

**UCHWAŁA NR XLVI/429/18  
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok**

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz.U.2018 poz.994, poz.1000) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz. U. 2018 poz. 1000) **Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok obejmujące:

- a) bilans z wykonania budżetu
- b) łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
- c) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki
- d) łączny rachunek zysków i strat jednostki

**§ 2.**

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Jędrzejowie

**mgr inż. Kazimierz Michalski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/429/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>798.934,76</b>	<b>799.114,13</b>	<b>100,03</b>
	01095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend		70,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.609,37	103,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	795.434,76	795.434,76	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.570.286,00</b>	<b>1.570.286,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	724.024,00	724.024,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	724.024,00	724.024,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	846.262,00	846.262,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	846.262,00	846.262,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.433.858,00</b>	<b>2.295.822,31</b>	<b>66,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.433.858,00	2.295.822,31	66,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.958,00	19.900,12	502,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	241.887,18	100,79
		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	620.000,00	660.211,68	106,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	70.188,00	155,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.406.960,16	1.172.422,56	48,71
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	117.939,84	117.939,84	100

		0920	Pozostałe odsetki		13.272,93	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>428.700,00</b>	<b>499.470,83</b>	<b>116,51</b>
	71035		Cmentarze	10.000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00		
	71095		Pozostała działalność	418.700,00	499.470,83	119,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	418.700,00	496.205,17	118,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		963,00	
		0920	Pozostałe odsetki		2.302,66	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>367.732,00</b>	<b>423.950,04</b>	<b>115,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367.732,00	367.843,43	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	367.732,00	367.728,93	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		114,50	
	75023		Urzędy gmin		1.149,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.149,22	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		169,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		169,00	
	75095		Pozostała działalność		54.788,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		54.788,39	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13.649,00</b>	<b>13.647,93</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	13.649,00	13.647,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.649,00	13.647,93	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>92.032,00</b>	<b>100.206,00</b>	<b>108,89</b>
	75416		Straż Miejska	43.000,00	51.174,00	119,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	43.000,00	51.174,00	119,01
	75495		Pozostała działalność	49.032,00	49.032,00	100,00
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.032,00	49.032,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH</b>			

		<b>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33.887.740,00</b>	<b>34.270.454,54</b>	<b>101,13</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000,00	96.668,69	107,41
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	95.890,54	106,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		778,15	
75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.033.000,00	8.061.824,30	100,36
	0310	Podatek od nieruchomości	7.705.000,00	7.658.474,96	99,40
	0320	Podatek rolny	20.000,00	18.065,00	90,33
	0330	Podatek leśny	117.000,00	117.195,00	100,17
	0340	Podatek od środków transportowych	190.000,00	176.407,00	92,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	73.586,04	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18.096,30	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.088.000,00	7.005.159,58	98,84
	0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000,00	3.813.581,04	97,79
	0320	Podatek rolny	1.370.000,00	1.295.477,40	94,56
	0330	Podatek leśny	40.000,00	37.207,27	93,02
	0340	Podatek od środków transportowych	590.000,00	604.972,50	102,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	84.778,78	56,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000,00	164.057,00	82,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	618.000,00	826.963,96	133,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	220.000,00	152.494,82	69,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24.694,69	
	0920	Pozostałe odsetki		932,12	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.110.237,00	1.145.965,42	103,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	391.934,02	97,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560.000,00	562740,9	100,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	136.322,20	136,22
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		673,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.237,00	33.641,65	66,97
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.209,02	

	0690	Wpływy z różnych opłat		19.013,80	
	0920	Pozostałe odsetki		430,83	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.566.503,00	17.960.836,55	102,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.016.503,00	17.395.456,00	102,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550.000,00	565.380,55	102,80
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27.269.059,96</b>	<b>27.280.403,02</b>	<b>100,04</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.095.251,00	19.095.251,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.095.251,00	19.095.251,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46.996,00	46.996,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	46.996,00	46.996,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.808.094,00	7.808.094,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.808.094,00	7.808.094,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	176.370,96	187.714,02	106,44
	0920	Pozostałe odsetki		11.343,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	149.009,72	149.009,72	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	27.361,24	27.361,24	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142.348,00	142.348,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142.348,00	142.348,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.622.984,00</b>	<b>2.639.414,08</b>	<b>100,63</b>
80101		Szkoły podstawowe	484.463,00	492.790,62	101,72
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,00	
	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	52.000,00	60.686,89	116,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	4.244,00	163,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	271.763,00	271.349,67	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	118.100,00	116.967,26	99,04
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	40.000,00	39.516,80	98,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	362.598,00	366.602,96	101,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4.446,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			

		bieżących gmin	362.598,00	362.156,46	99,88
80104		Przedszkola	1.140.496,00	1.126.057,25	98,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116.800,00	86.824,25	74,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388.530,00	378.152,00	97,33
	0830	Wpływy z usług	90.000,00	115.754,00	128,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	761,00	128,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	544.566,00	544.566,00	100,00
80110		Gimnazja	94.910,00	99.898,95	105,26
	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	1.311,00	6.482,40	494,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	724	80,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92.699,00	92.692,55	100,00
80148		Stółówki szkolne	476.272,00	491.438,70	103,18
	0830	Wpływy z usług	476.272,00	491.438,70	103,18
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.896,00	2.676,00	92,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2.676,00	2.676,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13.171,00	11.771,60	89,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.171,00	11.771,60	89,37
80195		Pozostała działalność	48.178,00	48.178,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	48.178,00	48.178,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>980,00</b>	<b>1046,44</b>	<b>106,78</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66,44	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 pkt.2 ustawy , pobranych nienależnie			

		lub nadmiernej wysokości		66,44	
	85195	Pozostała działalność	980,00	980,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	980,00	980,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.261.916,00</b>	<b>3.319.874,01</b>	<b>101,78</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		19.112,87	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		19.112,87	
	85203	Ośrodki wsparcia	414.795,00	411.166,80	99,13
		0830 Wpływy z usług	67.000,00	63.371,80	94,58
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	347.795,00	347.795,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	131.770,00	131.512,80	99,81
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.992,00	61.734,80	99,59
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	69.778,00	69.778,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	160.000,00	160.000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	160.000,00	160.000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.900,00	22.191,29	96,91
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.900,00	22.191,29	99,87
	85216	Zasiłki stałe	943.650,00	942.455,71	99,87
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	943.650,00	942.455,71	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323.657,00	348.962,51	107,82
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	30.505,54	508,43
		0970 Wpływy z różnych dochodów		801,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.544,00	8.542,97	99,99
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	309.113,00	309.113,00	100,00

85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			7.515,55	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7.515,55	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463.400,00	475.212,48		102,55
	0830	Wpływy z usług	62.000,00	73.608,65		118,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	401.400,00	401.400,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			203,83	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	801.744,00	801.744,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	801.744,00	801.744,00		100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>193.913,00</b>	<b>188.912,60</b>		<b>97,42</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193.913,00	188.912,60		97,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	176.083,00	176.083,00		100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17.830,00	12.829,60		71,96
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>28.955.486,00</b>	<b>28.840.357,25</b>		<b>99,61</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18.550.000,00	18.480.000,00		99,63
	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	18.550.000,00	18.480.000,00		99,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.275.000,00	10.229.883,49		99,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.220.000,00	10.177.689,66		99,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz				



		innych zadań zleconych ustawami		52.193,83	
	85503	Karta Dużej Rodziny	366,00	353,76	96,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	366,00	353,76	96,66
	85504	Wspieranie rodziny	126.000,00	126.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	41.580,00	41.580,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	84.420,00	84.420,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.120,00	4.120,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.390.304,00</b>	<b>1.531.856,58</b>	<b>110,19</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1.200.000,00	1.325.179,38	110,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.271.480,38	105,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.934,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		51.765,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190.304,00	151.013,65	79,36
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	50.304,00	29.284,51	58,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	121.729,14	93,64
	90095	Pozostała działalność		55.663,55	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14.964,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40.699,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7.065,00</b>	<b>7.065,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	7.065,00	7.065,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.065,00	7.065,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>280.000,00</b>	<b>333.293,95</b>	<b>119,03</b>
	92601	Obiekty sportowe	280.000,00	331.156,95	118,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego			

		lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.000,00	76.721,70	111,19
	0830	Wpływy z usług	211.000,00	253.132,95	119,97
	0920	Pozostałe odsetki		234,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.067,37	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2.137,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.137,00	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>104.574.639,72</b>	<b>104.115.174,71</b>	<b>98,28</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/429/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>1.023.087,76</b>	<b>1.005.298,50</b>	<b>98,27</b>
	01009	Spółki wodne	29.500,00	29.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	27.800,00	26.391,16	94,94
	01095	Pozostała działalność	965.787,76	949.407,34	98,31
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ</b>	<b>1.784.750,00</b>	<b>1.783.351,19</b>	<b>99,93</b>
	40002	Dostarczanie wody	1.784.750,00	1.783.351,19	99,93
		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	932.450,00	931.498,95	99,90
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.861.086,00</b>	<b>5.812.660,15</b>	<b>99,18</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550.000,00	550.000,00	100,00
		w tym: § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550.000,00	550.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.924.824,00	3.914.589,04	99,74
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.256.044,00	3.246.669,80	99,72
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.999,10	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.386.262,00	1.348.071,11	97,25
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.386.262,00	1.348.071,11	97,25
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.364.218,00</b>	<b>1.316.842,32</b>	<b>96,53</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	839.389,00	839.389,00	100,00
		w tym:6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200.000,00	200.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524.829,00	477.453,32	90,98
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.599,00	99,60
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.391.500,00</b>	<b>2.274.727,40</b>	<b>95,12</b>
	71035	Cmentarze	10.000,00		
	71095	Pozostała działalność	2.381.500,00	2.274.727,40	95,52
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.063.873,00</b>	<b>7.869.063,73</b>	<b>97,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	367.732,00	367.728,93	100,00
	75022	Rady gmin	293.000,00	287.407,31	98,10
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.522,70	92,05

	75023	Urzędy gmin	6.442.455,00	6.264.665,41	97,24
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.300,00	22.298,80	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116.629,00	105.847,91	90,76
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych terytorialnego	795.271,00	795.245,52	100,00
	75095	Pozostała działalność	48.786,00	48.168,65	98,74
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13.649,00</b>	<b>13.647,93</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	13.649,00	13.647,93	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.048.886,00</b>	<b>762.154,67</b>	<b>72,67</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym :6170-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176.972,00	159.493,20	90,13
		w tym ; 6230- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.962,00	2.962,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	35.000,00	34.998,65	100,00
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.969,00	24.969,00	100,00
	75416	Straż Miejska	494.882,00	481.687,82	97,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	256.000,00		
	75495	Pozostała działalność	66.032,00	65.975,00	99,92
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.032,00	65.975,00	99,92
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.110.935,50</b>	<b>99,46</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.117.000,00	1.110.935,50	99,46
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.136,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.136,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33.648.808,24</b>	<b>33.615.118,21</b>	<b>99,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16.570.005,00	16.566.734,93	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.666.436,00	1.661.225,78	99,69
	80104	Przedszkola	5.174.767,24	5.174.215,31	99,90
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.361,24	27.360,28	100,00
	80110	Gimnazja	6.138.344,00	6.123.173,22	99,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	822.387,00	822.382,68	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113.541,00	112.318,34	98,93
	80148	Stołówki szkolne	1.103.844,00	1.103.827,17	100
	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	198.934,00	192.231,56	96,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			

		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.469.586,00	1.468.058,88	99,90
	80195	Pozostała działalność	390.964,00	390.950,34	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560.980,00</b>	<b>558.415,94</b>	<b>99,55</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	38.000,00	37.965,00	99,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522.000,00	519.470,94	99,52
		w tym :6170-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11.193,00	11.193,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	980,00	980,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.903.459,00</b>	<b>7.855.759,18</b>	<b>99,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1.140.267,00	1.140.266,74	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630.758,00	626.867,14	99,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00	15.000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	131.770,00	131512,8	99,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488.215,00	488.213,90	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	383.280,00	382.571,00	99,82
	85216	Zasiłki stałe	943.650,00	942.455,71	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.027.599,00	2.019.369,91	99,60
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.387,00	13.386,03	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.157.787,00	1.157.783,03	100,00
<b>854</b>	85230	Pomoc w zakresie dożywiania <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	971.746,00 <b>879.245,00</b>	938.332,92 <b>870.706,72</b>	96,57 <b>99,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	614.300,00	610.762,12	99,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	264.285,00	259.284,60	98,11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00	660,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29.297.936,00</b>	<b>29.177.312,45</b>	<b>99,59</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18.550.000,00	18.480.000,00	99,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.285.156,00	10.242.841,82	99,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	366,00	353,76	96,66
	85504	Wspieranie rodziny	266.296,00	266.293,66	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	191.998,00	183.703,21	95,68
	85595	Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.998.637,72</b>	<b>4.865.430,95</b>	<b>97,34</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1.708.900,00	1.670.660,64	97,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	29.637,50	98,80
	90013	Schronisko dla zwierząt	384.500,00	376.620,75	97,95
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	1.543.809,72	1.532.691,84	99,28
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.500,00	156.619,68	94,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem			

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.804,00	120.046,39	91,78
	90095	Pozostała działalność	1.190.624,00	1.135.773,83	95,40
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486.313,00	448.531,86	92,24
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.796,00	8.796,00	100
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.021.065,00</b>	<b>1.998.156,22</b>	<b>98,87</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45.000,00	29.240,22	64,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	725.000,00	725.000,00	100,00
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	70.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	21.065,00	13.916,00	66,07
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.065,00	13.916,00	66,07
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>2.262.055,84</b>	<b>98,61</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.702.000,00	1.699.571,97	99,86
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.050,00	5.043,00	99,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	592.000,00	562.483,87	95,02
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>104.273.316,72</b>	<b>103.151.636,90</b>	<b>98,93</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/429/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za 2017 roku**

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilans /3+4/ Plan	Koszty Plan	Stan.Fund. na dzień 31.12.2017	Suma bilansowa 7+8
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan
		Wykonanie		Wykonanie			Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 55.894,51	3.554.800,00 3.174.559,43	639.389,00 639.389,00	3.746.800,00 3.230.453,94	3.535.900,00 3.159.551,74	197.100,00 70.902,20	3.733.000,00 3.230.453,94
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 55.894,51	3.554.800,00 3.174.559,43	639.389,00 639.389,00	3.746.800,00 3.230.453,94	3.535.900,00 3.159.551,74	197.100,00 70.902,20	3.733.000,00 3.230.453,94

## I. Wstęp

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

– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

– informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

– informację o stanie mienia

w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. 2018. poz. 109).

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

- Rb 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,

- Rb PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy,

- Rb NDS – o nadwyżce/deficycie,

- Rb Z – o stanie zobowiązań,

- Rb N – o stanie należności,

- Rb 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,

- Rb ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

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

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

a także:

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

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części.

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

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

Uchwała Nr XXXII/259/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2017 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 97.237.456



- wydatki 95.662.630

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.574.826 z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 700.000

- wykup papierów wartościowych w kwocie 874.826

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2017 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2017 r. ukształtował się następująco:

- dochody 104.574.639,72

- wydatki 104.273.316,72

Planowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2017 wynosiła 301.323.

Uchwalony na 2017 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 2017 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 XXXII/259/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 97.237.456. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów:

budżet po zmianach 104.574.639,72

**Różnica 7.337.183,72**

**Zwiększenie dochodów wynikających z Zarządzeń**

**Burmistrza.....7.303.256,76**

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacyjna opieka wychowawcza.....193.913,00
- Oświata i wychowanie.....497.860,00
- Pomoc Społeczna..... 1.374.308,00
- Ochrona zdrowia..... 980,00
- Rolnictwo i łowiectwo..... 795.434,76
- Transport i łączność..... 2.287.870,00
- Administracja publiczna..... 74.091,00
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa..... 7.800,00
- Bezpieczeństwo publiczne ..... 49.032,00

- Rodzina..... 2.021.968,00

**Zmniejszenie dochodów wynikających z Zarządzeń Burmistrza 1.130.477,00**

w tym na zadania w zakresie

- Oświata i wychowanie..... 412.893,00

- Transport i łączność..... 717.584,00

**Zwiększenia dochodów wynikające z uchwał Rady Miejskiej- 1.164.403,96**

w tym z tytułu:

- subwencja..... 460.664,00

- dotacje..... 273.739,96,00

- wpływy z różnych dochodów..... 430.000,00

Wykonanie dochodów za 2017 r. z podziałem na źródła przedstawia tabela Nr 1.

Planowane dochody w kwocie 104.574.639,72 zrealizowane zostały w kwocie 104.115.174,71 tj. 99,56%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 31.057.432,92

- dotacje na zadania własne 5.335.637,99

- środki z funduszy celowych 153.221,31

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 66,85% w dziale Gospodarka mieszkaniowa do 116,51% w dziale Działalność usługowa.

