoc uchodźcom z Ukrainy 242.956,00

Środki pozabudżetowe pozyskane przez Ośrodek w ramach Funduszu Solidarnościowego na dodatkowe programy skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych (pomoc uchodźcom z Ukrainy) 242.956,00

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

- pomoc materialna dla uczniów

w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników 212.152,39

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 67.000,64

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20.400,00

### **Rodzina**

- świadczenia wychowawcze 11.084.148,32

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 11.060.076,33

- karta dużej rodziny 5.200,00

- rodziny zastępcze 376.486,82

- wspieranie rodziny 337.668,75

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 161.798,68

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) 2.132.739,39

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- gospodarka odpadami 7.969.923,70

- oczyszczanie miasta – zakup ławek 13.222,28

- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, zakup chryzantem i zniczy, wycinka i pielęgnacja drzew 22.516,50

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38.074,29

- schroniska dla zwierząt 282.886,87

w tym: przetrzymywanie psów w schronisku, transport, obsługa weterynaryjna, dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji.

- opłata stała do Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie 152.515,00

- oświetlenie ulic:

za energię elektryczną 1.469.457,21

konserwacja oświetlenia ulicznego 309.580,12

nadzór nad konserwacją

- środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych 118.788,42

- środki przekazane na fundusz remontowy dla 23 Wspólnot

Mieszkaniowych 79.706,01

- realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego 57.635,25

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury 1.729.841,33

Biblioteki 887.000,00

- rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki Wąskotorowej Ponidzie 154.000,00

## **Kultura fizyczna i sport**

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej 2.380.994,88

dotacja dla KS „Naprzód” 255.000,00

dotacja dla LKS „ Piaskowianka” 145.000,00

dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów 58.000,00

dotacja dla LOK 3.000,00

ZHP KH Jędrzejów 4.000,00

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne 7.000,00

UMKS „Nadir” 18.000,00

Klub Sportowy „Elmar” 8.000,00

Młodzieżowy klub sportowy „Football Academy” 8.000,00

Klub sportowy „Reymonta” 4.000,00

Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno – Naukowe 7.000,00

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskiego 7.600,00

Towarzystwo Muzyczne 18.400,00

Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka 5.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie 15.233.030,67

Gmina spłaciła kredyt w BOŚ na kwotę 1.000.000,00

Wykupiła obligacje na kwotę 3.088.000,00

odsetki od zaciągniętych kredytów

i wyemitowanych obligacji 2.726.857,66

Ogółem spłata kredytu, wykup obligacji i spłata odsetek

wyniosły 6.814.857,66

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 47.579.000,00

w tym:

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji 47.579.000,00

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano

na 31.12.2022 r. kwotę 3.318.344,71

Wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą 894.089,23

Zachowana została relacja dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych do wydatków bieżących w roku 2022.

Dochody bieżące 148.151.619,01

Wydatki bieżące 150.687.208,68

## **Realizacja inwestycji w 2022 roku**

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

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

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

W ramach dotacji celowej w 2022 roku przekazano kwotę w wysokości 75 000,00 zł. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów – Łysaków

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

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 155.628,00 zł.

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

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T w miejscowości Łysaków od km 3+985 do km 4+605 za kwotę 77 137,00 zł
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T w miejscowości Raków w km 3+360 do km 4+120 za kwotę 78 491,00 zł

Łącznie Gmina w 2022 roku udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 155 628,00 zł na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych.

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

##### **1. Budowa chodnika w Brynicy Suchej przy drodze nr 111 – planowane wydatki 19 374,00 zł.**

wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 72 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 19 175,00 zł.

##### **2. Wykonanie wiaty przystankowej wraz z podbudową przy drodze nr 115 w Ignacówce i zakupem kosza na odpady – planowane wydatki 13 677,00 zł.**

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

**3. Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie – planowane wydatki 8 200,00 zł.**  
wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 25 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 8 126,00 zł.

**4. Budowa chodnika na drodze gminnej nr 469/2 w Łączynie – planowane wydatki 17 000,00 zł.**  
wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 25 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 16 825,84 zł.

**5. Budowa chodnika przy drodze nr 35/1 w Przysławiu Małym - planowane wydatki 16 446,65 zł.**  
wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 50 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 16 419,00 zł.

**6. Budowa chodnika na dz. nr 501/5 w Sudole – planowane wydatki 41 910,40 zł.** wykonawca firma KOMPLEX z siedzibą Borki 29, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku 110 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 41 905,00 zł.

**7. Przebudowa dróg gminnych nr 328109T ul. Klasztornej, nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, nr 328110T Jędrzejów - Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego - planowane wydatki 1 711 752,00 zł.** opracowanie projektowe wykonawca firma MTINWEST, Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów za kwotę 94 710,00 zł. oraz wykonano roboty budowane na kwotę 172 915,31 zł. Łączna suma wydatków wyniosła 267 625,31 zł.

8. **Zakup wiat przystankowych w miejscowości Zagaje – planowane wydatki 24 261,87 zł.** - zakupiono wraz z montażem 3 wiaty ORION 2MOD na łączną wartość 24 249,94 zł

9. **Wykonanie wiaty przystankowej wraz z podbudową przy drodze nr 115 w Ignacówce i zakupem kosza na odpady** – planowane wydatki 13.677,00 zakupiono wraz z montażem wiatę przystankową MERKURY 3MOD ST z wyposażeniem dodatkowym: ramka na rozkład jazdy, kosz na śmieci. Wartość zakupionej wiaty: 12 076,63 zł

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

1. **Przebudowa drogi Przasław Mały przy lesie – planowane wydatki 38 000,00 zł.** – wykonawca Kamil Kowalczyk Kadaks ul.3 maja 165 b 28-400 Pińczów. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 90 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 36 717,60 zł.

2. **Przebudowa drogi wewnętrznej nr 323 w m. Brynica Sucha– planowane wydatki 65 000,00 zł.** Wykonawca firma WOJTRANS z siedzibą przy ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na odcinku 115 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 64 995,71 zł.

3. **Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) na działce 153/2 obręb 08 Jędrzejów – planowane wydatki 42 000,00 zł.** Na przebudowę drogi uzyskano dofinansowanie z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 000,00 zł. Wykonawca firma WOJTRANS z siedzibą przy ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów. Zakres robót obejmował przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na odcinku 65 m. Wartość robót łącznie z opracowaniem kosztorysowym i nadzorem inwestorskim wyniosła 41 760,60 zł.

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

##### **1. Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki 360 000,00 zł.**

Poniesione wydatki w wysokości 7 868,13,00 zł. za opracowanie dokumentacji kosztorysowych do przygotowania procesu inwestycyjnego.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

##### **Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 100 000,00 zł.**

udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2022 planowane jest wykonanie chodników:

- a) Przebudowa drogi gminnej Nr. 328099T ul. Reja w Jędrzejowie polegająca na budowie chodnika za kwotę 38 075,76 zł.
- b) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o Nr ewid. 459 obręb 0006 miasta Jędrzejowa polegająca na przebudowie chodnika ( Łącznik ul. Walerona z ul. Słoneczną) – za kwotę 46 664,80 zł.
- c) Przebudowa drogi gminnej Nr 328117T Mnichów – Starodroże II polegająca na przebudowie chodnika - za kwotę 11 498,45 zł.
- d) Przebudowa I etapu chodnika na działce o Nr ewid. 218 obręb 0004 miasta Jędrzejowa – zakup materiałów – kwota 3 760,99 zł.

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

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

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

W 2022 roku opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę – Firma Projektowa Piotr Abramowicz – Jędrzejów .W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę Firmę F.T.H „Górnikowski” Rafał Górnikowski z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 6A , 28-340 Sędziszów na dostawę materiałów. Poniesiono wydatki na kwotę 43 706,16 zł.

## **2. Zakup samochodu dla OSP Zagaje – planowane wydatki 1 795 612,57 zł.**

W 2022 roku nie zostały poniesione wydatki na w/w zadanie.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł

## **3. Budowa garażu OSP Skroniów – planowane wydatki 20.000,00**

W 2022 r. zakupiono materiały budowlane na kwotę 20.000,00

# **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

## **1. Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów - planowane wydatki 1 645 223,00 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie 113 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów. W dniu 06.06.2022r. została podpisana Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WUDIMEKS Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”. Wartość umowy wynosi 100 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 31.08.2023r.

W dniu 28.12.2022 r. została podpisana umowa z firmą PRO-ECO sp. z o.o. na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów”. Wartość umowy: 3 081 821,88 zł. brutto. Termin wykonania – 28.07.2023 r.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 20 000 zł. brutto.**

**Kwota wydatków niewygasających na 2023 rok wynosi 1 615 223,00 zł.**

Inwestycja jest realizowana w ramach Działania 3.1 *Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wynosi 1 536 599,92 zł.

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

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

plan: 12 993,00 zł

wykonanie: 12 993,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2022 r. wyniosła brutto – 12 993,00 zł

w tym :

- wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na działce nr 645 w miejscowości Diament - 12 993,00 zł

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

plan: 35 490,00 zł

wykonanie: 35 490,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2022 r. wyniosła brutto – 35 490,00 zł

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 729 do drogi nr 728

w miejscowości Wilanów obręb Lasków – 35 133,73zł, opłata za przyłączenie oświetlenia – 346,27 zł,  
opłata za dziennik budowy – 10,00 zł

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

plan: 92 000,00 zł

wykonanie: 92 000,00 zł

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2022 r. wyniosła brutto – 92 000,00 zł

w tym:

- wykonanie oświetlenia w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy St. Okrzei (V etap) - 43 200,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 1 500,00 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgleniec przy drodze powiatowej nr 0172T (II etap) – 10 500,00 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi- 500,00 zł
- wykonanie zasilania w energię elektryczną i nr 645 w miejscowości Diament – 8 607,00 zł
- wykonanie przyłącza światła do budynku letniskowego na działce nr 699 w Potoku Małym (II etap) – 3 250,00 zł
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy Mikołaja Reja – 14 760,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 729 do drogi nr 728 w miejscowości Wilanów obręb Lasków – 8 066,27 zł, nadzór nad pracami elektrycznymi – 1 616,73 zł

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność:**

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

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w marcu bieżącego roku i została w całości zrealizowana oraz odebrana w dniu 16.09.2022 r. Wydatki na w/w zadaniu były prowadzone w oparciu o zobowiązania wynikające z następujących umów i zleceń, tj.:

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

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

· umowy z 18.08.2022 r. na wykonanie dodatkowego zakresu robót w budynku świetlicy w miejscowości Brynica Sucha oraz w budynku świetlicy w miejscowości Piaski,

· zlecenia z 29.12.2022 r. na wykonanie naprawy uszkodzonej (usterka mechaniczna nie objęta gwarancją) pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaski, gmina Jędrzejów.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 1 647 031,20 zł brutto.**

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

##### **2. Budowa i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów – planowane wydatki 5 234 575,00 zł.**

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2022 zrealizowano następujące zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn.

- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej od nr 17 do 31 w m. Borki.
- 5) Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie.

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

- 1) Z firmą INSTAL-GROCH Rafał Grochowski, ul. Szkolna 3, 28-131 Solec-Zdrój na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 653 492,47 zł brutto.
- 2) Z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Sigma” Milena Bacior ul. Bankowa 48C, 42-320 Niegowa na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 323 908,20 zł brutto.
- 3) Z firmą INSTAL-GROCH Rafał Grochowski, ul. Szkolna 3, 28-131 Solec-Zdrój na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 120 923,49 zł brutto.
- 4) Z firmą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j. ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn na budowę sieci wodociągowej w m. Prząsław, Cierno-Zaszosie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 781 040,00 zł brutto.
- 5) Z firmą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j. ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn na budowę sieci kanalizacji sanitarnej od nr 17 do 31 w m. Borki – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 119 915,00 zł brutto.
- 6) Z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i Gaz Zygulski Zbigniew ul. Barbary 14, 28-300 Jędrzejów oraz Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym WUDIMEKS Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniach – łączna wartość usługi nadzoru inwestorskiego wyniosła 97 485,00 zł brutto.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 5 121 037,06 zł brutto.**

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

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego Sołectwa Cierno Zaszosie zakupiono monitoring na plac zabaw, wykonano przyłącze wodociągowe oraz instalację wodno-kanalizacyjną, wbudowano zbiornik na nieczystości płynne do domku letniskowym na placu zabaw w Ciernie Zaszosiu.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 16 013,20 zł brutto.**

**4. Wykonanie dokumentacji do programu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Chorzewie - planowane wydatki 20 000,00 zł.** W 2022r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej do programu termomodernizacji świetlicy wiejskiej przez firmę P.O.I PROINWEST Sławomir Bębę ul. Noskowskiego 6 , 25-450 Kielce. Poniesione wydatki 19 999,80 zł.

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Lasków wykonano modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Laskowie.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 29 529,98 zł brutto.**

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Łysaków Kawęczynski i Łysaków Drugi, została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 93 w Łysakowie Drugim, gmina Jędrzejów.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 19 055,42 zł brutto.**

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

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

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

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Piaski została wykonana altana rekreacyjna przy budynku świetlicy wiejskiej w Piaskach.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 39 200,00 zł brutto.**

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Przysław został wykonany remont sceny oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Przysławiu.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 13 213,21 zł brutto.**

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Przysów opracowano dokumentację na program funkcjonalno-użytkowy za kwotę brutto 15 597,00 zł.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 15 597,00 zł brutto.**

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

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Skroniów wykonano odwodnienie i ułożono kostkę w obrębie terenu świetlicy, remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Skroniowie.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 20 009,99 zł brutto.**

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

W ramach przedsięwzięcia wykonano instalację elektryczną w budynku OSP Jasionna oraz zamontowano klimatyzatory.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 50 000,00 zł brutto.**

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

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

- dokonano montażu fontanny i daszku nad figurką św. Barbary,
- dokonano zakupu materiału do zagospodarowania terenu wokół źródła: kora sosnowa,
- dokonano zakupu sprzętu wraz z montażem niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania fontanny.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2022 wyniosła brutto **29 975,10 zł.**

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

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

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

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

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

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

· umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Usługa została wykonana przez pracownię projektową ST Projekt Jacek Staniek. Wartość wykonanej usługi wyniosła 59 040,00 zł

· umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Kwota zaangażowanych środków finansowych w ramach tej umowy wynosi 7 189 221,72 zł,

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

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 103 474,32 zł brutto.**

Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 606 525,68 zł uchwałą Nr LXIII/505/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2022 r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i będą wydatkowane w terminie do 30.06.2023 r.

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

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

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

- 1) sieć wodociągową o długości 219,00 mb, wykonaną z rur PEHD 100 SDR 11 i średnicy 110 mm, usytuowaną na działkach o nr ewid.: 150/2, 211/2, 212/8 obręb 0011 Jędrzejów oraz na działkach o nr ewid.: 845/9 i 845/4 obręb 0031 Skroniów, nabytą przez Gminę Jędrzejów za kwotę **14 250,00 zł** na podstawie Umowy z 23.02.2022 r.

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

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 106 250,00 zł brutto.**

**18. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd – planowane wydatki 1 562 362,39 zł.** W ramach przedmiotowego zadania Gmina Jędrzejów w bieżącym roku poniosła wydatki w kwocie: 846 771,80 zł. brutto. Roboty budowlane na zadanu inwestycyjnym są kontynuowane na podstawie aneksu nr 2 z dnia 07.09.2022r. do umowy 158/2021. Inwestycja jest zrealizowana w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 846 771,80 zł brutto.**

Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 253 104,03 zł uchwałą Nr LXIII/505/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2022 r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i będą wydatkowane w terminie do 30.06.2023 r.

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

W ramach w/w zadania zostały opracowane dokumentacje projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Reymonta oraz w rejonie Osiedla Górki w Jędrzejowie.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 49 500,00 zł brutto.**

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

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

**1. Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 1 044 596,16 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym i została w całości zrealizowana oraz odebrana w dniu 30.08.2022 r.

Wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów/zleceń, tj.:

· zlecenia z 01.02.2022 r. na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na realizacji przedmiotowej inwestycji,

· umowy z dnia 06.05.2022 r. na wykonanie robót budowlanych podpisanej z Firmą „Francuz” Bogdan Francuz, Żębocin 24b, 32-100 Proszowice.

umowy z dnia 04.05.2022 r. na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo „RRBIS” Łuszczek Janusz.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 943 685,45 zł brutto.**

Inwestycja została zrealizowana przy udziale dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 316 100 zł. Ponadto zadanie było objęte wsparciem w wysokości 105 451,00 zł z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej".

## **2. Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - planowane wydatki 1 479 874,35 zł.**

Realizację robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu rozpoczęto w dniu 11.04.2022r. i zakończono w bieżącym roku.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 1 479 874,35 zł brutto.**

Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. w kwocie 499 100,00zł. Ponadto zadanie było dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów” w wysokości 940 774,35 zł.

### **Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - planowane wydatki 156 210,00 zł.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym po otrzymaniu wstępnej promesy na dofinansowanie przedmiotowego zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość dofinansowania wynosi 15 000 000,00 zł

W związku z powyższym w dniu 29.09.2022 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową „PION” Andrzej Kusztełak, ul. Gimnastyczna 14, 94-128 Łódź na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych na realizację inwestycji pn. „ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W GMINIE JĘDRZEJÓW”, planowanej do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj - obejmującej swoim zakresem wykonanie dokumentacji dla trzech zadań:

- 1) „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 43, na działce o nr ewid. 268/11 obręb 0004 Jędrzejów 4,
- 2) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 464 obręb Podchojny,
- 3) „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 546 obręb Skroniów.

Wartość umowna zleconej usługi wynosi 156 210,00 zł.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 56 210,00 zł brutto.**

Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 100 000,00 zł uchwałą Nr LXIII/505/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2022 r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i będą wydatkowane w terminie do 31.03.2023 r.

### **Pozostałe wydatki majątkowe:**

- rozdz. 40002 - Dostarczanie wody 876.438,00

Wniesienie wkładów do spółki z o.o. „Wodociągi Jędrzejowskie”

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       | 176.063,60 |
| wykupy gruntów                                                                                |            |
| - rozdz. 72095 – Pozostała działalność                                                        | 143.356,50 |
| Cyfrowa gmina                                                                                 |            |
| - rozdz. 75023 – Urzędy Gmin                                                                  | 17.601,20  |
| Zakupy inwestycyjne                                                                           |            |
| - rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji                                                    | 23.000,00  |
| wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |            |
| - rozdz. 75495 – Pozostała działalność                                                        | 109.470,00 |
| Bezpieczny Jędrzejów                                                                          |            |
| - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                            | 12.260,00  |
| Laboratoria Przyszłości                                                                       |            |
| - rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne                                                     | 58.900,00  |
| Zakupy inwestycyjne                                                                           |            |

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2022**

### **2. Przebudowa dróg gminnych nr 328109T ul. Klasztornej, nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, nr 328110T Jędrzejów - Przysław polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego.**

W roku 2022 na potrzeby realizacji inwestycji opracowana została przez firmę MTINWEST, Marcin Tompolski, ul. Sadowa 7, 28-300 Jędrzejów dokumentacja projektowa za kwotę 94 710,00 zł. Ponadto zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą TRAKT S.A. i w roku 2022 wykonano roboty budowane na kwotę 172 915,31 zł. Łączna suma wydatków w ramach powyższego zadania wyniosła 267 625,31 zł.

### **3. Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów.**

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie 113 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów. W dniu 06.06.2022r. została podpisana Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WUDIMEKS Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”. Wartość umowy wynosi 100 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 31.08.2023r.

W dniu 28.12.2022 r. została podpisana umowa z firmą PRO-ECO sp. z o.o. na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta i gminy Jędrzejów”. Wartość umowy: 3 081 821,88 zł. brutto. Termin wykonania – 28.07.2023 r.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 20 000 zł. brutto.**

**Kwota wydatków niewygasających na 2023 rok wynosi 1 615 223,00 zł.**

Inwestycja jest realizowana w ramach Działania 3.1 *Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość przyznanego dofinansowania dla w/w inwestycji wynosi 1 536 599,92 zł.

### **4. Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w marcu bieżącego roku i została w całości zrealizowana oraz odebrana w dniu 16.09.2022 r. Wydatki na w/w zadaniu były prowadzone w oparciu o zobowiązania wynikające z następujących umów i zleceń, tj.:

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

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

· umowy z 18.08.2022 r. na wykonanie dodatkowego zakresu robót w budynku świetlicy w miejscowości Brynica Sucha oraz w budynku świetlicy w miejscowości Piaski,

· zlecenia z 29.12.2022 r. na wykonanie naprawy uszkodzonej (usterka mechaniczna nie objęta gwarancją) pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaski, gmina Jędrzejów.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 1 647 031,20 zł brutto.**

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

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2022 zrealizowano następujące zadania:

6) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie.

7) Budowa sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie.

