



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA 2009 ROK**

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jędrzejów, marzec 2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA 2009 rok**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	532.090	532.038,31	99,99
	01095		Pozostała działalność	532.090	532.038,31	99,99
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.193	15.193	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	476.897	476.845,31	99,98
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	40.000	100
020			LEŚNICTWO	5.000	3.753,83	75,07
	02001		Gospodarka leśna	5.000	3.753,83	75,07
		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	5.000	3.753,83	75,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.264.835	2.206.216,50	97,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1.888.623	1.830.004,50	96,89
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.863.623	1.805.004,50	96,85
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376.212	376.212	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	376.212	376.212	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANİOWA	1.106.000	1.331.256,10	120,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.106.000	1.331.256,10	120,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140.000	147.168,23	105,12
		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	586.000,00	631.922,54	107,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	20.176	134,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	365.000	521.898,74	142,98
		0920	Pozostałe odsetki		10.090,59	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	2.000	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2.000	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443.561	488.282,66	110,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.181	163.540,52	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161.405	161.405	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.776	2.135,52	76,92
	75023		Urzędy gmin	279.380	322.153,52	115,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279.380	322.153,52	115,31
	75097		Gospodarstwo pomocnicze		2.588,62	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		2.588,62	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.121	56.119,24	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4.933	4.931,24	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.933	4.931,24	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.188	51.188	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51.188	51.188	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.000	28.832,02	90,10
	75416		Straż Miejska	32.000	28.832,02	90,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	32.000	28.832,02	90,10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.358.998	21.967.090,25	94,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159.000	158.164,40	99,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	159.000	156.447,48	98,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.716,92	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000.895	5.925.292,54	98,74

	0310	Podatek od nieruchomości	5.161.275	5.096.876,73	98,75
	0320	Podatek rolny	19.000	16.751	88,16
	0330	Podatek leśny	76.000	79.954	105,20
	0340	Podatek od środków transportowych	717.555	710.820,20	99,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	4.409,57	17,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14.416,04	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.065	2.065	100
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.551.224	4.560.857,33	100,21
	0310	Podatek od nieruchomości	2.093.130	2.146.192,39	102,53
	0320	Podatek rolny	930.000	894.506,09	96,18
	0330	Podatek leśny	14.000	19.303,13	137,87
	0340	Podatek od środków transportowych	437.094	358.498,70	82,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	45.092,91	90,18
	0430	Wpływy z opłaty targowej	460.000	491.133,50	106,76
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	567.000	561.685,93	99,06
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		16.279	
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		983,36	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27.182,32	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.226.288	1.063.090,65	86,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	754.000	565.750,19	75,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	411.288	418.113,43	101,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	60.674,56	121,34
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		300	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	18.252,47	165,93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.421.591	10.259.685,33	89,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.631.591	9.664.149	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790.000	595.536,33	75,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22.468.481	22.495.500,77	100,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.698.760	13.698.760	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.698.760	13.698.760	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116.232	116.232	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116.232	116.232	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.993.582	6.993.582	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.993.582	6.993.582	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.523.184	1.550.203,77	101,77
	0920	Pozostałe odsetki		27.019,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.523.184	1.523.184,26	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136.723	136.723	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800.345	892.517,67	111,51
	80101		Szkoły podstawowe	64.680	103.925,06	160,67
		0830	Wpływy z usług	37.000	73.311,66	198,13
		0920	Pozostałe odsetki		98,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.835,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	17.680	17.680	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100
	80104		Przedszkola	411.121	438.668,98	106,70
		0830	Wpływy z usług	401.121	428.668,98	106,86
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100
	80110		Gimnazja	6.000	12.687,63	211,46
		0830	Wpływy z usług	6.000	12.677,63	211,29
		0920	Pozostałe odsetki		10	
	80148		Stółki szkolne	311.520	330.212	106,00
		0830	Wpływy z usług	311.520	330.212	106,00
	80195		Pozostała działalność	7.024	7.024	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7.024	7.024	100
851			OCHRONA ZDROWIA		1.536,28	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.536,28	
		0920	Pozostałe odsetki		17	
		2910	Wpływy zw zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.519,28	
852			POMOC SPOŁECZNA	10.443.149	10.509.752,55	100,63
	85202		Domy pomocy społecznej		11.341,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11.341,15	
	85203		Ośrodki wsparcia	455.000	451.924,80	99,32
		0830	Wpływy z usług	52.500	49.424,80	94,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	297.500	297.500	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105.000	105.000	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.129.790	8.172.144,67	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	43.075,78	172,30

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.104.790	8.104.790	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24.278,89	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	47.650	47.504,63	99,69
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.150	26.111,90	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	21.500	21.392,73	99,50
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	752.141	751.046,50	99,85
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	367.453	367.452,18	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	384.688	383.594,32	99,71
		Ośrodki pomocy społecznej	497.598	504.324,25	101,35
85228	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	25.913,68	129,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	14.812,57	105,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	463.598	463.598	100
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254.288	264.784,55	104,12
85295	0830	Wpływy z usług	50.000	60.591,54	121,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204.191	204.191	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97	2,01	2,07
		Pozostała działalność	306.682	306.682	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	306.682	306.682	100,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	539.295	523.971,17	97,15
	85395		Pozostała działalność	539.295	523.971,17	97,15
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	498.262	484.990,41	97,33
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41.033	38.980,76	94,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.605	287.577,80	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287.605	287.577,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	287.605	287.577,80	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329.575	307.509,97	93,30
	90002		Gospodarka odpadami	220.000	246.678,71	112,12
		0920	Pozostałe odsetki		45,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220.000	246.633,10	112,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2.026,13	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2.026,13	
	90095		Pozostała działalność	109.575	58.805,13	53,66
		0920	Pozostałe odsetki		17.830,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109.575	40.974,17	37,39
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000	20.000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290.000	326.613,45	112,62
	92601		Obiekty sportowe	290.000	326.613,45	112,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000	32.791,02	117,11
		0830	Wpływy z usług	262.000	293.764,08	112,12
		0920	Pozostałe odsetki		58,35	
			OGÓŁEM DOCHODY	62.979.055	61.980.568,57	98,41

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% 15:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	643.070,00	625.437,43	97,25
	01009	Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	18.980,00	18.385,82	96,86
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	1.000,00	14,28
	01095	Pozostała działalność	607.090,00	596.051,61	98,18
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500.000,00	500.000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	500.000,00	500.000,00	100,00
		w tym:6210- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500.000,00	500.000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.836.266,00	5.673.240,87	97,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260.000,00	260.000,00	100,00
		w tym: § 6630- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.000,00	260.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	279.942,50	93,31
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	279.942,50	93,31
	60016	Drogi publiczne gminne	4.900.054,00	4.757.086,37	97,08
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600.054,00	4.513.786,79	98,12
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,	20.935,99	99,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376.212,00	376.212,00	100,00
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.212,00	376.212,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.231.592,00	1.218.057,50	98,90
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.016.290,00	1.012.319,40	99,60
		w tym:6210- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	549.000,00	545.029,40	99,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.302,00	205.738,10	95,55
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.601.824,00	6.338.400,57	96,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	555.356,00	541.285,58	97,46
	75022	Rady gmin	290.000,00	282.623,29	97,45
	75023	Urzędy gmin	4.943.468,00	4.711.586,96	95,30
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.962,84	99,92
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	740.000,00	740.000,00	100,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.000,00	62.904,74	86,17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.121,00	56.119,24	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.933,00	4.931,24	99,96
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.188,00	51.188,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	537.338,00	490.363,12	91,25
	75405	Komendy Powiatowe Policji w tym: § 6170- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00 15.000	14.999,98 14.999,98	99,99 99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000,00	137.197,56	97,99
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1998,34	99,91
	75416	Straż Miejska	345.338,00	335.866,97	97,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	300,27	0,85
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	152.000,00	124.083,32	81,63
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152.000,00	124.083,32	81,63
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	530.500,00	530.035,79	99,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	530.500,00	530.035,79	99,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41.456,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.456,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.257.258,00	23.242.815,20	99,93
	80101	Szkoły podstawowe	11.379.766,00	11.366.716,81	99,88
		w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.904,00	14.903,59	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	794.393,00	794.094,74	99,96
	80104	Przedszkola	2.696.522,00	2.696.258,69	99,99
	80110	Gimnazja	5.650.733,00	5.650.700,99	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.114.887,00	1.114.361,92	99,95
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582.849,00 3.700,00	582.781,33 3.660,00	99,98 98,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.459,00	24.323,00	99,44
	80148	Stołówki szkolne	742.576,00	742.504,72	99,99
	80195	Pozostała działalność	271.073,00	271.073,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	611.288,00	610.239,67	99,82
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000,00	200.000,00	100,00
		w tym: § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000,00	16.991,02	99,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387.288,00	386.249,34	99,73
	85158	Izby wytrzeźwień	7.000,00	6.999,31	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	12.645.016,00	12.608.647,18	99,71
	85202	Domy pomocy społecznej	276.000,00	275.470,45	99,80

