



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA 2008 ROK**

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jędrzejów, marzec 2009 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA 2008 rok**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%/6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429.117	429.120,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	429.117	429.120,51	100,00
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	4.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.410	9.414,84	100,06
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	395.707	395.705,67	99,99
020			LEŚNICTWO	5.000	2.916,18	58,32
	02001		Gospodarka leśna	5.000	2.916,18	58,32
		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	2.916,18	58,32
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.285.687	1.287.135,63	100,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.285.687	1.287.135,63	100,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	149.623,42	115,09
		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	551.000	559.075,30	101,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	18.227	121,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	420.000	386.625,60	92,06
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	169.687	169.687,50	100
		0920	Pozostałe odsetki		3.896,81	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	7.000	100,00
	71035		Cmentarze	7.000	7.000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	7.000	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167.877	197.794,43	117,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.920	155.920	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	155.920	155.920	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.957	2.477,20	20,71
	75023		Urzędy gmin		39.397,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		39.397,23	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.402	4.402	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4.402	4.402	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.402	4.402	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57.736	75.792,46	131,27
	75416		Straż Miejska	30.000	48.056,46	160,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000	48.056,46	160,19
	75495		Pozostała działalność	27.736	27.736	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z rganami administracji rządowej	27.736	27.736	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.289.286	23.620.978,28	110,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156.000	171.876,21	110,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156.000	170.865,26	109,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.010,95	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.962.480	5.892.809,48	118,75
		0310	Podatek od nieruchomości	4.670.000	4.992.743,46	106,91
		0320	Podatek rolny	25.426	17.733	69,74
		0330	Podatek leśny	76.000	76.322,60	100,42
		0340	Podatek od środków transportowych	165.000	473.414,46	286,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.045	68.834,43	274,84
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		181.537,47	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		81.215,06	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.009	1.009	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.284.000	5.488.637,25	103,88
	0310	Podatek od nieruchomości	2.011.000	1.961.657,13	97,55
	0320	Podatek rolny	924.000	942.875,05	102,04
	0330	Podatek leśny	15.000	17.903,83	119,36
	0340	Podatek od środków transportowych	494.000	404.138	81,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	40.173,49	80,35
	0430	Wpływy z opłaty targowej	430.000	401.097,40	93,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.360.000	1.693.023,74	124,49
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		802	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26.966,61	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.110.143	1.144.815,41	103,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720.000	697.043,19	96,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	361.143	360.352,90	99,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.000	68.052,82	234,67
	0690	Wpływy z różnych opłat		19.366,50	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.776.663	10.922.839,93	111,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.156.663	10.155.858	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620.000	766.981,93	123,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19.219.818	19.354.672,44	100,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.767.732	12.767.732	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.767.732	12.767.732	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.280.118	6.280.118	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.280.118	6.280.118	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		134.854,44	
	0920	Pozostałe odsetki		134.854,44	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171.968	171.968	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171.968	171.968	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.067.434	1.198.813,98	112,30
80101		Szkoły podstawowe	179.583	208.974,88	116,37
	0830	Wpływy z usług	70.000	95.389,89	136,27
	0920	Pozostałe odsetki		4.001,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	109.583	109.583	100,00
80104		Przedszkola	368.210	435.641,06	118,31
	0830	Wpływy z usług	368.210	435.641,06	118,31
80110		Gimnazja	13.000	12.691,44	97,63
	0830	Wpływy z usług	13.000	12.691,44	97,63
80148		Stółówki szkolne	272.592	310.823,60	114,03
	0830	Wpływy z usług	272.592	310.823,60	114,03

	80195		Pozostała działalność	234.049	230.683	98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	234.049	230.683	98,56
852			POMOC SPOŁECZNA	10.479.722	10.516.081,90	100,35
	85203		Ośrodki wsparcia	354.300	354.114,40	99,95
		0830	Wpływy z usług	52.800	52.614,40	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	301.500	301.500	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.201.388	8.234.600,07	100,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33.212,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.187.888	8.187.888	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i ustawami	13.500	13.500	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	46.100	45.335,91	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.100	45.335,91	98,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	779.327	778.015,62	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	608.078	606.666,62	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	171.249	171.249	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540.657	541.502,17	100,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	15.777	78,89
		0920	Pozostałe odsetki		4.656,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		411,73	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	520.657	520.657	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.058	160.621,73	102,92
		0830	Wpływy z usług	48.000	52.604,01	109,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107.968	107.968	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	49,72	55,24
	85295		Pozostała działalność	401.892	401.892	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	401.892	401.892	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	364.471	364.249,06	99,94
	85395		Pozostała działalność	364.471	364.249,06	99,94
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	295.520	332.194,25	112,41
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52.151	15.254,81	29,25
		6208	Dotacje rozwojowe	14.280	14.280	100
		6209	Dotacje rozwojowe	2.520	2.520	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263.682	263.138,58	99,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263.682	263.138,58	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	263.682	263.138,58	99,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536.719	559.858,38	104,31
	90002		Gospodarka odpadami	255.000	256.619,98	100,64
		0920	Pozostałe odsetki		12,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255.000	256.607,92	100,63
	90095		Pozostała działalność	281.719	303.238,40	107,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21.519,40	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów	281.719	281.719	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.148	34.202	103,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.148	34.202	103,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.520	5.300	81,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.628	28.902	108,54
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	288.000	323.985,48	112,49
	92601		Obiekty sportowe	288.000	323.985,48	112,49