- 8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn.
- 9) Budowa sieci kanalizacyjnej od nr 17 do 31 w m. Borki.
- 10) Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie.

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

- 7) Z firmą INSTAL-GROCH Rafał Grochowski, ul. Szkolna 3, 28-131 Solec-Zdrój na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 653 492,47 zł brutto.
- 8) Z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Sigma” Milena Bacior ul. Bankowa 48C, 42-320 Niegowa na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 323 908,20 zł brutto.
- 9) Z firmą INSTAL-GROCH Rafał Grochowski, ul. Szkolna 3, 28-131 Solec-Zdrój na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 120 923,49 zł brutto.
- 10) Z firmą EKOKANWOD Czysteń i Półtorak Sp. j. ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn na budowę sieci wodociągowej w m. Przysław, Cierno-Zaszosie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 781 040,00 zł brutto.
- 11) Z firmą EKOKANWOD Czysteń i Półtorak Sp. j. ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn na budowę sieci kanalizacji sanitarnej od nr 17 do 31 w m. Borki – łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 119 915,00 zł brutto.
- 12) Z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i Gaz Zygulski Zbigniew ul. Barbary 14, 28-300 Jędrzejów oraz Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym WUDIMEKS Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniach – łączna wartość usługi nadzoru inwestorskiego wyniosła 97 485,00 zł brutto.

**Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 5 121 037,06 zł brutto.**

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

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

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

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

**Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 103 474,32 zł brutto.**

Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 606 525,68 zł uchwałą Nr LXIII/505/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2022 r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i będą wydatkowane w terminie do 30.06.2023 r.

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

#### **7. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd.**

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Jędrzejów w bieżącym roku poniosła wydatki w kwocie: 846 771,80 zł. brutto. Roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym są kontynuowane na podstawie aneksu nr 2 z dnia 07.09.2022r. do umowy 158/2021. Inwestycja jest zrealizowana w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

**Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 846 771,80 zł brutto.**

Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 253 104,03 zł uchwałą Nr LXIII/505/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2022 r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i będą wydatkowane w terminie do 30.06.2023 r.

#### **8. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej ze środków subwencji.**

W ramach w/w zadania zostały opracowane dokumentacje projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Reymonta oraz w rejonie Osiedla Górki w Jędrzejowie.

**Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 49 500,00 zł brutto.**

#### **9. Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym i została w całości zrealizowana oraz odebrana w dniu 30.08.2022 r.

Wydatki prowadzone były w oparciu o zobowiązania wynikające z zawartych umów/zleceń, tj.:

· zlecenia z 01.02.2022 r. na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na realizacji przedmiotowej inwestycji,

· umowy z dnia 06.05.2022 r. na wykonanie robót budowlanych podpisanej z Firmą „Francuz” Bogdan Francuz, Żębocin 24b, 32-100 Proszowice.

· umowy z dnia 04.05.2022 r. na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo „RRBIS” Łuszczek Janusz.

**Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 943 685,45 zł brutto.**

Inwestycja została zrealizowana przy udziale dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 316 100 zł. Ponadto zadanie było objęte wsparciem w wysokości 105 451,00 zł z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej".

#### **10. Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie.**

Realizację robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu rozpoczęto w dniu 11.04.2022r. i zakończono w bieżącym roku.

**Calkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 1 479 874,35 zł brutto.**

Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. w kwocie 499 100,00zł. Ponadto zadanie było dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „ Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów” w wysokości 940 774,35 zł.

#### **11. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów.**

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku bieżącym po otrzymaniu wstępnej promesy na dofinansowanie przedmiotowego zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość dofinansowania wynosi 15 000 000,00 zł

W związku z powyższym w dniu 29.09.2022 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową „PION” Andrzej Kuształak, ul. Gimnastyczna 14, 94-128 Łódź na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych na realizację inwestycji pn. „ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W GMINIE JĘDRZEJÓW”, planowanej do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj - obejmującej swoim zakresem wykonanie dokumentacji dla trzech zadań:

- 4) „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przytkowskiego 43, na działce o nr ewid. 268/11 obręb 0004 Jędrzejów 4,
- 5) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 464 obręb Podchojny,
- 6) „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 546 obręb Skroniów.

Wartość umowna zleconej usługi wynosi 156 210,00 zł.

**Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2022 roku wyniosła 56 210,00 zł brutto.**

|                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pozostałe zaplanowane nakłady finansowe w wysokości 100 000,00 zł uchwałą LXIII/505/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.12.2022 r. ujęto | Nr                 |
| niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i będą wydatkowane w terminie do 31.03.2023 r.                                                 | w wykazie wydatków |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Gminy Jędrzejów**  
**wg stanu na dzień 31.12. 2022 r.**

**I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2022 r.**

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię **22684 ha**

***Użytki rolne 15687 ha***

grunty orne 13193 ha

sady 190 ha

łąki trwałe 997 ha

pastwiska trwałe 255 ha

grunty rolne zabudowane 700 ha

grunty pod stawami 85 ha

grunty pod rowami 52 ha

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 125 ha

nieużytki 90 ha

***Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 5440 ha***

lasy i grunty leśne 5438 ha

grunty zadrzewione 2 ha

***Grunty zabudowane i zurbanizowane 497 ha***

mieszkaniowe 225 ha

przemysłowe 72 ha

inne zabudowane 127 ha

zurbanizowane niezabudowane 14 ha

rekreacyjno-wypoczynkowe 29 ha

***Tereny komunikacyjne 1010 ha***

drogi 803 ha

koleje 196 ha

inne tereny komunikacyjne -

grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 11 ha

***Użytki kopalne -***

***Grunty pod wodami 29 ha***

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 24 ha

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 5 ha

***Tereny pozostałe 21 ha***

tereny różne 21 ha

**Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:**

|          |                                           |                    |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b> | Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów | <b>554,3446 ha</b> |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|

|          |                                                                                                                                                    |                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>2</b> | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości<br>W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów | <b>514 ha</b><br><b>2,9190 ha</b> |
| <b>3</b> | Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym                                                                                | <b>6,2629 ha</b>                  |
| <b>4</b> | Przekazane w wieczyste użytkowanie                                                                                                                 | <b>46 ha</b>                      |
| <b>5</b> | Drogi gminne                                                                                                                                       | <b>280,1827 ha</b>                |

**Na 31 grudnia 2021 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco:**

|          |                                                                                                                                                    |                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów                                                                                                          | <b>534,6850 ha</b>                 |
| <b>2</b> | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości<br>W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów | <b>477 ha</b><br><b>23,7752 ha</b> |
| <b>3</b> | Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym                                                                                | <b>3,6753 ha</b>                   |
| <b>4</b> | Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym                                                                                          | <b>41 ha</b><br><b>17 ha</b>       |
| <b>5</b> | Drogi gminne                                                                                                                                       | <b>279,5524 ha</b>                 |

**Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2022**

| <b>Lp.</b> | <b>Opis nieruchomości/ nabywca</b>                                                                                                | <b>Tryb sprzedaży</b> | <b>Powierzchnia</b>  | <b>Uzyskana cena netto (w zł)</b> | <b>Nr aktu notarialnego</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1.         | Lokal mieszkalny Nr 2<br>ul. Okrzei 75<br><br>Udział w działce Nr 127 obręb<br>04 miasta Jędrzejowa<br><br>Osoba fizyczna         | przetargowy           | 33,82 m <sup>2</sup> | 174.000,00 zł<br><br>2.199,00 zł  | 1360/2022                   |
| 2.         | Lokal mieszkalny Nr 50<br>ul. Okrzei 75<br><br>Udział w działce Nr 127 obręb<br>04 miasta Jędrzejowa<br><br>Osoba fizyczna        | przetargowy           | 23,21 m <sup>2</sup> | 121.000,00 zł<br><br>1.270,00 zł  | 764/2022                    |
| 3.         | Lokal mieszkalny Nr 1<br>ul. Armii Krajowej 6<br><br>Udział w działce Nr 43/1 obręb<br>04 miasta Jędrzejowa<br><br>Osoba fizyczna | przetargowy           | 64,18 m <sup>2</sup> | 274.000,00 zł<br><br>2.900,00 zł  | 1401/2022                   |

|     |                                                                                                                          |                |                      |                                 |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 4.  | Działka Nr 417 obręb 06 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna                                                              | bezprzetargowy | 0,0088 ha            | 9.370,00 zł                     | 1426/2022 |
| 5.  | Działka Nr 19/2 obręb 09 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna                                                             | bezprzetargowy | 0,2832 ha            | 87.638,00 zł                    | 1781/2022 |
| 6.  | Działka Nr 254/10 obręb Piaski<br>Osoba fizyczna                                                                         | bezprzetargowy | 0,0250 ha            | 4.779,00 zł                     | 1774/2022 |
| 7.  | Udział 1/3 w działce Nr 135/1 obręb 10 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna                                               | bezprzetargowy | 0,1387 ha            | 16.074,00 zł                    | 1980/2022 |
| 8.  | Zamiana działki Nr 90/1 obręb 09 miasta Jędrzejowa na działkę 91/4 obręb 09 miasta Jędrzejowa stanowiącą własność firmy. | bezprzetargowy | 0,0240 ha            | 18.151,00 zł                    | 2220/2022 |
| 9.  | Działka Nr 108/1 obręb 09 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna                                                            | przetargowy    | 0,0465 ha            | 21.000,00 zł                    | 3079/2022 |
| 10. | Działka Nr 108/3 obręb 09 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna                                                            | przetargowy    | 0,0379 ha            | 3.300,00 zł                     | 3079/2022 |
| 11. | Działka Nr 147 obręb 10 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna                                                              | przetargowy    | 0,3540 ha            | 110.000,00 zł                   | 3079/2022 |
| 12. | Lokal mieszkalny Nr 5 ul. 11 Listopada 34<br><br>Udział w działce Nr 215 obręb 05 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna    | przetargowy    | 26,00 m <sup>2</sup> | 41.723,00 zł<br><br>8.975,00 zł | 3248/2022 |
| 13. | Działka Nr 336/16 obręb Zagaje<br>Osoba fizyczna                                                                         | przetargowy    | 0,0058 ha            | 4.000,00 zł                     | 3410/2022 |
| 14. | Działka Nr 508/2 obręb Sudół<br>Osoba fizyczna                                                                           | bezprzetargowy | 0,0300 ha            | 15.200,00 zł                    | 5545/2022 |
| 15. | Działka Nr 177/16 obręb 04 miasta Jędrzejowa<br>Osoba fizyczna                                                           | bezprzetargowy | 0,0274 ha            | 24.100,00 zł                    | 3273/2022 |
| 16. | Działka Nr 1084 obręb Podchojny<br>Osoba fizyczna                                                                        | przetargowy    | 0,2400 ha            | 13.000,00 zł                    | 3430/2022 |

## II. Budynki komunalne

### 1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2022 r. znajduje się 57 budynków mieszkalnych, w tym:

- 36 budynków ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 220 lokali, w tym 106 lokali mieszkalnych i 114 lokali socjalnych;
- 21 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
- 19 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Z.U.K., w których znajduje się 45 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy;
- 2 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot w których znajdują się 2 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 153 lokale mieszkalne i 114 lokali socjalnych.