	85203	Ośrodki wsparcia	568.220,00	563.812,82	99,22
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	105.000,00	100,00
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.256,00	4.255,36	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.129.790,00	8.129.787,60	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.650,00	47.504,63	99,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931.453,00	930.358,50	99,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405.000,00	403.971,03	99,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.078.500,00	1.078.087,75	99,96
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.005,00	7.005,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678.836,00	678.620,40	99,96
	85295	Pozostała działalność	529.567,00	501.034,00	94,61
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	539.295,00	523.971,17	97,15
	85395	Pozostała działalność	539.295,00	523.971,17	97,15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	639.872,00	639.275,00	99,90
	85401	Świetlice szkolne	346.572,00	346.003,20	99,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290.755,00	290.727,80	99,99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,00		
	85495	Pozostała działalność	2.544,00	2.544,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.505.459,00	10.489.367,39	99,84
	90002	Gospodarka odpadami	395.000,00	393.916,56	99,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148.000,00	147.946,85	99,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42.000,00	41.907,00	99,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.245.000,00	1.243.026,05	99,84
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.885,30	99,83
	90095	Pozostała działalność	8.675.459,00	8.662.570,93	99,85
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.565.715,00	7.560.352,29	99,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.505.232,00	1.505.232,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971.232,00	971.232,00	100,00
	92116	Biblioteki	434.000,00	434.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.385.959,00	1.370.143,58	98,85
	92601	Obiekty sportowe	898.220,00	893.505,86	99,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	487.739,00	476.637,72	97,72
		OGÓŁEM WYDATKI	67.221.546,00	66.547.429,03	98,99

WYKONANIE

planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok

NAZWA	Dz.	Stan.Fund		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Wydatki		Stan.Fund. na dzień 31.12.2009		Suma bilansowa 7+8	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zakłady budżetowe ogółem :		605.760,00 -237271,07	10.868.090,00 9.640.294,04	467.290,00 467.290,00	11.473.850,00 9.403.022,97	10.868.090,00 9.153.799,24	605.760,00 207.230,73	11.473.850,00 9.403.022,97							
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400	520.760,00 172.706,69	7.218.900,00 6.578.119,40	- -	7.739.660,00 6.750.826,09	7.218.900,00 6.307.113,02	520.760,00 401.720,07	7.739.660,00 6.750.826,09							
Zakład Usług Komunalnych	700	85.000,00 -409.977,76	3.649.190,00 3.062.174,64	467.290,00 467.290,00	3.734.190,00 2.652.196,88	3.649.190,00 2.846.686,22	85.000,00 -194.489,34	3.734.190,00 2.652.196,88							

REALIZACJA
planów finansowych gospodarstw pomocniczych za półrocze 2009 rok

NAZWA	Dz.	Przychody		w tym: Dotacje z budż.		Wydatki		Środki obrotowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wg stanu na 01.01.2009	wg stanu 31.12.2009
1	2	3		4		5		8	9
Gospodarstwa pomocnicze ogółem:		1.601.553,00 1.585.665,01		740.000,00 740.000,00		1.601.553,00 1.588.671,27		-41.662,00	-44.668,26
Gospodarstwo Pomocnicze Administracja Budynków	750	1.601.553,00 1.585.665,01		740.000,00 740.000,00		1.601.553,00 1.588.671,27		-41.662,00	-44.668,26

WYKONANIE
planów przychodów i wydatków funduszy celowych 2009 rok

NAZWA	Dz.	Stan.Fund	Przychody	Suma bilans	Wydatki	Stan.Fund.	Suma
		obrot.na początku Plan	Plan	/3+4/ Plan	Plan	na dzień 31.12. 2009 rok Plan	bilansowa 6 +7 Plan
1	2	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8
Fundusze celowe ogółem :		432.854,00 184.831,48	160.000,00 745.660,44	592.854,00 930.491,92	592.854,00 295.792,23	- 634.699,69	592.854,00 930.491,92
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	432.854,00 184.831,48	160.000,00 745.660,44	592.854,00 930.491,92	592.854,00 295.792,23	- 634.699,69	592.854,00 930.491,92

Realizacja dochodów gminy za 2009 rok

Uchwalone uchwałą budżetową dochody gminy na 2009 rok wynosiły 60.451.112,00.
W trakcie realizacji budżetu dokonywano jego zmian w formie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia.

Łącznie plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.527.943 i wynosił 62.979.055,00.
Zwiększono i zmniejszono dochody w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo	532.090,00
2. Transport i łączność	689.835,00
3. Administracja publiczna	279.380,00
4. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	51.188,00
5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.005,00
6. Różne rozliczenia	2.258.146,00
7. Oświata i wychowanie	- 11.863,00
8. Pomoc społeczna	559.767,00
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539.295,00
10. Edukacyjna Opieka Wychowawcza	287.605,00
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2.725.505,00
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00

Planowane dochody w kwocie 62.979.055,00 zrealizowane zostały w kwocie
61.980.568,57 tj. 98,41%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	9.799.414,63
------------------------------	--------------

- dotacje na zadania własne	3.728.765,35
- środki z funduszy celowych	25.000,00
- dotacje rozwojowe	523.971,17
- dotacje wynikające z porozumień zawartych z UW	2.000,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 75,07 % w dziale Leśnictwo do 120,36 % w dziale Gospodarka mieszkaniowa

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

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- dzierżawy gruntów komunalnych i najmu lokali użytkowych
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- opłaty targowej
- wpływów z tytułu usług realizowanych za pośrednictwem GZOSiP
- dochodów realizowanych przez Składowisko Odpadów i Pływalnię Miejską

W 2009 roku wystąpiły niższe niż przewidywało Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Realizacja w kwocie 9.664.149 jest niższa od zaplanowanej o 967.442

i stanowi 1,56 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Niewykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów informowało, że prognozowana kwota w/w wpływów stanowiąca podstawę do naliczenia udziałów jest

będzie niższa o 14,5% od wyliczeń zawartych w informacjach przekazanych jst w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 31.01.2009 r.

Subwencje w kwocie 20.945.297 stanowią 33,79 % osiągniętych dochodów, dochody podatkowe stanowią 20.870.880,74 tj. 33,67 %, dotacje 14.061.471,15 tj. 22,69 %.

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Gmina lokowała wolne środki na rachunkach lokat terminowych i z tego tytułu osiągnęła dochody w kwocie 27.019,51

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3.308.654,51
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty	1.057.175,22
Skutki zwolnień ustawowych	
w tym:	
- w podatku rolnym	211.699,75
- w podatku od nieruchomości	845.475,47

Pełna analiza wykonania dochodów budżetowych musi zawierać informacje o stanie zaległości czyli należnych dochodów których z różnych przyczyn nie udało się wykonać. Należy podkreślić że zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zmniejszyły się:

- na 31.12.2008 - 1.219.293
- na 31.12.2009 - 1.104.216

Doświadczenia codziennej pracy nie pozwalają nawet w obliczu tych liczb na optymizm.