		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	32.399,51	115,71
		0830	Wpływy z usług	260.000	291.501,74	112,12
		0920	Pozostałe odsetki		83,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,30	
			OGÓŁEM DOCHODY	55.499.099	58.240.141,31	104,93

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA ROK 2008 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522.004	518.705,62	99,36
	01009	Spółki wodne	10.000	10.000	100,00
	01030	Izby rolnicze	19.013	19.012,56	99,99
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.976	4.000	57,33
	01095	Pozostała działalność	486.015	485.693,06	99,93
020		LEŚNICTWO	3.002	3.002	100,00
	02095	Pozostała działalność	3.002	3.002	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	725.000	400.000	55,17
	40002	Dostarczanie wody	725.000	400.000	55,17
		w tym: 6210- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400.000	400.000	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.163.200	1.153.280,91	99,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	27.892,82	92,97
		w tym: § 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dopfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	27.892,82	92,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450.000	450.000	100,00
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	450.000	450.000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	683.200	675.388,09	98,88
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.000	478.000	100
		w tym: 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.200	17.614	91,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.280.208	1.256.888,50	98,17
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.020.208	1.020.208	100,00
		w tym: 6210- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260.000	260.000	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260.000	236.680,50	91,03
		w tym: § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60.000	58.401,12	97,33
		§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	7.000	100
	71035	Cmentarze	7.000	7.000	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.874.736	5.727.116,90	97,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	443.381	429.935,05	96,96
	75022	Rady gmin	292.924	269.444,50	91,98

	75023	Urzędy gmin	4.326.048	4.218.858,31	97,52
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	40.000	100,00
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	742.383	742.383	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000	66.496,04	94,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.402	4.401,98	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	4.402	4.401,98	99,99
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	583.369	541.206,33	92,77
	75405	Komendy powiatowe Policji	6.500	6.498,01	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163.652	160.641,01	98,16
		§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.400	44.992,28	99,10
		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.029	8.028,82	99,99
	75414	Obrona cywilna	8.000	7.906,63	98,83
	75416	Straż Miejska	301.764	296.821,15	98,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34.113		
	75495	Pozostała działalność	69.340	69.339,53	99,99
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180.000	124.149,37	68,97
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180.000	124.149,37	68,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	679.000	670.008,91	98,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	679.000	670.008,91	98,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55.096		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.096		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.052.306	21.821.836,93	98,95
	80101	Szkoły podstawowe	10.862.787	10.756.961,51	99,02
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500	12.500	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	626.810	614.884,12	98,09
	80104	Przedszkola	2.510.159	2.501.134,91	99,64
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100	6.087,80	99,8
	80110	Gimnazja	5.252.790	5.230.867,71	99,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	923.314	904.323,78	97,94
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	571.686	552.883,30	96,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.050	20.104,83	57,36
	80148	Stołówki szkolne	752.670	727.002,77	96,58
	80195	Pozostała działalność	517.040	513.674	99,34
851		OCHRONA ZDROWIA	676.143	674.218,64	99,71
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	245.000	245.000	100,00
		w tym: § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245.000	245.000	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000	16.933,46	99,60

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407.143	405.289,18	99,54
		§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	75.000	100
	85158	Izby wytrzeźwień	7.000	6.996	99,94
852		POMOC SPOŁECZNA	12.218.939	12.188.153,59	99,74
	85202	Domy pomocy społecznej	110.000	109.528,10	99,57
	85203	Ośrodki wsparcia	441.500	441.140,30	99,91
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.201.388	8.201.388	100,00
		w tym: 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500	13.500	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.100	45.335,91	98,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908.078	906.666,62	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420.000	394.740,68	93,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999.477	998.970,84	99,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560.031	559.921,34	99,98
	85295	Pozostała działalność	532.365	530.461,80	99,64
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	364.471	364.249,06	99,93
	85395	Pozostała działalność	364.471	364.249,06	99,93
		§ 6068-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.280	14.120,81	98,88
		§ 6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.520	2.491,91	98,88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613.638	594.998,74	96,96
	85401	Świetlice szkolne	304.946	293.165,26	96,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	303.682	297.336,58	97,91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.310	796,90	60,83
	85495	Pozostała działalność	3.700	3.700	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.295.075	6.200.363,53	98,49
	90002	Gospodarka odpadami	330.000	327.571,36	99,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000	134.670,09	89,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	28.738,80	71,84
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	1.172.062	1.171.969,42	99,99
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	100,00
	90095	Pozostała działalność	4.603.013	4.537.413,86	98,57
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.578.645	3.564.393,96	99,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.229.648	1.228.379,73	91,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	231.198	229.929,73	99,45
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	559.450	559.450	100,00
	92116	Biblioteki	399.000	399.000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000	40.000	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.258.817	1.254.604,30	99,66
	92601	Obiekty sportowe	864.417	863.500	99,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	394.400	391.104,30	99,16
		OGÓŁEM WYDATKI	55.786.054	54.732.565,04	98,11

