

BUDŻET

**MIASTA i GMINY
JĘDRZEJÓW
na 2009 rok.**



Dochody Budżetu na 2009 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXXVII/275/09
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w złotych

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		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	586 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	164 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 405,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 776,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75416		Straż Miejska	32 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 310 993,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	159 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 998 830,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 161 275,00
		0320	Podatek rolny	19 000,00
		0330	Podatek leśny	76 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	717 555,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 551 224,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 093 130,00
		0320	Podatek rolny	930 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	437 094,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	567 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	754 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 421 939,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 631 939,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 000,00
758			Różne rozliczenia	20 210 335,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 080 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 080 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 993 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 582,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 723,00
801			Oświata i wychowanie	812 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	80104		Przedszkola	401 121,00

		0830	Wpływy z usług	401 121,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne	311 520,00
		0830	Wpływy z usług	311 520,00
	80195		Pozostała działalność	56 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 567,00
852			Pomoc społeczna	9 883 382,00
	85203		Ośrodki wsparcia	268 500,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 982 803,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 723,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 350,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
	85295		Pozostała działalność	214 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 575,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 575,00
926			Kultura fizyczna i sport	290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00
razem:				55 770 607,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 505,00
	90095		Pozostała działalność	4 300 505,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 725 505,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 575 000,00
razem:				4 680 505,00
Ogółem:				60 451 112,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym						
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 980,00	105 980,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	96 980,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	1 350 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 975,00	568 975,00	5 000,00	375 673,00	0,00	0,00	188 302,00	0,00	497 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	872 673,00	375 673,00	0,00	375 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 302,00	193 302,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	188 302,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 378 940,00	6 348 940,00	4 762 289,00	700 000,00	0,00	0,00	886 651,00	0,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 356,00	555 356,00	555 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 761 584,00	4 731 584,00	4 201 933,00	0,00	0,00	0,00	529 651,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
75097	Gospodarstwa pomocnicze	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 933,00	4 933,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 338,00	512 338,00	363 175,00	0,00	0,00	0,00	149 163,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	345 338,00	345 338,00	335 275,00	0,00	0,00	0,00	10 063,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	152 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 000,00	152 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 172 053,00	22 172 053,00	16 406 741,00	611 555,00	0,00	0,00	5 153 757,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 681 170,00	10 681 170,00	8 508 830,00	210 722,00	0,00	0,00	1 961 618,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 210,00	744 210,00	621 312,00	62 300,00	0,00	0,00	60 598,00	0,00
80104	Przedszkola	2 512 188,00	2 512 188,00	1 893 654,00	25 000,00	0,00	0,00	593 534,00	0,00

80110	Gimnazja	5 413 435,00	5 413 435,00	4 440 173,00	313 533,00	0,00	0,00	659 729,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 158 881,00	1 158 881,00	44 227,00	0,00	0,00	0,00	1 114 654,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	602 872,00	602 872,00	519 234,00	0,00	0,00	0,00	83 638,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 715,00	56 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 715,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	780 661,00	780 661,00	379 311,00	0,00	0,00	0,00	401 350,00	0,00
80195	Pozostała działalność	221 921,00	221 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 921,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	565 000,00	365 000,00	47 500,00	180 000,00	0,00	0,00	137 500,00	200 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	341 000,00	47 000,00	165 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 095 091,00	12 095 091,00	2 143 700,00	0,00	0,00	0,00	9 951 391,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	381 720,00	381 720,00	264 507,00	0,00	0,00	0,00	117 213,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 803,00	7 982 803,00	299 040,00	0,00	0,00	0,00	7 683 763,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 723,00	60 723,00	60 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 806,00	1 001 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 806,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 000,00	1 019 000,00	916 652,00	0,00	0,00	0,00	102 348,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 898,00	631 898,00	602 778,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00	0,00
85295	Pozostała działalność	347 141,00	347 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 141,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	400 000	400 000				Urząd Gminy
1	400	40002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000	400 000				Urząd Gminy

600		Transport i łączność		770 000	770 000				Urząd Gminy
	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	770 000	770 000				Urząd Gminy
1			Odwodnienie Piaski - Zawodzie	40 000	40 000				Urząd Gminy
2			Przebudowa – Remont drogi gminnej nr 001025T Przasław – Przasław Mały dł. 2100 mb - I etap	90 000	90 000				Urząd Gminy
3			Przysów	30 000	30 000				Urząd Gminy
4			Ks. Skroniów	80 000	80 000				Urząd Gminy
5			Potok Wielki	60 000	60 000				Urząd Gminy
6			Brynica Sucha	80 000	80 000				Urząd Gminy
7			Mnichów - Zakościele	75 000	75 000				Urząd Gminy
8			Zagaje	50 000	50 000				Urząd Gminy
9			Podchujny	40 000	40 000				Urząd Gminy
10			Rakówek - Jasionna	40 000	40 000				Urząd Gminy
11			Podlaszcze - Gozna	40 000	40 000				Urząd Gminy
12			Brus – droga przy szkole	50 000	50 000				Urząd Gminy
13			Borów	30 000	30 000				Urząd Gminy
14			Łysaków	15 000	15 000				Urząd Gminy
15			Piaski - Kopaniny	50 000	50 000				Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	497 000	497 000				Urząd Gminy
1	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	497 000	497 000				Urząd Gminy