Podatnikom nadal trudno realizować płatności w ustawowym terminie. Liczba osób zwracających się z wnioskiem o rozłożenie ich na raty, przesunięcie terminu płatności lub umorzenie nie zmienia się. Niestety nie wynika to tylko z zaniedbania, ale również ze znacznego zubożenia społeczeństwa.

Działania podejmowane przez pracowników Urzędu Miejskiego, których celem było wyegzekwowanie należności gminy były bardzo aktywne.

W zakresie zaległości podatkowych wystawiono:

- 525 tytułów wykonawczych na zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę	41.690,65
- 487 tytułów wykonawczych na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę	156.640,70
- 24 tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę	180.087,60
- 23 tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportowych na kwotę	55.281,80

Gmina pozyskała środki na:

- realizację inwestycji w kwocie	2.311.216,50
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; utworzenie Bajkowego przedszkola w Potoku Wielkim; i Przedszkola pod jesionami w Jasionnie	523.971,17
- z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację świetlic wiejskich	60.000,00

Wydatki budżetowe za 2009 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2009 rok w kwocie 64.693.603,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 67.221.546,00 i zrealizowane zostały w wysokości 66.547.429,03 tj. 98,99%

w tym:

wydatki bieżące:	52.021.497,99
wydatki inwestycyjne:	14.525.931,04

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 81.63% w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, do 100% w dziale 400 Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 710 Działalność usługowa i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki związane były z :

- | | |
|--|------------|
| - wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych | 10.000,00 |
| - przekazaniem składki dla Świętokrzyskiego Związku Izb Rolniczych | 18.385,82 |
| - zakupem materiałów wykorzystanych przy remoncie domu w który uderzył grom | 1.000,00 |
| - zakupem materiałów na uroczystości dożynkowe wojewódzkie, modernizacją świetlic OSP w Rakowie i Brynicy Suchej, zbiórką padliny, opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wyjazdy rolników | 596.051,61 |
| w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 476.845,31 |

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.:	
zakup i montaż znaków drogowych	17.031,79
remont dróg tłuczniami	187.331,80
płyty pod wiaty przystankowe	18.000,00

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	467.290,00
- opracowania geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, szacunki gruntów i budynków, opłaty za światłokopie map i związane ze stwierdzaniem nabycia gruntów przez zasiedzenie, dopłaty w spółkach prawa handlowego, remonty lokali użytkowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej	205.738,10

Działalność usługowa

- renowacja grobów wojennych na cmentarzu Bł. W. Kadłubka w Jędrzejowie	2.000,00
--	----------

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	5.202.909,70
- Rady Miejskiej	282.623,29
- dotacja dla gospodarstwa pomocniczego „Administracja budynków"	740.000,00
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	62.904,74

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

- prowadzenie rejestru wyborców	4.931,24
- wybory do Parlamentu Europejskiego	51.188,00

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- dofinansowanie funkcjonowania KPP	14.999,98
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	137.197,56
- wydatki z zakresu Obrony Cywilnej	1.998,34
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	335.866,97
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	300,27

Prowizje dla sołtysów	124.083,32
------------------------------	------------

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	530.035,79
--	------------

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie	41.456,00
---	-----------

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe zgromadzono środki w kwocie	23.224.251,61
--	---------------

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 12 szkół podstawowych
- prowadzenie 14 oddziałów przedszkolnych
- funkcjonowanie 5 przedszkoli przy szkołach podstawowych
- prowadzenie 2 gimnazjów
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi
- dotacje dla niepublicznych szkół

Przeprowadzono prace remontowe o różnym zakresie:

1. Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10: Wymieniono drzwi zewnętrzne przy sali gimnastycznej. Malowanie sufitu w sali gimnastycznej, 100 wnętrz okiennych, 8 kpl. łazienek, pomieszczeń kuchennych, 3 sal lekcyjnych. Lakierowanie parkietu sali gimnastycznej, podłogi w jednej pracowni, 15 drzwi wewnętrznych. Prace konserwacyjno-pielęgnacyjne na placu szkolnym. Uzupełniono pomoce dydaktyczne. *Do połowy listopada 2009 roku zostały wymienione okna w bibliotece, pokoju nauczycielskim, kuchni i stołówce szkolnej. Koszt: 46.449,19 zł – wykonawcą była Firma ANPOL ze Staszowa, ul. Towarowa 26.*

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 12: Wykonano malowanie 3 pracowni, 6 łazienek, klatki schodowej. Wymieniono 5 drzwi wewnętrznych do klas. Przeprowadzono remont trzonu kuchennego i posadzki w oddziałach przedszkolnych. W ramach programu „Małe ogrody” wykonano przed szkołą ogródek kwiatowy, posadzono kwiaty, krzewy i zasiano trawnik. Szkoła przystąpiła do realizacji programu „Radosna Szkoła” i złożyła wnioski na przyznanie środków na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole oraz do urządzenia szkolnego placu zabaw. Ze środków gminy Zakład Usług Komunalnych wykonał z kostki brukowej dojście do szkoły od ulicy F. Przypkowskiego. Szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej w ramach programu PIERWSZAKI.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie, ul. Reymonta 1: Ze środków Gminy wykonano wymianę 190 okien w budynku szkolnym oraz 2 drzwi zewnętrznych i 2 bramy garażowe. Prace wykonywała firma z Ustrzyk Dolnych. Dodatkowo do połowy listopada jedna ściana budynku szkolnego od strony zachodniej została ocieplona przez firmę z Kielc, na więcej nie pozwalały finanse. Łączny koszt powyższych robót: 271.596,60 zł.

Z budżetu szkoły wymieniono 20 pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z płukaniem grzejników. (pod koniec grudnia zaszła potrzeba naprawy czopucha pieca grzewczego). Przy pomocy pracowników i sojuszników szkoły pomalowano lamperie w szatniach, pomalowano 6 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, ogrodzenie placu szkolnego i barierki. Wymieniono wykładzinę podłogową w czytelnicy i części administracyjnej. Zakupiono i zainstalowano podgrzewacze wody i wentylatory w łazienkach. Przygotowano jedną salę do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego z grupą cztero i pięcioletków. Szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu PIERWSZAKI. Poza tym zakupiono krzesła i ławki oraz mebelki do jednego oddziału. Szkoła przystąpiła do programu „Radosna Szkoła” i złożyła wnioski o przyznanie środków na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole oraz do urządzenia szkolnego placu zabaw. W 2009 roku szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 11.680 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw.

4. Zespół Szkół w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 43: Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2: Wykonano remont pokrycia dachowego na jednym segmencie części

dydaktycznej. Ze środków budżetowych i przy pomocy pracowników szkoły wykonano: zerwanie zniszczonych płytek PCV na

korytarzach oraz w jednej sali lekcyjnej i trzech zapleczach wraz ze zmianą podłóża i położeniem wykładziny podłogowej (wykładzina na korytarze była zakupiona w 2008 roku).

Malowanie wszystkich korytarzy szkolnych – bez klatek schodowych. Montaż drzwi w sektorze wf – zakupionych w 2008 roku. Zakupiono i wymieniono 10 okien. Szkoła Podstawowa nr 4 wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu PIERWSZAKI.

5. Szkoła Podstawowa w Jasionnie: Przy pomocy rodziców wykonano adaptację części poddasza i uzyskano dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na izbę lekcyjną. Ze środków uzyskanych z rezerwy celowej MEN w kwocie 10.000 zł zostało zakupione wyposażenie do multimedialnej pracowni językowej. Szkoła została zakwalifikowana do realizacji programu „Małe Przedszkole” – „Pod jesionami”. Zajęcia z 20 dziećmi w wieku od 3 do 5 lat będą realizowane w okresie od 1 października 2009 do 31 lipca 2010 roku. W ramach tego projektu została zorganizowana dodatkowa sala dla przedszkola, wymieniono 7 okien, położono panele podłogowe. Wyrównano i pomalowano ściany na korytarzach szkolnych, w łazienkach, pokoju nauczycielskim, 4 salach lekcyjnych. Pomalowano i odnowiono plac zabaw oraz drewniane ogrodzenie i podmurówkę budynku szkoły. Wyremontowano pomieszczenie biblioteczne. Szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne do wczesnoszkolnej edukacji uczniów – w ramach programu PIERWSZAKI.