WYKONANIE

planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 rok

NAZWA	Dz.	Stan.Fund. obrot.na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Wydatki		Stan.Fund. na dzień 31.12.2008		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 :		610.760,00 -391.299,89	10.573.900,00 9.322.083,94	1.420.208,00 1.420.208,00	11.184.660,00 8.930.784,05	10.573.900,00 9.141.040,12	610.760,00 -237.271,07	11.184.660,00 8.930.784,05							
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400	520.760,00 142.971,30	6.942.700,00 6.250.777,78	400.000,00 400.000,00	7.463.460,00 6.393.749,08	6.942.700,00 6.194.027,39	520.760,00 172.706,69	7.463.460,00 6.393.749,08							
Zakład Usług Komunalnych	700	90.000,00 -534.271,19	3.631.200,00 3.071.306,16	1.020.208,00 1.020.208,00	3.721.200,00 2.537.034,97	3.631.200,00 2.947.012,73	90.000,00 -409.977,76	3.721.200,00 2.537.034,97							

REALIZACJA

planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2008 rok

NAZWA	Dz.	Przychody		w tym: Dotacje z budż.		Wydatki		Środki obrotowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wg stanu na 01.01.2008	wg stanu 31.12.2008
1	2	3		4		5		8	9
Gospodarstwa pomocnicze									
ogółem:		1.538.891,00		742.383,00		1.538.891,00		-46.839,24	-41.662
		1.517.843,58		742.383,00		1.512.666,34			
Gospodarstwo Pomocnicze									
Administracja Budynków	750	1.538.891,00		742.383,00		1.538.891,00		-46.839,24	-41.662
		1.517.843,58		742.383,00		1.512.666,34			

WYKONANIE
planów przychodów i wydatków funduszy celowych za 2008 rok

NAZWA	Dz.	Stan.Fund obrot.na początku Plan	Przychody Plan	Suma bilans /3+4/ Plan	Wydatki Plan	Stan.Fund. na dzień 31.12 2008 rok Plan	Suma bilansowa 6 +7 Plan
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Fundusze celowe ogółem :		91.845,00 432.854,59	461.000,00 144.292,12	552.845,00 577.146,71	552.845,00 392.315,23	- 184.834,48	522.845,00 577.146,71
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	91.845,00 432.854,59	461.000,00 144.292,12	552.845,00 577.146,71	552.845,00 392.315,23	- 184.834,48	522.845,00 577.146,71

Realizacja dochodów gminy za 2008 rok

**Uchwalone uchwałą budżetową dochody gminy na 2008 rok wynosiły 51.520.156,00.
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 3.978.943 i wynosił 55.499.099,00.

Zwiększono dochody w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo	429.117,00
2. Gospodarka mieszkaniowa	169.687,00
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	27.736,00
4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925.197,00
5. Różne rozliczenia	707.239,00
6. Oświata i wychowanie	290.435,00
7. Pomoc społeczna	487.062,00
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364.471,00
9. Edukacyjna Opieka Wychowawcza	263.682,00
10. Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	281.719,00
11. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	32.598,00

Planowane dochody w kwocie 55.499.099,00 zrealizowane zostały w kwocie

58.240.141,31 tj. 104,93 %

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	9.818.886,20
- dotacje na zadania własne	1.717.202,58
- środki z funduszy celowych	281.719,00

- dotacje rozwojowe	364.249,06
- dotacje wynikające z porozumień zawartych z UW	34.736,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów osiągnęła od 58,32 % w dziale Leśnictwo do 131,27 % w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej
- podatku od nieruchomości od osób prawnych
- podatku od środków transportowych od osób prawnych
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Realizacja dochodów z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w wysokości 48.056,46 nastąpiła w związku ze zwiększeniem działań kontrolnych podczas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Ujawniono większą liczbę wykroczeń - spożywania alkoholu w miejscach publicznych, nieprawidłową realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odnotowano również wzrost wykroczeń w ruchu drogowym.

Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w naszej ocenie miały charakter incydentalny i związane były z jednorazową umową sprzedaży praw majątkowych.

Wyższa od zaplanowanej realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika, ze zmiany w trakcie roku formy prawnej firmy, która jest największą na terenie gminy firmą w branży transportowej.

W 2008 roku nastąpiły wyższe niż przewidywało Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Realizacja w kwocie 10.155.858 jest wyższa od zaplanowanej o 999.195 i stanowi 17,44 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Subwencje w kwocie 19.219.818,00 stanowią 33,00 % osiągniętych dochodów, dochody podatkowe stanowią 22.439.394,08 tj. 38,53 %, dotacje 11.935.073,84 tj. 20,49 %.

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych i pozostałych należnych gminie wpływów gmina osiągnęła dochody w kwocie 109.192,60

Gmina lokowała wolne środki na rachunkach lokat terminowych i z tego tytułu osiągnęła dochody w kwocie 134.854,44

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	2.806.164,81
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty	154.322,70
Skutki zwolnień ustawowych	106.081,90
w tym:	
ulga z tytułu nabycia	80.717,47
ulga żołnierska	228,90
ulga inwestycyjna	25.135,53

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 stan zaległości w porównaniu z 2006 i 2007 rokiem zmniejszył się.