1	750	75023	Administracja publiczna	30 000	30 000			Urząd Gminy
	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000			Urząd Gminy
1	851	85121	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000			Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 235 000	2 660 000			Urząd Gminy
		90015	Budowa oświetlenia	30 000	30 000			Urząd Gminy
		90095	Ulice miejskie	4 205 000	2 630 000	1 575 000		Urząd Gminy
1			Park 700 – lecia alejki II etap, plac zabaw , skate park	300 000	300 000			Urząd Gminy
2			Chodnik ul. Okrzei	80 000	80 000			Urząd Gminy
3			Chodnik na Osiedlu Murawiec II	50 000	50 000			Urząd Gminy
4			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie	3 150 000	1 575 000	1 575 000		Urząd Gminy
5			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie	200 000	200 000			Urząd Gminy
6			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mnichowie	150 000	150 000			Urząd Gminy
7			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	115 000	115 000			Urząd Gminy
8			Przebudowa ul. Kadłubka	130 000	130 000			Urząd Gminy
9			Ulica Konarskiego - łącznik	15 000	15 000			Urząd Gminy
10			Zagaje - boisko	15 000	15 000			Urząd Gminy
Ogółem				6 132 000	4 557 000	1 575 000		

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
NA LATA 2009-2011**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki poch. z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. f. p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90095	Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury (2008-2011)	10 575 180	1 204 970	1 990 688	1 990 688				3 746 420	3 633 102	Gmina Jędrzejów
2.	900	90095	Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5 (2008-2011)	4 500 000	97 670	926 381	350 442	575 939			1 681 315	1 794 634	Gmina Jędrzejów
3.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - etap I. (2008-2011)	5 844 278	250 000	1 309 057		1 309 057			2 199 270	2 085 951	Gmina Jędrzejów
4.	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa (2008-2011)	23 000 000	747 000	5 083 000		2 357 495		2 725 505	5 152 818	2 810 628	Gmina Jędrzejów
											Dot	3 249 372	
Ogółem				43 919 458	2 299 640	9 309 126	2 341 130	4 242 491		2 725 505	18 737 005	13 573 687	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/275/09
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 stycznia 2009

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5.083.000 2.357.495 2.725.505	11.110.000 5.152,818 5.957.182	6.060.000 2.810.628 3.249.372	17.170.000 7.963.446 9.206.554
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5.083.000 2.357.495 2.725.505	11.110.000 5.152,818 5.957.182	6.060.000 2.810.628 3.249.372	17.170.000 7.963.446 9.206.554

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Nowa gospodarka Działanie: Wspieranie innowacji Projekt budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa	2008-2011	Urząd Miejski w Jędrzejowie	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 000 000 11 067 941 11 932 059	747 000 747 000	5 083 000 2 357 495 2 725 505	11 110 000 5 152 818 5 957 182	6 060 000 2 810 628 3 249 372	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						23 000 000 11 067 941 11 932 059	747 000 747 000	5 083 000 2 357 495 2 725 505	11 110 000 5 152 818 5 957 182	6 060 000 2 810 628 3 249 372	

w zł

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXXVII/275/09
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 426 565,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 426 565,00
Rozchody ogółem:			1 184 074,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 110 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 074,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

z tego:													w złotych
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		6630	100.000							100.000	
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		6620	300.000							300.000	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
Ogółem					400.000							400.000	

w złotych

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
						przedmiotowa	celowa na inwestycje			wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400	40002	520.760	7.618.900			400.000	7.618.900			520.760
2	Zkład Usług Komunalnych	700	70001	85.000	4.139.573	375.673	-	497.000	4.139.573		15.000	85.000
	Ogółem			605.760	11.758.473	375.673		897.000	11.758.473		15.000	605.760

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	celowa na inwestycje	wypłaty do budżetu		wydatki majątkowe			
											kwota netto		VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400	40002	520.760	7.618.900			400.000	7.618.900				520.760
2	Zakład Usług Komunalnych	700	70001	85.000	4.139.573	375.673	-	447.000	4.139.573		15.000		85.000
	Ogółem			605.760	11.758.473	375.673		847.000	11.758.473		15.000		605.760

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administracja budynków	750	75097	39.373	1.526.053	700.000	1.526.053		39.373
	Ogółem			39.373	1.526.053	700.000	1.526.053		39.373

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Świadczenie usług w zakresie oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni miejskiej	375.673
2	750	75097	Gospodarstwo pomocnicze "Administracja Budynków"	Z tytułu dopłaty do działalności statutowej gospodarstwa	700.000
Ogółem					1.075.673

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	210722
2	801	80103	Niepubliczna przedszkole	62300
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole	25000
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	313533
5	921	92109	Samorządowy Dom Kultury	835000
6	921	92116	Biblioteka	434000
Ogółem				1880555

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	851	85153	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomani	Wylonione w drodze konkursu	8000
2	851	85154	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki	Wylonione w drodze konkursu	112.000
3	851	85154	Działalność punktu informacyjno- konsultacyjnego	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	30000
4	851	85154	Prowadzenie Świetlicy PERARTE i kawiarenki internetowej	Samorządowy Dom Kultury	23000
5	851	85158	Utrzymanie Izby Wyróżnień	Izba Wyróżnień w Kiełcach	7000
6	926	92605	Dla organizacji sportowych	Wylonione w drodze konkursu	300000
7	921	92120	Konserwacja kościoła	Parafia Świętej Trójcy	50.000
8	600	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	100.000
9	600	60014	Modernizacja gród powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	300.000
10	400	40002	Modernizacja wodociągów i kanalizacji	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400.000
11	700	70001	Remonty chodników i lokali komunalnych	Zakładu Usług Komunalnych	497.000
12	851	85121	Modernizacja przychodni	ZPOZ w Jędrzejowie	200.000
			Ogółem		2.027.000

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	592.845
			Stan środków obrotowych na początek roku	432.845
			Przychody	160.000
			Wydatki	592.845
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-