6. Szkoła Podstawowa w Łysakowie: Ze środków budżetowych szkoły oraz przy pomocy rodziców wykonano wymianę instalacji odgromowej na budynku oddziału przedszkolnego. Przy pomocy rodziców pomalowano sale lekcyjne i szatnię, naprawiono boazerię, naprawiono ogrodzenie placu przy oddziale przedszkolnym. Wymieniono podłogę w sali lekcyjnej, naprawiono trzon kuchenny. W ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich szkoła została zakwalifikowana do wyposażenia w multimedialną tablicę elektroniczną – wartość – 15.790,00 zł. Szkoła przystąpiła do programu „Radosna Szkoła” i złożyła wniosek na wyposażenie miejsca zabaw w szkole.

7. Szkoła Podstawowa w Mnichowie: remont pomieszczenia kuchennego – instalacja elektryczna, posadzka, okładziny i malowanie ścian. Odnowienie wejścia do szkoły, okładziny schodów, malowanie ścian. Zakup i montaż podgrzewaczy wody w łazienkach, wykonanie obudowy grzejników.

8. Szkoła Podstawowa w Piaskach: Zmodernizowano sposób ogrzewania budynku szkolnego. Przy pomocy rodziców w 2008 i 2009 roku wykonano instalację centralnego ogrzewania na Eko-groszek. Wyburzono piece kaflowe, zamurowano ubytki po piecach, wyrównano sufity i powierzchnie ścian oraz pomalowano. Wyremontowano jedną salę na piętrze i pomalowano korytarz. W oddziale przedszkolnym wymieniono dwa okna i wykładzinę podłogową. Zainstalowano bojler na ciepłą wodę. Położono płytki na

korytarzu od wejścia wschodniego, na schodach zewnętrznych oraz obłożono płytkami schody prowadzące na I piętro, obłożono płytkami podest wejściowy do przedszkola. Wyłożono płytkami podest wejścia głównego. W ramach projektu PIERWSZAKI szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej.

9. Szkoła Podstawowa w Podchojnach: remont ścian wraz z naprawą ubytków i malowaniem emulsyjnym i olejnym Sali polonistycznej, matematycznej, nauczania zintegrowanego kl. I, pokoju nauczycielskiego, oddziału przedszkolnego, szatni, korytarza, pracowni przyrodniczej wraz z zapleczem i położeniem wykładziny, obłożenie schodów wewnętrznych płytkami antypoślizgowymi. Wybudowanie boksu na składowanie żużla piecowego. W ramach Świętokrzyskiego Programu Wsparcia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich - doposażono szkołę w 52 krzeselka, 20 ławek uczniowskich, projektor multimedialny, laptop, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłaśniający. Łączna wartość 10.000 zł. W ramach projektu PIERWSZAKI – otrzymano pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej. W ramach programu „Radosna Szkoła” złożono wniosek o przyznanie środków na wyposażenie miejsca zabaw w szkole. Rozpoczęto przygotowania do zagospodarowania terenów pod boiska.

10. Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim: Wykonano malowanie ścian, sufitów i lamperii w trzech salach lekcyjnych i Sali gimnastycznej. Odnowiono podłogi we wszystkich salach, pomalowano drzwi. Zmieniono tablicę zabezpieczającą instalację elektryczną budynku szkolnego. Zainstalowano elektryczny podgrzewacz do ciepłej wody i doprowadzono ciepłą wodę do łazienek. Dokonano czyszczenia i płukania instalacji centralnego ogrzewania oraz wymieniono część ogrodzenia placu szkolnego. W ramach programu PIERWSZAKI szkoła otrzymała wyposażenie w pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła została zakwalifikowana do realizacji programu K.L. - „Małe przedszkole” - „Bajkowe przedszkole w Potoku Wielkim”. Szkoła przystąpiła do programu „Radosna Szkoła” i złożyła wniosek na wyposażenie miejsca zabaw w szkole – uzyskała 6.000 zł.

11. Zespół Placówek Oświatowych w Przysławiu: Pomalowano blachę na całej części pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe wraz z remontem kominów ponad dachem. Malowanie klatki schodowej, 6 sal lekcyjnych, korytarza dolnego, zaplecza w.f., kotłowni. Odgródzenie części żywieniowej na korytarzu. W ramach Świętokrzyskiego Programu Wsparcia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich – w trakcie realizacji jest doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne o ogólnej wartości 10.000 zł. W ramach projektu PIERWSZAKI doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z założeniami projektu.

12. Szkoła Podstawowa w Rakowie: Wymieniono podłogę wraz z posadzką w jednej klasie oraz założono podłogową instalację grzewczą. Pomalowano klatkę schodową, odnowiono ściany jednej Sali oddziału przedszkolnego. Wykonano prace ziemne przy przebudowie boiska szkolnego. W ramach programu PIERWSZAKI doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła przystąpiła do programu

„Radosna szkoła” i złożyła wniosek na wyposażenie miejsca zabaw w szkole. Pod koniec października szkoła została wyposażona w interaktywny zestaw multimedialny w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”. Wartość 15.790,00 zł.

13. Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie: Wykonano instalację odgromową na starej części budynku szkolnego, pomalowano klatkę schodową, odnowiono część pomieszczeń. Wymieniono drzwi zewnętrzne. Przystosowano łazienkę i pomieszczenia dla potrzeb przedszkola i szatni szkolnej. Dokonano płukania instalacji grzewczej wraz z malowaniem grzejników.

14. Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Węgleńcu: Dokonano wymiany drzwi wejściowych. Dodatkowo w grudniu zakupiono i wymieniono 6 okien na parterze (szatnia i łazienka).

15. Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie, ul. Mieszka I 9: Wymiana 6 okien, 13 drzwi wewnętrznych i 1 zewnętrznych – zakupionych w 2008 roku. Położono płytki w szatni, przeprowadzono remont dwóch łazienek dla dzieci i jednej dla personelu, remont zaplecza kuchennego, malowanie dwóch sal i korytarza, wykonanie bramy. Przy pomocy rodziców zakupiono zestaw urządzeń do wewnętrznego miejsca zabaw.

16. Przedszkole nr 2 w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 113a: Wymieniono 16 okien, drzwi balkonowe w jednej sali, instalację elektryczną wraz z osprzętem i lampami oświetleniowymi w jednej sali zajęć i w kuchni. Remont jednej łazienki wraz z instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną, okładzinami ścian, posadzką i malowaniem. Malowanie hallu, klatki schodowej i kuchni, odnowienie mebelków, wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych. Dodatkowo w grudniu 2009 roku zakupiono i wymieniono 45 okien.

17. Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie, ul. Kościelna 16: Przeprowadzono modernizację dwóch łazienek (parter i piętro) wraz ze zmianą instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i osprzętu, położono płytki na zapleczu kuchennym wraz z malowaniem. Wyremontowano dwie piaskownice, pomalowano urządzenia placu zabaw, wykonano obudowę grzejników. Wymieniono 14 okien i drzwi wewnętrzne – zakupionych z budżetu 2008 roku. Zabezpieczono okienka w podpiwniczeniu. Ze względu na awarię centralnego ogrzewania – zakupiono i wymieniono piec grzewczy c.o.

Subwencja oświatowa i dotacje celowe wyniosły 14.011.069,00 i stanowiły 60,30% wszystkich wydatków na zadania oświatowe w 2009 roku.