Zaległości na 31.12.2006 - 2.379.758,24

Zaległości na 31.12.2007 - 1.954.322,34

Zaległości na 31.12.2008 - 1.724.937,47

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosił 1.219.293,59.

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:

- 462 tytuły wykonawcze na zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 50.712,15
- 431 tytułów wykonawczych na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 174.763,20
- 16 tytułów wykonawczych na zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 163.154,30
- 49 tytułów wykonawczych na zaległość w podatku od środków transportowych na kwotę 60.294,50
- 16 tytułów wykonawczych na zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 3.095,00

Gmina pozyskała środki w kwocie	680.704,06
z następujących źródeł:	
- WFOŚr i GW	281.719,00
- Urząd Wojewódzki w Kielcach	34.736,00
przeznaczone na ochronę cmentarzy i realizację programu „Razem Przeciw Przemocy”	
- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	364.249,06
realizacja programu „Większe umiejętności, lepsze jutro”	

Wydatki budżetowe za 2008 rok

Uchwalone uchwałą budżetową wydatki na 2008 rok w kwocie 51.820.156,00 po dokonaniu w trakcie roku zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniosły na koniec roku 55.786.054,00 i zrealizowane zostały w wysokości 54.732.565,04 tj. 98,11%

w tym:

wydatki bieżące:	48.944.541,52
wydatki inwestycyjne:	5.788.023,52

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło od 55,17% w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. 68,97% 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 020 Leśnictwo i 710 Działalność usługowa.

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 | 19.012,56 |
| - zakupem materiałów dla osób, których gospodarstwa zostały uszkodzone w wyniku zdarzeń losowych | 4.000,00 |
| - zakupem materiałów na uroczystości dożynkowe ,
zbiórką padliny, opłatą za gospodarcze korzystanie ze
środowiska | 485.693,06 |
| w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 395.705,67 |

Leśnictwo

- | | |
|--|----------|
| - zakup materiału zadrzewieniowego dla poprawy
estetyki wsi | 3.002,00 |
|--|----------|

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowana w budżecie kwota 325.000 miała zostać przeznaczona dla mającej powstać na bazie ZWiK spółki. Nie została wykorzystana ponieważ spółka nie powstała.

Transport i Łączność

- wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.:	
zakup i montaż znaków drogowych	29.875,08
nadzory	1.144,28
remont dróg tłucznem	148.754,73

Gospodarka Mieszkaniowa

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie zadań związanych z oczyszczaniem miasta, pielęgnacją zieleni i innych	760.208,00
--	------------

W ramach dotacji przedmiotowej wykonano m.in.:

- remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. 11 Listopada 117 w Jędrzejowie	31.000,00
- remont mieszkania socjalnego przy ul. Jana Pawła II	7.446,64
- remont mieszkania socjalnego przy ul. Przypkowskiego	2.355,19
- remont pokrycia dachu budynku socjalnego przy ul. Strażackiej	10.645,25
- pogłębienie studni przy budynku w Chorzewie	15.344,96
- spłatę zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych	6.043,49
- remont lokalu socjalnego przy ul. Daszyńskiego 11/6	120.000,00
- spłata zaległości wobec ZWiK	307.374,00
- opracowania geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, szacunki gruntów i budynków, opłaty za światłokopie map i związane ze stwierdzaniem nabycia gruntów przez zasiedzenie	168.279,38

Działalność usługowa

- wykonanie renowacji grobów wojennych w lesie w miejscowości Mnichów	7.000,00
---	----------

Administracja Publiczna

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	4.608.793,36
- Rady Miejskiej	269.444,50
- dotacja dla gospodarstwa pomocniczego „Administracja budynków"	742.383,00
- wydatki związane z promocją gminy ,albumy, druki plakatów	66.496,04

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

- prowadzenie rejestru wyborców	4.401,98
---------------------------------	----------

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- dofinansowanie funkcjonowania KPP (zakup paliwa)	6.498,01
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	107.619,91
- wydatki z zakresu Obrony Cywilnej	7.906,63
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	296.821,15
- nie wystąpiły wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego dlatego nie wykorzystano kwoty	34.113,00
- realizacja programu „Razem Przeciw Przemocy”	69.339,53

Prowizje dla sołtysów	124.149,37
------------------------------	------------

Obsługa długu publicznego

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji	670.008,91
--	------------

Różne rozliczenia

nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie	55.096,00
---	-----------

Oświata i wychowanie

Na bieżące wydatki oświatowe zgromadzono środki
w kwocie 21.821.836,93

Środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- prowadzenie i utrzymanie 14 szkół podstawowych
oraz dotowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brusie
- prowadzenie 12 oddziałów przedszkolnych
- funkcjonowanie 8 przedszkoli
- prowadzenie 2 gimnazjów
- dowóz uczniów do szkół
- obsługę finansowo księgową szkół i przedszkoli
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych nauczycieli
i emerytowanych pracowników obsługi

Znaczną kwotę w wydatkach rzeczowych szkół podstawowych stanowi m.in.:

zakup opału	238.000,00
zakup mebli szkolnych, ławek, krzeseł uczniowskich	110.000,00
zakup wykładziny podłogowej dla 3 szkół	79.000,00
zakup energii elektrycznej	110.300,00
zakup energii cieplnej	142.000,00