W roku 2022 sprzedano 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu publicznego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych.

W zasobach gminy znajduje się 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.186,02 m<sup>2</sup>.

### **III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 29.477.900,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”.
- 50 akcji w Rynku Hurtowym Giełdzie Rolnej S.A w Radomiu o wartości 2500 zł.
- 60 000 udziałów w spółce SIM SMS sp. z o.o. w Jędrzejowie

### **IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2022 r.**

Dochody uzyskane w 2022 roku:

#### **I. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 82.245,10 zł**

w tym:

- trwały zarząd – 6.661,45 zł
- służebności gruntowe – 650,00 zł
- pozostałe służebności – 74.933,65 zł

#### **II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 191.943,02 zł.**

#### **III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 696.670,04 zł** w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych – 175.988,00 zł;
- z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 441.940,78 zł;
- z tytułu dzierżawy miejskiego systemu ciepłowniczego - 78.741,26

#### **IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 124.148,99 zł.**

#### **V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.051.699,00 zł**

#### **VI. Odsetki – 5.431,97 zł.**

#### **VII. Wpływy z różnych dochodów – 8.066,68 zł.**

**Ogółem dochody: 2.081.463,54 zł**

Skarbnik

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

**mgr Bożena Ciepluch**

**mgr Marcin Piszczyk**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2022 rok**

| Dzi<br>ał  | Rozdz<br>. | &    | NAZWA                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2          | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <b>010</b> |            |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1.148.641,05</b> | <b>1.150.758,42</b> | <b>100,18</b> |
|            | 01095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1.148.641,05        | 1.150.758,42        | 100,18        |
|            |            | 0740 | Dywidenda                                                                                                                                                                                                      |                     | 53,00               |               |
|            |            | 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            | 5.564,40            | 161,83        |
|            |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 1.145.141,05        | 1.145.141,02        | 100           |
| <b>400</b> |            |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                           | <b>1.456.560,00</b> | <b>2.928.576,15</b> | <b>201,06</b> |
|            | 40095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1.456.560,00        | 2.928.576,15        | 201,06        |
|            |            | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 900.000,00          | 2.081.625,00        | 231,29        |
|            |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 222.000,00          | 513.467,50          | 231,29        |
|            |            | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z z przeciwdziałaniem COVID 19                                                                         | 334.560,00          | 333.483,65          | 100,00        |
| <b>600</b> |            |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.100.698,27</b> | <b>1.097.198,27</b> | <b>99,68</b>  |
|            | 60004      |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 49.148,27           | 49.148,27           | 100,00        |
|            |            | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 49.148,27           | 49.148,27           | 100,00        |
|            | 60016      |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 1.026.550,00        | 1.026.550,00        | 100           |
|            |            | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                              | 1.026.550,00        | 1.026.550,00        | 100           |
|            | 60017      |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | 15.000,00           | 15.000,00           | 100           |
|            |            | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                           | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00        |
|            | 60020      |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 10.000,00           | 6.500,00            | 65,00         |
|            |            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3.500,00            |                     |               |
|            |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6.500,00            | 6.500,00            | 100           |
| <b>700</b> |            |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4.445.963,00</b> | <b>2.187.865,17</b> | <b>49,21</b>  |
|            | 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 4.445.963,00        | 2.187.865,17        | 49,21         |
|            |            | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                            | 90.000,00           | 105.027,79          | 116,70        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 200.000,00        | 191.961,21        | 95,98         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                  | 700.000,00        | 710.268,01        | 101,47        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 90.000,00         | 114.903,57        | 127,67        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 3.365.963,00      | 1.051.699,00      | 31,25         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 5.938,91          |               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 8.066,68          |               |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>492.000,00</b> | <b>545.586,64</b> | <b>110,89</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.000,00         | 12.000,00         | 100,00        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 12.000,00         | 12.000,00         | 100,00        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 480.000,00        | 533.586,64        | 111,16        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                  | 480.000,00        | 533.586,64        | 111,16        |
| <b>720</b> |       |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>893.950,00</b> | <b>893.872,50</b> | <b>99,99</b>  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 893.950,00        | 893.872,50        | 99,99         |
|            |       | 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   | 628.950,00        | 628.950,00        | 100           |
|            |       | 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 | 265.000,00        | 264.922,50        | 100           |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>447.387,00</b> | <b>441.751,21</b> | <b>98,74</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 447.087,00        | 436.894,99        | 97,72         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                    | 447.087,00        | 436.783,39        | 97,70         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    |                   | 111,60            |               |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 4.428,88          |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                              |                   | 4.286,38          |               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        |                      | 142,50               |              |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 300,00               | 427,00               | 142,33       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 300,00               | 427,00               | 142,33       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            |                      | 0,34                 |              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        |                      | 0,34                 |              |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|            |       |      | <b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                               | <b>5.769,00</b>      | <b>5.767,93</b>      | <b>99,98</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 5.769,00             | 5.767,93             | 99,98        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                     | 5.769,00             | 5.767,93             | 99,98        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                        | <b>147.000,00</b>    | <b>139.371,81</b>    | <b>94,81</b> |
|            | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                                    | 47.000,00            | 39.371,81            | 83,77        |
|            |       | 0570 | Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                               | 47.000,00            | 39.371,81            | 83,77        |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100          |
|            |       | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100.000,00           | 100.000,00           | 100          |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                   | <b>45.674.478,92</b> | <b>45.188.426,77</b> | <b>98,94</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                  | 150.000,00           | 174.793,79           | 116,53       |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                         | 150.000,00           | 173.021,82           | 114,35       |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        |                      | 1.771,97             |              |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 9.637.000,00         | 9.841.244,93         | 102,12       |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 9.242.000,00         | 9.277.438,72         | 100,38       |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                    | 8.000,00             | 9.371,00             | 117,14       |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                    | 120.000,00           | 126.473,00           | 105,39       |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                | 237.000,00           | 316.522,00           | 133,55       |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 30.000,00            | 81.518,69            | 271,73       |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        |                      | 29.921,52            |              |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych                                                    |                      |                      |              |

|            |       |                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                               | 9.512.000,00         | 8.817.308,42         | 92,70         |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                         | 5.220.000,00         | 4.732.943,02         | 90,67         |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                    | 1.550.000,00         | 1.472.434,11         | 95,00         |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                    | 42.000,00            | 51.273,26            | 122,08        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                | 680.000,00           | 674.294,16           | 99,16         |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                    | 340.000,00           | 305.809,43           | 89,94         |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                         | 160.000,00           | 133.885,00           | 83,68         |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                             | 1.400.000,00         | 1.276.656,11         | 91,19         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 120.000,00           | 123.077,41           | 102,56        |
|            | 0880  | wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                   |                      | 1.847,00             |               |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                        |                      | 44.205,63            |               |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                |                      | 883,29               |               |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                 | 1.549.509,35         | 1.529.110,06         | 98,68         |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                         | 274.509,35           | 274.509,35           | 100           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                        | 370.000,00           | 399.022,72           | 107,84        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                | 680.000,00           | 669.348,86           | 98,34         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 200.000,00           | 153.418,96           | 76,71         |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                            |                      | 429,00               |               |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                    | 25.000,00            | 28.578,14            | 114,31        |
|            | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego |                      | 3.499,93             |               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           |                      | 110,00               |               |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                |                      | 193,10               |               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                     | 24.825.969,57        | 24.825.969,57        | 100,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  | 23.411.345,57        | 23.411.345,57        | 100,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                    | 1.414.624,00         | 1.414.624,00         | 100,00        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                         | <b>36.517.998,28</b> | <b>36.517.998,28</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 23.927.679,00        | 23.927.679,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 23.927.679,00        | 23.927.679,00        | 100,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 100,00        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                                                            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                     | 10.768.225,00        | 10.768.225,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 10.768.225,00        | 10.768.225,00        | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                      | 663.564,28           | 663.564,28           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań                                                                                   |                      |                      |               |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | bieżących gmin                                                                                                                                                                                                 | 145.432,24          | 145.432,24          | 100,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               | 463.818,00          | 463.818,00          | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                     | 54.314,04           | 54.314,04           | 100,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 158.530,00          | 158.530,00          | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 158.530,00          | 158.530,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3.377.528,00</b> | <b>3.606.627,42</b> | <b>106,78</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 196.534,00          | 190.552,53          | 96,96         |
|            | 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 | 73.500,00           | 66.823,53           | 90,92         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6.100,00            | 6.795,00            | 111,39        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 116.934,00          | 116.934,00          | 100,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych                                                                                                                                                                | 417.608,00          | 413.669,02          | 99,06         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 11.500,00           | 9.564,00            | 83,17         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 406.108,00          | 404.105,02          | 99,51         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 1.662.730,00        | 1.854.201,11        | 111,52        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 88.500,00           | 87.199,50           | 98,53         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 488.000,00          | 479.681,00          | 98,3          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 400.000,00          | 614.746,61          | 153,69        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1.000,00            | 898,00              | 89,8          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 685.230,00          | 671.676,00          | 98,02         |
|            | 80148 | Stółówki szkolne                                                                                                                                                                                               | 788.000,00          | 839.493,00          | 106,53        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 788.000,00          | 839.493,00          | 106,53        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnych  | 18.072,00           | 18.072,00           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 18.072,00           | 18.072,00           | 100,00        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                         | 208.564,00          | 207.969,81          | 99,72         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz                                                                                                 |                     |                     |               |