Ze środków gminy wydatkowano 9.240.789,00

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

410.239,67

Pomoc społeczna

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

1. zasiłki i pomoc w naturze w tym m.in.
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - zasiłki celowe na leczenie, opał, odzież, energię elektryczną
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych
 - sprawienie pogrzebu
 - zasiłki okresowe
 - schronienie
2. zadania obowiązkowe pełnienia usług opiekuńczych
3. utrzymanie ośrodka i pracowników wykonujących zadania własne i zlecone
4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
5. zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
6. wypłata dodatków mieszkaniowych

Na wykonanie zadań własnych wydatkowano

łącznie kwotę

3.466.386,10

w tym:

dofinansowanie ze środków wojewody

1.175.267,05

W zakresie zadań zleconych Ośrodek udzielił następującej pomocy:

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

Na wykonanie bieżących zadań zleconych wydatkowano

9.105.045,08

W ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki Ośrodek realizował projekt „Większe umiejętności lepsze jutro”. Wydatki bieżące wyniosły

413.892,00

w tym:

- wkład własny gminy

43.460,00

- dofinansowanie ze środków EFS

370.432,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	346.003,20
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów	290.727,80
- pomoc socjalna	2.544,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów Komunalnych	393.916,56
- oczyszczanie miasta	147.946,85
w tym: m.in. akcja zimowa	97.077,17
przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku	26.806,44
oczyszczanie rzeki Brzeźnicy	9.994,24
- utrzymanie zieleni	
w tym: wycinka drzew, zakup kwiatów, krzewów, ziemi, gazonów	41.907,00
- oświetlenie ulic:	
za energię elektryczną	874.204,77
konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne remonty	298.935,98
- pozostała działalność	
w tym m.in.	
remonty częściowe ulic na terenie miasta	169.289,01
ubezpieczenie dróg	19.300,00
prowizja targowa	233.836,80
czyszczenie studzienek, wymiana włazów	7.315,75
monitoring wód opadowych	9.516,00
dopłata do biletów PKS	108.917,67
utrzymanie szaletu	22.331,59
inspektorzy nadzoru	15.900,00
środki przekazane na fundusz remontowy dla 33 Wspólnot Mieszkaniowych	213.472,49
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	130.255,06

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	971.232,00
Biblioteki	434.000,00
Kościół św. Trójcy i Klasztoru	100.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej 893.505,86

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in.

dotacja dla KS „Naprzód”	175.000,00
dotacja dla LKS „Piaskowianka”	70.000,00
dotacja dla LZS „Zryw” Skroniów	14.000,00
dotacja dla LOK	3.200,00
dotacja dla UKP „Orka”	10.000,00
Szkolny Związek Sportowy	2.500,00
Łuczniczy Ludowy KS „Karima”	6.500,00
ZHP KH Jędrzejów	1.500,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne	10.000,00
PZW Koło „Lin” Jędrzejów	2.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku deficyt w kwocie -4.566.860,46

Gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości 74.074,00, wykupiła obligacje w kwocie 1.110.000,00 i odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji 530.035,79.

Ogółem spłaty kredytów , pożyczek , wykup obligacji

oraz odsetek wyniosły

1.714.109,79

tj. 2,77% wykonanych dochodów.

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą

12.177.585,09

w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek	3.850.000,00
- emisji obligacji komunalnych	8.040.000,00
- zobowiązania wymagalne	287.585,09

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano na 31.12.2009 r. kwotę 1.669.157,00

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

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

Realizacja inwestycji w 2009 roku

Wydatki inwestycyjne wyniosły **14.525.931,04** co stanowi 21,83% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne nie ujęte w załączniku z realizacji inwestycji to:

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach przekazanej dotacji

w kwocie 500.000,00 wykonał:

- odcinkową wymianę sieci wodociągowej w ul. Św. Barbary
- naprawę metodą bezwykopową odcinka kolektora sanitarnego „A”
- budowa przyłącza wodociągowego do działki Nr 32/01 obr. 11
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Jasionka
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury wodno-kanal. w łączniku między ul. M. Konopnickiej a ul. Murawiec
- roboty związane z utrzymaniem i regulacją kanalizacji deszczowej i przy urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych
- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora umożliwiającą odprowadzenie wód deszczowych przy ul. Jasionka

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- | | |
|---------------------|-----------|
| - zakup przystanków | 20.935,99 |
|---------------------|-----------|

Dział 750 „Administracja publiczna”

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - komputeryzacja Urzędu | 49.962,84 |
|-------------------------|-----------|

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- | | |
|---|-----------|
| - zakup wyposażenia multimedialnego | |
| pracowni języka angielskiego (SP w Jasionnie) | 14.903,59 |
| - zakup kserokopiarki dla ZOSiP | 3.660,00 |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- | | |
|------------------------------|------------|
| - ocieplenie budynku ośrodka | 105.000,00 |
| - zakup patelni | 4.255,36 |
| - budowa garażu | 7.005,00 |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|-----------|
| - dobudowa oświetlenia ulicznego: | |
| Piaski zawodzie, Brynica Sucha, fontanna na Pl. T. Kościuszki | |
| ogółem | 69.855,30 |

Informacja z realizacji inwestycji za 2009r.

Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej przedstawia informację z realizacji inwestycji

-Remont drogi Ks. Skroniów p. wieś dł. 490 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT – Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc za kwotę: 64.644,14 zł . W trakcie realizacji zadania zwiększono zakres robót o 30 mb Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 74 723,74 zł

-Remont drogi Potok dł. 350 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę - Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT – Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc za kwotę: 46.244,10 zł. W trakcie realizacji zadania zwiększono zakres robót o 50 mb . Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 54 250,40 zł

- Remont drogi Brynica Sucha dł. 300 mb W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT – Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc za kwotę: 59.215,26 zł Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 61 175,26 zł

- Remont drogi Mnichów – Zakościele dł. 380 mb W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - wybrano wykonawcę : Spółdzielnia Usługowa-Zaopatrzeniowa Rolników i Kółek Rolniczych , Jędrzejów ul. Rakowska za kwotę 94.572,00 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 11.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 96 352,00 zł

- Remont drogi Zagaje dł. 160 mb – W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Spółdzielnia Usługowa-Zaopatrzeniowa Rolników i Kółek Rolniczych , Jędrzejów ul. Rakowska za kwotę 17.056,00 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.07.2009 r. Całkowity koszt zadania 18 056,00 zł

- Remont drogi Rakówek – Jasionna – dł. 200 mb . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę : Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT – Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc za kwotę: 35.258,00 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 36 298,00 zł.

- Remont drogi Podlaszcze – Gozna dł.350 mb. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Spółdzielnia Usługowa-Zaopatrzeniowa Rolników i Kółek Rolniczych ,

Jędrzejów ul. Rakowska za kwotę 37.310,00 zł. W trakcie realizacji zadania zwiększono zakres robót o 17 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.07.2009 r. Całkowity koszt zadania 40 122,20 zł

- *Remont drogi Brus* dł. 294 mb. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT – Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc za kwotę: 43.933,18 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 12.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 45 173,18 zł.

- *Remont dróg w miejscowości Łysaków o łącznych odcinkach dł. 250 m.* W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę wybrano wykonawcę : Spółdzielnia Usługowa-Zaopatrzeniowa Rolników i Kółek Rolniczych , Jędrzejów ul. Rakowska za kwotę 22.675,00 zł Roboty wykonane odebrane w dniu 11.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 23 000,00 zł.

- *Remont drogi Piaski – Kopaniny* dł. 220 mb – W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę : Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT – Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc za kwotę: 45.083,88 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 12.08.2009 r. Całkowity koszt zadania 46 363,88 zł.