W wydatkach rzeczowych przedszkoli:

zakup opału stanowi	82.300,00
zakup energii elektrycznej	69.500,00
usługi remontowe	21.960,00

Zakup opału w gimnazjach wyniósł	99.500,00
zakup wykładziny podłogowej w Gimnazjum Nr. 2	67.500,00
energia cieplna	122.200,00
energia elektryczna	31.900,00
wymiana okien w Gimnazjum Nr. 1	204.200,00
naprawa instalacji odgromowej w Gimnazjum Nr. 2	13.700,00

Przeprowadzono prace remontowe o różnym zakresie w następujących placówkach:

SP w Potoku Wielkim	88.500,00
SP Nr 4 w Jędrzejowie	52.100,00
SP Nr 3 w Jędrzejowie	40.000,00
SP Nr 2 w Jędrzejowie	44.000,00
SP w Skroniowie	33.900,00

SP w Łysakowie	27.000,00
SP w Jasionnie	15.500,00

Subwencja oświatowa i dotacje celowe wyniosły 13.371.136,58 i stanowiły 59,69% wszystkich wydatków na zadania oświatowe w 2008 roku.
Ze środków gminy wydatkowano 9.045.699,09

Ochrona zdrowia

- realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani	354.218,64
--	------------

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
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

2.925.295,06

w tym:

dofinansowanie ze środków wojewody

1.093.798,00

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

9.249.358,53

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

347.636,34

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne wraz z żywieniem	293.165,26
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów	297.336,58
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	796,90
- pomoc socjalna	3.700,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów Komunalnych	327.571,36
- oczyszczanie miasta w tym: akcja zimowa	92.011,96
przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku	29.195,73
oczyszczanie rzeki Brzeźnicy	7.271,20
remont kapliczki przy ul. Małogoskiej	6.191,20
- utrzymanie zieleni w tym: wycinka drzew, zakup kwiatów, krzewów, ziemi, gazonów	28.738,80
- oświetlenie ulic: za energię elektryczną	761.807,91
konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne remonty	350.161,51
- pozostała działalność w tym m.in.	
remonty cząstkowe ulic na terenie miasta	169.739,48
ubezpieczenie dróg	18.887,00
pro wizja targowa	190.629,00
badanie wód deszczowych	9.589,20
operat wodno-prawny za odprowadzanie wód opadowych do rzek	17.519,20
dopłata do biletów PKS	115.197,76

środki przekazane na fundusz remontowy dla 33 Wspólnot Mieszkaniowych	201.005,99
realizacja zadań z zakresu Wydziału Zagospodarowaniu Przestrzennego	115.578,87

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury to m.in. nagrody Burmistrza ,obchody Święta Miasta i Dni Jędrzejowa ,dofinansowanie festiwalu organowego	229.929,73
--	------------

Przekazano dotacje dla :

Domu Kultury	559.450,00
Biblioteki	399.000,00
Kościół św. Trójcy	40.000,00

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu to:

- funkcjonowanie Pływalni Miejskiej	863.500,00
-------------------------------------	------------

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

dotacja dla KS „Naprzód"	165.200,00
dotacja dla LKS „ Piaskowianka"	64.000,00
dotacja dla LZS „Zryw" Skroniów	13.000,00
dotacja dla LOK	2.300,00
dotacja dla UMKS Nadir	4.000,00
Szkolny Związek Sportowy	2.500,00
UKS „Konar"	800,00
ZHP KH Jędrzejów	1.700,00
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalnej	3.500,00
Klub Sportów Olimpijskich	8.000,00

Budżet gminy wykazał na koniec roku nadwyżkę w kwocie 3.507.576,27

Gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości 3.083.017, wykupiła obligacje w kwocie 750.000 i odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji 670.008,91.

Ogółem spłaty kredytów , pożyczek , wykup obligacji oraz odsetek wyniosły

4.503.025,91

tj. 7,73% wykonanych dochodów.

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą	9.873.453,63
w tym:	
- z tytułu kredytów i pożyczek	74.074,00
- emisji obligacji komunalnych	9.150.000,00
- zobowiązania wymagalne	649.379,63

Na subkonto niewygasających wydatków przekazano
na 31.12.2008 r. kwotę 2.267.631,00

Realizacja inwestycji w 2008 roku

Wydatki inwestycyjne wyniosły **5.788.023,52** co stanowi 10,58% 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 400.000,00 wykonał:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Głowackiego
- budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Dygasińskiego II etap, III etap, IV etap
- budowę sieci kanalizacyjnej na terenach położonych między ul. Słowiańską, a ul. Dygasińskiego
- regulację wysokościową wyznaczonych włączów w ul. 11 Listopada
- budowę sieci kanalizacyjnej ul. Jasionka
- konserwację kanalizacji deszczowej w ulicach wyznaczonych przez Gminę
- remont studni kanalizacyjnej ul. Mieszka I
- remont kraty deszczowej ul. Krzywa
- budowa kanalizacji deszczowej, montaż kraty deszczowej ul. Spokojna
- budowa sieci wodociągowej ul. Dygasińskiego
- budowa sieci wodociągowej ul. Żeromskiego
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Przypkowskiego 38
- wymiana płyt nastudziennych ul. Partyzantów