|            |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | innych zadań zleconych gminie                                                                                                                               | 208.564,00          | 207.969,81          | 99,72         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 86.020,00           | 82.669,95           | 96,11         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 72.000,00           | 68.649,95           | 95,35         |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                       | 4.020,00            | 4.020,00            | 100           |
|            | 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           |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                      | <b>2.590,00</b>     | <b>2.590,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 2.590,00            | 2.590,00            | 100           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                | 2.590,00            | 2.590,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                      | <b>7.417.367,28</b> | <b>7.245.415,00</b> | <b>97,68</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                      |                     | 30.534,88           |               |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                              |                     | 30.534,88           |               |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                            | 968.319,76          | 989.082,13          | 102,14        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 50.000,00           | 69.888,01           | 139,78        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                       |                     | 517,32              |               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                          |                     | 357,24              |               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                | 569.066,56          | 569.066,56          | 100,00        |
|            | 6310  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 349.253,20          | 349.253,00          | 100           |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                            | 71.908,00           | 68.140,22           | 94,76         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                               | 71.908,00           | 68.140,22           | 94,76         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                               | 160.000,00          | 162.691,30          | 99,72         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                          |                     | 2.691,30            |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                               | 160.000,00          | 160.000,00          | 100,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                        | 4.153,33            | 4.153,33            | 100,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                | 4.153,33            | 4.153,33            | 100,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                               | 901.061,00          | 875.686,69          | 97,18         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                               | 901.061,00          | 875.686,69          | 97,18         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                   | 397.396,19          | 412.157,72          | 103,71        |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników                                                                                                                      |                     |                     |               |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                        | 30.000,00            | 43.382,53            | 144,61       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                      | 1.379,00             |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 25.578,00            | 25.578,00            | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 341.818,19           | 341.818,19           | 100,00       |
| 85220      |       | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   |                      | 12.091,47            |              |
|            | 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 |                      | 12.091,47            |              |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 748.400,00           | 761.322,08           | 101,73       |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 120.000,00           | 144.647,38           | 120,54       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 480.000,00           | 480.000,00           | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 148.400,00           | 136.118,00           | 91,72        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   |                      | 556,70               |              |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                    | 865.080,00           | 865.080,00           | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 865.080,00           | 865.080,00           | 100,00       |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3.301.049            | 3.064.475,18         | 93,28        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 59.049,00            | 52.777,81            | 89,38        |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań , związków powiatowowo- gminnych związków powiatów samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 101.600,00           | 82.433,76            | 81,14        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 3.140.400,00         | 2.929.263,61         |              |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                        | <b>19.609.472,68</b> | <b>18.032.806,02</b> | <b>91,96</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 19.609.472,68        | 18.032.806,02        | 91,96        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                    | 2.393.472,68         | 2.380.906,02         | 99,47        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19                                                                         | 17.216.000,00        | 15.651.900,00        | 90,91        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>221.035,00</b>    | <b>217.802,39</b>    | <b>98,54</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 195.305,00           | 193.162,39           | 98,90        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                | 170.000,00           | 169.048,00           | 99,44        |
|            | 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            | 25.305,00            | 24.114,39            | 95,29        |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 25.730,00            | 24.640,00            | 95,76        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                             | 25.730,00            | 24.640,00            | 95,76        |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23.747.084,93</b> | <b>23.529.971,96</b> | <b>99,09</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 11.216.334,00        | 11.084.148,37        | 98,82        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11.216.334,00        | 11.084.148,37        | 98,82        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 11.055.588,00        | 11.051.937,31        | 99,97        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                 | 11.055.588,00        | 10.948.212,00        | 99,03        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 |                      | 103.725,31           |              |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 5.200,00             | 5.205,50             | 100,00       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    |                      | 5,50                 |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                 | 5.200,00             | 5.200,00             | 100,00       |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 12.000,00            | 12.000,00            | 100,00       |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                         | 12.000,00            | 12.000,00            | 100,00       |
|            | 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                                                                            | 162.683,00           | 161.798,68          | 99,46        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                    | 162.683,00           | 161.798,68          | 99,46        |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 1.295.279,93         | 1.214.882,10        | 93,79        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 230.000,00           | 231.760,41          | 100,77       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00               | 117,00              |              |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5;it.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 634.174,59           | 901.011,36          | 142,08       |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań , związków powiatowowo- gminnych związków powiatów samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                    | 84.389,06            | 81.993,33           | 97,16        |
|            | 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 | 346.616,28           |                     |              |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>10.513.067,23</b> | <b>8.249.206,18</b> | <b>78,47</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                             | 8.000.000,00         | 5.663.077,04        | 70,79        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 8.000.000,00         | 5.644.409,58        | 70,56        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                       |                      | 18.667,46           |              |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 53.375,53            | 165.575,53          | 310,21       |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 53.375,53            | 52.575,53           | 100,00       |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów, województw,pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                  |                      | 113.000,00          |              |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 120.000,00           | 69.232,94           | 57,69        |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 20.000,00            |                     |              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 90.000,00            | 69.232,94           | 76,93        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00             |                       |              |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 140.000,00            | 86.539,84             | 61,81        |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 140.000,00            | 86.539,84             | 61,81        |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2.199.691,70          | 2.264.780,83          | 102,96       |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00          | 1.039.378,16          | 103,94       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 364,87                | 26.301,34             | 7208,41      |
|            | 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 | 1.199.326,83          | 1.199.101,33          | 99,98        |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.276.523,35</b>   | <b>1.379.519,33</b>   | <b>60,60</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 410.000,00            | 453.770,33            | 110,68       |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 36.000,00             | 33.796,81             | 93,88        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 374.000,00            | 419.264,34            | 112,10       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 709,18                |              |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00              | 5.000,00              | 100          |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 5.000,00              | 5.000,00              | 100          |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1.861.523,35          | 920.749,00            | 49,46        |
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 831.032,35            | 831.032,35            | 100          |
|            | 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 | 1.030.491,00          | 89.716,65             | 8,71         |
|            |       | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>159.495.113,99</b> | <b>153.361.111,45</b> | <b>96,15</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA

## 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | NAZWA                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | % /5:4/      |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                            | 4                   | 5                   |              |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.367.801,05</b> | <b>1.350.862,11</b> | <b>98,76</b> |
|            | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                 | 9.500,00            | 9.500,00            | 100,00       |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                | 32.660,00           | 26.303,08           | 80,54        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 1.325.641,05        | 1.315.059,03        | 99,20        |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                         | <b>3.304.149,64</b> | <b>3.012.370,36</b> | <b>91,17</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                            | 1.926.438,00        | 1.836.617,86        | 95,34        |
|            |          | w tym: § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 876.438,00          | 876.438,00          | 100,00       |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 1.377.711,64        | 1.175.752,50        | 85,34        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                  | <b>4.294.535,07</b> | <b>2.986.374,50</b> | <b>69,54</b> |
|            | 60004    | Lokalny Transport zbiorowy                                                                                                                                                                   | 473.148,27          | 430.783,75          | 91,05        |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                  | 75.000,00           | 75.000,00           | 100,00       |
|            |          | w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 75.000,00           | 75.000,00           | 100,00       |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                    | 155.628,00          | 155.628,00          | 100,00       |
|            |          | w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 155.628,00          | 155.628,00          | 100,00       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                       | 3.025.758,80        | 2.113.623,55        | 69,85        |
|            |          | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1.852.621,92        | 944.894,72          | 51,00        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                             | 205.000,00          | 203.471,07          | 99,25        |
|            |          | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 145.000,00          | 143.473,91          | 98,95        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                           | 360.000,00          | 7.868,13            | 2,19         |
|            |          | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 360.000,00          | 7.868,13            | 2,19         |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                               | <b>1.950.190,00</b> | <b>1.919.706,71</b> | <b>98,44</b> |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                             | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 100,00       |
|            |          | w tym: § 6210- Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                         | 250.000,00          | 250.000,00          | 100,00       |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                       | 400.190,00          | 369.706,71          | 92,38        |
|            |          | 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                                           | 187.651,00           | 176.063,60           | 93,83         |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                       | <b>3.148.581,00</b>  | <b>2.964.586,85</b>  | <b>94,16</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                             | 70.000,00            | 57.635,25            | 82,34         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                         | 16.000,00            | 13.057,85            | 81,61         |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                             | 3.062.581,00         | 2.893.893,75         | 94,49         |
| <b>720</b> |       | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                | <b>893.950,00</b>    | <b>510.932,80</b>    | <b>57,15</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                             | 893.950,00           | 510.932,80           | 57,15         |
|            |       | w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 265.000,00           | 143.356,50           | 54,10         |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                    | <b>11.670.932,79</b> | <b>11.393.319,76</b> | <b>97,62</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                | 447.087,00           | 436.783,39           | 97,70         |
|            | 75022 | Rady gmin                                                                                                         | 632.528,00           | 604.349,80           | 95,55         |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                       | 8.709.587,79         | 8.504.236,61         | 97,64         |
|            |       | w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 20.000,00            | 17.601,20            | 88,01         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 223.300,00           | 208.097,06           | 93,19         |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego                                                            | 1.452.330,00         | 1.447.171,42         | 99,64         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                             | 209.100,00           | 192.681,48           | 93,49         |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                     | <b>9.952,21</b>      | <b>9.951,14</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa                                             | 5.769,00             | 5.767,93             | 99,98         |
|            | 75108 | Wybory do sejmiku i senatu                                                                                        | 4.183,21             | 4.183,21             | 100,00        |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                          | <b>3.293.810,81</b>  | <b>1.224.848,80</b>  | <b>37,19</b>  |
|            | 75405 | Komendy Powiatowe Policji                                                                                         | 23.000,00            | 23.000,00            | 100           |
|            |       | w tym : 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 23.000,00            | 23.000,00            | 100           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                         | 2.216.844,81         | 416.278,23           | 18,78         |
|            |       | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1.910.112,57         | 113.706,16           | 5,95          |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00        |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                                                     | 617.966,00           | 596.394,59           | 96,51         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                             | 306.000,00           | 59.705,98            | 19,51         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                             | 120.000,00           | 119.470,00           | 99,56         |
|            |       | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 110.000,00           | 109.470,00           | 99,56         |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                  | <b>2.822.389,41</b>  | <b>2.726.857,66</b>  | <b>96,62</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.                                    | 2.822.389,41         | 2.726.857,66         | 96,62         |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          | <b>56.559,00</b>     |                      |               |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                           | 56.559,00            |                      |               |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                       | <b>51.305.768,03</b> | <b>51.217.108,13</b> | <b>99,83</b>  |
| .          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 31.129.963,03        | 31.128.896,41        | 100,00        |
|            |       | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 95.400,04            | 94.599,79            | 99,16         |
|            |       | w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 12.260,00            | 12.260,00            | 100           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podst.                                                                           | 2.534.050,00         | 2.532.002,95         | 99,92         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                       | 8.855.717,00         | 8.837.273,22         | 99,79         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 80.000,00            | 79.698,00            | 99,62        |
| 80107      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 950.351,00           | 950.339,13           | 100,00       |
| 80113      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 678.781,00           | 678.776,79           | 100,00       |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 133.548,00           | 67.149,28            | 50,28        |
| 80148      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                    | 2.209.761,00         | 2.209.726,60         | 100,00       |
|            | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 25.600,00            | 25.600,00            | 100,00       |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 1.163.303,00         | 1.163.279,38         | 100,00       |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2.422.559,00         | 2.422.530,29         | 100,00       |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 208.564,00           | 207.969,81           | 99,72        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1.019.174,00         | 1.019.164,27         | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>917.099,35</b>    | <b>909.018,42</b>    | <b>99,12</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                            | 209.509,35           | 209.368,92           | 99,93        |
|            | w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 59.040,43            | 58.900,00            | 99,76        |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 38.000,00            | 37.263,93            | 98,06        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 667.000,00           | 659.795,57           | 98,92        |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2.590,00             | 2.590,00             | 98,92        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>14.825.026,28</b> | <b>13.502.868,39</b> | <b>91,08</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 1.363.090,96         | 1.251.741,17         | 91,83        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 1.738.019,76         | 1.617.169,63         | 93,05        |
|            | w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 504.253,20           | 504.253,00           | 100,00       |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 37.200,00            | 36.371,04            | 97,77        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                                           | 71.908,00            | 68.140,22            | 94,76        |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 619.907,00           | 595.707,00           | 96,10        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 351.062,37           | 351.062,37           | 100,00       |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 1.061.123,00         | 875.686,69           | 82,52        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 2.990.886,19         | 2.910.674,27         | 97,32        |
| 85220      | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                        | 35.000,00            | 20.873,32            | 59,64        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 1.976.700,00         | 1.745.491,50         | 88,35        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 1.279.080,00         | 965.476,00           | 75,48        |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3.301.049,00         | 3.064.475,18         | 92,83        |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>19.609.472,68</b> | <b>18.032.806,02</b> | <b>91,96</b> |