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

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób prawnych i fizycznych)

Subwencje w kwocie 27.092.689,00 stanowią 26,02% osiągniętych dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 33.070.591,28 tj. 31,76%.

Dotacje stanowiły 36.546.292,22 tj. 35,11%.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłaty targowej,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.732.686,45

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 139.369,86.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej:

- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – 112.589,39

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 1.032.107,98

Wskaźnik zaległości z tytułu podatków i opłat do zrealizowanych dochodów w 2017 wynosi 1,02%.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

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

- ilość wystawionych upomnień w 2017 r.	2304
na kwotę	579.063,37
- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2017 r.	897
- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2017 r.	236.289,90
- kwota wyegzekwowanych zaległości	97.540,80

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

- ilość wystawionych upomnień w 2017 r.	77
na kwotę	179.213,29
- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2017 r.	39
- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2017 r.	103.078,70
- kwota wyegzekwowanych zaległości	77.943,70

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

- ilość wystawionych upomnień w 2017 r.	47
na kwotę	187.269,08
- ilość wystawionych tyt. wyk. w 2017 r.	14
- kwota wystawionych tyt. wyk. w 2017 r.	88.002,60
- kwota wyegzekwowanych zaległości	25.630,60

**Opłata za gospodarowanie odpadami:**

- ilość wystawionych upomnień w 2017 r.	686
- kwota należności objętych upomnieniami	77.965,31
- ilość tyt. wyk. wystawionych w 2017 r.	241
- kwota należności objętych tyt. wyk.	30.206,20
- kwota zrealizowanych należności	14.842,10

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 2017 r. złożono 99 wniosków  
w tym z tytułu:

- mandatów - 7
- opłat za gospodarowanie odpadami - 11
- odroczeń, rozłożeń na raty łącznych zobowiązań pieniężnych - 24
- umorzeń łącznych zobowiązań pieniężnych - 31
- umorzeń podatku od środków transportowych - 1

- zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn – 6
- podatku od nieruchomości – 17
- zastosowania ulgi w podatku od czynności cywilno prawnych – 2

### **Wydatki budżetowe za 2017 rok**

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2017 rok w kwocie 95.662.630,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 104.273.316,72 i zrealizowane zostały w wysokości 103.151.636 tj. 98,92 %

w tym:

wydatki bieżące:	95.967.611,00
wydatki inwestycyjne:	7.184.025,00

#### **Zwiększenie wydatków wynikających z Zarządzeń**

**Burmistrza.....7.303.256,76**

w tym na zadania w zakresie:

- Edukacja i opieka wychowawcza.....	193.913,00
- Oświata i wychowanie.....	497.860,00
- Pomoc Społeczna.....	1.374.308,00
- Ochrona zdrowia.....	980,00
- Rolnictwo i łowiectwo.....	795.434,76
- Transport i łączność.....	2.287.870,00
- Administracja publiczna.....	74.091,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	7.800,00
- Bezpieczeństwo publiczne .....	49.032,00
- Rodzina.....	2.021.968,00

#### **Zmniejszenie wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza 1.130.477,00**

w tym na zadania w zakresie:

- Oświata i wychowanie.....	412.893,00
- Transport i łączność.....	717.584,00

#### **Zwiększenia wydatków wynikające z uchwał Rady**

**Miejskiej.....3.545.707,96**

w tym z tytułu

- Gospodarka mieszkaniowa.....	130.000,00
- Transport i łączność.....	852.670,00
- Gospodarka komunalna.....	30.000,00
- Oświata i wychowanie.....	1.485.844,24
- Rolnictwo i łowiectwo .....	20.000,00
- Administracja publiczna.....	20.000,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza.....;	22.986,00

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	197.065,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30.000,00
- Obsługa długa.....	417.000,00
- Gospodarka komunalna .....	340.142,72

#### **Zmniejszenie wydatków wynikające z uchwał Rady**

**Miejskiej.....1.107.801,00**

w tym z tytułu:

- Gospodarka komunalna.....	73.000,00
- Edukacja i opieka wychowawcza.....	24.301,00
- Pomoc społeczna.....	330.000,00
- Administracja publiczna.....	234.800,00
- Działalność usługowa.....	157.000,00
- Rodzina.....	100.000,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę...	188.700,00

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 72,67% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 95,12% w dziale 710 Działalność usługowa do 99,9% w dziale 801 Oświata i wychowanie.

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

##### **Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatki związane były z :

- wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych	29.500,00
- przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych	26.391,16
- spotkaniami z rolnikami i KGW, organizację dożynek, wyjazdy rolników i członków KGW na wycieczki, składki na Związek Ekologia, LGD „Gryf” i LGR Jędrzejowska Ryba, zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, wydatki z funduszu Sołeckiego:	949.407,34
w tym zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa	779.838,00

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

- dopłaty do ścieków i utrzymanie składowiska odpadów	851.852,24
---	------------

##### **Transport i Łączność**

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych	662.920,14
--	------------

##### **Gospodarka Mieszkaniowa**

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	639.389,00
- dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania	

sądowego i prokuratorskiego	377.854,32
<b>Działalność usługowa</b>	
- funkcjonowanie jednostki budżetowej „Administracja i Obsługa”	2.274.727,40
<b>Administracja Publiczna</b>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem	
Urzędu Miejskiego	6.610.095,54
- Rady Miejskiej	281.884,61
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	105.847,91
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych	795.245,52
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
- prowadzenie rejestru wyborców	
i zakup urn wyborczych	13.647,93
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem	
Ochotniczych Straży Pożarnych	156.531,20
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	481.687,82
- nie wykorzystano wydatków zaplanowanych	
na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie	256.000,00
- wydatki bieżące związane z obroną cywilną	10.029,65
<b>Obsługa długu publicznego</b>	
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów,	1.110.935,50
<b>Różne rozliczenia</b>	
nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie	
rezerwy ogólnej w kwocie	1.136,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	
Na bieżące wydatki oświatowe wydatkowano środki	
w kwocie	33.587.757,93
Środki pieniężne przeznaczone zostały na:	
- prowadzenie i utrzymanie 12 szkół podstawowych	
- funkcjonowanie 5 przedszkoli	
- prowadzenie 2 gimnazjów	
- dowóz uczniów do szkół	
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli	
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli	
i emerytowanych pracowników obsługi	
- dotacje dla niepublicznych szkół	
- funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych	

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 Gmina jako organ prowadzący obejmowała różnymi formami oświatowymi i opiekuńczymi 3388 uczniów i dzieci w 137 oddziałach, a od 1 września do 31 grudnia 2017 r. 3406 uczniów i dzieci w 176 oddziałach. Dotowała 1 niepubliczną szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym, 2 niepubliczne gimnazja i 1 niepubliczne przedszkole do których uczęszczało 151 uczniów i dzieci (do 31 sierpnia 2017 r.) i do 31 grudnia 2017 r. – 153 dzieci i uczniów.

### **Wykaz prac remontowych w placówkach oświatowych w roku 2017**

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie:** Wyremontowano 1 salę lekcyjną poprzez pomalowanie ścian i sufitu oraz wymianę oświetlenia. W pomieszczeniu przeznaczonym na miejsce zabaw pomalowano ściany, sufit wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem. Wyremontowano pomieszczenie na sprzęt sportowy oraz szatnie wychowania fizycznego. Zaadaptowano 1 pomieszczenie na 2 nowe sale lekcyjne, w których pomalowano ściany, sufity, wymieniono oświetlenie, podłogi oraz drzwi. W nowym gabinecie pielęgniarki szkolnej pomalowano ściany, sufit, wymieniono podłogę, pokryto lamperią płytkami, wymieniono drzwi oraz oświetlenie, zamontowano umywalkę. W 1 sali lekcyjnej wymieniono instalację elektryczną oraz instalację sieci internetowej, usunięto parkiet oraz położono nową nawierzchnię na podłodze. Na korytarzu położono nową nawierzchnię na podłodze, wymieniono oświetlenie oraz pomalowano ściany i sufit. W remontowanych salach wymieniono grzejniki na nowe. Na ścianach na II piętrze położono marmolit. Zakupiono 30 ławek, 60 krzeseł oraz 2 tablice interaktywne.

**Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie:** Pomalowano 3 sale lekcyjne, odnowiono lamperie w sali gimnastycznej, klatce schodowej do świetlicy szkolnej, położono w 2 salach lekcyjnych wykładziny typu GAMRAT, zabezpieczono ściany w salach lekcyjnych przed zniszczeniem (na wysokości stolików zamontowano drewniane panele), położono panele w sali do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi.

**Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie:** Przeprowadzono całkowity remont 2 kompleksów łazienek na półpiętrze przy szkolnej stołówce gdzie wymieniono rury, pomalowano sufity, ułożono płytki na ścianach i podłodze, wymieniono umywalki, sedesy, wykonano zabudowę kabin w-c. W 1 łazience wymieniono rury i sanitariaty, pomalowano oraz położono płytki na ścianach i podłodze. Pomalowano i położono płytki w pomieszczeniu magazynowym przy sekretariacie. Wykonano malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora i wicedyrektorów.

**Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jędrzejowie:** Pomalowano 1 klasę, świetlicę szkolną oraz pokój nauczycielski. Zakupiono nowe meble, ławki i krzesła do 3 sal lekcyjnych. Do jednej z klas zakupiono nową tablicę oraz tablicę interaktywną. Zakupiono nowe stoliki i krzesła do świetlicy dla dzieci młodszych. W pomieszczeniu kuchennym usunięto kuchnię węglową, położono płytki na posadzce oraz pomalowano całe pomieszczenie. Zamontowano czteropalnikową kuchnię gazową z podłączeniem do gazu ziemnego. Zakupiono nowe stoliki i krzesła na stołówkę szkolną. Pomalowano 7 łazienek, dwie zostały przystosowane dla uczniów klas 1-4 gdzie wymieniono pisuary, umywalki, oraz muszle sedesowe, częściowo wymieniono płytki na ścianach. Do kabin w-c wstawiono nowe drzwi. Na korytarzu zamontowano nowe szatnie dla uczniów oraz pomalowano część ścian.

**Zespół Placówek Oświatowych w Przysławiu:** Wyłożono kostką chodnik wzdłuż szkoły od boiska szkolnego do szkoły i przed nią, pomalowano 3 sale lekcyjne, odnowiono lamperie na korytarzu na piętrze jak również w szatni, pomalowano zastępczą salkę gimnastyczną, salkę do zajęć edukacyjnych w przedszkolu jak również salę do zabaw, pomalowano drzwi do klas, wymieniono na nowe uszkodzone elementy w łazienkach, uszczelniono pokryci dachowe w obrębie kominów.

**Szkoła Podstawowa w Rakowie:** Przygotowanie sali dla dodatkowej klasy polegające na wymiana oświetlenia wraz z instalacją elektryczną, malowanie ścian i sufitu, wyposażenie sali w nowe meble. Pomalowano klatkę schodową, pomalowano 1 salę lekcyjną, wymieniono drzwi na roletę w pomieszczeniu sklepiku uczniowskiego, wymieniono ogrzewacz wody w pokoju nauczycielskim. Zostały wymienione drzwi do szatni oraz gabinetu dyrektora szkoły. W budynku Domu Nauczyciela wymieniono drzwi wejściowe do biblioteki szkolnej, okna w piwnicy oraz przeprowadzono remont instalacji hydraulicznej w łazience.

**Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie:** Wymieniono lampy oświetleniowe na jednym z korytarzy, wymieniono ok. 100m<sup>2</sup> podłogi na tzw. Łączniku, w sali przedszkola oraz jednej klasie wymieniono linoleum, odnowiono ławki w klasach oraz stoliki w stołówce przedszkola, pomalowano

lamperię na korytarzach, pomalowano dwie sale przedszkolne, dwie klasy oraz pracownię komputerową, przeprowadzono prace porządkowe w całym budynku szkoły.

**Szkoła Podstawowa w Mnichowie:** Częściowo pomalowano sale przeznaczone na edukację wczesnoszkolną, wymieniono wykładzinę w przedszkolu oraz panele podłogowe w jednej z sal lekcyjnych, wymieniono 1 muszlę sedesową w łazience. Wymieniono część szczebli oraz przeprowadzono impregnację altan. Wyremontowano wjazd na teren szkoły.

**Szkoła Podstawowa w Jasionie:** W 4 salach lekcyjnych i korytarzu na poddaszu wykonano suche posadzki wraz z położeniem nowych wykładzin PCV ok. 180 m<sup>2</sup>, wykonano podwieszane sufity wraz z ociepleniem, podwyższono ściany działowe, wymieniono część oświetlenia, wygospodarowano pomieszczenie na kolejną salę lekcyjną i przeprowadzono generalny remont. Wyłożenie ścianek działowych regipsami oraz szpachlowanie i malowanie całego poddasza ( 5 sal lekcyjnych, korytarza i klatki schodowej). Odnowiono jedną salę lekcyjną na parterze budynku z przeznaczeniem na salę przyrodniczo-chemiczną wraz z umeblowaniem. Wymieniono zawory CO we wszystkich grzejnikach w budynku szkoły oraz zamontowano 2 nowe grzejniki CO. Zostały wymienione 2 okna dachowe, kontakty i włączniki elektryczne w pomieszczeniach na poddaszu szkoły oraz drzwi do dwóch sal lekcyjnych. Przeprowadzono generalny remont klatki schodowej (wyrównanie i uzupełnienie schodów wylewką samopoziomującą i położenie wykładziny PCV wraz z listwami antypoślizgowymi i pomalowanie klatki schodowej. Zakupiono nowe krzesła (13szt.), położono nową wykładzinę PCV w szatni na parterze oraz zamontowano nowe aluminiowe bramki do piłki nożnej na boisku.

**Szkoła Podstawowa w Podchojnach:** Na parterze budynku oraz w kotłowni została wymieniona instalacja elektryczna wraz z oświetleniem, zamontowano nową rozdzielnię elektryczną, oświetlenie ewakuacyjne oraz wymieniono główny pion energetyczny. Oddano do użytku nową klasę na piętrze oraz usunięto ubytki i pomalowano ściany klas, zapleczy, salę gimnastyczną, szatnie i korytarz. Została przeprowadzona konserwacja i naprawa ogrodzenia przed szkołą.

**Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim:** Pomalowano 1 salę lekcyjną oraz lamperię w 3 klasach. Zaimpregnowano oraz odnowiono drewniane sprzęty na placu zabaw, pomalowano drewniane podłogi na parterze i piętrze szkoły. Utwardzono wjazd do szkoły, położono destruk asfaltowy, przeprowadzono prace ziemne na placu szkoły.

**Szkoła Podstawowa w Łysakowie:** Przeprowadzono remont biblioteki szkolnej: wyrównanie wylewki klejem, położenie wykładziny PCV, pomalowanie, założenie nowego oświetlenia. Pomalowano korytarz oraz 2 sale lekcyjne. Wykonano remont sali w budynku oddziału przedszkolnego: usunięcie starej podłogi, wykonanie wylewki, położenie paneli podłogowych, położenie gładzi na suficie, pomalowanie ścian i sufitu, wymiana 2 drzwi wraz z futrynami.

**Szkoła Podstawowa w Piaskach:** Pomalowano ściany i sufity w 1 Sali lekcyjnej oraz szatni, wymieniono drzwi wejściowe do 3 sal, w 1 sali pomalowano lamperię oraz ściany. Wymieniono kabiny wc oraz sanitariaty w łazienkach. Przeprowadzono remont kominów wentylacyjnych oraz zamontowano wkład kominowy dymowy.

**Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie:** Pomalowano korytarz, odnowiono stołki, zakupiono nowe oraz wyremontowano już istniejące urządzenia na placu zabaw, wymieniono szafy elektryczne oraz ogrodzenie wokół przedszkola.

**Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie:** Dokonano modernizacji pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby przedszkola – utworzenie sali do zajęć dodatkowych.- wyburzenie ściany , malowanie pomieszczeń , osadzenie kratki wentylacyjnej oraz kontaktów i włączników prądowych, pomalowano dwie sale zabaw i zajęć, obłożono siatką , wyrównanie klejem i pomalowanie murków przy schodach zewnętrznych, wymieniono ogrodzenie, dokonano konserwacji urządzeń na placu, zakupiono szafę magazynową na naczynia stołowe do zmywalni naczyń na piętrze, zakupiono nowe meble do sal zabaw i zajęć.

**Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie:** Rozebrano ścianę działową w szatni oddziału I i położono panele. Pomalowano szatnie, piwnice, klatkę schodową, parapety w kuchni, szatni oraz w sali oddziału I, lamperię na korytarzach. Odnowiono barierki przed wejściem do przedszkola, murek oraz urządzenia na placu



zabaw. Wykonano szafy do przechowywania leżaków. Zakupiono i wymieniono daszki na kominach wentylacyjnych. Wymieniono zniszczone palisady w urządzeniach na placu zabaw.