Dział 700, „Gospodarka mieszkaniowa”

- | | |
|--|-----------|
| - pokrycie strat spółki z o.o. Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres pondzie” | 58.401,12 |
| - wykup gruntów w miejscowości Ignacówka | 10.000,00 |

Dział 750, „Administracja publiczna”

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - komputeryzacja Urzędu | 40.000,00 |
|-------------------------|-----------|

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - budowa strażnicy OSP w Wolicy | 12.000,00 |
| - budowa domu ludowego w Rakowie | 3.600,00 |
| - budowa strażnicy OSP w Jasionnie | 14.396,02 |

- budowa strażnicy OSP w Mnichowie	14.996,26
- zakup i montaż bramy OSP Przysław	8.028,82
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	
- zakup pieca c.o. dla SP w Piaskach	12.500,00
- zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 1	6.087,80
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	
- remont świetlicy	75.000,00
-	
Dział 852 „Pomoc społeczna”	
- zakup komputerów i oprogramowania	13.500,00
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	
- zakup komputerów i oprogramowania	16.612,72
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- dobudowa oświetlenia ulicznego:	
Skroniów - Łączyn Mały, Mnichów Zagrodzie, ul. Sadowa,	
Św. Barbary, Konarskiego-Kadłubka	
ogółem	60.000,00

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2008 ROK

DROGI GMINNE

1.Remont drogi Brynica Sucha p. wieś. – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/Kielc . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 350 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.10.2008r. Wartość zadania 67 129,32 zł.

2.Remont drogi Ks. Skroniów p. wieś. – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/Kielc . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 320 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.10.2008r. Wartość zadania 39 228,18 zł.

3.Remont drogi w miejsc. Zagaje – przeprowadzony w dniu 15.05.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę - Spółdzielnię Usługowo – Zaopatrzeniową Rolników i Kółek Rolniczych z Jędrzejowa . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 220 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.08.2008r. Wartość zadania 20 831,88 zł.

4.Remont drogi w miejsc. Potok – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/Kielc . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.10.2008r. Wartość zadania 44 508,78 zł.

5.Remont drogi Lasków – Tarszawa – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/Kielc . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 305 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.10.2008r. Wartość zadania 49 165,39 zł.

6. Remont drogi Rakówek – Jasionna – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/Kielc . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 125 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.10.2008r. Wartość zadania 20 815,29 zł.

7. Remont drogi Brus – przeprowadzony w dniu 15.05.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę - Spółdzielnię Usługowo – Zaopatrzeniową Rolników i Kółek Rolniczych z Jędrzejowa . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 300 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.08.2008r. Wartość zadania 27 544,00 zł.

8. Remont drogi w miejscowości Sudół – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/Kielc . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 210 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.10.2008r. Wartość zadania 47 555,20 zł.

9. Remont drogi w miejscowości Przysów – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich k/Kielc . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 150 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 23.10.2008r. Wartość zadania 30 566,41zł.

10. Remont drogi Mnichów – Zakościele – przeprowadzony w dniu 15.05.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę - Spółdzielnię Usługowo – Zaopatrzeniową Rolników i Kółek Rolniczych z Jędrzejowa . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 200 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 07.10.2008r. Wartość zadania 41 265,13 zł.

11. Remont drogi Mnichów – Zakościele – II etap – przeprowadzony w dniu 16.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę - Spółdzielnię Usługowo – Zaopatrzeniową Rolników i Kółek Rolniczych z Jędrzejowa . Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 200 mb. Roboty wykonane i odebrane w dniu 07.10.2008r. Wartość robót 44 850,00 zł.

12. Remont drogi w miejscowości Podchojny – z uwagi na ograniczony pas drogowy, oraz teren podmokły istniała konieczność opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 11.07.2008r. zorganizowano spotkanie z właścicielami posesji znajdujących się wzdłuż drogi, przedstawiono wstępną koncepcję przebudowy drogi i odprowadzenia wody. Przekazano mieszkańcom druki oświadczeń ze zapoznali się z koncepcją i nie wnoszą zastrzeżeń. Po złożeniu tych oświadczeń dnia 15.10.2008r. wystapiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Opracowanie dokumentacji zlecono Firmie „KARY” z Jędrzejowa. Niezależnie od tego zlecono Spółdzielni Usługowo – Zaopatrzeniowej Rolników i Kółek Rolniczych z Jędrzejowa przeprowadzenie remontu tej drogi poprzez wyrównanie równiarki i odziarnienie kamieniem kłincem. Wartość zadania 7 741,40 zł.

13. Remont drogi Zagaje wzdłuż Cmentarza – remont drogi zlecono Spółdzielni Usługowo – Zaopatrzeniowej Rolników i Kółek Rolniczych w Jędrzejowie za kwotę 8 000 zł. Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na odcinku 200 mb. Roboty odebrane dnia 06.11.2008r. Wartość zadania 8051,72 zł.