|            |       |                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 19.609.472,68        | 18.032.806,02        | 91,96        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                        | <b>19.609.472,68</b> | <b>324.193,03</b>    | <b>98,78</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                         | 67.004,00            | 67.000,64            | 100,00       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                | 215.065,00           | 212.152,39           | 100,00       |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                     | 20.400,00            | 20.400,00            | 100,00       |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                              | <b>26.105.952,34</b> | <b>25.726.116,79</b> | <b>98,55</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                     | 11.216.334,00        | 11.084.148,37        | 98,82        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 | 11.167.452,33        | 11.060.076,33        | 99,04        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                         | 5.200,00             | 5.200,00             | 100,00       |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                          | 388.835,67           | 337.668,75           | 86,84        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                           | 380.000,00           | 376.486,82           | 99,08        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 162.683,00           | 161.798,68           | 99,46        |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                  | 2.785.447,34         | 2.700.737,84         | 96,96        |
|            |       | w tym: 6690 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,dotyczących wydatków majątkowych                                                                | 226.264,01           | 226.259,01           | 100          |
|            |       | w tym:6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 346.616,28           | 341.739,44           | 98,59        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                            | <b>23.870.405,00</b> | <b>22.158.549,44</b> | <b>92,83</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                         | 8.000.600,00         | 7.969.923,70         | 99,62        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                    | 30.000,00            | 13.222,28            | 44,07        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                     | 30.000,00            | 22.516.50,00         | 75,06        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                 | 1.698.598,53         | 1.673.297,29         | 98,51        |
|            |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1.645.223,00         | 1.635.223,00         | 99,39        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                     | 286.000,00           | 282.886,87           | 98,91        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic ,placów i dróg                                                                                                                             | 2.133.183,00         | 2.039.189,47         | 95,59        |
|            |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 140.483,00           | 140.483,00           | 100,00       |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                 | 126.627,18           | 67.749,95            | 53,50        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                          | 180.000,00           | 125.692,80           | 69,83        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 11.385.396,29        | 9.964.070,58         | 87,52        |
|            |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 9.263.228,46         | 7.925.785,85         | 85,56        |
|            |       | w tym:6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 1.199.326,83         | 1.199.101,33         | 100,00       |
|            |       | w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 19.000,00            | 19.000,00            | 100,00       |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                             | <b>2.861.385,20</b>  | <b>2.838.149,33</b>  | <b>99,19</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                        | 56.300,00            | 56.300,00            | 100,00       |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby                                                                                                                   | 1.753.000,00         | 1.729.841,33         | 98,68        |

|            |       |                                                                                                     |                       |                       |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                          | 887.000,00            | 887.000,00            | 100,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków,i opieka nad zabytkami                                                             | 165.085,20            | 165.008,00            | 100,00        |
| <b>925</b> |       | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE<br/>ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY<br/>CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>154.000,00</b>     | <b>154.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 92502 | Parki krajobrazowe                                                                                  | 154.000,00            | 154.000,00            | 100,00        |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                     | <b>5.766.580,51</b>   | <b>5.631.521,88</b>   | <b>97,66</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                    | 2.455.900,00          | 2.432.920,39          | 99,06         |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       | 30.000,00             | 30.000,00             | 100,00        |
|            |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 30.000,00             | 30.000,00             | 100,00        |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                               | 2.680.680,51          | 2.577.530,80          | 96,15         |
|            |       | w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1.650.189,51          | 1.547.039,80          | 93,75         |
|            |       | w tym:6057-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 1.030.491,00          | 1.030.491,00          | 100           |
|            |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                               | <b>178.556.739,37</b> | <b>168.594.142,12</b> | <b>94,42</b>  |

## Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 2022 rok

| NAZWA                         | Dz. | Stan.Fund<br>obrot.na<br>początku | Przychody                    | w tym:<br>dotacja<br>z budżetu | Suma bilans<br>/3+4/<br>Plan | Koszty<br>Plan               | Stan.Fund.<br>na dzień<br>31.12.2022 | Suma<br>bilansowa<br>7+8<br>Plan |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                               |     | Plan                              | Wykonanie                    | Plan                           | Wykonanie                    | Wykonanie                    | Plan                                 | Wykonanie                        |
|                               |     | Wykonanie                         |                              | Wykonanie                      |                              |                              | Wykonanie                            |                                  |
| 1                             | 2   | 3                                 | 4                            | 5                              | 6                            | 7                            | 8                                    | 9                                |
| Zakłady budżetowe<br>ogółem : |     | 192.000,00<br>116.040,54          | 4.882.336,00<br>4.907.394,26 | 1.300.000,00<br>1.300.000,00   | 5.074.336,00<br>5.023.434,80 | 4.856.676,00<br>4.878.698,03 | 192.000,00<br>139.942,77             | 5.053.676,00<br>5.023.434,80     |
| Zakład Usług<br>Komunalnych   | 700 | 192.000,00<br>116.040,54          | 4.882.336,00<br>4.907.394,26 | 1.300.000,00<br>1.300.000,00   | 5.074.336,00<br>5.023.434,80 | 4.856.676,00<br>4.878.698,03 | 192.000,00<br>139.942,77             | 5.053.676,00<br>5.023.434,80     |

**Zestawienie przychodów i rozchodów za 2022 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kasyfikacja</b> | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Przychód ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>23.149.625,38</b> | <b>23.149.625,38</b> |
| 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                | 10.528.796,16        | 10.528.796,16        |
| 3          | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | 950                | 7.620.829,22         | 7.620.829,22         |
|            | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>4.088.000,00</b>  | <b>4.088.000,00</b>  |
| 1          | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982                | 4.088.000,00         | 4.088.000,00         |

Pani Skarbnik B. Ciepluch  
24.02.2023 r.

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE  
UL. B. CHROBREGO 4, 28-300 JĘDRZEJÓW

ZAKŁAD  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
28-300 Jędrzejów; ul. B. Chrobrego 4  
tel./ fax 386-21-72  
NIP 656-18-55-966; Regon 290464594



Jędrzejów dnia 2023-02-24

URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

W odpowiedzi na pismo Znak:Fn.I.3035/1/2023 z dnia 18.01.2023r przekazujemy w załączeniu wykonanie planu finansowego oraz inwestycyjnego za rok 2022.

z poważaniem:  
Kierownik ZPOZ  
Zakład Podstawowej Opieki  
Zdrowotnej w Jędrzejowie  
mgr Marta Łysek  
mgr Marta Łysek

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK  
mgr Bożena Ciepluch

# ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE

## ZAKŁAD

Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
28-300 Jędrzejów; ul. B. Chrobrego 4  
tel./ fax 386-21-72  
NIP 656-18-55-966; Regon 290464594

UL.B.CHROBREGO 4, 28-300 JĘDRZEJÓW

## PLAN FINANSOWY 2022

– wykonanie za okres 01.01.2022r do 31.12.2022r

### Przychody:

|   | Źródło przychodów                                                                                            | Plan na 2022r | Wykonanie za 2022r | %      | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Świadczenia POZ: lekarz poz, pielęgniarka poz, położna poz, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania | 6.900.000,00  | 6.949.603,19       | 100,72 | Środki z NFZ przekazane na pokrycie kosztów podwyżek wypłaconych na podstawie USTAWY z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw) . W związku z powyższym zwiększenie stawki kapitałowej od 1 lipca 2022r |
| 2 | Przychody z realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS – CoV-2              | 600.000,00    | 274.315,73         | 45,72  | Dużo mniej zainteresowanie szczepieniem przeciwko COVID19                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów                                            | 0,00          | 0,00               | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Świadczenia Rehabilitacyjne                                                                                  | 295.881,95    | 516.300,71         | 174,49 | Podwyższenie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej w umowach o 4,5% od dnia 01.04.2022r (aneks)                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                |            |            |        | 0,96 zł. Środki z NFZ przekazane na pokrycie kosztów podwyżek wypłaconych na podstawie USTAWY z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw) – wzrost stawki do 1,43 zł za punkt rozliczeniowy. Zapłata za świadczenia rehabilitacyjne wykonane osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (świadczenie nie są limitowane), oraz zapłata za świadczenia wykonane ponad limit na kwotę 107.730,69 zł – zgodnie z aneksem do umowy z NFZ z dnia 13.02.2023r. |
| 5 | Świadczenia Poradni ginekologiczno-położniczej | 375.359,64 | 505.957,64 | 134,79 | Podwyższenie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej w umowach o 4,5% od dnia 01.04.2022r (aneks) o 1,21 zł. Środki z NFZ przekazane na pokrycie kosztów podwyżek wypłaconych na podstawie USTAWY z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw) – wzrost stawki do 1,54 zł za punkt                                                                                                                                                                        |

|   |                                |              |              |        | rozliczeniowy. Zapłata za świadczenia wykonane ponad limit zgodnie z aneksami do umowy.                                                                                                                             |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Pozostałe usługi medyczne      | 550.000,00   | 683.362,70   | 124,25 | Wzrost liczby badań diagnostycznych i innych usług medycznych wykonanych na rzecz kontrahentów.                                                                                                                     |
| 7 | Pozostałe przychody operacyjne | 300.000,00   | 454.747,85   | 151,58 | Zwiększenie dotacji na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień. Dodatkowa dotacja przekazana przez Gminę Jędrzejów na realizację celów określonych w umowie nr 268a/2022 z dnia 23.09.2022r. |
| 8 | Przychody finansowe            | 0,00         | 3.682,19     | 0      | Odsetki od lokaty terminowej                                                                                                                                                                                        |
|   |                                | 9.021.241,59 | 9.387.970,01 | 104,06 |                                                                                                                                                                                                                     |