### **Ochrona zdrowia**

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani 547.222,94

### **Pomoc społeczna**

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

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

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zasiłki celowe na leczenie, opał, odzież, energię elektryczną
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych
- sprawienie pogrzebu
- ustala prawo do Karty Dużej Rodziny
- realizuje realizuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- zasiłki okresowe
- schronienie

2. zadania obowiązkowe pełnienia usług opiekuńczych

3. utrzymanie ośrodka i pracowników wykonujących zadania własne i zlecone

4. funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

5. zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

6. wypłata dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych

Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi działania wobec dłużników alimentacyjnych, realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano

łącznie kwotę 7.338.954,02

w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 2.409.090,71

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił następującej pomocy:

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

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	
- świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	
- Karta Dużej Rodziny	
Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano	29.504.807,48
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
- świetlice szkolne wraz z żywieniem	610.762,12
- pomoc materialna dla uczniów	
w formie stypendiów, dofinansowanie zakupu podręczników	259.284,60
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
- gospodarka odpadami	1.670.660,64
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, wycinki drzew	29.637,50
- schroniska dla zwierząt	376.620,75
- oświetlenie ulic:	
za energię elektryczną	1.107.108,15
konserwacja oświetlenia ulicznego,	
nadzór nad konserwacją	246.774,01
- pozostała działalność	
w tym m.in.	
remont studni, konserwacja kanalizacji	
monitoring badanie jakości wód opadowych	56.638,74
energia i pobór wody	4.937,10
ubezpieczenie dróg	11.000,00
dopłata do biletów	208.764,00
środki przekazane jako dopłaty do lokali socjalnych	82.121,40
środki przekazane na fundusz remontowy dla 27 Wspólnot Mieszkaniowych	98.300,32
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	30.610,40
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
Przekazano dotacje dla :	
Domu Kultury	1.160.000,00
Biblioteki	725.000,00
Na prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego	14.200,00
Organizacja letniej Sceny Muzycznej, nagłośnienie koncertu WOŚP, festyn „otwarcie lata”, wsparcie produkcji filmu „Nad Nidą w cieniu drzew”	14.803,00
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
Wydatki tego działu to:	

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	1.694.528,97
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.	
dotacja dla KS „Naprzód”	243.000,00
dotacja dla LKS „ Piaskowianka”	100.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	78.000,00
dotacja dla LOK	6.000,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	2.800,00
ZHP KH Jędrzejów	2.600,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	15.000,00
UMKS „Nadir”	15.000,00
Klub Sportowy „Elmar”	9.000,00
Jędrzejowski Klub bokserski	8.600,00
Budżet gminy wykazał na koniec roku nadwyżkę w kwocie	963.537,81
Gmina spłaciła kredyt w BOŚ na kwotę	700.000,00,
Wykupiła obligacje na kwotę	1.588.000,00
odsetki od zaciągniętych kredytów	
i wyemitowanych obligacji	1.110.935,50
Ogółem spłata kredytu, wykup obligacji i spłata odsetek	
wyniosły	3.398.935,50
Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	33.023.262,14
w tym:	

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	33.019.000,00
- zobowiązania wymagalne	4.262,14

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano

na 31.12.2017 r. kwotę 141.657,00

Wydatki bieżące zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą 430.241,59

Zachowana została relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w roku 2017.

Dochody bieżące 101.099.917,07

Wydatki bieżące 95.967.611,62

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W 2017 roku Gmina Jędrzejów realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów – etap I

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014 – 2023.

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów – etap II

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015 – 2024

Całkowita wartość poniesionych nakładów w 2017 roku 931.498,95

3. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: s. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2019

Wydatki poniesione w 2017 r. 2.804.875,86 w tym dofinansowanie 724.024,00

4. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.

Wysokość środków poniesionych w ramach realizowanego zadania 24.723,00.

5. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowości Łysaków Drugi i Prząsław. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018. Środki w wysokości ..... ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

6. Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019.

Środki w wysokości 49.200,00 ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

## Realizacja inwestycji w 2017 roku

Wydatki majątkowe wyniosły **7.184.025,28** co stanowi 6,96 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne nie ujęte w załączniku z realizacji inwestycji to:

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

wniesienie wkładów do spółki z.o.o „Wodociągi Jędrzejowski 931.498,95

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

- Odszkodowanie za grunty 99.599,00

### **Dział 750, „Administracja publiczna”**

- komputeryzacja Urzędu 22.298,80

- zakup i montaż klimatyzacji w Sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego 5.522,70

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

- modernizacja przejść dla pieszych 65.975,00

- wpłata na państwowy fundusz celowy PSP 10.000,00

- dotacja dla OSP Lasków i Mnichów 2.962,00

- zainstalowanie syreny alarmowej 24.969,00

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- wykonanie ogrodzenia Przedszkola Nr 1 27.360,28

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- wpłata na państwowy fundusz celowy 11.193,00

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zakup strojów ludowych 13.916,00

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- montaż pompki dozującej środki chemiczne zwalczające

legionelle w układzie wody ciepłej na basenie 5.043,00

Wydatki inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2017 r. ogółem 90.126,82

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

### W ZAKRESIE INWESTYCJI

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

#### 1. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – etap II planowane wydatki 2 813 353 zł.

W bieżącym roku zostały zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego następujące prace:

- 1) w dniu 27.02.2017 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Spokojnej w Jędrzejowie” na potrzeby realizacji robót w ramach przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew, ul. Barbary 14, 28-300 Jędrzejów. Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 20.03.2017 r. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto **9600,00 zł**.
- 2) w dniu 08.03.2017 r. zostało zlecone wykonanie usługi obejmującej aktualizację i podział dokumentacji kosztorysowej na wymianę opraw oświetleniowych na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach w/w inwestycji.

Wykonawcą opracowania była Firma Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Krupiński, ul. Jeżewskiego 7, 28-300 Jędrzejów. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 20.03.2017 r. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto **1000,00 zł**.

- 3) w dniu 07.03.2017 r. zostało zlecone wykonanie usługi obejmującej aktualizację dokumentacji technicznej na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji była firma „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG, Dominik Morawski, ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 23.03.2017 r. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto **4920,00 zł**.

Ponadto w I półroczu bieżącego roku poniesiono opłatę za umieszczenie i pozostawienie kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 212/34 obręb 3 Jędrzejów, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP – zgodnie z umową z dnia 09.06.2016 r. Wysokość wniesionej opłaty wyniosła brutto **10 578,00 zł**.

- 4) W dniu 08.05.2017 r. podpisano umowę z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów na wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP II”. Termin rzeczowego wykonania robót - 28.09.2017 r. Wartość umowna zleconych robót wyniosła brutto **2 632 379,46 zł**.
- 5) W dniu 08.05.2017 r. podpisano umowę z „MTINWEST” Marcin Tompolski, ul. Dygasińskiego 93, 28-300 Jędrzejów na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu. Wartość umowna przedmiotowej usługi wyniosła brutto **61 900,00 zł**.
- 6) W dniu 20.07.2017 r. zlecono, na polecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Pracowni Archeologicznej „KR-Archeo” Kinga Ryba, ul. Ks. Bulandy 35, 32-860 Czchów prowadzenie badań ratowniczych archeologicznych przy inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP II”. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła brutto **738,00 zł**.
- 7) W dniu 12.09.2017 r. podpisano Aneks do umowy z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów na wykonanie dodatkowego zakresu robót nieobjętego zamówieniem podstawowym, koniecznego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, tj. „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP II”. Wartość robót objętych aneksem wyniosła brutto **83 760,40 zł**.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 2 804 875,86 zł.**

Na przedmiotowe zadanie Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w wysokości 724 024,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

## **2. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Dr. Kwarty w Jędrzejowie – planowane wydatki 44 820,00 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła brutto 43 968,81 zł. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 75 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.10.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 850,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 44 818,81 zł.**

## **3. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Gądzio-Kosa (etap II) - planowane wydatki 84 320,00 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 83 417,37 zł. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 240 mb oraz przebudowę chodnika na odcinku 50 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.10.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 900,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 84 317,37 zł.**

## **4. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Dygasińskiego i ul. Górnej w Jędrzejowie (etap II) – planowane wydatki 127 770,00 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 126 168,48 zł. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 435 mb oraz ustawienie krawężnika na odcinku 148 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.10.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 1600,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 127 768,48 zł.**