- *Remont drogi Zagaje* dł. 230 mb – W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Firmę Usługowo Danatrans z Jędrzejowa za kwotę 33 999,99 zł. W trakcie realizacji zadania zmniejszono zakres do 215 mb Roboty wykonane i odebrane w dniu 19.10.2009 r. Całkowity koszt zadania 31 769,62 zł

- *Przebudowa-remont drogi Przysław- Przysław Mały* długości 1050mb- I etap W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” z siedziba w Górkach Szczukowskich k/Kielc- kwota 274.933,10 zł Termin realizacji do 30.09.2009r. W dniu 25.06.2009r. w ramach zamówień uzupełniających zawarto umowę z wykonawcą – firmą „TRAKT” na remont II etapu . Zakres robót obejmuje dodatkowy odcinek 380 mb za kwotę 97 232,78 zł. W trakcie realizacji zadania uzyskano informację o dodatkowym dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 100 000 zł. W dniu 14.08.2009r. ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejne 300 mb . Wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” z Jędrzejowa za kwotę 98 100,20 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 29.10.2009 r. Całkowity koszt wszystkich etapów 480 466,08 zł. Na zdanie uzyskano dofinansowanie w wysokości łącznej 376 212,00 zł.

- *Remont drogi Piaski – Zawodzie –odwodnienie drogi* .W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę : Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” z Jędrzejowa za kwotę: 46 546,78 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 25.11.2009 r. Całkowity koszt zadania 49 906,78 zł

- *Remont drogi Podchojny – dł. 100 mb wraz z odwodnieniem* . W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę : Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” z Jędrzejowa za kwotę: 38 893,60 zł. W trakcie realizacji zadania zwiększono zakres robót o wykonanie odtworzenia rowu , odmulenia przepustów i ułożenia ciekłu . Roboty wykonane odebrane w dniu 25.11.2009 r. Całkowity koszt zadania 48 275,00 zł

- *Remont drogi Borów p. wieś – dł. 300 mb* .W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę : Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” z Jędrzejowa za kwotę: 63 452,20 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 02.12..2009 r. Całkowity koszt zadania 64 427,20 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 30 000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- *Remont drogi Przysów p. wieś – dł. 250 mb* .W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę : Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” z Jędrzejowa za kwotę: 56 318,25 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 02.12.2009 r. Całkowity koszt zadania 57 158,25 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 12 000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

-*Remont chodnika przy ul. Okrzei* – W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – Firmę „POL-GIPS” z Jędrzejowa za kwotę 74 341,18 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 01.09.2009 r. Całkowity koszt zadania 75 941,18 zł.

- *Remont chodników na Osiedlu Murawiec* – W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – Firmę „POL-GIPS” z Jędrzejowa za kwotę 47 897,09 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 01.09.2009 r. Całkowity koszt zadania 48 897,09 zł.

- *Przebudowa Alei Piłsudskiego w Jędrzejowie dł. 550 mb* – W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę

Świątokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT – Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc za kwotę: 890 561,57 zł. W trakcie realizacji zadania zmniejszono zakres robót. Roboty wykonane odebrane w dniu 06.10.2009 r. Całkowity koszt zadania 837 797,14 zł. Na zadanie uzyskano dotację z budżetu państwa w ramach projektu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 415 110,47 zł.

- *Przebudowę ul. Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie dł. 1167 mb* – W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych za kwotę 2 799 684,06 zł. Roboty wykonane odebrane w dniu 01.10.2009 r. Całkowity koszt zadania 2 824 684,06 zł. Na zadanie uzyskano dotację z budżetu państwa w ramach projektu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1 389 894,03 zł.

- *Remont Parku 700 – Lecia – II etap.* W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – firmę „KOMPLEX” z Borków za Kwotę 203 508,20 zł. Podczas wykonywania zamówienia podstawowego stwierdzono, że późniejszy remont pozostawionych dwóch alejek nie objętych umową spowoduje duże zniszczenia na alejkach wyremontowanych z uwagi na konieczność dojazdu. Na okoliczność powyższego sporządzono protokół konieczności wykonania remontu dodatkowo dwóch alejek i udzielono zamówienia uzupełniającego dla firmy „KOMPLEX” z Borków na kwotę 37 000 zł. Roboty w zakresie wykonania alejek zostały rozliczone kosztorysem powykonawczym – koszt robót 221 935,86 zł. Ponadto na wyposażenie parku (zakup ławek , koszy) poniesiono nakłady w wysokości 73 656,05 zł. Ogółem poniesione nakłady w 2009r. – 318 163,61 zł.

- *Remont chodników na terenie miasta Jędrzejowa* – Na mocy zawartego porozumienia w dniu 17 marca 2009r. i aneksu z dnia 16.11.2009r. z Zakładem Usług Komunalnych w ramach przyznanej dotacji wyremontowano chodniki przy ul. Mieszka I , Przypkowskiego (S.P.nr.4 i S.P nr.2), ul. Górnej , ul. Sportowej , ul. Konarskiego, ul. Spółdzielczej , ul. Strażackiej , ul. Sadowej , łącznie wykonano remont chodników w ilości 2 168 m² . Dotacja na remonty chodników wyniosła 277 366,67 zł.

- *Remont dróg powiatowych.* Na mocy porozumienia zawartego z dnia 12.03.2009r. Zarządem Powiatu wykonano remonty dróg powiatowych:
ul. Przypkowskiego - odcinek o dł.540 mb koszt 546 129,58 zł.
Wygoda – Brus – odcinek o dł. 200 mb , koszt 46 200 zł.
Skroniów p. wieś – odcinek o dł. 200 mb , koszt. 54 500 zł.

Łysaków – odcinek o dł.310 mb , koszt 72 285 zł.

Potok Wielki – PKP – odcinek o dł. 300 mb , koszt 69 300 zł.
Ignacówka Dolna – Podlaszcze – odcinek o dł. 300 mb , koszt 69 300 zł.
Mnichów p. wieś – odcinek o dł. 200 mb , koszt. 48 300 zł.

Razem udział Gminy 279 942,50 zł , udział Powiatu 626 072,08 zł.

Remont dróg wojewódzkich . Na mocy umowy zawartej w dniu 03.08.2009r. z Województwem Świętokrzyskim wykonano przebudowę ul. Głowackiego na odcinku o dł. 778 mb za łączną kwotę 768 528,15 zł. Udział Gminy 260 000 zł. udział Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 508 528,15 zł.

- *Boisko Zagaje* – W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonano równanie boiska sportowego wywieziono ziemię , zakupiono i przekazano nasiona trawy. Całkowity koszt 11 879,01 zł.

- *Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5”* – Podpisano pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie w/w inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Opracowany został projekt budowlany na powyższą inwestycję przez Firmę Handlowo-Usługową „KARY” ul. B. Chrobrego 1/58 Jędrzejów.

- *Rewitalizację terenów wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie I etap* obejmujący uszczelnienie czaszy zbiornika , wykonanie przyłącza wody oraz odcinkowy remont koryta rzeki Brzeźnicy - wybrano wykonawcę Firmę „WOD-GAZ” z Suchowli. Roboty zakończone i odebrane w dniu 03.12.2010r. na kwotę 1 192 509,12 zł. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorami: inwestorskim i autorskim wyniósł 1 223 737,12 zł.

- *Modernizację Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury* - podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL S. A.” z siedzibą w Jędrzejowie na kwotę 9 745 132,12 zł. oraz umowy na roboty dodatkowe na łączną kwotę 898 325,79 zł. Poniesione koszty robót budowlanych w 2009 roku wraz z kosztami promocji, wycinki drzew, nadzoru autorskiego i inwestorskiego wyniosły 2 797 692,00 zł. Termin wykonania całości zadania - 01.08.2010 r.

- *Budowa Infrastruktury Technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne południowej części miasta Jędrzejowa* - uzyskano pozwolenie na budowę I etapu przedmiotowej inwestycji, tj. budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej , oświetlenia oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano remont cząstkowy ul. Jasionki

za kwotę 61 000,00 zł. przez Firmę Usługową DanaTrans z Jędrzejowa oraz wykup gruntów . Ogółem kwota 1 281 545,28 zł.

- *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mnichowie* –złożono wnioski o dofinansowanie powyższej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Opracowany został projekt budowlany przez firmę „PROXIMUS” Wójcik Działalność w Zakresie Architektury Laskowa 3, 28-330 Wodzisław za kwotę 42 822,00 zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2010 roku.