KIEROWNIK  
Zakładu Podstawowej Opieki  
Zdrowotnej w Jędrzejowie  
*mgr Marta Łusek*

Koszty :

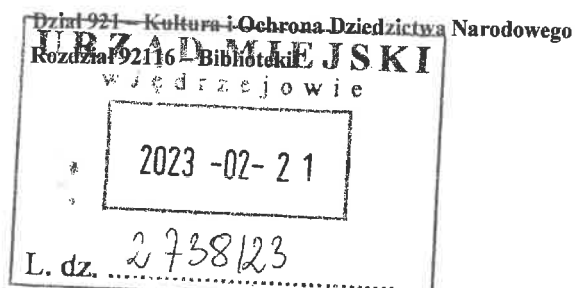
|   | Rodzaj kosztów                           | Plan na 2022r                | Wykonanie za 2022r           | %                | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zużycie materiałów                       | 620.000,00                   | 648.187,60                   | 104,55           | Większe koszty zakupu leków i materiałów medycznych, odczynników, paliwa do samochodu i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności medycznej                                                                                                              |
| 2 | Zużycie energii                          | 220.000,00                   | 282.869,96                   | 128,58           | Większe koszty zakupu paliwa opałowego do ogrzania pomieszczeń (pellet, gaz)                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Wynagrodzenia                            | 4.850.000,00                 | 5.368.431,87                 | 110,69           | Od 1 lipca 2022r wzrost kosztów podwyżek wypłaconych na podstawie USTAWY z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw) |
| 4 | Świadczenia na rzecz pracowników         | 870.000,00                   | 991.666,03                   | 113,98           | Wzrost składek ZUS w związku z podwyżkami wynagrodzeń pracowników od 1 lipca 2022r                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Usługi obce<br>- w tym: usługi zdrowotne | 2.046.241,59<br>1.700.000,00 | 2.311.894,73<br>1.975.381,11 | 112,98<br>116,20 | Wzrost kosztów usług obcych, w tym kosztów badań diagnostycznych i innych usług medycznych zakupionych u kontrahentów, oraz wzrost kosztów informatycznych związanych ze zwiększeniem stopnia cyfryzacji, asystą, oraz zakupem                                           |

|    |                             |                     |                     |               |                                                            |
|----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|    |                             |                     |                     |               | nowych systemów informatycznych,<br>koszty napraw sprzętu, |
| 6  | Amortyzacja                 | 350.000,00          | 234.060,98          | 66,87         | Mniejsze niż przewidywane koszty<br>amortyzacji            |
| 7  | Podatki i opłaty            | 28.500,00           | 25.677,10           | 90,09         |                                                            |
| 8  | Pozostałe koszty            | 35.000,00           | 37.186,13           | 106,25        |                                                            |
| 9  | Koszty finansowe            | 500                 | 261,92              | 52,38         |                                                            |
| 10 | Pozostałe koszty operacyjne | 1.000,00            | 116,20              | 11,62         |                                                            |
| 11 | Straty nadzwyczajne         | 0,00                | 1.479,66            | 0             | Przeterminowane leki przeznaczone<br>do utylizacji.        |
|    |                             | <b>9.021.241,59</b> | <b>9.901.832,18</b> | <b>109,76</b> |                                                            |

KIEROWNIK  
 Zakładu Pieluszkowej Opieki  
 Zdrowotnej w Jędrzejowie  
 mgr Maria Łysek

Pani Skarbnik B. Ciepluch  
21.02.2023r.

MGBP.3123. .2023



Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie  
za 2022 rok

/w zł/

| Lp.  | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 |   |
|------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|
| 1.   | 2                                                  | 3               | 4                             | 5 |
| I.   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU            | 2.291,33        | 2.291,33                      |   |
| II.  | PRZYCHODY OGÓŁEM                                   | 904.142,16      | 904.142,16                    |   |
| 1.   | PRZYCHODY WŁASNE z tego.                           | 17.142,16       | 17.142,16                     |   |
| A.   | Wpływy z prowadzonej działalności                  | 834,00          | 834,00                        |   |
| B.   | Wpływy z darów książkowych                         | 693,16          | 693,16                        |   |
| C.   | Dotacja celowa z MKiDN - zakup książek             | 15.615,00       | 15.615,00                     |   |
| 2.   | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:                   | 887.000,00      | 887.000,00                    |   |
|      | - na wydatki inwestycyjne                          |                 |                               |   |
|      | - na remonty                                       |                 |                               |   |
| III. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego :                            | 920.913,98      | 920.913,98                    |   |
| A.   | Koszty osobowe , w tym :                           | 768.912,38      | 768.912,38                    |   |
|      | - Wynagrodzenia osobowe                            | 627.890,57      | 627.890,57                    |   |
|      | - Honoraria                                        | 723,00          | 723,00                        |   |
|      | - Umowy zlecenia i o dzieło                        | 12.360,00       | 12.360,00                     |   |
|      | -Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy | 112.156,32      | 112.156,32                    |   |
|      | - Świadczenia urlopowe                             | 15.382,49       | 15.382,49                     |   |
|      | - Okresowe badania pracowników                     | 0,00            | 0,00                          |   |
|      | - Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących       | 400,00          | 400,00                        |   |
| B.   | Materiały i energia                                | 104.105,43      | 104.105,43                    |   |
| C.   | Remonty                                            |                 |                               |   |
| D.   | Wydatki majątkowe                                  |                 |                               |   |
| E.   | Amortyzacja budynku MGBP                           | 13.972,00       | 13.972,00                     |   |
| F.   | Pozostałe koszty                                   | 33.924,17       | 33.924,17                     |   |
| IV.  | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU             |                 | 548,20                        |   |
| V.   | NALEŻNOŚCI                                         | 0,00            | 0,00                          |   |
| VI.  | ZOBOWIĄZANIA                                       | 0,00            | 6.384,69                      |   |
| VII. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW                        | 9,25            | 9,25                          |   |

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK  
mgr Bożena

**Informacja o wykonanych przychodach i kosztach działalności bibliotek za 2022 r.**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>904.142,16</b>                                                                                |
| <b>1.</b>                   | <b>Przychody własne z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17.142,16</b>                                                                                 |
| A.                          | Przychody z prowadzonej własnej działalności - kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy z darów książkowych, wydruki z baz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 834,00                                                                                           |
| B.                          | Wpływy z darów książkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 693,16                                                                                           |
| C.                          | Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.615,00                                                                                        |
| <b>2.</b>                   | <b>Dotacja z budżetu gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>887.000,00</b>                                                                                |
| <b>II.</b>                  | <b>Koszty działalności ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>920.913,98</b>                                                                                |
| A.                          | Koszty osobowe<br>Wykonanie obejmowało wypłatę:<br>- wynagrodzeń osobowych pracowników z tytułu umowy o pracę, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza z zakładowego funduszu nagród, nagrody rocznej dla dyrektora i głównego księgowego<br>- honorarium za spotkanie autorskie z pisarzem<br>- umowy zlecenia (sprzątanie lokali filii wiejskich, administrowanie stroną internetową b-ki, księgowość PKZP, nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych)<br>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 19,55%<br>- świadczenia urlopowe<br>- częściowa refundacja zakupu okularów korygujących | 768.912,38<br><br>627.890,57<br><br>723,00<br>12.360,00<br><br>112.156,32<br>15.382,49<br>400,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. | <p>Materiały i energia</p> <p>Wykonanie obejmowało:</p> <p>Zakup książek dla biblioteki miejskiej i filii wiejskich egz. 1905 - 46.762,79</p> <p>Energia elektryczna w bibliotekach (miejskiej i filiach wiejskich) - 9.515,59</p> <p>Opłata centralnego ogrzewania w filii w Przysławiu - 1.072,50</p> <p>Gaz do ogrzewania lokalu b-ki w Rakowie - 589,00</p> <p>Roczna prenumerata prasy dla bibliotek 39 tytułów - 4.252,98</p> <p>Środki do utrzymania czystości w bibliotekach, środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej pracowników - 1.591,66</p> <p>Materiały biurowe, tonery, atrament do drukarek, druki biblioteczne i księgowe, papier do ksero i drukarek - 1.716,29</p> <p>Artykuły gospodarcze, folia do okładania książek - 1.866,98</p> <p>Audiobooki i elektroniczne materiały edukacyjne(e-booki) - 226,06</p> <p>Wózek do trezora bibliotecznego - 4.005,40</p> <p>Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w bibliotece w Jędrzejowie i w filii w Rakowie - 1.095,58</p> <p>Dostarczanie ciepła z sieci ciepłowniczej c.o. do budynku biblioteki w Jędrzejowie, opłaty stałe i abonamenty - 30.810,60</p> <p>Drukarka - 600,00</p> | 104.105,43 |
| C. | <p>Amortyzacja</p> <p>- amortyzacja budynku MGBP w Jędrzejowie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.972,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. | <p>Pozostałe koszty</p> <p>Wykonanie obejmowało:</p> <p>Usługi pocztowe - 827,50</p> <p>Usługi bankowe - 881,10</p> <p>Usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, Internet) - 2.305,93</p> <p>Opłata za stronę internetową b-ki - 300,00</p> <p>Usługi przeglądu i konserwacji kserokopiarek i gaśnic p/poż, systemu alarmowego - 321,03</p> <p>Podróże służbowe, szkolenia - 123,23</p> <p>Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - 283,39</p> <p>Usługi najmu i dzierżawy - czynsze za lokale b-k wiejskich w Rakowie i Przysławiu - 2.775,00</p> <p>Nadzór i serwis programu finansowo-księgowego - 2.829,00</p> <p>Pełnienie zadań służb bhp - 1.476,00</p> <p>Wywóz nieczystości stałych - 1.065,96</p> <p>Ubezpieczenie majątku, komputerów, księgozbiorów, oc - 1.134,42</p> <p>Ubezpieczenie budynku biblioteki od ognia i innych żywiołów, oc - 973,86</p> <p>Usługa dostępu do platformy książki elektronicznej IBUK LIBRA dla czytelników - 2.100,00</p> <p>Okresowy przegląd kominów, wentylacji - 250,00</p> <p>Usługa rocznego serwisu, nadzoru komputerowego systemu bibliotecznego MAK, plus, hosting systemu - 2.530,32</p> <p>Aktualizacja podpisu elektronicznego - 259,53</p> <p>Edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci - 2.765,00</p> <p>Usługi elektryczne - instalacja nowego stycznika głównego wyłącznika prądu w MGBP - 590,40</p> <p>Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 179,58</p> <p>Usługa cateringowa - 650,00</p> <p>Honoraria za spotkania autorskie - 5.850,00</p> <p>Odbiór odpadów elektronicznych - 52,92</p> <p>Dostęp do platformy książki elektronicznej beletrystycznej LEGIMI - 3.400,00</p> | 33.924,17 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Zobowiązania - 6.384,69

w tym:

- energia elektryczna - 1.138,67
- wywóz nieczystości - 317,52
- usługa bhp - 123,00
- usługi pocztowe - 80,10
- opłata za c.o. - 4.725,40

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Biblioteki Publicznej**

Sporządził.....*[Signature]*.....