ULICE MIEJSKIE

1.Modernizacja ul. 3 – go Maja, ul. Adolfa Dygasińskiego, łącznika ul. Mikołaja Kopernika i Stefana Żeromskiego – przeprowadzony w dniu 15.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę –Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kielc. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni na łącznym odcinku 425 mb Koszt zadań 423 974,80 zł. Roboty odebrane w dniu 04.11.2008r

2. Remont chodników na – ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Adama Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Spółdzielczej, ul. Mieszka I, ul. Sadowej - Uchwałą Nr XXIV/190/08 i Nr XXVII/2002/08 przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej wysokości 250 000 zł. na remont chodników. Łącznie wykonano remonty chodników o powierzchni 2 280 m².

3. Remont chodnika przy bloku 113 – ul. 11-go Listopada - w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto umowę z firmą KOMPLEKS z siedzibą w Borkach k/ Jędrzejowa na remont chodnika. Roboty wykonane i odebrane w dniu 06.08.2008r. Wartość zadania 38 251,98 zł.

4. Remont ul. Piłsudskiego - w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto umowę z firmą KOMPLEKS z siedzibą w Borkach k/ Jędrzejowa na remont parkingu. Roboty wykonane i odebrane w dniu 11.09.2008r. Wartość zadania 36 722,99 zł

5. Park 700 – lecia alejki – I etap – przeprowadzony w dniu 14.07.2008r. przetarg wyłonił wykonawcę – Firmę „POL-GIPS” z Jędrzejowa. Zakres robót obejmuje przebudowę alejek parkowych, wymianę słupów i opraw oświetleniowych. Roboty odebrane w dniu 11.12.2008r. Koszt zadania 411 447,34 zł.

6.Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Władysława Reymonta w Jędrzejowie - złożono kompletne dokumenty aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach celem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. Decyzją zarządu został umieszczony na liście projektów rezerwowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach RPOWŚ.

Niezbędnymi załącznikami do w/w dokumentów było opracowanie Studium Wykonalności oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej i opisowej. Do celów projektowych wykonano mapy i wypisy z rejestru gruntów. Zlecono opracowanie projektu budowlanego firmie „KARY” z Jędrzejowa oraz projekt budowlany w zakresie oświetlenia ulicznego. Złożono również wnioski o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz zlecono firmie „WASKO” S.A z Gliwic sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko powyższej inwestycji. Raport został wykonany i przekazany do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Poniesione nakłady 54 284,16 zł.

7. Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – wykonano badania hydro – geologiczne, opracowano koncepcję modernizacji zalewu miejskiego w Jędrzejowie i mapy do celów projektowych. Wykonano projektu technicznego uszczelnienia czaszy zbiornika oraz przyłącza zasilającego zbiornik. Po zastosowaniu zapytań ofertowych wyłoniono firmę specjalistyczną „Dynamit” z Płocka która dokonała oczyszczenia terenu zbiornika z niewypałów i niewybuchów. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskano obydwie decyzje. W ramach

działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego złożono w dniu 29.10.2008r. wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej. Poniesione nakłady 127 877,30 zł.

Inwestycja pod nazwą Zespół Rekreacyjno – Sportowy ul. Barbary w ramach której miał być wykonany remont schodów na terenie parku nie została zrealizowana opracowana koncepcja pod nazwą Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu parku.

OBIEKTY KUBATUROWE

1.Przebudowa i modernizacja Urzędu Miejskiego – po otrzymaniu projektu budowlanego wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie o wydanie pozwolenia na przebudowę i modernizację Urzędu Miejskiego. W dniu 02.12.2008r uzyskano pozwolenie na budowę klatki schodowej przy budynku Urzędu oraz budowę łącznika pomiędzy budynkiem biblioteki i budynkiem Urzędu w Jędrzejowie przy ul.11-go Listopada. Poniesione nakłady 40 555,60 zł.

2. Modernizacja Domu Kultury w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury – złożono kompletne dokumenty aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach celem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. Decyzją zarządu został umieszczony na liście projektów rezerwowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach RPOWŚ.

Niezbędnym załącznikiem do w/w dokumentów było opracowanie Studium Wykonalności, które zlecono Krakowskiej Grupie Konsultingowej. Poniesione nakłady 10 372,10 zł. W wyniku przetargu wyłoniono Inwestora Zastępczego. Podpisano umowę z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Kielce na kwotę 121 268,00 zł.

3. Ochrona Zbiornika Wód Podziemnych na terenie Gminy Jędrzejów - zlecono opracowanie dokumentacji dla potrzeb Funduszu Spójności firmie Grontmij Polska Sp. z o.o. w Poznaniu za kwotę 81 164,16 zł. Zlecono opracowanie opinii dot. danych wyjściowych oraz rozwiązań technologicznych dla oczyszczalni ścieków za kwotę 2 440 zł. Ogłoszono dwa przetargi na opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski z czego pierwszy przetarg został unieważniony a drugi rozstrzygnięty w dniu

19.12.2008 r. Uznano za najkorzystniejszą ofertę na „ Opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków „ złożoną przez wykonawcę : Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr. Inż. Ryszard Wenda , Lipków ul. Kontuszcowa 19 za kwotę 119 560,00 zł.