## **5. Przebudowa zjazdów w ciągu dróg gminnych ul.11 Listopada i ul. A Krajowej na działkę o nr ewid 350/1 w Jędrzejowie– planowane wydatki 22 760,00 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z firmą Usługi Transportowe Piaskowania Sylwester Kowalczyk, ul. 3 Maja 165b, 28-400 Pińczów, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 22 158,45 zł. Zakres robót obejmował przebudowę wjazdu z blozków betonowych na kostkę brukowa na powierzchni 118 m<sup>2</sup>. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.08.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 600,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 22 758,45 zł.**

## **6. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie (miejsca postojowe)– planowane wydatki 28 340,00 zł.**

W dniu 31.07.2017 r. podpisano umowę z Firmą „KOMPLEX” Robert Chrzanowski, Borki 29, 28-300 Jędrzejów, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto

27 060,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie miejsc parkingowych z kruszywa na powierzchni 495 m<sup>2</sup>. Roboty wykonano i odebrano w dniu 11.10.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 800,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 27 860,00 zł.**

**7. Przebudowa ciągu drogowego na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Murawiec w Jędrzejowie – planowane wydatki 40 315,00 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 39 312,65 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 161 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 31.08.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 700,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 40 012,65 zł.**

**8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka – planowane wydatki 54 225 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 53 323,58 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 175 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 31.08.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 900,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 54 223,58 zł.**

**9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół – planowane wydatki 29 260 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 28 708,20 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 100 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 31.08.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 550,00 zł brutto.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 29 258,20 zł.**

**10. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 35 w m. Przasław Mały– planowane wydatki 10 881 zł.**

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z firmą Usługi Transportowe Piaskowania Sylwester Kowalczyk, ul. 3 Maja 165b, 28-400 Pińczów, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 10 676,40 zł. Zakres prac obejmował ułożenia chodnika z kostki brukowej na powierzchni 65 m<sup>2</sup>. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.08.2017 r.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego Panu Piotrowi Suwała, zam. Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów. Wartość zrealizowanej usługi wyniosła 200,00 zł brutto.



**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 10 876,40 zł.** Zadanie realizowano jest przy udziale środków z funduszu sołectwa Prząsław Mały.

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

#### **1. Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki własne 540 000 zł.**

W dniu 01.03.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na opracowanie technologii robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadań pn.:

- 1) „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Strażackiej (Nr 328029), Klonowej (Nr 328079), Adolfa Dygasińskiego (Nr 328069) w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+402 - na działkach o nr ewid. 447, 499, 445 i 481/2". Wartość umowna wyniosła 1000,00 zł brutto.
- 2) „Remont drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+225 na działce o nr ewid. 495 ark. 2 oraz od km 0+000 do km 0+715 na działce o nr ewid. 496 ark. 2". Wartość umowna wyniosła 1100,00 zł brutto.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 328075 ul. Kazimierza Jeżewskiego w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+173 na działce o nr ewid. 197". Wartość umowna wyniosła 800,00 zł brutto.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 328060 ul. Sadowej w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+256 na działce o nr ewid. 215". Wartość umowna wyniosła 700,00 zł brutto.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Książę Skroniów od km 0+000 do km 0+400 na dz. nr. ewid 2/6". Wartość umowna wyniosła 700,00 zł brutto.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Nr 328016 w miejscowości Brynica Sucha od km 0+000 - 1+000 na działkach o nr ewid. 110/1, 110/2, 110/3 i 111". Wartość umowna wyniosła 1200,00 zł brutto.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej Nr 328014 w miejscowości Borów od km 0+000 - 0+845 na działce o nr ewid. 104". Wartość umowna wyniosła 1000,00 zł brutto.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3". Wartość umowna wyniosła 800,00 zł brutto.
- 9) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasków od km 0+000 do km 0+625 na działce o nr ewid. 257". Wartość umowna wyniosła 900,00 zł brutto.

Ponadto:

- 1) w związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3 zaistniała konieczność aktualizacji (wskazania) granic działki będącej własnością Gminy Jędrzejów. Z tego względu zlecono firmie Biuro Usług Geodezyjno- Kartograficznych „GEOMIAR” z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Reymonta 12. Wartość wykonania w/w usługi wyniosła brutto 2 214,00 zł.
- 2) w związku z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaistniała konieczność wykonania i ustawienia 4 szt. tablic informacyjnych na zadaniach zrealizowanych w roku ubiegłym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Z tego względu w dniu 06.02.2017 r. zlecono wykonanie i ustawienie w/w tablic przy przebudowanych drogach. Wartość zlecenia wyniosła brutto 1 476,00 zł.
- 3) w dniu 14.02.2017 r. zlecono opracowanie projektów organizacji ruchu dla siedmiu dróg wnioskowanych do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych firmie MTINWEST – Marcin Tompolski, Jędrzejów ul. Dygasińskiego 93. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto 3 630,00 zł.
- 4) zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną organizacją ruchu zamówiono i ustawiono znaki drogowe przy drogach przebudowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łączna wartość wykonanego oznakowania wynosi brutto 10 088,52 zł.

W dniu 20.02.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r. zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Strażackiej (Nr 328029), Klonowej (Nr 328079), Adolfa Dygasińskiego (Nr 328069) w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+402 - na działkach o nr ewid. 447, 499, 445 i 481/2". Wysokość dotacji - 192 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

·w dniu 04.04.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie przebudowy w/w dróg gminnych. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 323 279,79 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 19.07.2017r.

·w dniu 10.04.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania . Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 2500,00 zł brutto

·w dniu 29.06.2017 r. zlecono firmie Zielony Punkt Paweł Machulski, ul. Chęcińska 144, 26-026 Brzeziny wykonanie i zamontowanie barierki oddzielającej chodnik od rowu na skrzyżowaniu ul. Strażackiej i Klonowej w Jędrzejowie. Wartość zleconych prac wyniosła 1150,00 zł.

·w trakcie realizacji robót zakupiono i zamontowano właz żeliwny na studni w chodniku za kwotę 191,79 zł brutto.

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 334 770,35 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 192 000,00 zł.

W dniu 03.07.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 328014 w miejscowości Borów od km 0+000 - 0+845 na działce o nr ewid. 104", oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 328075 ul. Kazimierza Jeżewskiego w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+173 na działce o nr ewid. 197". Wysokość dotacji - 195 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

w dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „WOJTRANS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie na wykonanie przebudowy w drogi gminnej Nr 328014 w miejscowości Borów od km 0+000 - 0+845 na działce o nr ewid. 104. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 279 779,49 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.12.2017 r.

·w dniu 11.10.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 1200,00 zł brutto.

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 283 688,64 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 160 771,00 zł.

·w dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice partner: Usługi Transportowe Handlowo – Sprzętowe, Edmund Krupa, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5a, lok. 45, 25-435 Kielce na wykonanie przebudowy w drogi gminnej drogi gminnej Nr 328075 ul. Kazimierza Jeżewskiego w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+173 na działce o nr ewid. 197. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 150 112,89 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.12.2017r.

·w dniu 11.10.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania . Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 500,00 zł brutto.

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 153 122,04 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 76 597,00 zł.

W dniu 28.07.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r. zadań pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 328060 ul. Sadowej w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+256 na działce o nr ewid. 215" oraz

„Przebudowa drogi gminnej Nr 328016 w miejscowości Brynica Sucha od km 0+000 - 1+000 na działkach o nr ewid. 110/1, 110/2, 110/3 i 111".

Wysokość dotacji - 278 000,00 zł brutto.

W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

·w dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: Lider: Zakład Robót Drogowych Dukt Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowo- Handlowe „Dróg-Pol” Paulina Kamińska ul. Przedborska 8,26-060 Chęciny na przebudowę drogi gminnej Nr 328060 ul. Sadowej w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+256 na działce o nr ewid. 215. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 123 860,63 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.12.2017r.

·w dniu 11.10.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 500,00 zł brutto.

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 126 769,78 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 99 088,00 zł.

·w dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „Fart” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce na przebudowę drogi gminnej Nr 328016 w miejscowości Brynica Sucha od km 0+000 - 1+000 na działkach o nr ewid. 110/1, 110/2, 110/3 i 111. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 170 680,95 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 08.12.2017 r.

·w dniu 11.10.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 800,00 zł brutto.

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 174 390,10 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 135 806,00 zł.

W dniu 24.10.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3”. Wysokość planowanej dotacji wynosi 182 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

w dniu 27.11.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „WOJTRANS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 266 707,05 zł.

·z uwagi na poprawę bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania z ul. Małogoską zlecono dodatkowo wykonanie poszerzenia przepustu za kwotę 200,00 zł brutto.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 15.12.2017 r.

·w dniu 17.11.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą, Lasków 56A, 28-300 Jędrzejów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 1000,00 zł brutto.