- *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie.* W wyniku wszczętej w 2008 r. procedury przetargowej w dniu 05.01.2009 r. podpisano umowę z firmą Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. Ryszard Wenda – Lipków ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin na „Opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków” za kwotę 119 560,00 zł. Usługa została wykonana i zapłacona w 2009 roku.

SPRAWOZDANIE

URZĄD REALIZACJI ROZCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO DOMU KULTURY w Jędrzejowie

2010 -01- 25

1191110

L.dz.

W JĘDRZEJOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Dom Kultury w Jędrzejowie w dniu 31 grudnia 2009 r. zatrudniał 12 osób (+ 4 sezonowi) w tym działalność merytoryczną Domu Kultury prowadziło 8 osób.

Działalność kulturalno-wychowawcza prowadzona jest poprzez:

- Zespoły taneczne: Parada, Mała Parada, Rytmika
- Zespół taneczny Ekstremum
- Pracownia plastyczna
- Pracownia muzyczna
- Pracownia teatralna „Strych Dziadka Hieronima”
- Klub Środowiskowy PER-ARTE
- Jędrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne
- Klub Twórców Nieprofesjonalnych Ziemi Jędrzejowskiej
- Kawiarenka Internetowa

Oprócz w/w działalności Dom Kultury był miejscem spotkań mieszkańców

- Z posłami na Sejm RP
- Prezydentem Lechem Kaczyńskim
- Związku hobbystów jak pszczelarze, gołębiarze, brydżyści

W Domu Kultury mają swoje siedziby:

- Związek Kombatantów AK
- Związek Inwalidów Wojennych
- Stowarzyszenie Civitas Christiana
- Społeczna Szkoła Muzyczna

Dom Kultury był organizatorem następujących imprez:

- Święto Miasta
- Dni Jędrzejowa
- Powitanie Nowego Roku „Sylwester pod Gwiazdami”
- Letniej Sceny Muzycznej
- Pożegnanie Lata
- Miss Nastolatek Ziemi Jędrzejowskiej
- Wigilia na Rynku
- Spektakle klubu PER ARTE „Fioletowa Krowa”, „Koncert z Dedykacją”, „Koncert Mikołajkowy”
- Przegląd Przedszkolnych Programów Artystycznych
- Przegląd Szkolnych Programów Artystycznych
- Spotkania okolicznościowe z kombatantami i innymi organizacjami współpracującymi z Domem Kultury

- Plenery Malarskie i Fotograficzne
- Wystawy plastyczne, fotograficzne i inne
- Regionalny Przegląd Kolęd i Pastoralek
- Prezentacje Programów Artystycznych o tematyce Bożonarodzeniowej
- Imprez estradowych i spektakli teatralnych.

Dom Kultury jest współorganizatorem następujących imprez:

- Regionalny Konkurs Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych
- Festiwal Organowy
- Dni Kultury Chrześcijańskiej
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Imprezy Szkół Podstawowych i ponadgimnazjalnych

W związku z przekazaniem budynku Domu Kultury do remontu w miesiącach czerwiec – lipiec 2009 nastąpiła przeprowadzka do pomieszczeń zastępczych przy ulicy 11 Listopada 33 c. W pomieszczeniach tych mieści się administracja, kawiarenka internetowa oraz pracownie plastyczna, muzyczna, teatralna, fotograficzna. Zespoły taneczne ćwiczą w wynajętych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej Nr 4, Liceum Ogólnokształcącym i okresowo w Restauracji Parkowa. Imprezy kameralne organizowane były w Pawilonie wystawowym Muzeum im. Przypkowskich oraz w Klubie Nauczyciela.

Z działalności merytorycznej Domu Kultury osiągnęliśmy dochody		40.339 zł
Taniec – zespoły Parada	19.555	
Taniec – zespół Ekstremum	7.905	
Plastyka	1.219	
Internet	110	
Imprezy różne	11.550	
Dochody z różnych opłat i wynajmu		20.140
Kawiarnia	700	
Kuratorski ośrodek	1.050	
Civitas Christiana	1.800	
Społeczna Szkoła Muzyczna	570	
Wynajem sal i pomieszczeń	16.020	
Dotacje otrzymane z Urzędu Miejskiego		971.232
Dotacje z Gminnego Programu Profilaktyki		21.000
Dochody Ogółem		1.052.711

	w tym ZAiKS imprezy okolicznościowe	10.354	
	akredytacje		
4440	Odpisy na fundusz socjalny		16.547
4750	Zakup akcesoriów do komputerów		690
Ogółem wydatki			1.052.711
	w tym uregulowano zobowiązania za 2008 r. w kwocie	29.110	

Zobowiązania Domu Kultury za 2009 r. wynoszą **24.406,94** (ZUS za XII 2009)

Należności Domu Kultury za 2009 r. wynoszą **4.167,51** (od Firmy KARTEL za energię)

Jedneń 2010.02.03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krupńska

DYREKTOR
Domu Kultury

mgr Józef Straszak

Otrzymane i wypracowane środki na następujące wydatki			
3020	Nagrody i wydatki osobowe		5.589
	<i>w tym imprezy okolicznościowe</i>	2.476,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe		365.019
4110	Składki ZUS społ.		97.365
4120	Składki ZUS FP		9.847
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77.590
	<i>w tym imprezy okolicznościowe</i>	44.606	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie		249.604
	<i>w tym materiały różne w tym opał</i>		
	<i>wyposażenie pracowni plastycznej</i>	8.000	
	<i>zakup komputerów</i>	20.400	
	<i>zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	14.200	
	<i>imprezy okolicznościowe</i>	14.434	
4260	Zakup energii		19.660
	<i>w tym imprezy okolicznościowe</i>	132	
4270	Usługi remontowe		2.113
4300	Usługi pozostałe		182.179
	<i>w tym imprezy okolicznościowe</i>	141.732	
	<i>usługi transportowe</i>		
	<i>usługi wodno-kanalizacyjne</i>		
	<i>wywóz nieczystości</i>		
4350	Zakup dostępu do Internetu		4.825
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych		9.203
4410	Krajowe podróże służbowe		792
4420	Zagraniczne podróże służbowe		617
4430	Różne opłaty i składki		11.071



ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JĘDRZEJOWIE

Jędrzejów dnia 2010-03-12

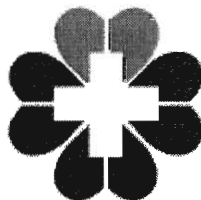


p. Skarbnik
15.03.2010.
[Signature]

Pan
mgr MAREK WOLSKI
Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie składa w załączeniu wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r

Z poważaniem:
KIEROWNIK
Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Jędrzejowie
mgr Maria Lysek
[Signature]



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE

PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie	%	
1) Świadczenia POZ	3.545.000,00	3.701.496,16	104,4	Większa liczba pacjentów, którym udzielono porad w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia
2) Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgnarska	40.000,00	35.026,68	87,6	Wahania liczby pacjentów objętych opieką lekarską
3) Świadczenia Poradni Rehabilitacyjnej	168.825,00	168.820,00	99,99	Zaokrąglenia
4) Świadczenia Poradni ginekologiczno-położniczej w tym: realizacja programów profilaktyki raka szyjki macicy	270.847,20 8.330,40	271.486,80 8.985,60	100,2 107,9	Nadwykonania z tytułu realizacji świadczeń z zakresu programu profilaktyki raka szyjki macicy
5) Pozostałe usługi medyczne	280.000,00	378.323,24	135,1	Wzrost sprzedaży usług diagnostycznych: RTG, laboratorium
6) Pozostałe przychody operacyjne	200.000,00	182.081,48	91,0	Spadek przychodów z tytułu najmu gabinetów.
7) Przychody finansowe	300,00	813,70	271,2	Odsetki od środków na lokacie
8) Zyski nadzwyczajne	0,00	247.442,10		ZPOZ uzyskał z BGK oświadczenie o umorzeniu pożyczki zaciągniętej w budżetu państwa w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych spół (Dz.U. Nr 78, poz. 684 z późn.zm.)
RAZEM PRZYCHODY	4.504.972,20	4.985.490,16	110,7	