4.Dostosowanie placówek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia – opracowano projekt programu dostosowania Zakładów Opieki Zdrowotnej Gminy Jędrzejów do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia na następujące Ośrodki :

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rakowie
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przysławiu
- Przychodnia Rejonowa Nr.1 w Jędrzejowie
- Przychodnia Rejonowa Nr. 2 w Jędrzejowie
- Poradnia Rehabilitacyjna w Jędrzejowie

Koszt opracowania dokumentacji 45 241,00 zł.

W dniu 23.07.2008r. na podstawie Uchwały Nr. XXVII/202/08 Rady Miejskiej z dnia 18.06.2008r. zawarto porozumienie z ZPOZ o przekazaniu dotacji w wysokości 245 000,00 zł. na realizację inwestycji.

5. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa -

wykonano : badania geologiczne , mapy do celów projektowych oraz projekt obejmujący budowę 635 mb drogi klasy Z z chodnikami , pasem zieleni , siecią wodociągową , kanalizacją sanitarną . Dokumentacja również przewiduje system kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i oświetlenie uliczne. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz zlecono i wykonano raport oddziaływania na środowisko. Powyższy raport został przekazany i przekazany do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Poniesione nakłady 63 573,65 zł.

6. Roboty budowlane obejmujące zmianę przeznaczenia sposobu użytkowania budynku świetlicy na potrzeby klubu AA w

Jędrzejowie przy ul. Mieszka I – W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę i zawarto umowę z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński z Jędrzejowa na kwotę 162 940,21 zł. Termin wykonania 30.03.2009r. Poniesione nakłady 4 531,00 zł.

**7.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2
w Jędrzejowie – zadanie wykonane i odebrane**

Całkowity koszt zadania wynosi: 468 682,15 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach wyniosła: 163 094,00 zł.

Zadanie obejmowało :

- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu
- wymianę okien zewnętrznych i drzwi

**8.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w miejscowości Podchojny - zadanie wykonane i odebrane**

Całkowity koszt zadania wynosi: 355 686,15 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach wyniosła: 118 625,00 zł.

Zadanie obejmowało :

- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu
- wymianę okien zewnętrznych i drzwi

ULICE WOJEWÓDZKIE

**1. Modernizacja ul. Bartosza Głowackiego w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 768.** Ogłoszony na dzień 05.12.2007r. wyłonił
wykonawcę – firmę „WOJTRANS” z Jędrzejowa . Zakres robót
obejmował przebudowę jezdni chodników , parkingów , zjazdów
na łącznym odcinku 471 mb

Wartość robót 695 890,58 zł. Udział Gminy 236 669,82. Udział
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 459 220,76 zł.
Roboty odebrane w dniu 04.07.2008r.

DROGI POWIATOWE

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW 2008 SĄ REALIZOWANE NA MOCY ZAWARTEGO
W DNIU 01.04.2008R. NA MOCY POROZUMIENIA POMIĘDZY
ZARZĄDEM POWIATU A GMINĄ JĘDRZEJÓW PRZEPROWADZONO
REMONTY DRÓG

Udział Gminy – 450 000 zł.
Udział Powiatu- 450 000 zł.

1. **Remont drogi Brus p. wieś** dł. 700 mb – wartość umowy 110 328,75 zł. W tym udział Gminy 55 164,38 zł. Udział Powiatu 55 164,38 zł.
2. **Remont drogi Skroniów p. wieś** dł.300 mb – wartość umowy 62 546,75 zł. W tym udział Gminy 31 273,37 zł. Udział Powiatu 31 273,37 zł.
3. **Remont drogi Łścin p. wieś** dł.350 mb – wartość umowy 56 054,60 zł. W tym udział Gminy 28 027,30 zł. Udział Powiatu 28 027,30 zł.
4. **Remont drogi Łysaków p. wieś** dł. 500 mb – wartość umowy 78 295,80 zł. W tym udział Gminy 39 147,90 zł. Udział Powiatu 39 147,90 zł.
5. **Remont drogi Ignacówka p. wieś** dł.400 mb – wartość umowy 62 565,00 zł. W tym udział Gminy 31 282,50 zł. Udział Powiatu 31 282,50 zł.
6. **Remont drogi Wilanów p. wieś** dł. 270 mb – wartość umowy 52 333,90 zł. W tym udział Gminy 26 166,95 zł. Udział Powiatu 26 166,95 zł.
7. **Remont drogi Chorzewa p. wieś** dł. 400 mb – wartość umowy 62 565,00 zł. W tym udział Gminy 31 282,50 zł. Udział Powiatu 31 282,50 zł.

Wykonawca Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych . Termin odbioru dróg przewidziano na początek listopada br.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów - Raków-Mokrsko Dolne-Sobków i drogi powiatowej nr 0164T Raków-Wolica o łącznej długości 14,5 km oraz przebudowa-remont obiektu mostowego w miejscowości Mokrsko Dolne, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów – Kulczyzna – Raków – Czarnocice - Gozna - Antoniów-Mokrsko Dolne-Sobków, w km 12+549; dł. 106,8; szerokość 3,8 mb. W wyniku ogłoszonego przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych FART Sp.z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, za kwotę 4901401.57 zł. Udział Gminy 207 655,10 zł.