Łączna wartość zadania wyniosła brutto 272 630,20 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 182 000,00 zł.

Łączna długość przebudowanych w/w dróg wyniosła 3 266 mb.

**Calkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 1 348 071,11 zł, w tym:**

·środki z budżetu Miasta i Gminy w wysokości 501 809,11 zł brutto,

·środki z dotacji celowej uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 846 262,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**§ 6620.**

**Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 100 000,00 zł.**

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2017 dla Starostwa Powiatowego wykonano modernizację następujących dróg powiatowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0271T Jędrzejów – Wilanów – dr woj.728 od km 0+835 – 0+995, 1+150 – 1+440, 1+890 – 2+700 dł. 1260 mb”  
wartość robót wyniosła 288 468,94 zł. W dniu 11.12.2017r. dokonano odbioru robót. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 10 000,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Kulczyzna” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Podchojny od km 1+350 do km 1+450 szer.1,3 mb W dniu 04.10.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 100 mb, wartość robót wyniosła 39 447,33 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0161T Podlesie – Wygoda – Brus – Antonów” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Brus od km 3+000 do km 3+100 szer. 1,3 mb W dniu 04.10.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 100 mb, wartość robót 23 228,55 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 10 000,00 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów – Kulczyzna – Raków – Gozna – Mokrsko Dolne – Sobków” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Raków od km 4+526 do km 4+601 szer. 1,3 mb. W dniu 04.10.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 75 mb, wartość robót 41 054,33 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Potok Borów – Krzcięcice” Polegająca na wykonaniu nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Potok Borów – Krzcięcice” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Potok Wielki od km 3+215 do km 3+420 długości 205 mb szerokości 1,3 mb. W dniu 01.08.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 205 mb, wartość robót 44 513,58 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T Raków – Wolica” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Wolica od km 2+379 do km 2+590 długości 211 mb szerokości 1,5 mb. W dniu 01.08.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 211 mb, wartość robót 46 319,34 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.

**Łączny udział Gminy Jędrzejów w kosztach w/w robót wyniósł 100 000,00 zł.**

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

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

#### **1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. F. Przypkowskiego w Jędrzejowie**

**plan: 10 000,00 zł**

**wykonanie: 9 265,00 zł**

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 9 265,00 zł

w tym: - projekt rozbudowy oświetlenia – 1 500,00 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego – 6 765,00 zł

- nadzór – 1 000,00 zł

#### **2. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. St. Okrzei w Jędrzejowie**

**plan: 92 300,00 zł**

**wykonanie : 92 256,17 zł**

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 92 256,17 zł.

w tym: - budowa oświetlenia – 90 256,17 zł

- nadzór – 2 000,00 zł

#### **3. Budowa oświetlenia w parku przy ul. F. Przypkowskiego**

**plan: 47 700,00 zł**

**wykonanie: 39 666, 15 zł**

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 39 666,15 zł.

w tym: - dziennik budowy – 20,00 zł

- budowa oświetlenia – 39 146,15 zł

- nadzór – 500,00 zł

#### **4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Laskowie**

**plan: 6 000,00 zł**

**wykonanie: 5 961,36 zł**

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 5 961,36 zł.

w tym: - przyłącze elektryczne – 161,36 zł

- dokumentacja projektowa – 5 800,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Lasków

#### **5. Budowa oświetlenia ulicznego w Potoku Wielkim**

**plan: 9 500,00 zł**

**wykonanie: 9 471,00 zł**

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 9 471,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Potok Wielki.

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

#### **1. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - planowane wydatki 150 890,00 zł.**

W dniu 14.06.2017 r. podpisano umowę z firmą „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG, Dominik Morawski, ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wartość umowna usługi wyniosła **129 000,00 zł brutto**.

W dniu 15.12.2017 r. Wykonawca przedmiotowej usługi przekazał dokumentację techniczną opracowaną na podstawie zawartej w/w umowy.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 129 000,00 zł.**

#### **2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Jędrzejów - planowane wydatki 9833,00 zł.**

W dniu 20.11.2017 r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski, ul. Mikołaja Reja 6, 28 – 300 Jędrzejów na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowości Raków, gmina Jędrzejów”. Wartość umowna usługi wynosi 9 800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy – 15.02.2018 r.

**Środki finansowe** za zrealizowanie w/w usługi zostały uchwałą Nr XLI/385/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21.12.2017 r. **ujęte w wykazie wydatków niewygasających** z upływem roku budżetowego 2017 i **będą wydatkowane w terminie do 30.03.2018 r.**

#### **3. Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 39 694,00 zł.**

W dniu 11.05.2017 r. podpisano umowę z firmą „KOLPROJEKT” Biuro Projektowe Krzysztof Oleś, ul. Nowy Świat 52, 25-516 Kielce na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania. Wartość umowna przedmiotu umowy 24 723,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana przez Wykonawcę w dniu 20.12.2017 r.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 24 723,00 zł brutto.**

**4. Zakup i montaż elementów placu zabaw w Chorzewie - planowane wydatki 5184 zł.**

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zrealizowano w dniu 10.11.2017 r. i poniesiono wydatki w kwocie 5 183,99 zł ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Chorzewa.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 5 183,99 zł brutto.**

**5. Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskowie - planowane wydatki 12 267,00 zł.**

W dniu 14.06.2017 r. podpisano umowę z firmą „KOMPLEX”, Borki 29, 28-300 Jędrzejów na wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskowie. Wartość zleconych robót wyniosła brutto 12 200,00 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 20.06.2017 r. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Lasków.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 12 200,00 zł.**

**6. Rewitalizacja parku "Stary Sad" na dz. Nr 844 w Mnichowie - planowane wydatki 16 000,00 zł.**

W dniu 08.05.2017 r. zlecono Pracowni Badań i Studiów Archeologicznych ARCHO-bis Czesław Hadamik, ul. Szkolna 40/60, 25-604 Kielce wykonanie II etapu ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie działki o nr ewid. 844 w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów. Wartość zleconych prac wyniosła 16 000,00 zł. Prace zostały zakończone.

Zaplanowane na rok bieżący **wydatki** na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Mnichów **zostały wykorzystane w całości.**

**7. Wykonanie ścianki działowej w budynku Pawilonu Sportowego (świetlica wiejska) w Piaskach - planowane wydatki 9 000,00 zł.**

W dniu 04.09.2017 r. zlecono firmie Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Grad, Piaski 160, 28-300 Jędrzejów wykonanie ścianki działowej w budynku Pawilonu Sportowego w Piaskach. Prace zostały wykonane zgodnie z w/w zleceniem. Wartość wykonanych prac wyniosła 9 000,00 zł brutto.

Zaplanowane na rok bieżący **wydatki** na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Piaski **zostały wykorzystane w całości.**

**8. Wykonanie i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Skroniowie - planowane wydatki 8 000,00 zł.**

W dniu 27.03.2017 r. zlecono firmie „DEHMET” Hubert Gajos, Skroniów 86A, 28-300 Jędrzejów wykonanie ogrodzenia świetlicy. Wartość zleconych robót wyniosła brutto 8 000,00 zł. Ogrodzenie zostało wykonane i zamontowane.

Zaplanowane na rok bieżący **wydatki** na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Skroniów **zostały wykorzystane w całości.**

**9. Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wólka dz. nr 123 FS - planowane wydatki 2 500,00 zł.**

W dniu 08.06.2017 r. zlecono firmie „KOMPLEX”, Borki 29, 28-300 Jędrzejów wykonanie montażu ogrodzenia placu zabaw. Zakres robót obejmował wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego o łącznej długości 27 mb. Wartość wykonanych robót wyniosła 2 499,97 zł brutto. Roboty wykonano i odebrano w dniu 25.07.2017 r. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Wólka.

**Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 2 499,97 zł.**

**10. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łączynie - planowane wydatki 4 500,00 zł.**

W ramach zadania zakupiono telewizor wraz z niezbędnym osprzętem z przeznaczeniem na wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łączynie. Koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 4 500,00 zł brutto.

Zaplanowane na rok bieżący **wydatki** na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołectwa Łączyn **zostały wykorzystane w całości.**

**11. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Przasławiu - planowane wydatki 4 296,00 zł.**

W ramach zadania zakupiono zestaw nagłośnieniowy z przeznaczeniem na wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Przasławiu. Koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 4 500,00 zł brutto.