Jędrzejów, 21.02.2023

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Jędrzejowie  
*[Signature]*  
mgr Beata Siatro

**CENTRUM KULTURY**  
Al. J. Piłsudskiego 3  
28-300 JĘDRZEJÓW  
NIP 656-14-95-739  
REGON 140334

**URZĄD MIEJSKI**  
w Jędrzejowie

2023-02-24

L. dz. 2980/23

Sz. Pan  
Marcin Piszczyk  
Burmistrz  
Miasta Jędrzejowa

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Centrum Kultury w Jędrzejowie za 2022 rok.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Plan na 2022 rok    | Wykonanie za 12 m-cy 2022 roku |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.  | 2.                                                   | 3.                  | 4.                             |
| I   | Stan środków obrotowych na początek roku             |                     | 324,15                         |
| II  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                              | <b>2 158 787,33</b> | <b>2 158 787,33</b>            |
| 1.  | <b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>                     | <b>420 787,33</b>   | <b>420 787,33</b>              |
| A.  | Wpływy z prowadzonej działalności                    | 357 881,78          | 357 881,78                     |
| B.  | Wpływy z najmu i dzierżawy                           | 62 905,55           | 62 905,55                      |
| C.  | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych       |                     |                                |
| D.  | Inne źródła                                          |                     |                                |
| 2.  | <b>DOTACJE BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>                | <b>1 738 000,00</b> | <b>1 738 000,00</b>            |
|     | - na wydatki inwestycyjne                            | 1 673 000,00        | 1 673 000,00                   |
|     | - na działania profilaktyczne                        | 65 000,00           | 65 000,00                      |
| III | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>                        | <b>2 228 491,51</b> | <b>2 228 491,51</b>            |
| A.  | Koszty osobowe, w tym:                               | 1 368 419,87        | 1 368 419,87                   |
|     | - Wynagrodzenia osobowe                              | 993 960,64          | 993 960,64                     |
|     | - Honoraria                                          | 143 374,00          | 143 374,00                     |
|     | - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 199 145,23          | 199 145,23                     |
|     | - Fundusz Świadczeń Socjalnych                       | 31 940,00           | 31 940,00                      |
| B.  | Materiały                                            | 114 118,88          | 114 118,88                     |
| C.  | Remonty                                              | 100 000,00          | 100 000,00                     |
| D.  | Wydatki majątkowe**                                  | 614 902,04          | 614 902,04                     |
| E.  | Amortyzacja                                          |                     |                                |
| F.  | Pozostałe koszty***                                  | 31 050,72           | 31 050,72                      |
| IV  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                               |                     |                                |
| V   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>        | <b>932,31</b>       | <b>932,31</b>                  |
| VI  | ZOBOWIĄZANIA 2022                                    |                     | (-) 89 739,79                  |
| VII | NALEŻNOŚCI 2022                                      |                     | (+) 24 447,34                  |
| VII | Zobowiązania 2021                                    |                     | (+) 31 676,13                  |
| IX  | Należności 2021                                      |                     | (-) 36 696,02                  |

Jędrzejów 23 lutego 2023r.

**CENTRUM KULTURY**  
w Jędrzejowie  
Główny Księgowy

Sporządził: mgr Miłota Mioduszyńska-Język

Telefon: .....

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury  
w Jędrzejowie  
mgr Jacek Straszak

Kierownik jednostki / Naczelnik Wydziału

Za zaopiniowaniem

**SKARBNIK**  
mgr Bożena

**Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW CENTRUM KULTURY W  
JĘDRZEJOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Centrum Kultury w Jędrzejowie w dniu 31 grudnia 2022r. zatrudniało 19 osób tj. 17 3/5 etatów, w tym działalność merytoryczną CK prowadziło 13 osób.

**Działalność merytoryczna prowadzona jest poprzez:**

- Pracownia plastyczna:

Zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą, organizacja plenerów i wystaw plastycznych, spotkania członków Klubu Twórców Nieprofesjonalnych

- Pracownia teatralna:

Zajęcia warsztatowe z zakresu teatru i kultury, żywego słowa, konkursy recytatorskie, opieka artystyczna nad klubem Per-Arte, Teatrem Amatorskim CON-TEXT, Strych Dziadka Hieronima

- Taniec

Zespoły Taneczne Parada, Mała Parada, Mała Parada, Rytmika  
Kursy Tańca Towarzyskiego, hip-hop, salsa

- Pracownia muzyczna

Nauka gry na gitarze, nauka gry na ukulele, opieka nad 4 zespołami muzycznymi, studio nagrań

- Mała Akademia Śpiewu

Indywidualna nauka śpiewu

- Jędrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne

Spotkania klubowe, organizacja plenerów i wystaw fotograficznych, dokumentacja działalności Centrum Kultury

- Pracownia techniczna

Przygotowanie scenografii, oprawa graficzna, katalogi, plakaty, zaproszenia

- Pracownia internetowa

2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu – korzystanie bezpłatne

- Kino

W 2022 roku odbyło się 623 seansów filmowych

Poza w/w działalnością Centrum Kultury było miejscem spotkań:

- Związek Inwalidów Wojennych
- Stowarzyszenie Civitas Christiana
- Społeczna Szkoła Muzyczna
- Klub Brydża sportowego „Splinter”
- Sesje Rady Miejskiej w Jędrzejowie
- Kawiarnia Finezja

| Sprawozdanie z realizacji dochodów z 12 miesięcy 2022 roku: |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Dochody z działalności statutowej:</b>                   |            | <b>357 881,78</b>   |
| Taniec – zespoły Parada                                     | 95 124,50  |                     |
| Muzyka - gitara                                             | 5 400,00   |                     |
| Muzyka – Mała Akademia Wokalna                              | 5 549,50   |                     |
| Kino + reklama                                              | 227 537,78 |                     |
| Imprezy miejskie i CK                                       | 14 000,00  |                     |
| Teatr                                                       | 2 400,00   |                     |
| Plastyka                                                    | 7 870,00   |                     |
| <b>Dochody z różnych opłat i wynajmu:</b>                   |            | <b>62 905,55</b>    |
| Civitas Christiana                                          | 1 650,00   |                     |
| Kawiarnia                                                   | 25 958,91  |                     |
| Wynajem sal i pomieszczeń i opłaty różne                    | 31 715,20  |                     |
| Wynajem mieszkania                                          | 3 104,59   |                     |
| Spółeczna Szkoła Muzyczna                                   | 476,85     |                     |
| Pozostałe dochody                                           | -          |                     |
| <b>Dotacje otrzymane z Urzędu Miejskiego</b>                |            | <b>1 673 000,00</b> |
| <b>Dotacje celowe – profilaktyka</b>                        |            | <b>65 000,00</b>    |
| <b>Środki dostępne z 2021 r.</b>                            |            | <b>324,15</b>       |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                       |            | <b>2 159 111,48</b> |

CENTRUM KULTURY  
w Jędrzejowie  
Główny Księgarny  
mgr Milona Michalska-Krzyżyk

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
w Jędrzejowie  
mgr Józef Strużak

**Sprawozdanie z realizacji wydatków z 12 miesięcy 2022 roku:**

| Konto                                      | Nazwa                                               | Kwota      |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 411                                        | Zużycie materiałów                                  |            | 114 118,88          |
|                                            | w tym: Centrum Kultury                              | 93 718,55  |                     |
|                                            | Imprezy okolicznościowe                             | 20 400,33  |                     |
| 419                                        | Zużycie energii                                     |            | 221 088,75          |
| 420                                        | Usługi Obce                                         |            | 493 813,29          |
|                                            | w tym: Centrum Kultury                              | 299 770,59 |                     |
|                                            | Imprezy okolicznościowe                             | 194 042,70 |                     |
| 430                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |            | 993 960,64          |
| 430                                        | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników                |            | 143 374,00          |
|                                            | w tym: Centrum Kultury                              | 117 889,00 |                     |
|                                            | Imprezy okolicznościowe                             | 25 485,00  |                     |
| 440                                        | Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny                |            | 31 940,00           |
| 441                                        | Inne świadczenia na rzecz pracowników               |            | 1 300,00            |
| 445                                        | Składki ZUS, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy |            | 197 845,23          |
| 460                                        | Pozostałe koszty                                    |            | 31 050,72           |
|                                            | w tym: Centrum Kultury                              | 31 050,72  |                     |
|                                            | Imprezy okolicznościowe                             | -          |                     |
| <b>Ogółem wydatki</b>                      |                                                     |            | <b>2 228 491,51</b> |
| <b>Zobowiązania 2021 +/-</b>               |                                                     |            | <b>31 676,13</b>    |
| <b>Należności 2021 -/-</b>                 |                                                     |            | <b>36 696,02</b>    |
| <b>Zobowiązania 2022 -/-</b>               |                                                     |            | <b>89 739,79</b>    |
| <b>Należności 2022 +/-</b>                 |                                                     |            | <b>24 447,34</b>    |
| <b>Środki dostępne na 31.12.2022r. +/-</b> |                                                     |            | <b>932,31</b>       |
| <b>Razem</b>                               |                                                     |            | <b>2 159 111,48</b> |

CENTRUM KULTURY  
w Jędrzejowie  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Kozłowska-Krzyżak

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
w Jędrzejowie  
*[Podpis]*  
mgr Józef Straszak