KIEROWNICA
Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Jędrzejowie
mgr Marta Łysek

KOSZTY:

Plan

Wykonanie

%

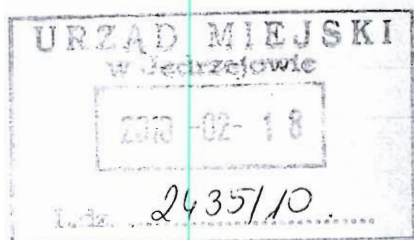
1) Zużycie materiałów	340.000,00	404.927,57	119,1	Wzrost zużycia sprzętu jednorazowego, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych
2) Zużycie energii	200.000,00	203.254,18	101,6	Wzrost zużycia energii elektrycznej i ciepłej
3) Wynagrodzenia	2.800.000,00	2.581.818,07	92,2	Spadek kosztów w pozycji wynagrodzeń w tytułu zmiany formy zatrudnienia lekarzy poz
4) Świadczenia na rzecz pracowników	488.000,00	427.228,69	87,5	Mniejsza kwota składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
5) Usługi obce w tym: usługi zdrowotne	480.000,00 280.000,00	650.107,73 375.318,06	135,4 134,0	1) Zmiana formy zatrudnienia lekarzy poz – umowy kontraktowe, których wartość zakwalifikowana jest do zakupionych usług zdrowotnych; 2) Naprawy sprzętu medycznego 3) Remonty pomieszczeń, instalacji odgromowej, montaż hydrantów 4) Szkolenia i przygotowanie dokumentacji ISO
6) Amortyzacja	65.000,00	118.808,87	182,8	Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych gabinetów, które zostało zakwalifikowane jako pozostały środek trwały umarzany w 100%
7) Podatki i opłaty	50.000,00	54.999,46	110,0	Większy podatek VAT z tytułu zwiększenia kosztów zużycia materiałów, energii, usług obcych
8) Pozostałe koszty	30.000,00	39.908,00	133,0	Wzrost kosztów podróży służbowych
9) Pozostałe koszty operacyjne	10.000,00	151,96	1,5	Zaplanowana kwota na ewentualne straty z tytułu utraty wartości środków trwałych lub należności – operacje nie występowały
10) Koszty finansowe	40.000,00	24.657,87	61,6	Umorzenie odsetek od pożyczki zaciągniętej z BGK
RAZEM KOSZTY	4.503.000,00	4.505.862,40	100,06	

ZYSK: Wynik finansowy jest dodatni i wynosi **479.627,76 zł**

Kierownik
Zakładu Planowej Opieki
Zdrowotnej w Łodzi
mgr Marta Łysek

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33B, 28-300 Jędrzejów
tel. 014 644 22 12

Znak: MGBP 3/ 1 /2010



DOWÓD Nr 20359

Jędrzejów, 2010-02-18

Skarbnik
18. 02. 2010.
[Signature]

Burmistrz
Jędrzejowa

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzejowie za 2009 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Nr L/422/06. Sieć bibliotek w gminie Jędrzejów tworzą: Miejska Biblioteka w Jędrzejowie i filie wiejskie w Rakowie i Przysławiu. Na działalność statutową bibliotek w 2009 r. wydatkowano kwotę 445.615,68 zł plan: 445.618,00 zł. Realizacja przychodów i kosztów działalności bibliotek przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie :
Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości :	445.618,00	445.618,00
Składają się na nie:		
1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	434.000,00	434.000,00
1.2 Przychody z własnej działalności	4.525,00	4.525,00
Wpływy z świadczonych usług (kserograficznych, informacyjnych, informatycznych), kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych		

- 2 -

1.3 Dotacja celowa z budżetu (Biblioteki Narodowej)- zakup książek	7.000,00	7.000,00
1.4 Wpływy z darów książkowych	40,00	40,00
1.5 Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	53,00	53,00

	Plan:	Wykonanie:
Poniesione koszty działalności bibliotek :	445.618,00	445.615,68
Wykonanie przedstawia się następująco:		

2.1 Amortyzacja	29.948,00	29.948,00
Amortyzacja środków trwałych umarzanych stopniowo -zestawy komputerowe	477, 00	477,00
Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo zbiory biblioteczne- zakup książek dla biblioteki Miejskiej i filii wiejskich ogółem egz. 1586	29.471,00	29.471,00

2.2 Wynagrodzenia	297.013,00	297.012,20
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	293.923,00	293.922,20
wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	281.450,00	281.449,20
wypłata nagrody jubileuszowej	1.123,00	1.123,00
nagroda roczna dla dyrektora oraz nagrody z zakł.fun	11.350,00	11.350,00
nagród dla pracowników (z okazji Dnia Bibliotekarza)		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenie honoraria za spotkania autorskie z czytelnikami)	3.090,00	3.090,00

2.3 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	61.245,00	61.244,91
w tym:		
składki na ubezpieczenia społeczne	45.408,00	45.407,91
składki na Fundusz Pracy	6.837,00	6.837,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	9.000,00

- 3 -

2.4 Materiały i energia

20.225,00

20.224,06

wykonanie obejmowało zakup materiałów biurowych ,
 druków bibliotecznych i księgowych, papieru do drukarek
 i kserokopiarek, tonerów, mat. gospodarczych – ogółem 2.777,00
 środki do utrzymania czystości w bibliotekach 732,00
 zakup zbiorów audiowizualnych 17 jedn. ewidenc.- 428,00
 zakup tablicy Flipchart- 320,00
 prenumerata czasopism na cztery kwartały 36 tytułów -5.765,00
 opłata energii elektrycznej w bibliotekach – 5.787,00
 centralne ogrzewanie w Filii w Przysławiu i gaz do ogrzewania
 lokalu filii w Rakowie- 1.370,00
 listwy zasilające, podstawki, słuchawki, print server do drukarki
 karty sieciowe, karty pamięci do zestawów komputerowych- 1.404,06
 piec gazowy i butla gaz. do celów ogrzewania lokalu filii
 w Rakowie – 670,00
 zakup krzeseł 8 szt. do czytelnii i krzeseł obrotowych
 do komputerów- 971,00

2.5 Usługi obce

24.900,00

24.899,86

Usługi telekomunikacyjne (abonamenty, rozmowy telefoniczne,
 Internet) –2.540,86
 opłata za stronę internetową – 183,00
 usługi przeglądu i konserwacji kserokopiarek, gaśnic p/poż- 458,00
 okresowe pomiary instalacji elektrycznej - 732,00
 usługi najmu i dzierżawy (czynsze za lokale b-k w Rakowie
 i Przysławiu) –2.198,00 ,wykonie szaf biurowych na dokumenty
 w zakładowym archiwum, stolików do stanowisk komputerowych
 –ogółem 2.900,00 , stołu konferencyjnego i tablic informacyjnych
 - 1.071,00
 usługi remontowe- naprawa i malowanie części uszkodzonych tynków
 zewnętrznych na budynku Biblioteki Miejskiej, naprawa kominów, rynny
 odprowadzającej wodę z daszku nad wejściem do biblioteki -1.363,00
 wymiana sanitariatu – 200,00
 wykonanie okablowania strukturalnego(sieć komputerowa) wraz
 z zasilaniem w MGBP – 12.075,00
 wywóz nieczystości stałych 679,00
 spotkanie autorskie – 500,00

- 4 -

2.6 Podatki i opłaty

764,00 764,00

Opłaty licencyjne na komputerowe oprogramowanie, programy
antywirusowe

2.7 Pozostałe koszty

579,00 578,66

podróże służbowe, pakiet ubezpieczeń- księgozbiorów, komputerów,
o.c.

2.8 Pozostałe nakłady

10.944,00 10.943,99

zakup 4 zestawów komputerowych

Przyjęte na 2009 r. zadania rzeczowe zostały wykonane.

Z poważaniem

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Satrio
mgr Beata Satrio

*Potwierdzam właściwość
dotacji wg kosztów projektu*

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Bożena Cieplach