Zaplanowane na rok bieżący **wydatki** na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołectwa Przasław **zostały wykorzystane w całości.**

**12. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Przasław, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 48 800,00 zł.**

W dniu 20.11.2017 r. podpisano umowę z *Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski, ul. Mikołaja Reja 6, 28 – 300 Jędrzejów* na wykonanie dokumentacji projektowych dla: budynku Szkoły Podstawowej, Punktu Przedszkolnego i Biblioteczno-Świetlicowego w miejscowości Łysaków Drugi oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przasław. Wartość przedmiotu umowy wynosi 48 800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy – 15.03.2018 r.

**Środki finansowe** za zrealizowanie w/w usługi zostały uchwałą Nr XLI/385/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21.12.2017 r. **ujęte w wykazie wydatków niewygasających** z upływem roku budżetowego 2017 i **będą wydatkowane w terminie do 30.04.2018 r.**

**13. Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 49 200,00 zł.**

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2017 zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Książę Skroniów.

W dniu 07.11.2017 r. została podpisana umowa z firmą EKOKANWOD Czyste i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej w miejscowości Książę Skroniów wraz z pompownią.

Wartość przedmiotu umowy - 1 569 480,00 zł brutto, **z czego za wykonanie dokumentacji projektowej 49 200,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem przypada na koniec lutego 2018 r.**

**Środki finansowe** za zrealizowanie w/w usługi projektowej w ramach przedmiotowego zadania zostały uchwałą Nr XLI/385/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21.12.2017 r. **ujęte w wykazie wydatków niewygasających** z upływem roku budżetowego 2017 i **będą wydatkowane w terminie do 30.04.2018 r.**

**14. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej usytuowanych na działce o nr ewidencyjnym 841/8 w Skroniowie, gmina Jędrzejów (etap I i II) - planowane wydatki 134 945,00 zł.**

Środki zabezpieczone w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano na uregulowanie należności za przejęcie prawa własności do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej usytuowanych na działce o nr ewidencyjnym 841/8 w Skroniowie, gmina Jędrzejów - wykonanych na własny koszt w dwóch etapach przez Państwo Grażynę i Zdzisława Florczyk, zam. Skroniów 137A, 28-300 Jędrzejów. Na podstawie zawartych umów z dnia 31.10.2017 r. oraz z dnia 22.12.2017 r. za przejęcie w/w sieci Gmina Jędrzejów poniosła w roku 2017 łączne wydatki w wysokości **134 124,90 zł brutto.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Gminy Jędrzejów**  
**wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

**I. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2017 r.**

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię	<b>22676 ha</b>
<b><i>Użytki rolne</i></b>	<b>17032 ha</b>
grunty orne	13395 ha
sady	260 ha
łąki trwałe	1027 ha
pastwiska trwałe	268 ha
grunty rolne zabudowane	621 ha
grunty pod rowami	49 ha
nieużytki rolne	91 ha
stawy hodowlane	82 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	31 ha
grunty leśne na użytkach rolnych	1208 ha
<b><i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i></b>	<b>4182 ha</b>
lasy i grunty leśne	4181 ha
grunty zadrzewione	0,6287 ha
<b><i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i></b> 434 ha	
mieszkaniowe	225 ha
przemysłowe	60 ha
inne zabudowane	111 ha
zurbanizowane niezabudowane	12 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	26 ha
<b><i>Tereny komunikacyjne</i></b>	<b>991 ha</b>
drogi	598 ha
koleje	201 ha
grunty przeznaczone po budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	192 ha
<b><i>Grunty pod wodami</i></b>	<b>24 ha</b>
grunty pod wodami powierzchniowymi	19 ha
stojącymi	5 ha
<b><i>Tereny pozostałe</i></b>	<b>13 ha</b>
tereny różne	7 ha
użytki ekologiczne	6 ha

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

<b>1</b>	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	<b>509 ha</b>
----------	---	---------------



<b>2</b>	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	<b>445 ha</b> <b>23 ha</b>
<b>3</b>	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	<b>0.2775 ha</b>
<b>4</b>	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	<b>65 ha</b> <b>34 ha</b>
<b>5</b>	Drogi gminne	<b>114,0076 ha</b>

**Na 31 grudnia 2016 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :**

<b>1</b>	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	<b>461 ha</b>
<b>2</b>	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	<b>343 ha</b> <b>23 ha</b>
<b>3</b>	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	<b>0.2775 ha</b>
<b>4</b>	Przekazane w wieczyste użytkowanie W tym osobom fizycznym	<b>65 ha</b> <b>34 ha</b>
<b>5</b>	Drogi gminne	<b>71.3367 ha</b>

**Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2017**

<b>Lp.</b>	<b>Opis nieruchomości/ nabywca</b>	<b>Tryb sprzedaży</b>	<b>Powierzchnia (w ha)</b>	<b>Uzyskana cena netto (w zł)</b>	<b>Nr aktu notarialnego</b>
1.	Lokal mieszkalny Nr 3 Zagaje 100 wraz z udziałem w działce Nr 336/31 Jan Sputo	bezprzetargowy		564,00 zł - lokal 1.624,03 zł – udział w działce	5061/2016
2.	Obręb 09 miasta Jędrzejowa działka Nr 41 Stanisław Bik	przetargowy	3,4656 ha	352.040,00 zł	952/2017
3.	Obręb Mnichów działka Nr 237 Ewelina Gruszczyńska	przetargowy	0,1000 ha	3.350,00 zł	1048/2017
4.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 36/9, 37/9, 37/11, 41/12 Eco Technologia Sp. z o.o.	przetargowy	0,9529 ha	300.500,00 zł	3038/2017
5.	Lokal mieszkalny Nr 16 ul. 11 Listopada 111 Ewa Jaworska	bezprzetargowy		1.622,00 zł	2031/2017
6.	Lokal mieszkalny Nr 1 ul. Dojazd 1b Piotr i Beata Chabior	bezprzetargowy		1.950,00 zł	2418/2017

7.	Lokal mieszkalny Nr 2 ul. Dojazd 1b Leszek i Ewa Bartkiewicz	bezprzetargowy		2.370,00 zł	2425/2017
8.	Lokal mieszkalny Nr 3 ul. Dojazd 1b Wojciech i Monika Kowalscy	bezprzetargowy		1.415,00 zł	2432/2017
9.	Lokal mieszkalny Nr 4 ul. Dojazd 1b Konrad i Ewa Borowieccy	bezprzetargowy		1.193,00 zł	2439/2017
10.	Obręb 05 miasta Jędrzejowa działka Nr 439/3 Jan Wroński	bezprzetargowy	0,0108 ha	3.297,56 zł	4175/2017
11.	Lokal mieszkalny Nr 18 ul. B. Chrobrego 1 Grażyna Cymba	przetargowy		100.000,00 zł	4989/2017
12.	Lokal mieszkalny Nr 7 ul. 11 Listopada 80 Maciej Sikorski	przetargowy		54.450,00 zł	5206/2017
13.	Obręb 11 miasta Jędrzejowa działki NrNr 36/8, 37/10, 41/11 OKNORAM Grażyna Kosińska	przetargowy	0,9842 ha	243.635,00 zł	3886/2017
<b>Suma</b>				<b>1 068 010,59 zł</b>	

## II. Budynki komunalne

### 1. *Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2017 r. znajdują się 60 budynków mieszkalnych, w tym:

- 32 budynki ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 227 lokali, w tym 116 lokali mieszkalnych i 111 lokali socjalnych;
- 27 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
- 23 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych są przez ZUK, w których znajduje się 58 lokali stanowiących własność gminy;
- 4 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inny podmiot, w których znajduje się 9 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 183 lokali mieszkalnych i 111 lokali socjalnych.

W roku 2017 sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2 lokale zostały sprzedane w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

W zasobach gminy znajduje się 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1186,02 m<sup>2</sup>.

## III. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 23.182.850,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”;
- 28,90 % udziałów o wartości nominalnej 144.500,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie.

**IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2017 r.**

Łączne dochody uzyskane w 2017 roku

**I. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 19.900,12 zł**

**II. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 241.887,18 zł**

**III. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 612.100,82 zł**

w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych – 234.041,24 zł;

- z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 378.059,58 zł;

**IV. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.188,00 zł.**

**V. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 172.422,56 zł**

w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 1 163.872,56 zł

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 8.550,00 zł

**VI. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 117.939,84 zł**

**VII. Odsetki – 13.256,61 zł.**

**Ogółem dochody: 2 247.695,13 zł**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077, Dz. U. 2018 poz. 1000) organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe j.s.t i sprawozdanie z wykonania budżetu.

Zatwierdzenie sprawozdania ma nastąpić do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym

Przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok zawiera :

- 1.bilans z wykonania budżetu
- 2.bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
3. łączny rachunek strat i zysków jednostki
4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki