

Zarządzenie Nr 22/2018
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jeżów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2017.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Jeżów, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Jeżów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2017 – 2020 za rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na koniec 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Anna Szeliłowska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2017 rok

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok została sporządzona zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi oraz na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych.

Rada Gminy Jeżów Uchwałą Nr XXVII/165/2017 w dniu 30 stycznia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Jeżów na rok 2017, w którym przyjęto **dochody w wysokości 12.962.433,00 zł**, w tym dochody bieżące – 12.866.933,00 zł, dochody majątkowe – 95.500,00 zł; **wydatki w wysokości 12.860.209,00 zł**, w tym wydatki bieżące – 12.516.328,50 zł, wydatki majątkowe – 343.880,50 zł oraz **nadwyżkę w wysokości 102.224,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Jeżów oraz Zarządzeń Wójta Gminy Jeżów.

Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą:

DOCHODY	plan	14.381.884,91 zł
	wykonanie	14.171.760,53 zł
	% wykonania	98,54 %
 DOCHODY BIEŻĄCE	 plan	 13.731.100,91 zł
	wykonanie	13.616.725,55 zł
	% wykonania	99,17 %
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 plan	 650.784,00 zł
	wykonanie	555.034,98 zł
	% wykonania	85,29 %
 WYDATKI	plan	14.462.989,91 zł
	wykonanie	13.834.879,95 zł
	% wykonania	95,66%
 WYDATKI BIEŻĄCE	 plan	 13.398.179,41 zł
	wykonanie	12.832.032,07 zł
	% wykonania	95,77 %
 WYDATKI INWESTYCYJNE	 plan	 1.064.810,50 zł
	wykonanie	1.002.847,88 zł
	% wykonania	94,18 %

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi (-) 81.105,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości (+) 336.880,58 zł.

DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 287.171,91 zł, wykonanie – 287.171,91 zł

Są to dochody z tytułu dotacji na akcyzę.

287.171,91 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 760,12 zł

Są to dochody związane z terenami łowieckimi.

760,12 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 21.051,07 zł

Dochody dotyczą opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem żwiru.

21.051,07 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ

Plan dochodów – 201.717,00 zł, wykonanie – 203.933,91 zł

Dochody bieżące:

- zwrot za eksploatację urządzeń wodociągowych
- zwrot za korzystanie ze środowiska
- wpływy za dostawę wody
- odsetki za nieterminowe wpłaty

2.400,00 zł
15.617,00 zł
185.192,03 zł
724,88 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 239.270,00 zł, wykonanie – 136.251,64 zł

Dochody bieżące:

- użytkowanie wieczyste
- czynsze dzierżawne i komorne
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności
- zwrot za rozgraniczenie nieruchomości

4.663,93 zł
125.523,60 zł
1.144,11 zł
4.920,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów – 369,00 zł, wykonanie – 369,00 zł

- zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem opinii urbanistycznej

369,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 51.981,00 zł, wykonanie – 50.736,35 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO i utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- wpływy stanowiące 5% wpłat za udostępnianie danych osobowych

50.733,25 zł
3,10 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów – 3.008,00 zł, wykonanie – 3.007,93 zł

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców
- dotacja z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżów

1.007,93 zł
2.000,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 480,00 zł, wykonanie – 480,00 zł

Zwrot z ŁUW w Łodzi z tytułu poniesionych kosztów związanych z przeprowadzeniem dla pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie szkolenia obronnego.

480,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan dochodów – 78.670,00 zł, wykonanie – 79.164,54 zł**

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	1.500,00 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	73.763,19 zł
- koszty upomnienia	3.901,35 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**Plan dochodów – 3.758.833,00 zł, wykonanie – 3.782.329,48 zł**

Dochody w powyższym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła wraz z uwzględnieniem podziału na wpływy od osób fizycznych i prawnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków od osób prawnych		392.724,00	402.476,99
1.	Podatek od nieruchomości	383.564,00	392.553,36
2.	Podatek rolny	7.003,00	7.635,00
3.	Podatek leśny	296,00	377,00
4.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.580,00	1.580,00
5.	Koszty upomnienia	0,00	46,40
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	281,00	285,23
Wpływy z podatków od osób fizycznych		1.410.089,00	1.397.381,46
1.	Podatek od nieruchomości	654.327,00	658.436,67
2.	Podatek rolny	419.434,00	414.861,20
3.	Podatek leśny	8.871,00	10.415,30
4.	Podatek od środków transportowych	211.967,00	212.687,12
5.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	5.323,00
6.	Oplata targowa	18.000,00	16.887,00
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70.000,00	64.924,31
8.	Koszty upomnienia	2.490,00	3.160,70
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.686,16
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy		41.583,00	26.743,20
1.	Oplata skarbową	17.583,00	13.341,00
2.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	4.000,00	1.897,20
3.	Oplata planistyczna	20.000,00	11.505,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.904.437,00	1.949.098,05
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1.893.437,00	1.936.412,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (PIT)	11.000,00	12.686,05
KARTA PODATKOWA		10.000,00	6.616,94
KARTA PODATKOWA - odsetki		0,00	12,84

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki podatkowe z następujących tytułów w łącznej wysokości 278.921,06 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę – 132.949,02 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień na kwotę – 142.341,54 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 2.822,00 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 808,50 zł.

Skutki podatkowe z powyższych tytułów z uwzględnieniem poszczególnych podatków przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rodzaj podatku	Rodzaj skutku podatkowego			
		Obniżenie górnych stawek podatkowych	Udzielenie ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
	PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH	8.052,00	134.372,24	0,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	8.052,00	134.372,24	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH	124.897,02	7.969,30	2.822,00	808,50
1.	Podatek od nieruchomości	60.783,00	7.969,30	0,00	686,50
2.	Podatek rolny	72,02	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	64.042,00	0,00	2.780,00	0,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	42,00	122,00
	OGÓŁEM	132.949,02	142.341,54	2.822,00	808,50

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 4.093.832,00 zł, wykonanie – 4.090.988,13 zł

Na dochody składają się:

- subwencja oświatowa	2.637.865,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin	1.448.574,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym oraz lokat weekendowych	1.393,09 zł
- różne wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych)	3.156,04 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 327.034,00 zł, wykonanie – 332.300,31 zł

Na dochody składają się:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	37.931,66 zł
- dotacja na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego	6.631,00 zł
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	106.156,93 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	162.124,98 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	234,75 zł
- wpłaty różne (duplikaty legitymacji, świadectwo)	78,00 zł

- wpływy z tytułu dotacji uzyskanej z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach programu YOUNGSTER PLUS. Program dotyczy wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Jeżowie. **1.800,00 zł**

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 80195) mieści się także **dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w łącznej kwocie 17.342,99 zł** uzyskana w 2017 roku w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017” na zadania realizowane w placówkach oświatowych, w tym:

- 1) „Środowisko ponad wszystko – edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jeżowie” – 7.533,99 zł (dotyczy zadania zrealizowanego w latach 2016/2017),
 2) „Mały czy duży ekologii służy – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jeżowie” – 9.809,00 zł (dotyczy zadania zrealizowanego w roku 2017).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochody – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.183,95 zł

Na dochody składają się:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

59.183,95 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 298.243,00 zł, wykonanie – 269.509,99 zł

Na dochody składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 5.812,06 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 261.339,44 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego – 1.077,00 zł,
- wpływ w tytułu odszkodowania – 1.101,49 zł,
- różne wpływy (zwrot kosztów sądowych) – 180,00 zł.

Dochody w powyższym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła, i uwzględnieniem podziału na dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych i dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem (w zł)	w tym:		
			z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami	z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	pozostałe dochody
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	17.145,43	5.812,06	11.333,37	0,00
2	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	16.285,00	0,00	16.285,00	0,00
3	Zasiłki stałe (85216)	125.925,09	0,00	125.925,09	0,00
4	Utrzymanie GOPS (85219)	59.817,28	0,00	59.817,28	0,00
5	Dożywianie uczniów (85230)	47.978,70	0,00	47.978,70	0,00
6	Wpływy z odszkodowań (85219)	1.101,49	0,00	0,00	1.101,49
7	Wpływy różne (85219)	180,00	0,00	0,00	180,00
	Razem	268.432,99	5.812,06	261.339,44	1.281,49

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 85219) mieści się **dofinansowanie uzyskane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego** przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników GOPS w Jeżowie. Łączna wysokość przyznanych środków KFS stanowi kwotę **1.077,00 zł** i obejmuje kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą i stanowi 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów – 10.947,00 zł, wykonanie – 10.941,01 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium

10.772,00 zł

- dotacja na pomoc materialną w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

169,01 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan dochodów – 3.876.992,00 zł, wykonanie – 3.830.017,39 zł**

Na dochody składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 2.821.938,49 zł,
- dotacje i środki na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 2.700,00 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego – 1.107,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie – 4.268,35 zł,
- różne wpływy – 3,55 zł.

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem (w zł)	w tym:		
			z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami	z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	pozostałe dochody
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Świadczenie wychowawcze (85501)	2.523.856,73	2.523.856,73	0,00	0,00
2.	Świadczenia rodzinne (85502)	1.293.934,96	1.293.934,96	0,00	0,00
3.	Karta Dużej Rodziny (85503)	26,80	26,80	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) (85504)	891,73	0,00	891,73	0,00
5.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – środki Funduszu Pracy (85504)	1.808,27	0,00	1.808,27	0,00
6.	Pozostała działalność (Program „Za Życiem”) (85595)	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
7.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego (85502)	4.268,35	0,00	0,00	4.268,35
8.	Wpływy różne (85501)	3,55	0,00	0,00	3,55
	Razem	3.828.910,39	3.821.938,49	2.700,00	4.271,90

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 85502) mieści się **dofinansowanie uzyskane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego** przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników GOPS w Jeżowie. Łączna wysokość przyznanych środków KFS stanowi kwotę **1.107,00 zł** i obejmuje kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą i stanowi 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan dochodów – 1.022.646,00 zł, wykonanie – 1.003.877,28 zł**

- wpłaty za ścieki 115.607,21 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 302.625,23 zł
- koszty upomnienia 2.022,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 1.555,20 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ 13.534,24 zł
- środki z innych źródeł dotyczące realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”” 14.040,00 zł

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 90002) mieści się także **dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 10.672,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania

pn.: „*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2017 roku*”. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 80% wartości kosztu całkowitego zadania.

W planie i w wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 90005) mieści się także **dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 7.821,00 zł** uzyskana w 2017 roku w ramach konkursu z dziedziny *Badania naukowe i ekspertyzy / Monitoring środowiska* na zadanie pn.: „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeżów na lata 2016-2020*”. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 37,40 % wartości kosztu całkowitego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku, jednak realizacja zadania została rozliczona w 2017 roku, w związku z czym dotacja wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Jeżów w 2017 roku.

W wykonaniu dochodów majątkowych w omawianym dziale (rozdział 90005) mieści się uzyskana w 2017 roku dotacja w kwocie **536.000,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi** w ramach konkursu z dziedziny *Ochrona Powietrza* na zadanie pn.: „*Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów*”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 9.691,00 zł, wykonanie – 9.686,52 zł

Na dochody składają się:

- darowizna i odszkodowanie za szkody na boisku sportowym 4.691,54 zł

W wykonaniu dochodów majątkowych w omawianym dziale (rozdział 92695) mieści się uzyskana w 2017 roku kwota dofinansowania w wysokości **4.994,98 zł**, z tytułu pomocy finansowej w formie **dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Jankowice pn.: „*Boisko w Jankowicach*”.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 687.125,32 zł, w tym zaległości na kwotę 578.471,18 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata za dostawę wody	10.080,19 zł
- użytkowanie wieczyste	1.112,25 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	33.616,95 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	52.554,17 zł
- koszty upomnień dotyczące wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2.573,25 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.617,44 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.254,86 zł
- podatek rolny od osób prawnych	12,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	178.123,04 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	23.008,11 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	800,24 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3.273,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6,69 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	147,89 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	218.580,97 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	2.791,12 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38.146,21 zł
- koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.772,40 zł

Wysokość nadpłat na koniec grudnia 2017 r. wynosi 20.493,64 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w 2017 roku wysłano:

- 347 szt. upomnień na łączną kwotę 207.935,06 zł, 345 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 45.423,74 zł oraz 133 tytułów wykonawczych dotyczących należności podatkowych i opłat na łączną kwotę 122.973,59 zł;

- 178 szt. upomnień w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 31.517,35 zł oraz 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12.967,80 zł;

- 13 szt. tytułów wykonawczych w stosunku do należności z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych na łączną kwotę 3.881,00 zł oraz 3 upomnienia na łączną kwotę 410,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 300.671,91 zł, wykonanie – 298.745,66 zł

Wykonane wydatki to:

- składka na Izbę Rolniczą	8.387,75 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą	287.171,91 zł
- usługi rakarskie	3.186,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 397.464,00 zł, wykonanie – 299.077,30 zł,

Są to koszty bieżące związane z dostawą wody z wodociągów wiejskich dla mieszkańców

Gminy, **214.227,60 zł**

w tym:

- zakup materiałów	103,88 zł
- opłata za wodę Leszczyny – Władysławowo	17.974,46 zł
- opłata za wodę na cele komunalne	5.400,00 zł
- serwis programu Wodnik	600,00 zł
- za dostawę wody z SUW	166.693,05 zł
- okresowa kontrola przewodów kominowych	590,40 zł
- pozostałe opłaty (opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)	3,26 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	16.517,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- pozostałe wydatki (w tym dozór techniczny)	1.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

84.849,70 zł

- wydatki dotyczące wykonania zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie wraz z budową studni 1a*” (tj. „*Wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Jeżów*”) (fundusz sołecki Sołectwa Jeżów – 34.602,50 zł, środki własne – 50.247,20 zł)

84.849,70 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 406.205,00 zł, wykonanie – 386.299,61 zł

Wydatki bieżące:

300.464,33 zł

- zakup paliwa	4.115,40 zł
- zakup artykułów przemysłowych	1.618,49 zł
- zakup znaków drogowych (środki własne – 4.548,54 zł, fundusz sołecki łącznie 3.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela – 1.500,00 zł, fundusz sołecki Sołectwa Wola Łokotowa – 1.500,00 zł)	7.548,54 zł
- zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą (środki własne – 66.513,48 zł, fundusz sołecki łącznie 39.663,20 zł, w tym: fundusz sołecki Sołectwa Jasienin Duży – 5.844,96 zł, fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela – 8.544,20 zł, fundusz sołecki Sołectwa Lubiska Kolonia – 6.467,34 zł, fundusz sołecki Sołectwa Rewica Szlachecka – 8.767,44 zł, fundusz sołecki Sołectwa Wola Łokotowa – 10.039,26 zł)	106.176,68 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych (środki własne – 34.452,79 zł, fundusz sołecki Sołectwa Jasienin Mały – 5.596,50 zł)	40.049,29 zł
- naprawa nawierzchni z destruktu asfaltowego (fundusz sołecki Sołectwa Lubiska Kolonia – 2.196,29 zł, fundusz sołecki Sołectwa Mikulin – 8.611,97 zł)	10.808,26 zł
- naprawa drogi poprzez uzupełnienie zadoleń (fundusz sołecki Sołectwa Taurów)	1.190,64 zł
- położenie progów zwalniających (fundusz sołecki Sołectwa Jasienin Duży)	4.000,00 zł
- wykonanie rowu odwadniającego (fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela)	1.968,00 zł
- wykonanie odwodnienia w m. Strzelna poprzez odtworzenie przepustu i ścięcie pobocza (fundusz sołecki Sołectwa Strzelna)	9.960,00 zł

- równanie drogi przebiegającej przez M. Taurów-Brynica na odc. 3,5 km (fundusz sołecki Sołectwa Taurów)	1.000,00 zł
- wykonanie i odtworzenie rowów wzdłuż jezdni na odcinku ok. 400 m i założenie przepustów (fundusz sołecki Sołectwa Zamłynie)	2.090,00 zł
- remont drogi w m. Lubiska Kolonia	490,00 zł
- naprawa drogi w m. Brynica oraz Olszewo / Władysławowo	4.483,35 zł
- remont bieżący nawierzchni drogi gminnej w m. Popień / Dąbrowa	561,50 zł
- kosztorys inwestorski (dotyczący lokalnych podtopień w dniu 06.06.2017 r.)	492,00 zł
- naprawa dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i gradu (usunięcie skutków lokalnych podtopień, które miały miejsce w dniu 06.06.2017 r.)	19.996,80 zł
- zimowe utrzymanie dróg	74.997,36 zł
- nadzór inwestorski	3.794,86 zł
- usługa koparko-ładowarki	1.205,40 zł
- odtworzenie oznakowania poziomego w rejonie szkół	1.205,40 zł
- sporządzenie opinii technicznej dot. uszkodzeń drogi	615,00 zł
- podróże służbowe	2.097,36 zł

Podsumowanie wydatków bieżących zrealizowanych w dziale 600 (rozdział 60016) i sfinansowanych w całości lub w części ze środków funduszu sołeckiego na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Jasienin Duży	Zakup kruszywa	5.844,96
Jasienin Duży	Położenie progów zwalniających	4.000,00
Jasienin Mały	Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś Jasienin Mały przy użyciu emulsji bitumicznej z grysem mineralnym	5.596,50
Lubiska Kolonia	Uzupełnienie ubytków w drodze destruktywnej na odcinku od Zamłynia przez Lubiska KOLONIĘ i Frydrychów	2.196,29
Lubiska Kolonia	Zakup kruszywa na drogę Frydrychów-Popień	6.467,34
Mikulín	Naprawa drogi przez wieś Mikulín poprzez nawiezenie destruktu na drogę	8.611,97
Popień-Parcela	Wykonanie rowu odwadniającego	1.968,00
Popień-Parcela	Zakup tłucznia i rozłożenie	8.544,20
Popień-Parcela	Wykonanie i montaż tablic miejscowości	1.500,00
Rewica Szlachecka	Zakup i rozłożenie kruszywa dolomitowego	8.767,44
Strzelna	Wykonanie odwodnienia w m. Strzelna poprzez odtworzenie przepustu i ścięcie pobocza	9.960,00
Taurów	Uzupełnienie zadoleń tłuczniem w drodze przebiegającej przez m. Taurów-Brynica	1.190,64
Taurów	Równanie drogi przebiegającej przez M. Taurów-Brynica na odc. 3,5 km	1.000,00
Wola Łokotowa	Zakup lustra drogowego	1.500,00
Wola Łokotowa	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	10.039,26
Zamłynie	Wykonanie i odtworzenie rowów wzdłuż jezdni na odcinku ok. 400 m i założenie przepustów	2.090,00
RAZEM		79.276,60

Wydatki majątkowe:

85.835,28 zł

- zadanie pn.: „Przebudowa przepustu w Jankowicach gm. Jeżów” – 26.628,88 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów w m. Jankowice Kolonia” (fundusz sołecki Sołectwa Jankowice Kolonia) – 10.393,50 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej poprzez zakup i wykonanie przepustów w m. Mościska” (fundusz sołecki Sołectwa Mościska) – 1.758,90 zł,

- zadanie pn.: „**Przebudowa drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia**” realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (fundusz sołecki Sołectwa Olszewo – 11.450,00 zł; środki własne – 7.984,00 zł) – 19.434,00 zł,
- zadanie pn.: „**Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica -Taurów (etap I)**” (fundusz sołecki Sołectwa Taurów) – 7.700,00 zł,
- zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy**” (fundusz sołecki Sołectwa Przybyszyce) – 13.360,00 zł,
- zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów pod jezdnią w m. Zamłynie wraz z zakupem rur pod wjazdy**” (fundusz sołecki Sołectwa Zamłynie) – 6.560,00 zł,

Podsumowanie wydatków majątkowych zrealizowanych w dziale 600 (rozdział 60016) i sfinansowanych w całości lub w części ze środków funduszu sołeckiego na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Jankowice Kolonia	Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów w m. Jankowice Kolonia	10.393,50
Mościska	Przebudowa drogi gminnej poprzez zakup i wykonanie przepustów w m. Mościska	1.758,90
Olszewo	Przebudowa drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia	11.450,00
Taurów	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica - Taurów (etap I)	7.700,00
Przybyszyce	Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy	13.360,00
Zamłynie	Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów pod jezdnią w m. Zamłynie wraz z zakupem rur pod wjazdy	6.560,00
RAZEM		51.222,40

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 43.969,00 zł, wykonanie – 34.340,09 zł

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami: **34.340,09 zł**

- zakup artykułów przemysłowych (materiały do remontu) 387,41 zł
- energia elektryczna 2.214,88 zł
- przebudowa pieca kaflowego do budynku przy ul. Łowickiej (w ilości 2 szt.) 4.104,00 zł
- wycena nieruchomości 7.687,50 zł
- rozgraniczenie nieruchomości 4.920,00 zł
- zakup pozostałych usług (np. usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, kontrola okresowa sprzętu ppoż) 2.461,23 zł
- różne opłaty i składki (np. wpis do KW, wypis z rejestru gruntów) 284,50 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie drogi 1.320,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.: „**Boisko w Jankowicach**” 10.960,57 zł

Podsumowanie wydatków bieżących zrealizowanych w dziale 700 (rozdział 70005) i sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Jankowice	Wytyczenie granic działki nr 572 położonej w obrębie Jankowice	2.000,00
Jankowice	Zakup materiałów niezbędnych do ogrodzenia działki gminnej	8.960,57
RAZEM		10.960,57

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan wydatków – 4.000,00 zł , wykonanie – 2.655,07 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojkowego	2.156,92 zł
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego	498,15 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan wydatków – 1.896.172,00 zł, wykonanie – 1.852.435,35 zł**

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym z dotacji z budżetu państwa – 49.373,51 zł.	146.272,35 zł
---	----------------------

2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, w tym:	58.337,14 zł
---	---------------------

- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	54.158,00 zł
- zakup art. biurowych i publikacji, zakup nagród rzeczowych, kwiaty okolicznościowe	1.168,92 zł
- zakup art. spożywczych	628,20 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL (przedłużenie licencji))	768,75 zł
- udział w Kongresie Gmin Wiejskich	627,30 zł
- opłaty za telefony komórkowe	471,02 zł
- podróże służbowe	147,09 zł
- koszty szkoleń	367,86 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy z czego:	1.585.827,28 zł
--	------------------------

- koszty osobowe i bezosobowe	1.179.978,51 zł
w tym:	

- wynagrodzenia	928.879,12 zł
- „trzynastki”	73.245,10 zł
- pochodne wynagrodzeń	177.854,29 zł
- zakup odzieży roboczej ochronnej / ekwiwalent za pranie odzieży	934,90 zł
- zwrot za okulary	300,00 zł

- prenumeraty publikacji i gazet	5.508,21 zł
- książki	1.416,75 zł
- pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.)	5.635,26 zł
- artykuły biurowe	7.072,23 zł
- opał	46.927,58 zł
- zakup bębnow i tonerów do drukarek	9.119,20 zł
- akcesoria komputerowe	159,81 zł
- zakup oprogramowania	1.394,82 zł
- zakup licencji dostępowych do logowania użytkowników	838,00 zł
- zakup materiałów do archiwum zakładowego	444,03 zł

- art. spożywcze	2.317,23 zł
- energia	12.770,97 zł
- badania lekarskie	1.050,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	2.178,54 zł

- monitoring	2.164,80 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	3.382,56 zł
- przesyłki pocztowe	29.680,20 zł
- abonamenty BIP i vivaldi	5.885,55 zł

- serwis oprogramowania komputerowego	20.196,60 zł
- pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji	17.712,00 zł
- usługi prawne	93.560,00 zł
- wykonanie pieczętek	543,73 zł
- usługi kominiarskie	359,78 zł
- usługi transportowe	50,43 zł
- obsługa bankowa	3.620,29 zł
- abonament za domenę internetową	1.094,70 zł
- konserwacja sprzętu ppoż	265,68 zł
- odnowienie certyfikatów	405,88 zł
- odnowienie licencji programy antywirusowe	2.150,96 zł
- dostęp do serwisu LEX	5.224,43 zł
- serwis klimatyzatora w serwerowni	221,40 zł
- oprogramowanie „Legislator”	768,75 zł
- usługi doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji VAT	12.915,00 zł
- dostęp do serwisu FET Traffic	1.230,00 zł
- wynajem kserokopiarki	3.372,03 zł
- opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji	2.460,00 zł
- pozostałe usługi	1.982,15 zł

- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	8.641,47 zł
- podróże służbowe	6.609,38 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy	12.062,00 zł
- opłaty komornicze	4.885,98 zł
- opłaty pozostałe	245,15 zł

- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.382,40 zł
- składka członkowska Związek Międzygminny Bzura	17.320,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny	8.500,00 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia MROGA	3.446,00 zł
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich	1.088,04 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	26.251,87 zł
- koszty szkoleń	8.102,02 zł

4. Pozostała działalność Gminy

61.998,58 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej ochronnej i wody dla pracowników gosp.	1.079,44 zł
- diety sołtysów	11.700,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (roboty publiczne) wraz z pochodnymi	6.598,10 zł
- prowizje dla sołtysów za pobór podatków	35.999,00 zł
- badania lekarskie	420,00 zł
- zakupy materiałów (w tym m. in. art. biurowe, art. przemysłowe, art. spożywcze, druki, karty świąteczne, zakup nagród rzeczowych, zakup toreb papierowych)	4.428,55 zł
- zakup usług (m.in. wykonanie pieczętek, koszty przesyłki, zamieszczenie danych teleadresowych w aplikacjach mobilnych)	1.566,34 zł
- podróże służbowe	167,15 zł
- różne opłaty i składki	40,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan wydatków – 3.008,00 zł, wykonanie – 3.007,93 zł

W omawianym dziale zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 1.007,93 zł
- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżów 2.000,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 194.294,24 zł, wykonanie – 157.110,30 zł

1. Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach

Wydatki majątkowe: 6.578,80 zł

Środki dla KPP w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby jednostki KPP w Brzezinach

Plan – 6.745,00 zł; Wykonanie – 6.578,80 zł

2. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,

Plan – 131.509,24 zł; Wykonanie – 125.029,27 zł

Wydatki bieżące: 119.039,27 zł

- wynagrodzenie konserwatorów 25.203,57 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych 6.879,24 zł
- zakupy paliwa dla jednostek OSP 8.812,10 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” 336,00 zł
- zakup oleju opałowego 10.417,00 zł
- zakup akumulatorów (OSP Jeżów / OSP Rewica) 892,20 zł
- zakup materiałów i części do samochodów strażackich 561,11 zł
- pozostałe zakupy 3.460,17 zł
- zakup materiałów do instrumentów i na potrzeby orkiestry 822,66 zł
- remont żurawia, piły specjalnej i samochodu bojowego 6.252,23 zł
- naprawa samochodu 150,00 zł
- zakup wody na cele ppoż 5.400,00 zł
- energia w budynkach (garaże) OSP 9.544,20 zł
- badania lekarskie 2.750,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych 7.315,83 zł
- usługi kominiarskie 280,43 zł
- zainstalowanie oprogramowania syreny alarmowej 190,65 zł
- pozostałe usługi 1.668,51 zł
- opłata za telefony 261,92 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia 14.835,81 zł
- pozostałe opłaty 102,00 zł
- podróże służbowe 103,64 zł

- dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego (OSP Rewica – 2.000,00 zł, OSP Przybyszyce – 2.000,00 zł, OSP Jeżów – 7.000,00 zł)

11.000,00 zł

- zakup umundurowania strażackiego dla OSP Rewica sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego

1.800,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.990,00 zł

- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Rewica sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego 3.990,00 zł
- dotacja dla OSP Jasienin na dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego 2.000,00 zł

3. Obrona cywilna		6.858,73 zł
Plan – 7.300,00 zł;	wykonanie – 6.858,73 zł	
- wydatki rzeczowe	6.378,73 zł	
- koszty bezosobowe	480,00 zł	
4. Funkcjonowanie Straży Gminnej		18.643,50 zł
Plan – 18.740,00 zł	wykonanie – 18.643,50 zł	
- koszty osobowe wraz z pochodnymi	7.680,46 zł	
- opracowanie dokumentów związanych ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych (usługa firmy) (rozliczenie za miesiące XI i XII 2016 rok)	7.571,88 zł	
- opłaty komornicze i bankowe	3.391,16 zł	
5. Zarządzanie kryzysowe		0,00 zł
Plan – 30.000,00 zł,	wykonanie – 0,00 zł	
Plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		

W 2017 roku dokonano rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego sklasyfikowanej w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 20.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków związanych z podjęciem działań mających na celu usunięcie skutków lokalnych podtopień dróg gminnych oraz licznych uszkodzeń i zniszczeń w infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku gwałtownych burz oraz towarzyszących im intensywnych opadów deszczu, gradu i silnego wiatru, które miały miejsce na terenie Gminy Jeżów w dniu 06.06.2017 r. po godz. 14.30, w godzinach popołudniowych i wieczornych. W wyniku zdarzeń, które zaistniały na drogach gminnych pojawiły się liczne wymycia nawierzchni dróg, w niektórych miejscach sięgające nawet do 1 metra głębokości, zagrażające bezpieczeństwu i uniemożliwiające całkowity przejazd drogą i dojazd mieszkańców do części posesji.

W ramach rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 09.06.2017 r.) dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w kwocie (-) **20.000,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie (+) **20.000,00 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki służące zabezpieczeniu dróg gminnych najbardziej uszkodzonych i zniszczonych w wyniku zaistniałych gwałtownych zdarzeń, zabezpieczeniu infrastruktury przed dalszym uszkodzeniem na wypadek kolejnych gwałtownych opadów i doprowadzenie uszkodzonych dróg gminnych do przejezdności i użytku, w szczególności poprzez naprawę i remont uszkodzonych dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywa drogowego wraz z jego rozłożeniem i wyrównaniem.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 120.000,00 zł, wykonanie – 115.582,81 zł

Są to koszty z tytułu obsługi długu Gminy Jeżów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. **115.582,81 zł**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 19.737,68 zł, wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej.

W 2017 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej sklasyfikowanej w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w łącznej kwocie **10.262,32 zł**, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

W ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej (Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 27.06.2017 r.) dokonano **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie (-) **492,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie (+) **492,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków związanych z podjęciem działań dotyczących realizacji zadań własnych z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej (Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 10.07.2017 r.) dokonano **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie (-) **1.230,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie (+) **1.230,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych

i nieprzewidzianych wydatków związanych z podjęciem działań dotyczących realizacji zadań własnych z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej (Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 04.08.2017 r.) dokonano **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie (-) **879,24 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie (+) **879,24 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych).

W ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej (Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 25.10.2017 r.) dokonano:

1) **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie (-) **2.500,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 754 rozdziale 75414 w kwocie (+) **2.500,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (prawidłowe funkcjonowanie kancelarii niejawnej – zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką na potrzeby utworzenia autonomicznego stanowiska komputerowego do wytwarzania dokumentów niejawnych);

2) **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie (-) **5.161,08 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 900 rozdziale 90001 w kwocie (+) **5.161,08 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (podjęcie działań mających na celu usunięcie awarii i problemów technicznych na oczyszczalni ścieków w Jeżowie).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 4.220.222,00 zł, wykonanie – 4.075.479,86 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół według poniższego zestawienia:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 1.636.358,00 zł;

w tym: koszty osobowe i bezosobowe
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)
fundusz socjalny
wydatki rzeczowe

Wykonanie – **1.606.160,24 zł**

1.281.509,54 zł

65.381,79 zł

87.308,69 zł

171.960,22 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej (80103)

Plan – 147.714,00 zł;

w tym: koszty osobowe
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)
fundusz socjalny
wydatki rzeczowe

Wykonanie – **139.922,00 zł**

117.919,38 zł

9.867,70 zł

6.278,00 zł

5.856,92 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 468.437,00 zł;

w tym: koszty osobowe i bezosobowe
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)
fundusz socjalny
wydatki rzeczowe
dotacja dla niepublicznego Przedszkola

Wykonanie – **455.969,31 zł**

337.429,59 zł

15.682,35 zł

24.791,57 zł

42.424,47 zł

35.641,33 zł

Gimnazjum (80110)

Plan – 944.097,00 zł;

w tym: koszty osobowe i bezosobowe
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)
fundusz socjalny
wydatki rzeczowe

Wykonanie – **910.736,32 zł**

721.778,40 zł

31.613,90 zł

45.386,94 zł

111.957,08 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (80149)

Plan – 9.379,00 zł;

Wykonanie – **8.506,88 zł**

w tym: koszty osobowe i bezosobowe	7.535,25 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	269,67 zł
wydatki rzeczowe	701,96 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (80150)	
Plan – 483.189,00 zł;	Wykonanie – 474.493,12 zł
w tym: koszty osobowe i bezosobowe	435.329,57 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	16.510,80 zł
wydatki rzeczowe	22.652,75 zł
Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej)	140.292,48 zł
Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty bezosobowe)	27.018,17 zł
Dojazdy dzieci do innej szkoły	24.131,93 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.165,39 zł
Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum	
Plan – 261.542,00 zł	Wykonanie – 254.483,72 zł
w tym:	
- koszty osobowe	137.045,62 zł
- wydatki rzeczowe	7.213,21 zł
- zakup żywności	105.481,94 zł
- fundusz socjalny	4.742,95 zł
Wypłata świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	1.900,00 zł
Pozostałe wydatki związane z oświatą (w tym nagrody dla uczniów, kwiaty okolicznościowe, artykuły spożywcze, zakup pieczętki)	834,81 zł
Wydatki poniesione w ramach projektu YOUNGSTER PLUS (program dotyczy wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich)	3.616,50 zł
Realizacja zadania pn.: „ <i>Mały czy duży ekologii służy – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jeżowie</i> ” realizowanego z udziałem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn.: „ <i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017</i> ”	
Łączne koszty zadania poniesione w 2017 roku – 11.918,97 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania – 9.809,00 zł. Udział własny (środki Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jeżowie) – 2.109,97 zł.	9.809,00 zł
Realizacja zadania pn.: „ <i>Środowisko ponad wszystko – edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jeżowie</i> ” realizowanego z udziałem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn.: „ <i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017</i> ”	
Łączne koszty zadania poniesione w 2017 roku – 5.369,99 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania – 4 439,99 zł. Udział własny (środki Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jeżowie) – 930,00 zł.	4.439,99 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 84.000,00 zł, wykonanie – 73.750,51 zł

- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii”	800,00 zł
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi”	9.110,63 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego (w tym poniesione przez: GOPS – 41.788,41 zł oraz UG (rozliczenia za 2016 rok – 1.550,42 zł))	43.338,83 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	40.657,20 zł
- wydatki rzeczowe	2.681,63 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego	20.501,05 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan wydatków – 690.511,00 zł, wykonanie – 588.193,81 zł**

Wydatki w tym dziale realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w szczególności w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin, a częściowo także z innych źródeł oraz z dochodów własnych budżetu gminy.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (np. KFS / PUP)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej (85202)	96.542,36	0,00	0,00	96.542,36
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	17.145,43	5.812,06	11.333,37	0,00
3	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	41.876,35	0,00	16.285,00	25.591,35
4	Dodatki mieszkaniowe (85215)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zasiłki stałe (85216)	125.925,09	0,00	125.925,09	0,00
6	Utrzymanie GOPS (85219)	239.494,08	0,00	59.817,28 + 1.077,00 = 60.894,28	178.599,80
7	Dożywianie uczniów (85230)	63.971,60	0,00	47.978,70	15.992,90
	Razem	584.954,91	5.812,06	262.416,44	316.726,41

Wydatki GOPS-u w Jeżowie związane z realizacją zadań zleconych w zakresie działu 852 – *Pomoc społeczna* stanowią kwotę **5.812,06 zł, tj. 1,00%**. Dofinansowanie do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS wynosi **262.416,44 zł, tj. 44,86%**. Pozostała kwota **316.726,41 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **54,14%**.

Tabela nr 2

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Prace społeczno-użyteczne (85295)	3.110,40	0,00	0,00	3.110,40
2	Pozostała działalność (85295)	128,50	0,00	0,00	128,50
	Razem	3.238,90	0,00	0,00	3.238,90

Wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera także wydatki dotyczące pomocy społecznej realizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Gminy. **Tabela nr 2** przedstawiona powyżej zawiera zestawienie tych wydatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 14.947,00 zł, wykonanie – 14.925,30 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium 14.756,29 zł
(w tym: z dotacji – 10.772,00 zł, środki własne budżetu gminy – 3.984,29 zł)
- pomoc materialna w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 169,01 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 3.915.424,00 zł, wykonanie – 3.865.542,47 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w szczególności w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a częściowo także z innych źródeł oraz z dochodów własnych budżetu gminy.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (np. KFS / PUP, FP)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Świadczenie wychowawcze (85501)	2.534.693,05	2.523.856,73	0,00	10.836,32
2	Świadczenia rodzinne (85502)	1.309.083,91	1.293.934,96	1.107,00	14.041,95
3	Karta Dużej Rodziny (KDR) (85503)	26,80	26,80	0,00	0,00
4	Gminna Karta Dużej Rodziny (GKDR) (85503)	11.615,16	0,00	0,00	11.615,16
5	Wspieranie rodziny (85504)	6.000,00	0,00	891,73 + 1.808,27 = 2.700,00	3.300,00
6	Rodziny zastępcze (85508)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostała działalność (Program „Za Życiem”) (85595)	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
	Razem	3.865.538,92	3.821.938,49	3.807,00	39.793,43

Wydatki GOPS-u w Jeżowie związane z realizacją zadań zleconych w zakresie działu 855 – *Rodzina* stanowią kwotę **3.821.938,49 zł, tj. 98,87%**. Dofinansowanie do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS wynosi **3.807,00 zł, tj. 0,10%**. Pozostała kwota **39.796,98 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **1,03%**.

Podsumowując, GOPS w Jeżowie zrealizował w 2017 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (dział 852) i pomocy rodzinie (dział 855) na łączną kwotę **4.450.493,83 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią kwotę **3.827.750,55 zł**, tj. **86,01%**. Dofinansowanie do realizacji zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS wynosi **266.223,44 zł**, tj. **5,98%**. Pozostała kwota **356.519,84 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **8,01%**.

Ponadto wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera wydatki dotyczące pomocy społecznej realizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Gminy. **Tabela nr 2** przedstawia zestawienie tych wydatków.

Tabela nr 2

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Świadczenie wychowawcze – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia (85501)	3,55	0,00	0,00	3,55
	Razem	3,55	0,00	0,00	3,55

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 1.760.678,08 zł, wykonanie – 1.692.718,07 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska

904.111,54 zł

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Jeżowie

165.716,11 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży / odzież robocza ochronna 586,05 zł
- wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi 39.744,53 zł
- zakup materiałów (w tym m. in. zakup łopatek i wkładów grafitowych, zakup pompy, zakup sterownika, zakup wentylatora kanałowego, materiały do naprawy dmuchawy, części i materiały do urządzeń na oczyszczalnię ścieków i przepompownie ścieków, olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do ciągnika i wozu asenizacyjnego, paliwo do kosiarki, art. przemysłowe itp.) 26.003,32 zł
- energia 48.092,63 zł
- zakup usług (m.in. monitoring, naprawa pompy, analiza osadu ściekowego i gleby, analiza ścieków, usunięcie awarii, naprawa opony, konserwacja sprzętu ppoż, kontrola przewodów kominowych, wymiana szyby, przezwrojenie silnika, wywóz skratek itp.) 21.364,34 zł
- podróże służbowe 3.604,60 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.048,40 zł, ubezpieczenie mienia – 1.323,00 zł) 25.371,40 zł
- Fundusz Socjalny 889,24 zł
- szkolenia 60,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami

427.386,45 zł

w tym:

- wykonanie książeczek opłat za odpady komunalne 1.264,37 zł

- aktualizacja oprogramowania 983,93 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 411.757,47 zł
 - różne opłaty i składki 40,00 zł
 - realizacja zadania pn.: „**Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2017 roku**” 13.340,68 zł
- (w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 10.672,00 zł, środki własne – 2.668,68 zł)
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi stanowi nie więcej niż 80% wartości kosztu całkowitego zadania.
Zakres wykonywanych prac obejmował:
- odebranie zalegających na posesji płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku,
 - załadunek na środek transportu,
 - transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów do utylizacji.*

Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi 4.373,71 zł
(w tym m. in. zakup oleju napędowego, zakup koszy na odpady do parku)

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie 7.164,61 zł
(w tym m. in. zakup kwiatów rabatowych i krzewów, paliwo i części do kosiarki, art. przemysłowe, naprawa kosiarki, delegacje)

Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 931,93 zł

- różne opłaty i składki 100,00 zł
- zwrot kosztów przygotowania oferty 591,93 zł
- wykonanie tabliczek dotyczących zrealizowanej inwestycji 240,00 zł

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy 135.758,08 zł

- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego 1.606,82 zł
- energia 92.815,24 zł
- zakup usług (konserwacja oświetlenia ulicznego) 31.405,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z udziałem funduszu sołeckiego 9.931,02 zł

w tym:

- zakup i montaż lamp oświetleniowych (fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela) – 1.232,46 zł
- zakup lamp oświetleniowych (fundusz sołecki Sołectwa Mościska) – 4.093,44 zł
- modernizacja, wymiana i naprawa oświetlenia ulicznego poprzez zakup 9 nowych lamp ulicznych (obudowa, wysięgnik, uchwyt) oraz 9 wymiennych żarówek ledowych.) (fundusz sołecki Sołectwa Lubiska) – 4.605,12 zł

Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 162.780,65 zł

w tym:

- prowizje inkasentów 3.370,20 zł
- zakup materiałów 1.846,54 zł
- (w tym m. in. art. przemysłowe, zakup krzewów, zakup tarczy, pompy, liny)
- energia elektryczna 10.297,32 zł
- zakup usług 138.996,04 zł
- (w tym: hotelowanie psów – 111.847,59 zł, adopcje psów – 4.000,00 zł, opieka weterynaryjna – 2.196,00 zł, wywóz nieczystości – 9.834,48 zł, dzierżawa pomieszczenia – 11.070,00 zł, pozostałe usługi – 47,97 zł)
- podróże służbowe 339,35 zł
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska 1.107,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z udziałem funduszu sołeckiego 6.824,20 zł

w tym:

- zakup przystanku autobusowego (fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela) – 3.424,20 zł,
- budowa wiaty przystankowej z poliwęglanu z transportem i montażem (fundusz sołecki Sołectwa Lubiska) – 3.400,00 zł

Podsumowanie wydatków bieżących zrealizowanych w dziale 900 (rozdziały 90015 i 90095) i sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Popień-Parcela	zakup i montaż lamp oświetleniowych	1.232,46
Popień-Parcela	zakup przystanku autobusowego	3.424,20
Mościska	zakup lamp oświetleniowych	4.093,44
Lubiska	modernizacja, wymiana i naprawa oświetlenia ulicznego poprzez zakup 9 nowych lamp ulicznych (obudowa, wysięgnik, uchwyt) oraz 9 wymiennych żarówek ledowych.)	4.605,12
Lubiska	budowa wiaty przystankowej z poliwęglanu z transportem i montażem	3.400,00
RAZEM		16.755,22

Wydatki majątkowe:

788.606,53 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sobieskiego*” – 4.612,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowie przy ul. Wojska Polskiego*” (dostawa, montaż i uruchomienie kondensatora) – 7.380,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów*” – 684.475,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”*” – 14.040,00 zł,
- dotacja dla Związku Międzygminnego „Bzura” na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” – 72.982,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosiska*” (fundusz sołecki Sołectwa Kosiska) – 5.116,80 zł.

Podsumowanie wydatków majątkowych zrealizowanych w dziale 900 (rozdział 90015) i sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Kosiska	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosiska	5.116,80
RAZEM		5.116,80

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 262.150,00 zł, wykonanie – 251.095,15 zł

Wydatki bieżące:

251.095,15 zł

- dotacje z budżetu gminy dla GOKSiR (instytucja kultury) 207.010,87 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów 27.878,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z udziałem funduszu sołeckiego 16.205,36 zł
- w tym:
 - zakup namiotu (fundusz sołecki Sołectwa Jasienin Duży) – 2.200,00 zł,
 - zakup namiotu (fundusz sołecki Sołectwa Mościska) – 2.200,00 zł,
 - zakup namiotu (fundusz sołecki Sołectwa Rewica) – 1.500,00 zł,
 - zakup garażu blaszanego (fundusz sołecki Sołectwa Rewica) – 2.285,52 zł,
 - wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rewicy poprzez zakup chłodziarki, sprzętu nagłaśniającego i stołów z ławami (fundusz sołecki Sołectwa Rewica) – 5.974,84 zł (w tym witryna chłodnicza – 2.715,84 zł, sprzęt nagłaśniający – 1.159,00 zł, stoły z ławami – 2.100,00 zł),

- doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rewicy poprzez zakup parasoli ogrodowych do stołów oraz termosu na gorące potrawy (fundusz sołecki Sołectwa Rewica Kolonia) – 2.045,00 zł (w tym parasole ogrodowe do stołów z ławami – 1.800,00 zł, termos na gorące potrawy – 245,00 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 129.536,00 zł, wykonanie – 123.920,66 zł

Wydatki bieżące: 92.933,09 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej 46.105,30 zł
- dotacja dla klubu sportowego 40.000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wynajem kabiny TOI TOI, zakup walca na boisko) 6.787,79 zł
- wykonanie tabliczki dotyczącej zrealizowanego zadania 40,00 zł

Wydatki majątkowe: 30.987,57 zł

- zadanie pn.: „*Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Górze*” (fundusz sołecki Sołectwa Góra) – 11.000,00 zł,
- zakup wyposażenia na salę gimnastyczną (mata podłogowa) – 14.992,59 zł,
- zadanie pn.: „*Boisko w Jankowicach*” realizowane z udziałem dofinansowania w wysokości 4.994,98 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Jankowice – 4.994,98 zł.

Z powyższego wynika, że w 2017 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12.832.032,07 zł**, co stanowi **95,77%** poniesionych wydatków bieżących ogółem, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **94,18%**, co stanowiło kwotę **1.002.847,88 zł**.

Wydatki bieżące stanowiły **92,75%** zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne – **7,25%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Na powyższą kwotę wydatków inwestycyjnych składają się następujące wydatki:

- wydatki dotyczące wykonania zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie wraz z budową studni 1a*” (tj. „*Wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Jeżów*”) (fundusz sołecki Sołectwa Jeżów – 34.602,50 zł, środki własne – 50.247,20 zł) – 84.849,70 zł,
- zadanie pn.: „*Przebudowa przepustu w Jankowicach gm. Jeżów*” – 26.628,88 zł,
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów w m. Jankowice Kolonia*” (fundusz sołecki Sołectwa Jankowice Kolonia) – 10.393,50 zł,
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej poprzez zakup i wykonanie przepustów w m. Mościska*” (fundusz sołecki Sołectwa Mościska) – 1.758,90 zł,
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia*” realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (fundusz sołecki Sołectwa Olszewo – 11.450,00 zł; środki własne – 7.984,00 zł) – 19.434,00 zł,
- zadanie pn.: „*Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica -Taurów (etap I)*” (fundusz sołecki Sołectwa Taurów) – 7.700,00 zł,
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy*” (fundusz sołecki Sołectwa Przybyszyce) – 13.360,00 zł,
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów pod jezdnią w m. Zamłynie wraz z zakupem rur pod wjazdy*” (fundusz sołecki Sołectwa Zamłynie) – 6.560,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Rewica (fundusz sołecki Sołectwa Rewica) – 3.990,00 zł,
- dotacja dla OSP Jasienin na dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego – 2.000,00 zł,
- środki dla KPP w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby jednostki KPP w Brzezinach – 6.578,80 zł,

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sobieskiego*” – 4.612,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowie przy ul. Wojska Polskiego*” (dostawa, montaż i uruchomienie kondensatora) – 7.380,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów*” – 684.475,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”*” – 14.040,00 zł,
- dotacja dla Związku Międzygminnego „Bzura” na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” – 72.982,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosiska*” (fundusz sołecki Sołectwa Kosiska) – 5.116,80 zł.
- zadanie pn.: „*Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Górze*” (fundusz sołecki Sołectwa Góra) – 11.000,00 zł,
- zakup wyposażenia na salę gimnastyczną (mata podłogowa) – 14.992,59 zł,
- zadanie pn.: „*Boisko w Jankowicach*” realizowane z udziałem dofinansowania w wysokości 4.994,98 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Jankowice – 4.994,98 zł.

PRZYCHODY–ROZCHODY–ZADŁUŻENIE

W 2017 roku **nie zostały zaciągnięte żadne kredyty i pożyczki.**

Jednocześnie w 2017 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **401.983,89 zł.**

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w 2017 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 128.041,89 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę wodociągów i kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2 – 2011-2012),
- 2) 120.000,00 – PKO BP SA (kredyt – wodociągi i kanalizacja etap II cz. 1 i 2 – 2012),
- 3) 24.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013),
- 4) 18.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 5) 35.500,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 6) 26.442,00 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach – 2015),
- 7) 30.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 8) 20.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **5.004.852,16 zł.**

Na wskazany stan zadłużenia Gminy Jeżów składają się następujące kwoty zobowiązań:

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Cel zaciągnięcia
1.	682.904,79	WFOŚiGW w Łodzi	2011 - 2012	pożyczka na przebudowę wodociągów i budowę kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2
2.	90.096,00	PKO BP SA	2012	kredyt – wodociągi i kanalizacja etap II cz. 1 i 2

3.	896.141,94	BSZŁ O/Jeżów	2013	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013
4.	994.045,43	BSZŁ O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
5.	1.461.500,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
6.	79.326,00	WFOŚiGW w Łodzi	2015	pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach
7.	461.585,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
8.	339.253,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016
	5.004.852,16	OGÓŁEM		

Kwota zadłużenia stanowi 35,32% w stosunku do dochodów planowanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 35,32%.

Spłata zadłużenia wraz odsetkami (401.983,89 zł + 115.582,81 zł = 517.566,70 zł) stanowi 3,65% w stosunku do dochodów planowanych, natomiast spłata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 3,65%.


 mgr Anna Szelińska

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za 2017 rok
2. Tabela nr 2 – część tabelaryczna dochodów za 2017 rok (z uwzględnieniem paragrafów)
3. Tabela nr 3 – część tabelaryczna wydatków za 2017 rok (stopień wykonania wydatków)
4. Tabela nr 4 – część tabelaryczna wydatków za 2017 rok (wykonanie według grup wydatków)
5. Tabela nr 5a – wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok
6. Tabela nr 5b – wykonanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia za 2017 rok
7. Tabela nr 6 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok
8. Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za 2017 rok
9. Tabela nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za 2017 rok
10. Tabela nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o drogach publicznych za 2017 rok
11. Tabela nr 10 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2017 rok
12. Tabela nr 11 – wykonanie dotacji za 2017 rok
13. Tabela nr 12 – wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego za 2017 rok
14. Tabela nr 13 – Informacja wynikająca z art. 269 ustawy o finansach publicznych

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		287 171,91	287 171,91	100,00%	
020	02001		1 000,00	760,12	76,01%	
100	10006		60 000,00	21 051,07	35,09%	
400	40002		201 717,00	203 933,91	101,10%	
700	70005		239 270,00	136 251,64	56,94%	
710	71004		369,00	369,00	100,00%	
750	75011		51 981,00	50 736,35	97,61%	
751	75101		1 008,00	1 007,93	99,99%	
751	75109		2 000,00	2 000,00	100,00%	
752	75212		480,00	480,00	100,00%	
754	75414		1 500,00	1 500,00	100,00%	
754	75416		77 170,00	77 664,54	100,64%	
756	75601		10 000,00	6 629,78	66,30%	
756	75615		392 724,00	402 476,99	102,48%	
756	75616		1 410 089,00	1 397 381,46	99,10%	
756	75618		41 583,00	26 743,20	64,31%	
756	75621		1 904 437,00	1 949 098,05	102,35%	
758	75801		2 637 865,00	2 637 865,00	100,00%	
758	75807		1 448 574,00	1 448 574,00	100,00%	
758	75814		7 393,00	4 549,13	61,53%	
801	80101		35 720,00	35 171,48	98,46%	
801	80104		107 040,00	106 156,93	99,18%	
801	80110		10 000,00	9 469,18	94,69%	
801	80148		155 000,00	162 359,73	104,75%	
801	80195		19 274,00	19 142,99	99,32%	
851	85154		60 000,00	59 183,95	98,64%	
852	85202		4 000,00	0,00	0,00%	
852	85213		17 928,00	17 145,43	95,63%	
852	85214		16 285,00	16 285,00	100,00%	
852	85216		132 132,00	125 925,09	95,30%	
852	85219		73 903,00	62 175,77	84,13%	
852	85230		53 995,00	47 978,70	88,86%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85415		10 947,00	10 941,01	99,95%	
855	85501		2 524 015,00	2 523 860,28	99,99%	
855	85502		1 346 107,00	1 299 310,31	96,52%	
855	85503		50,00	26,80	53,60%	
855	85504		2 700,00	2 700,00	100,00%	
855	85595		4 120,00	4 120,00	100,00%	
900	90001		115 153,00	115 846,06	100,60%	
900	90002		335 853,00	316 635,98	94,28%	
900	90005		558 105,00	557 861,00	99,96%	
900	90019		13 535,00	13 534,24	99,99%	
926	92605		4 691,00	4 691,54	100,01%	
926	92695		5 000,00	4 994,98	99,90%	
RAZEM			14 381 884,91	14 171 760,53	98,54%	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	7	8	9
Razem dział	010		287 171,91	287 171,91	100,00%	
Razem dział	020		1 000,00	760,12	76,01%	
Razem dział	100		60 000,00	21 051,07	35,09%	
Razem dział	400		201 717,00	203 933,91	101,10%	
Razem dział	700		239 270,00	136 251,64	56,94%	
Razem dział	710		369,00	369,00	100,00%	
Razem dział	750		51 981,00	50 736,35	97,61%	
Razem dział	751		3 008,00	3 007,93	100,00%	
Razem dział	752		480,00	480,00	100,00%	
Razem dział	754		78 670,00	79 164,54	100,63%	
Razem dział	756		3 758 833,00	3 782 329,48	100,63%	
Razem dział	758		4 093 832,00	4 090 988,13	99,93%	
Razem dział	801		327 034,00	332 300,31	101,61%	
Razem dział	851		60 000,00	59 183,95	98,64%	
Razem dział	852		298 243,00	269 509,99	90,37%	
Razem dział	854		10 947,00	10 941,01	99,95%	
Razem dział	855		3 876 992,00	3 830 017,39	98,79%	
Razem dział	900		1 022 646,00	1 003 877,28	98,16%	
Razem dział	926		9 691,00	9 686,52	99,95%	
RAZEM			14 381 884,91	14 171 760,53	98,54%	

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY (z uwzględnieniem paragrafów) za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	287 171,91	287 171,91	100,00%	zlecone
010	01095		287 171,91	287 171,91	100,00%	
020	02001	0750	1 000,00	760,12	76,01%	
020	02001		1 000,00	760,12	76,01%	
100	10006	0460	60 000,00	21 051,07	35,09%	
100	10006		60 000,00	21 051,07	35,09%	
400	40002	0830	183 000,00	185 192,03	101,20%	
400	40002	0910	700,00	724,88	103,55%	
400	40002	0970	18 017,00	18 017,00	100,00%	
400	40002		201 717,00	203 933,91	101,10%	
700	70005	0550	4 600,00	4 663,93	101,39%	
700	70005	0750	133 300,00	125 523,60	94,17%	
700	70005	0870	95 500,00	0,00	0,00%	
700	70005	0920	950,00	1 144,11	120,43%	
700	70005	0970	4 920,00	4 920,00	100,00%	
700	70005		239 270,00	136 251,64	56,94%	
710	71004	0970	369,00	369,00	100,00%	
710	71004		369,00	369,00	100,00%	
750	75011	2010	51 981,00	50 733,25	97,60%	zlecone
750	75011	2360	0,00	3,10		
750	75011		51 981,00	50 736,35	97,61%	
751	75101	2010	1 008,00	1 007,93	99,99%	zlecone
751	75101		1 008,00	1 007,93	99,99%	
751	75109	2010	2 000,00	2 000,00	100,00%	zlecone
751	75109		2 000,00	2 000,00	100,00%	
752	75212	0970	480,00	480,00	100,00%	
752	75212		480,00	480,00	100,00%	
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%	zlecone
754	75414		1 500,00	1 500,00	100,00%	
754	75416	0570	73 500,00	73 763,19	100,36%	
754	75416	0640	3 670,00	3 901,35	106,30%	
754	75416		77 170,00	77 664,54	100,64%	
756	75601	0350	10 000,00	6 616,94	66,17%	
756	75601	0910	0,00	12,84		
756	75601		10 000,00	6 629,78	66,30%	
756	75615	0310	383 564,00	392 553,36	102,34%	
756	75615	0320	7 003,00	7 635,00	109,02%	
756	75615	0330	296,00	377,00	127,36%	
756	75615	0500	1 580,00	1 580,00	100,00%	
756	75615	0640	0,00	46,40		
756	75615	0910	281,00	285,23	101,51%	
756	75615		392 724,00	402 476,99	102,48%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY (z uwzględnieniem paragrafów) za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756	75616	0310	654 327,00	658 436,67	100,63%	
756	75616	0320	419 434,00	414 861,20	98,91%	
756	75616	0330	8 871,00	10 415,30	117,41%	
756	75616	0340	211 967,00	212 687,12	100,34%	
756	75616	0360	15 000,00	5 323,00	35,49%	
756	75616	0430	18 000,00	16 887,00	93,82%	
756	75616	0500	70 000,00	64 924,31	92,75%	
756	75616	0640	2 490,00	3 160,70	126,94%	
756	75616	0910	10 000,00	10 686,16	106,86%	
756	75616		1 410 089,00	1 397 381,46	99,10%	
756	75618	0410	17 583,00	13 341,00	75,87%	
756	75618	0490	24 000,00	13 402,20	55,84%	
756	75618	0910	0,00	0,00		
756	75618		41 583,00	26 743,20	64,31%	
756	75621	0010	1 893 437,00	1 936 412,00	102,27%	
756	75621	0020	11 000,00	12 686,05	115,33%	
756	75621		1 904 437,00	1 949 098,05	102,35%	
758	75801	2920	2 637 865,00	2 637 865,00	100,00%	
758	75801		2 637 865,00	2 637 865,00	100,00%	
758	75807	2920	1 448 574,00	1 448 574,00	100,00%	
758	75807		1 448 574,00	1 448 574,00	100,00%	
758	75814	0920	5 000,00	1 393,09	27,86%	
758	75814	0940	2 393,00	2 905,04	121,40%	
758	75814	0970	0,00	251,00		
758	75814		7 393,00	4 549,13	61,53%	
801	80101	0690	0,00	51,00		
801	80101	0970	0,00	9,00		
801	80101	2010	29 089,00	28 480,48	97,91%	zlecone
801	80101	2030	6 631,00	6 631,00	100,00%	
801	80101		35 720,00	35 171,48	98,46%	
801	80104	2030	107 040,00	106 156,93	99,18%	
801	80104		107 040,00	106 156,93	99,18%	
801	80110	0690	0,00	18,00		
801	80110	2010	10 000,00	9 451,18	94,51%	zlecone
801	80110		10 000,00	9 469,18	94,69%	
801	80148	0830	155 000,00	162 124,98	104,60%	
801	80148	0910	0,00	234,75		
801	80148		155 000,00	162 359,73	104,75%	
801	80195	2440	17 474,00	17 342,99	99,25%	
801	80195	2700	1 800,00	1 800,00	100,00%	
801	80195		19 274,00	19 142,99	99,32%	
851	85154	0480	60 000,00	59 183,95	98,64%	
851	85154		60 000,00	59 183,95	98,64%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY (z uwzględnieniem paragrafów) za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	0960	4 000,00	0,00	0,00%	
852	85202		4 000,00	0,00	0,00%	
852	85213	2010	6 368,00	5 812,06	91,27%	zlecone
852	85213	2030	11 560,00	11 333,37	98,04%	
852	85213		17 928,00	17 145,43	95,63%	
852	85214	2030	16 285,00	16 285,00	100,00%	
852	85214		16 285,00	16 285,00	100,00%	
852	85216	2030	132 132,00	125 925,09	95,30%	
852	85216		132 132,00	125 925,09	95,30%	
852	85219	0630	180,00	180,00	100,00%	
852	85219	0950	1 102,00	1 101,49	99,95%	
852	85219	2030	71 544,00	59 817,28	83,61%	
852	85219	2440	1 077,00	1 077,00	100,00%	
852	85219		73 903,00	62 175,77	84,13%	
852	85230	2030	53 995,00	47 978,70	88,86%	
852	85230		53 995,00	47 978,70	88,86%	
854	85415	2030	10 772,00	10 772,00	100,00%	
854	85415	2040	175,00	169,01	96,58%	
854	85415		10 947,00	10 941,01	99,95%	
855	85501	0900	0,00	3,55		
855	85501	2060	2 524 015,00	2 523 856,73	99,99%	zlecone
855	85501		2 524 015,00	2 523 860,28	99,99%	
855	85502	2010	1 333 000,00	1 293 934,96	97,07%	zlecone
855	85502	2360	12 000,00	4 268,35	35,57%	
855	85502	2440	1 107,00	1 107,00	100,00%	
855	85502		1 346 107,00	1 299 310,31	96,52%	
855	85503	2010	50,00	26,80	53,60%	zlecone
855	85503		50,00	26,80	53,60%	
855	85504	2030	891,73	891,73	100,00%	
855	85504	2440	1 808,27	1 808,27	100,00%	
855	85504		2 700,00	2 700,00	100,00%	
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	100,00%	zlecone
855	85595		4 120,00	4 120,00	100,00%	
900	90001	0830	115 000,00	115 607,21	100,53%	
900	90001	0910	153,00	238,85	156,11%	
900	90001		115 153,00	115 846,06	100,60%	
900	90002	0490	320 000,00	302 625,23	94,57%	
900	90002	0640	1 900,00	2 022,40	106,44%	
900	90002	0910	804,00	1 316,35	163,73%	
900	90002	2440	13 149,00	10 672,00	81,16%	
900	90002		335 853,00	316 635,98	94,28%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY (z uwzględnieniem paragrafów) za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	2440	7 821,00	7 821,00	100,00%	
900	90005	6260	536 244,00	536 000,00	99,95%	MAJĄTKOWE
900	90005	6290	14 040,00	14 040,00	100,00%	MAJĄTKOWE
900	90005		558 105,00	557 861,00	99,96%	
900	90019	0690	13 535,00	13 534,24	99,99%	
900	90019		13 535,00	13 534,24	99,99%	
926	92605	0970	4 691,00	4 691,54	100,01%	
926	92605		4 691,00	4 691,54	100,01%	
926	92695	6630	5 000,00	4 994,98	99,90%	MAJĄTKOWE
926	92695		5 000,00	4 994,98	99,90%	
RAZEM			14 381 884,91	14 171 760,53	98,54%	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	7	8	9
Razem dział	010		287 171,91	287 171,91	100,00%	
Razem dział	020		1 000,00	760,12	76,01%	
Razem dział	100		60 000,00	21 051,07	35,09%	
Razem dział	400		201 717,00	203 933,91	101,10%	
Razem dział	700		239 270,00	136 251,64	56,94%	
Razem dział	710		369,00	369,00	100,00%	
Razem dział	750		51 981,00	50 736,35	97,61%	
Razem dział	751		3 008,00	3 007,93	100,00%	
Razem dział	752		480,00	480,00	100,00%	
Razem dział	754		78 670,00	79 164,54	100,63%	
Razem dział	756		3 758 833,00	3 782 329,48	100,63%	
Razem dział	758		4 093 832,00	4 090 988,13	99,93%	
Razem dział	801		327 034,00	332 300,31	101,61%	
Razem dział	851		60 000,00	59 183,95	98,64%	
Razem dział	852		298 243,00	269 509,99	90,37%	
Razem dział	854		10 947,00	10 941,01	99,95%	
Razem dział	855		3 876 992,00	3 830 017,39	98,79%	
Razem dział	900		1 022 646,00	1 003 877,28	98,16%	
Razem dział	926		9 691,00	9 686,52	99,95%	
RAZEM			14 381 884,91	14 171 760,53	98,54%	

RAZEM zlecone	4 250 302,91	4 208 095,30	99,01%	
RAZEM własne	10 131 582,00	9 963 665,23	98,34%	
RAZEM bieżące	13 731 100,91	13 616 725,55	99,17%	
RAZEM majątkowe	650 784,00	555 034,98	85,29%	

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
WYDATKI za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01030		8 550,00	8 387,75	98,10%
010	01095		292 121,91	290 357,91	99,40%
400	40002		397 464,00	299 077,30	75,25%
600	60016		406 205,00	386 299,61	95,10%
700	70005		43 969,00	34 340,09	78,10%
710	71004		1 369,00	498,15	36,39%
710	71035		2 631,00	2 156,92	81,98%
750	75011		152 213,00	146 272,35	96,10%
750	75022		70 578,00	58 337,14	82,66%
750	75023		1 606 106,00	1 585 827,28	98,74%
750	75095		67 275,00	61 998,58	92,16%
751	75101		1 008,00	1 007,93	99,99%
751	75109		2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75405		6 745,00	6 578,80	97,54%
754	75412		131 509,24	125 029,27	95,07%
754	75414		7 300,00	6 858,73	93,96%
754	75416		18 740,00	18 643,50	99,49%
754	75421		30 000,00	0,00	0,00%
757	75702		120 000,00	115 582,81	96,32%
758	75818		19 737,68	0,00	0,00%
801	80101		1 636 358,00	1 606 160,24	98,15%
801	80103		147 714,00	139 922,00	94,72%
801	80104		468 437,00	455 969,31	97,34%
801	80110		944 097,00	910 736,32	96,47%
801	80113		226 200,00	191 442,58	84,63%
801	80146		18 526,00	13 165,39	71,06%
801	80148		261 542,00	254 483,72	97,30%
801	80149		9 379,00	8 506,88	90,70%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
WYDATKI za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80150		483 189,00	474 493,12	98,20%
801	80195		24 780,00	20 600,30	83,13%
851	85153		800,00	800,00	100,00%
851	85154		59 200,00	52 449,46	88,60%
851	85195		24 000,00	20 501,05	85,42%
852	85202		100 000,00	96 542,36	96,54%
852	85213		19 428,00	17 145,43	88,25%
852	85214		52 848,00	41 876,35	79,24%
852	85215		2 000,00	0,00	0,00%
852	85216		135 232,00	125 925,09	93,12%
852	85219		303 008,00	239 494,08	79,04%
852	85230		71 995,00	63 971,60	88,86%
852	85295		6 000,00	3 238,90	53,98%
854	85415		14 947,00	14 925,30	99,85%
855	85501		2 539 806,00	2 534 696,60	99,80%
855	85502		1 350 785,00	1 309 083,91	96,91%
855	85503		12 113,00	11 641,96	96,11%
855	85504		7 600,00	6 000,00	78,95%
855	85508		1 000,00	0,00	0,00%
855	85595		4 120,00	4 120,00	100,00%
900	90001		187 332,08	177 708,61	94,86%
900	90002		530 531,00	500 368,45	94,31%
900	90003		4 500,00	4 373,71	97,19%
900	90004		7 968,00	7 164,61	89,92%
900	90005		710 377,00	699 447,16	98,46%
900	90015		152 277,00	140 874,88	92,51%
900	90095		167 693,00	162 780,65	97,07%
921	92109		208 000,00	207 010,87	99,52%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2017 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92114		36 400,00	27 878,92	76,59%
921	92195		17 750,00	16 205,36	91,30%
926	92601		50 076,00	46 105,30	92,07%
926	92605		48 420,00	46 787,79	96,63%
926	92695		31 040,00	31 027,57	99,96%
RAZEM			14 462 989,91	13 834 879,95	95,66%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	300 671,91	298 745,66	99,36%
Razem dział		400	397 464,00	299 077,30	75,25%
Razem dział		600	406 205,00	386 299,61	95,10%
Razem dział		700	43 969,00	34 340,09	78,10%
Razem dział		710	4 000,00	2 655,07	66,38%
Razem dział		750	1 896 172,00	1 852 435,35	97,69%
Razem dział		751	3 008,00	3 007,93	100,00%
Razem dział		754	194 294,24	157 110,30	80,86%
Razem dział		757	120 000,00	115 582,81	96,32%
Razem dział		758	19 737,68	0,00	0,00%
Razem dział		801	4 220 222,00	4 075 479,86	96,57%
Razem dział		851	84 000,00	73 750,51	87,80%
Razem dział		852	690 511,00	588 193,81	85,18%
Razem dział		854	14 947,00	14 925,30	99,85%
Razem dział		855	3 915 424,00	3 865 542,47	98,73%
Razem dział		900	1 760 678,08	1 692 718,07	96,14%
Razem dział		921	262 150,00	251 095,15	95,78%
Razem dział		926	129 536,00	123 920,66	95,67%
RAZEM			14 462 989,91	13 834 879,95	95,66%


mgr Anna Szelągowska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego:		z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 294,24	157 110,30	144 541,50	33 364,03	93 298,23	11 000,00	6 879,24	0,00	0,00	12 568,80	12 568,80	0,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	6 745,00	6 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,80	6 578,80	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	131 509,24	125 029,27	119 039,27	25 203,57	75 956,46	11 000,00	6 879,24	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	7 300,00	6 858,73	6 858,73	480,00	6 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna	18 740,00	18 643,50	18 643,50	7 680,46	10 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	115 582,81	115 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 582,81	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 582,81	115 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 582,81	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	19 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 220 222,00	4 075 479,86	4 075 479,86	3 068 787,52	815 044,80	35 641,33	156 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 636 358,00	1 606 160,24	1 606 160,24	1 281 509,54	251 954,91	0,00	72 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	29 089,00	28 480,48	28 480,48	0,00	28 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 714,00	139 922,00	139 922,00	117 919,38	12 134,92	0,00	9 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	468 437,00	455 969,31	455 969,31	337 429,59	67 216,04	35 641,33	15 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	944 097,00	910 736,32	910 736,32	721 778,40	150 438,02	0,00	38 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	10 000,00	9 451,18	9 451,18	0,00	9 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów	226 200,00	191 442,58	191 442,58	27 018,17	164 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 526,00	13 165,39	13 165,39	0,00	13 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 542,00	254 483,72	254 483,72	137 045,62	116 878,10	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 379,00	8 506,88	8 506,88	7 535,25	701,96	0,00	269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	483 189,00	474 493,12	474 493,12	435 329,57	22 652,75	0,00	16 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	24 780,00	20 600,30	20 600,30	3 222,00	15 478,30	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego:		z tego:		Z tego		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	73 750,51	73 750,51	47 149,83	26 480,06	0,00	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00	52 449,46	52 449,46	47 149,83	5 179,01	0,00	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	20 501,05	20 501,05	0,00	20 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	690 511,00	588 193,81	588 193,81	213 314,11	145 752,50	0,00	229 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	96 542,36	96 542,36	0,00	96 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 428,00	17 145,43	17 145,43	0,00	17 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	6 368,00	5 812,06	5 812,06	0,00	5 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 848,00	41 876,35	41 876,35	0,00	6 156,00	0,00	35 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	135 232,00	125 925,09	125 925,09	0,00	0,00	0,00	125 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	303 008,00	239 494,08	239 494,08	213 314,11	25 780,21	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 995,00	63 971,60	63 971,60	0,00	0,00	0,00	63 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	3 238,90	3 238,90	0,00	128,50	0,00	3 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 947,00	14 925,30	14 925,30	0,00	0,00	0,00	14 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 947,00	14 925,30	14 925,30	0,00	0,00	0,00	14 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 915 424,00	3 865 542,47	3 865 542,47	136 118,77	20 413,41	0,00	3 709 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 539 806,00	2 534 696,60	2 534 696,60	44 550,67	4 028,81	0,00	2 486 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	2 524 015,00	2 523 856,73	2 523 856,73	34 488,77	3 371,46	0,00	2 485 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 785,00	1 309 083,91	1 309 083,91	84 274,94	5 915,80	0,00	1 218 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	1 333 000,00	1 293 934,96	1 293 934,96	71 037,15	4 125,26	0,00	1 218 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 113,00	11 641,96	11 641,96	1 293,16	10 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	50,00	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	7 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 678,08	1 692 718,07	904 111,54	43 114,73	860 410,76	0,00	586,05	0,00	0,00	788 606,53	788 606,53	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 332,08	177 708,61	165 716,11	39 744,53	125 385,53	0,00	586,05	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	530 531,00	500 368,45	427 386,45	0,00	427 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72 982,00	72 982,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 373,71	4 373,71	0,00	4 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 968,00	7 164,61	7 164,61	0,00	7 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 377,00	699 447,16	931,93	0,00	931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	698 515,23	698 515,23	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	152 277,00	140 874,88	135 758,08	0,00	135 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,80	5 116,80	0,00		
	90095	Pozostała działalność	167 693,00	162 780,65	162 780,65	3 370,20	159 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 150,00	251 095,15	251 095,15	11 075,96	33 008,32	207 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 000,00	207 010,87	207 010,87	0,00	0,00	207 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 400,00	27 878,92	27 878,92	11 075,96	16 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	17 750,00	16 205,36	16 205,36	0,00	16 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	129 536,00	123 920,66	92 933,09	37 066,40	15 478,85	40 000,00	387,84	0,00	0,00	30 987,57	30 987,57	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	50 076,00	46 105,30	46 105,30	37 066,40	8 651,06	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 420,00	46 787,79	46 787,79	0,00	6 787,79	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	31 040,00	31 027,57	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 987,57	30 987,57	0,00		
		Wydatki razem:	14 462 989,91	13 834 879,95	12 832 032,07	4 950 578,58	3 284 628,17	293 652,20	4 187 590,31	0,00	115 582,81	1 002 847,88	1 002 847,88	0,00		
		Wydatki zlecone	4 250 302,91	4 206 735,56	4 206 735,56	157 799,62	338 166,89	0,00	3 710 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki własne	10 212 687,00	9 628 144,39	8 625 296,51	4 792 778,96	2 946 461,28	293 652,20	476 821,26	0,00	115 582,81	1 002 847,88	1 002 847,88	0,00		
		Wydatki razem	14 462 989,91	13 834 879,95	12 832 032,07	4 950 578,58	3 284 628,17	293 652,20	4 187 590,31	0,00	115 582,81	1 002 847,88	1 002 847,88	0,00		

WÓJT
mgr Anna Szelągowska

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2017 - WYKONANIE za 2017 rok													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2017	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2017 rok (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	fundusz sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie)	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	400	Zaopatrzywanie w wodę			148 163,50	131 240,50	84 849,70	50 247,20	34 602,50	-	-	-	
		40002		Przebudowa i rozbudowa SUW w Jezowie wraz z budową studni 1a	148 163,50	131 240,50	84 849,70	50 247,20	34 602,50	-	-	-	UG Jezów / Sołectwo Jezów
2	600	Modernizacja sytemu dróg w Gminie Jezów			86 605,00	86 605,00	85 835,28	34 612,88	51 222,40	-	-	-	
		60016		Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów w m. Jankowice Kolonia	10 400,00	10 400,00	10 393,50	-	10 393,50	-	-	-	Sołectwo Jankowice Kolonia
		60016		Przebudowa przepustu w Jankowicach gm. Jezów	27 105,00	27 105,00	26 628,88	26 628,88	-	-	-	-	Urząd Gminy w Jezowie
		60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy	13 390,00	13 390,00	13 360,00	-	13 360,00	-	-	-	Sołectwo Przybyszyce
		60016		Przebudowa drogi gminnej poprzez zakup i wykonanie przepustów w m. Mościska	2 000,00	2 000,00	1 758,90	-	1 758,90	-	-	-	Sołectwo Mościska
		60016		Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów pod jezdnią w m. Zamlynie wraz z zakupem rur pod wjazdy	6 560,00	6 560,00	6 560,00	-	6 560,00	-	-	-	Sołectwo Zamlynie
		60016		Przebudowa drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia	19 450,00	19 450,00	19 434,00	7 984,00	11 450,00	-	-	-	UG Jezów / Sołectwo Olszewo
		60016		Wykonanie mapy do celów projektowych - budowa drogi w m. Taurów-Brynica (etap I)	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	Sołectwo Taurów

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2017 - WYKONANIE za 2017 rok													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2017	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2017 rok (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	fundusz sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie)	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
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 745,00	12 745,00	12 568,80	8 578,80	3 990,00	-	-	-	
		75405		Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	6 745,00	6 745,00	6 578,80	6 578,80	-	-	-	-	KPP w Brzezinach
		75412		Dotacja dla OSP Jasienin - dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	OSP Jasienin
		75412		Doposażenie OSP Rewica poprzez zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00	4 000,00	3 990,00	-	3 990,00	-	-	-	Sołectwo Rewica Kolonia
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			753 473,00	730 238,00	715 624,53	160 467,73	5 116,80	-	550 040,00	-	
		90001		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sobieskiego	4 613,00	4 613,00	4 612,50	4 612,50	-	-	-	-	UG Jezów
		90001		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezowie przy ul. Wojska Polskiego	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-	UG Jezów
		90005		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jezów	698 960,00	695 405,00	684 475,23	148 475,23	-	-	536 000,00	-	UG Jezów
		90005		Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”	33 720,00	14 040,00	14 040,00	-	-	14 040,00	-	UG Jezów	
		90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosiska	8 800,00	8 800,00	5 116,80	-	5 116,80	-	-	-	Sołectwo Kosiska
5	926	Kultura fizyczna			31 000,00	31 000,00	30 987,57	14 992,59	11 000,00	-	4 994,98	-	
		92695		Zakup wyposażenia na salę gimnastyczną - mata podłogowa	15 000,00	15 000,00	14 992,59	14 992,59	-	-	-	-	UG Jezów
		92695		Boisko w Jankowicach	5 000,00	5 000,00	4 994,98	-	-	4 994,98	-	UG Jezów	
		92695		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Górze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	Sołectwo Góra
OGÓŁEM					1 031 986,50	991 828,50	929 865,88	268 899,20	105 931,70	-	555 034,98	-	

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA przewidziane do realizacji w roku 2017 - WYKONANIE za 2017 rok												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2017	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2017 rok (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			459 335,23	72 982,00	72 982,00	72 982,00	-	-	-	
		90002		Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	459 335,23	72 982,00	72 982,00	72 982,00	-	-	-	Związek Międzygminny "Bzura"
OGÓŁEM					459 335,23	72 982,00	72 982,00	72 982,00	-	-	-	-

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeżów w roku 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM		525 769,52	162 132,68	
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	363 636,84	0,00	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
4	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944			
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	162 132,68	162 132,68	
	ROZCHODY OGÓŁEM		444 664,52	401 983,89	0,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	247 500,00	247 500,00	
2	Spłaty pożyczek	§ 992	197 164,52	154 483,89	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych poręczeń	§ 995			

WÓJT

mgr Anna Szelińska

Dochody i wydatki w 2017 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
, - WYKONANIE za 2017 rok -

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		60 000,00	59 183,95
	dział	851	60 000,00	59 183,95
	rozdział	85154	60 000,00	59 183,95
	§	O480		
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		60 000,00	59 183,95
II	WYDATKI OGÓŁEM		60 000,00	53 249,46
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		59 200,00	52 449,46
	dział	851	59 200,00	52 449,46
	rozdział	85154		
			59 200,00	52 449,46
	wydatki statutowe		9 004,00	5 179,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 026,00	47 149,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	120,62
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		800,00	800,00
	dział	851	800,00	800,00
	rozdział	85153	800,00	800,00
	wydatki statutowe		800,00	800,00

WÓJT

mgr Anna Szelińska

Dochody i wydatki budżetu w 2017 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
- WYKONANIE za 2017 rok -

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
I	DOCHODY OGÓŁEM		13 535,00	13 534,24
	dział	900	13 535,00	13 534,24
	rozdział	90019	13 535,00	13 534,24
	§	0690		
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13 535,00	13 534,24
II	WYDATKI OGÓŁEM		13 535,00	13 534,24
	dział	900	4 286,00	4 285,56
	rozdział	90002	4 286,00	4 285,56
	wydatki statutowe		4 286,00	4 285,56
	dział	900	9 249,00	9 248,68
	rozdział	90095		
			9 249,00	9 248,68
	wydatki statutowe		9 249,00	9 248,68

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

Dochody i wydatki w 2017 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych
- WYKONANIE za 2017 rok -

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM				73 500,00	73 763,19
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	73 763,19
		75416		Straż gminna	73 500,00	73 763,19
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	73 500,00	73 763,19
II	WYDATKI OGÓŁEM				73 500,00	73 500,00
	600			Transport i łączność	73 500,00	73 500,00
		60016		Drogi publiczne gminne	73 500,00	73 500,00
				Wydatki statutowe	73 500,00	73 500,00

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

Dochody i wydatki w 2017 roku
związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- WYKONANIE za 2017 rok -

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY OGÓŁEM				320 000,00	302 625,23	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	302 625,23	
		90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	302 625,23	
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	302 625,23	
II	WYDATKI OGÓŁEM				320 000,00	302 625,23	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	302 625,23	
		90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	302 625,23	
				Wydatki statutowe	320 000,00	302 625,23	

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeżów w 2017 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	Miasto Skierniewice, Gmina Rogów - zgodnie z art. 79a, art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	35 645,00	35 641,33	
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	208 000,00	207 010,87	
Razem		243 645,00	243 645,00	242 652,20	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	OSP z terenu Gminy Jeżów - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia, sprzętu, umundurowania strażackiego i środków ochrony indywidualnej	13 000,00	13 000,00	
		OSP Jasienin (wydatki majątkowe) – 2.000,00 OSP Jeżów (wydatki bieżące) – 7.000,00 OSP Przybyszyce (wydatki bieżące) – 2.000,00 OSP Rewica (wydatki bieżące) – 2.000,00			
900	90002	Związek Międzygminny „Bzura” - dotacja na zadanie inwestycyjne	72 982,00	72 982,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	
Razem		125 982,00	125 982,00	125 982,00	0,00
Ogółem		369 627,00	369 627,00	368 634,20	0,00

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku z udziałem środków funduszu sołeckiego - wykonanie za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Wyszczególnienie								
					Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
					WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			RAZEM (Wydatki bieżące i majątkowe)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14
1	400	40002	Jezów	Przebudowa i rozbudowa SUW w Jezowie wraz z budową studni 1a				34 602,50	34 602,50	100,00%	34 602,50	34 602,50	100,00%
Razem					0,00	0,00	0,00%	34 602,50	34 602,50	100,00%	34 602,50	34 602,50	100,00%
2	600	60016	Jankowice Kolonia	Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów w m. Jankowice Kolonia				10 400,00	10 393,50	99,94%	10 400,00	10 393,50	99,94%
3	600	60016	Jasienin Mały	Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś Jasienin Mały przy użyciu emulsji bitumicznej z grysem mineralnym	8 740,00	5 596,50	64,03%				8 740,00	5 596,50	64,03%
4	600	60016	Jasienin Duży	Zakup kruszywa	5 850,00	5 844,96	99,91%				5 850,00	5 844,96	99,91%
5	600	60016	Jasienin Duży	Położenie progów zwalniających (2 szt.)	4 000,00	4 000,00	100,00%				4 000,00	4 000,00	100,00%
6	600	60016	Lubiska Kolonia	Zakup kruszywa na drogę Frydrychów-Popień	6 485,00	6 467,34	99,73%				6 485,00	6 467,34	99,73%
7	600	60016	Lubiska Kolonia	Uzupełnienie ubytków w drodze destruktywnej na odcinku od Zamłynia przez Lubiska Konię i Frydrychów	2 200,00	2 196,29	99,83%				2 200,00	2 196,29	99,83%
8	600	60016	Mikulin	Naprawa drogi przez wieś Mikulin poprzez nawieszenie destruktu na drogę	8 616,02	8 611,97	99,95%				8 616,02	8 611,97	99,95%
9	600	60016	Mościska	Przebudowa drogi gminnej poprzez zakup i wykonanie przepustów w m. Mościska				2 000,00	1 758,90	87,95%	2 000,00	1 758,90	87,95%
10	600	60016	Olszewo	Przebudowa drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia				11 450,00	11 450,00	100,00%	11 450,00	11 450,00	100,00%
11	600	60016	Rewica Szlachecka	Zakup i rozłożenie kruszywa dolomitowego	8 789,04	8 767,44	99,75%				8 789,04	8 767,44	99,75%
12	600	60016	Strzelna	Wykonanie odwodnienia w m. Strzelna poprzez otworzenie przepustu i ściecie pobocza	10 000,00	9 960,00	99,60%				10 000,00	9 960,00	99,60%
13	600	60016	Taurów	Wykonanie mapy do celów projektowych - budowa drogi w m. Taurów-Brynica (etap I)				7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	100,00%
14	600	60016	Taurów	Uzupełnienie zadożeń tłuczniem w drodze przebiegającej przez m. Taurów-Brynica	1 200,00	1 190,64	99,22%				1 200,00	1 190,64	99,22%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku z udziałem środków funduszu sołeckiego - wykonanie za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Wyszczególnienie								
					Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
					WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			RAZEM (Wydatki bieżące i majątkowe)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14
15	600	60016	Taurów	Równanie drogi przebiegającej przez M. Taurów-Brynica na odc 3,5 km	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
16	600	60016	Popień-Parcela	Wykonanie rowu odwadniającego	2 000,00	1 968,00	98,40%				2 000,00	1 968,00	98,40%
17	600	60016	Popień-Parcela	Zakup tłucznia i rozłożenie	8 550,00	8 544,20	99,93%				8 550,00	8 544,20	99,93%
18	600	60016	Popień-Parcela	Wykonanie i montaż tablic miejscowości	1 500,00	1 500,00	100,00%				1 500,00	1 500,00	100,00%
19	600	60016	Przybyszyce	Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykonanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy				13 390,00	13 360,00	99,78%	13 390,00	13 360,00	99,78%
20	600	60016	Wola Łokotowa	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	10 057,24	10 039,26	99,82%				10 057,24	10 039,26	99,82%
21	600	60016	Wola Łokotowa	Zakup lustra drogowego	1 500,00	1 500,00	100,00%				1 500,00	1 500,00	100,00%
22	600	60016	Zamłynie	Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie przepustów pod jezdnią w m. Zamłynie wraz z zakupem rur pod wjazdy				6 560,00	6 560,00	100,00%	6 560,00	6 560,00	100,00%
23	600	60016	Zamłynie	Wykonanie i odtworzenie rowów wzdłuż jezdni na odcinku ok. 400 m i założenie przepustów	2 090,63	2 090,00	99,97%				2 090,63	2 090,00	99,97%
Razem					82 577,93	79 276,60	96,00%	51 500,00	51 222,40	99,46%	134 077,93	130 499,00	97,33%
24	700	70005	Jankowice	Wytyczenie granic działki nr 572 położonej w obrębie Jankowice	2 000,00	2 000,00	100,00%				2 000,00	2 000,00	100,00%
25	700	70005	Jankowice	Zakup materiałów niezbędnych do ogrodzenia działki gminnej	8 968,99	8 960,57	99,91%				8 968,99	8 960,57	99,91%
Razem					10 968,99	10 960,57	99,92%	0,00	0,00	0,00%	10 968,99	10 960,57	99,92%
26	754	75412	Rewica Kolonia	Doposażenie OSP Rewica poprzez zakup agregatu prądowłórczego				4 000,00	3 990,00	99,75%	4 000,00	3 990,00	99,75%
27	754	75412	Rewica Kolonia	Zakup umundurowania strażackiego	1 800,00	1 800,00	100,00%				1 800,00	1 800,00	100,00%
Razem					1 800,00	1 800,00	100,00%	4 000,00	3 990,00	99,75%	5 800,00	5 790,00	99,83%
28	900	90015	Kosiska	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosiska				8 800,00	5 116,80	58,15%	8 800,00	5 116,80	58,15%
29	900	90015	Lubiska	Modernizacja, wymiana i naprawa oświetlenia ulicznego poprzez zakup 9 nowych lamp ulicznych (obudowa, wysięgnik, gniazdo, uchwyty) oraz 9 wymennych żarówek ledowych.	5 319,83	4 605,12	86,57%				5 319,83	4 605,12	86,57%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku z udziałem środków funduszu sołeckiego - wykonanie za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Wyszczególnienie								
					Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
					WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			RAZEM (Wydatki bieżące i majątkowe)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14
30	900	90015	Mościska	Zakup lamp oświetleniowych	4 400,00	4 093,44	93,03%				4 400,00	4 093,44	93,03%
31	900	90015	Popień-Parcela	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	1 650,00	1 232,46	74,69%				1 650,00	1 232,46	74,69%
Razem					11 369,83	9 931,02	87,35%	8 800,00	5 116,80	58,15%	20 169,83	15 047,82	74,61%
32	900	90095	Lubiska	Budowa wiaty przystankowej z poliweglanu z transportem i montażem	3 400,00	3 400,00	100,00%				3 400,00	3 400,00	100,00%
33	900	90095	Popień-Parcela	Zakup przystanku autobusowego	4 000,00	3 424,20	85,61%				4 000,00	3 424,20	85,61%
Razem					7 400,00	6 824,20	92,22%	0,00	0,00	0,00%	7 400,00	6 824,20	92,22%
34	921	92195	Jasienin Duży	Zakup namiotu	2 500,00	2 200,00	88,00%				2 500,00	2 200,00	88,00%
35	921	92195	Mościska	Zakup namiotu	2 900,00	2 200,00	75,86%				2 900,00	2 200,00	75,86%
36	921	92195	Rewica	Zakup namiotu	1 600,00	1 500,00	93,75%				1 600,00	1 500,00	93,75%
37	921	92195	Rewica Kolonia	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rewicy poprzez zakup parasoli ogrodowych do stołów oraz termosu na gorące potrawy	2 150,00	2 045,00	95,12%				2 150,00	2 045,00	95,12%
38	921	92195	Rewica	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup chłodziarki, sprzętu nagłaśniającego i stołów z ławami	6 300,00	5 974,84	94,84%				6 300,00	5 974,84	94,84%
39	921	92195	Rewica	Zakup garażu blaszanego	2 300,00	2 285,52	99,37%				2 300,00	2 285,52	99,37%
Razem					17 750,00	16 205,36	91,30%	0,00	0,00	0,00%	17 750,00	16 205,36	91,30%
40	926	92695	Góra	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Górze				11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem					0,00	0,00	0,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
OGÓŁEM					131 866,75	124 997,75	94,79%	109 902,50	105 931,70	96,39%	241 769,25	230 929,45	95,52%

WÓJT
[Podpis]
mgr Anna Szeligowska

Informacja za rok 2017
wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W 2017 roku nie realizowano zadań i programów, które były dofinansowane ze środków unijnych.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego

Nazwa programu:

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” realizowanego przez Związek Międzygminny „BZURA”

Przewidywane łączne nakłady:

Plan łącznych nakładów finansowych w latach 2011 – 2018 wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeżów wynosi **459.335,23 zł.**

Nakłady poniesione wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

382.863,23 zł

Stopień zaawansowania:

83,35%

WÓJT

mgr Anna Szelągowska

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2017 – 2020
za 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/164/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku. Prognoza obejmuje lata 2017 – 2020. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje okres 2017 – 2026. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2017 kilkakrotnie aktualizowana, zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ostateczny kształt WPF nadała Uchwała Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2017 w wysokości **14.290.486,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 13.639.702,91 zł,
- dochody majątkowe – 650.784,00 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2017 w wysokości **14.371.591,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 13.306.781,41 zł,
- wydatki majątkowe – 1.064.810,50 zł,

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w roku 2017 w kwocie **14.171.760,53 zł**, co stanowi **98,54%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 13.616.725,55 zł, tj. 99,17% planu,
- dochody majątkowe – 555.034,98 zł, tj. 85,29% planu.

Wydatki wykonane zostały w roku 2017 w kwocie **13.834.879,95 zł**, co stanowi **95,66%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 12.832.032,07 zł, tj. 95,77% planu,
- wydatki majątkowe – 1.002.847,88 zł, tj. 94,18% planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi nadwyżkę budżetową i wynosi **(+) 336.880,58 zł**, przy planowanym deficycie, który na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **(-) 81.105,00 zł**.

W roku 2017 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **784.693,48 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej na kwotę **332.921,50 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2017 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w *Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2017 rok*.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2b** do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1

Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego woj. łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” realizowany jest przez Związek Międzygminny „Bzura”. Pierwotnie planowano realizację projektu na lata 2011 – 2013. Obecnie realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2018.

Dla prawidłowej realizacji projektu Związek Międzygminny „Bzura” musi zabezpieczyć wkład własny. Z uwagi na fakt, iż Związek nie posiada źródeł przychodów zdolnych wygenerować taką kwotę, wkład własny Związku musi zostać pokryty przez członków Związku.

Gmina Jeżów jako członek Związku Międzygminnego Uchwałą nr XLVIII/259/10 Rady Gminy Jeżów z dnia 18 sierpnia 2010 r. zobowiązała się do zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie udziału własnego Związku na realizację w/w projektu w poszczególnych latach jego realizacji, pod warunkiem uzyskania dotacji na realizację powyższego projektu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2011. W związku z tym na rok 2011 w budżecie Gminy zaplanowano z tego tytułu kwotę w wysokości 60.029,00 zł. Przekazanie środków miało nastąpić po uzyskaniu od Związku Międzygminnego „Bzura” informacji na temat zaawansowania prac związanych z realizacją projektu.

Z informacji jakie uzyskano w miesiącu wrześniu 2011 r. wynikało, że projekt powyższy nie uzyskał dofinansowania i nie będzie realizowany, przynajmniej w planowanym pierwotnie kształcie, w związku z tym Uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 4 października 2011 r. dokonano wstrzymania (zaniechania) realizacji przedsięwzięcia określonego jako „Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego woj. łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” realizowanego przez Związek Międzygminny „Bzura”.

W miesiącu listopadzie br. Związek Międzygminny „Bzura” pismem z dnia 2 listopada 2011 r. (data wpływu do Urzędu Gminy – 8 listopada 2011 r.) poinformował o uzyskaniu przez Związek Międzygminny „Bzura” uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji w Piaskach Bankowych wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przekazał także Uchwałą Nr IV/14/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 18 października 2011 r., która zawiera skorygowaną wysokość wpłat stanowiących udział we wkładzie własnym poszczególnych uczestników Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację powyższego projektu. W związku z powyższym Uchwałą Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 15 listopada 2011 r. zadanie powyższe zostało ponownie wprowadzone do budżetu Gminy oraz do załącznika nr 2 do WPF – tj. wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014.

W kolejnych latach WPF Gminy Jeżów był zmieniany i aktualizowany w zakresie okresu realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system (...)” oraz kwot przypadających do wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” przez Gminę Jeżów jako członka tego Związku.

W roku 2011 z tytułu realizacji danego przedsięwzięcia Gmina Jeżów przekazała do Związku Międzygminnego „Bzura” kwotę w wysokości **24.311,01 zł.**

W roku 2012 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **72.933,03 zł.**

W roku 2013 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **72.933,03 zł.**

Uchwałą nr XXII/80/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 22 września 2014 r. w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” dokonano zwiększenia wkładu własnego gmin członkowskich.

Ukształtowały się zatem nowe limity wydatków stanowiące wkład własny Gminy Jeżów w realizację danego przedsięwzięcia oraz przyjęty okres realizacji przedsięwzięcia określony na lata 2011 – 2016.

W roku 2014 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **48.622,03 zł.**

W dniu 25 września 2014 roku Zarząd Związku podpisał umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.02.01.00-00-004/13-00 na zadanie pn. „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej II, działanie 2.1 –konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013.

Od października 2014 roku Związek zaczął ponosić wydatki związane z prowadzeniem Jednostki Realizującej Projekt. Wydatki ponoszone były do 31 marca 2015 roku.

W dniu 29 stycznia 2015 roku dokonano otwarcia ofert na budowę zakładu. Po otwarciu ofert wykonawców, którzy przystąpili do przetargu, wartość określona przez firmy przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Związku. W związku z tym przetarg został unieważniony, a umowa o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW w Łodzi rozwiązana na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi z dnia 22 maja 2015 roku.

Jednocześnie w 2015 roku kontynuowane były prace zmierzające do rozpoczęcia budowy RZZOK w Piaskach Bankowych. Związek poniósł w 2015 roku wydatki związane z wykonaniem optymalizacji dokumentacji projektowej, aktualizacją kosztorysów i kosztami wynagrodzeń 6 osób zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt w okresie I – III 2015.

W związku z ogłoszeniem przez WFOŚiGW w Łodzi nowego programu priorytetowego, który dał nowe możliwości dofinansowania inwestycji, przygotowano do złożenia stosowny wniosek. W ramach tego programu Związek ubiegał się o przyznanie pomocy w wysokości 35% dotacji i 40% pożyczki – liczonych od wartości netto inwestycji.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi oraz zaktualizowaniem kosztów inwestycji i przeprojektowaniem zakresu robót została zmieniona nazwa przedsięwzięcia z „*Kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów*” na „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”.

Uchwałą nr V/21/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” dokonano zwiększenia wkładu własnego gmin członkowskich.

Ukształtowały się zatem nowe limity wydatków stanowiące wkład własny Gminy Jeżów w realizację danego przedsięwzięcia oraz przyjęty okres realizacji przedsięwzięcia określony na lata 2011 – 2017.

Na dzień 31.12.2015 r. limity wydatków wynosiły odpowiednio: dla roku 2015 – 66.765,00 zł, dla roku 2016 – 24.318,00 zł, dla roku 2017 – 24.318,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 115.401,00 zł.

W roku 2015 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości 66.764,13 zł.

Uchwałą nr VIII/30/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” dokonano zwiększenia wkładu własnego gmin członkowskich.

Ukształtowały się zatem nowe limity wydatków stanowiące wkład własny Gminy Jeżów w realizację danego przedsięwzięcia w okresie realizacji przedsięwzięcia określonym na lata 2011 – 2017.

W okresie I półrocza 2016 roku nie dokonano jednak zaktualizowania przedsięwzięcia w WPF Gminy Jeżów do kwot dotyczących wkładu własnego Gminy Jeżów w realizację przedsięwzięcia wynikających z Uchwały nr VIII/30/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie (...).

W związku z powyższym według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. łączne nakłady na przedsięwzięcie wynosiły – 334.199,23 zł. Limit wydatków dla roku 2016 – 24.318,00 zł, limit wydatków dla roku 2017 – 24.318,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 48.636,00 zł.

Dokonano natomiast przeklasyfikowania w wykazie przedsięwzięć zadania określonego jako „*Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego woj. łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów*”, które zostało określone jako „*Dotacja na zadanie inwestycyjne*”.

pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych". Przeklasyfikowanie nazwy zadania zostało dokonane Uchwałą Nr XX/116/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2016–2019.

W dniu 20 maja 2016 roku, Zarząd Związku Międzygminnego „BZURA” podpisał w WFOŚiGW w Łodzi umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 23/OZ/PD/2016 w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”, do łącznej wysokości **40.942.262,00 zł**, jednak nie wyższej niż 75% kosztu całkowitego zadania, w tym:

- pożyczka w kwocie 21.835.873,00 zł;
- dotacja do wysokości 19.106.389,00 zł, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 35% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, prawnym zabezpieczeniem umowy jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA” za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, w wysokości procentowego udziału każdej z nich w realizowanym zadaniu, tj. w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.

Okres poręczenia obejmuje lata 2017-2032.

Kwota poręczenia przez Gminę Jeżów wynosi **610.224,00 zł**.

Wobec powyższego w załączniku nr 1 do WPF Gminy Jeżów na lata 2016 – 2019, w wydatkach bieżących w kolumnie 2.1.1 (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji) w latach 2017 – 2025 uwzględnione zostały kwoty poręczenia wynikające z udzielonego przez Gminę Jeżów poręczenia stanowiącego prawne zabezpieczenie umowy zawartej przez Związek Międzygminny „BZURA” z WFOŚiGW w Łodzi.

W poszczególnych latach kwoty udzielonego przez Gminę Jeżów poręczenia przedstawiały się następująco:

Lp.	Rok	Kwota poręczenia (w zł)	w tym kwota kapitału (w zł)	w tym roczna spłata odsetek (w zł)
1	2	3	4	5
1	2017	13.283,00	0,00	13.283,00
2	2018	38.064,00	34.104,00	3.960,00
3	2019	45.416,00	33.851,00	11.565,00
4	2020	44.600,00	33.851,00	10.749,00
5	2021	43.723,00	33.851,00	9.872,00
6	2022	42.877,00	33.851,00	9.026,00
7	2023	42.031,00	33.851,00	8.180,00
8	2024	41.205,00	33.851,00	7.354,00
9	2025	40.338,00	33.851,00	6.487,00
10	2026	39.492,00	33.851,00	5.641,00
11	2027	38.646,00	33.851,00	4.795,00
12	2028	37.811,00	33.851,00	3.960,00
13	2029	36.953,00	33.851,00	3.102,00
14	2030	36.107,00	33.851,00	2.256,00
15	2031	35.261,00	33.851,00	1.410,00
16	2032	34.417,00	33.851,00	566,00
	Razem	610.224,00	508.018,00	102.206,00

Uchwałą Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 15 września 2016 r. zmieniającą Uchwałą Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2016–2019 przyjęte zostały nowe limity wydatków stanowiące wkład własny Gminy Jeżów w realizację danego przedsięwzięcia w okresie realizacji przedsięwzięcia określonym na lata 2011 – 2017.

Zmiany powyższej dokonano w związku z Uchwałą nr VIII/30/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”, na mocy której utraciła moc Uchwała nr V/21/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie podziału wkładu własnego (...).

Wysokość wpłaty Gminy Jeżów stanowiącej udział Gminy Jeżów jako członka Związku Międzygminnego „Bzura” w realizacji powyższego projektu, tj. wysokość tzw. składki inwestycyjnej, jaką Gmina Jeżów winna w 2016 roku przekazać na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” nie uległa zmianie i wynosi 24.318,00 zł. W 2016 roku nie zaplanowano zwiększenia składki inwestycyjnej, dokonano natomiast zwiększenia składki inwestycyjnej na rok 2017 o kwotę w wysokości 48.664,00 zł, tj. 14 zł od jednego mieszkańca. Do obliczenia zwiększonego wkładu własnego na 2017 rok przyjęto ilość mieszkańców poszczególnych gmin na dzień 31.12.2015 r. Łączna kwota składki na 2017 rok wynosi zatem 72.982,00 zł (tj. 24.318,00 zł + 48.664,00 zł).

Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą zatem po zmianach – 382.863,23 zł. Limit wydatków dla roku 2016 – 24.318,00 zł, limit wydatków dla roku 2017 – 72.982,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 97.300,00 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości 24.318,00 zł.

W dniu 2 czerwca 2017 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 23/OZ/PD/2016 w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn. „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”. Aneks przedłuża termin zakończenia zadania do dnia 31.10.2018 r., a także zwiększa dofinansowanie, zarówno w formie pożyczki, jak i dotacji do łącznej wysokości **43.252.651,00 zł**, w tym:

- **pożyczka w kwocie 23.067.282,00 zł,**
- **dotacja do wysokości 20.185.369,00 zł.**

Zwiększenie dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi do realizacji przedmiotowego zadania nastąpiło zatem o łączną kwotę w wysokości **2.310.389,00 zł**, w tym:

- pożyczka – zwiększenie o kwotę 1.231.409,00 zł,
- dotacja – zwiększenie o kwotę 1.078.980,00 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, prawnym zabezpieczeniem umowy jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA” za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, w wysokości procentowego udziału każdej z nich w realizowanym zadaniu, tj. w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5) umowy, wprowadzonym zapisami § 1 pkt 11 Aneksu nr 1 z dnia 2 czerwca 2017 r. do Umowy pożyczki i dotacji nr 23/OZ/PD/2016 z dnia 20.05.2016 r. zabezpieczeniem umowy jest także poręczenie cywilne udzielone przez Gminy należące do Związku Międzygminnego „BZURA”, w łącznej kwocie 2.541.428,00 zł, tj. 110% kwoty zwiększenia dofinansowania, przyznanego Uchwałą nr 58/V/2017 Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2017 r. udzielone na okres nie krótszy niż do 31.10.2032 r.

Okres poręczenia obejmuje lata 2018-2032.

Kwota poręczenia planowanego do udzielenia przez Gminę Jeżów wynosi **658.889,00 zł** i jest większa w stosunku do kwoty przez zmianą jej wysokości o kwotę **48.665,00 zł**. Kwota poręczenia przed zmianą wynikającą ze zwiększenia dofinansowania wynosi 610.224,00 zł.

Wobec powyższego w załączniku nr 1 do WPF Gminy Jeżów na lata 2017 – 2020, w wydatkach bieżących w kolumnie 2.1.1 (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji) w latach 2018 – 2026 uwzględnione zostały kwoty poręczenia wynikające z udzielonego przez Gminę Jeżów poręczenia stanowiącego prawne zabezpieczenie umowy zawartej przez Związek Międzygminny „BZURA” z WFOŚiGW w Łodzi.

W poszczególnych latach kwoty udzielonego przez Gminę Jeżów poręczenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Rok	Kwota poręczenia (w zł)	w tym kwota kapitału (w zł)	w tym roczna spłata odsetek (w zł)	w tym dotacja + 10% kwoty zwiększonej
1	2	3	4	5	6
1	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018	40.817,00	35.778,00	3.007,00	2.032,00
3	2019	48.970,00	35.778,00	11.160,00	2.032,00
4	2020	49.170,00	35.778,00	11.361,00	2.031,00
5	2021	48.244,00	35.778,00	10.434,00	2.032,00
6	2022	47.350,00	35.778,00	9.540,00	2.032,00
7	2023	46.455,00	35.778,00	8.645,00	2.032,00
8	2024	45.583,00	35.778,00	7.773,00	2.032,00
9	2025	44.666,00	35.778,00	6.857,00	2.031,00
10	2026	43.772,00	35.778,00	5.962,00	2.032,00
11	2027	42.878,00	35.778,00	5.068,00	2.032,00
12	2028	41.995,00	35.778,00	4.186,00	2.031,00
13	2029	41.088,00	35.778,00	3.279,00	2.031,00
14	2030	40.194,00	35.778,00	2.384,00	2.032,00
15	2031	39.300,00	35.778,00	1.490,00	2.032,00
16	2032	38.407,00	35.778,00	598,00	2.031,00
	Razem	658.889,00	536.670,00	91.744,00	30.475,00

Uchwałą Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2017–2020 przyjęte zostały nowe limity wydatków stanowiące wkład własny Gminy Jeżów w realizację danego przedsięwzięcia w okresie realizacji przedsięwzięcia określonym na lata 2011 – 2018.

Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą nr XVI/49/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”, na mocy której utraciła moc Uchwała nr VIII/30/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie podziału wkładu własnego (...).

Wysokość wpłaty Gminy Jeżów stanowiącej udział Gminy Jeżów jako członka Związku Międzygminnego „Bzura” w realizacji powyższego projektu, tj. wysokość tzw. składki inwestycyjnej, jaką Gmina Jeżów winna w 2017 roku przekazać na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” nie uległa zmianie i wynosi 72.982,00 zł. W 2017 roku nie zaplanowano zwiększenia składki inwestycyjnej, dokonano natomiast wprowadzenia składki inwestycyjnej na rok 2018 w wysokości 76.472,00 zł, tj. 22 zł od jednego mieszkańca. Do obliczenia wkładu własnego na 2018 rok przyjęto ilość mieszkańców poszczególnych gmin na dzień 31.12.2015 r. Obliczenie kwoty składki dla Gminy

Jeżów na 2018 rok nastąpiło zatem w następujący sposób: 3.476 mieszkańców x 22 zł / jednego mieszkańca, co daje kwotę 76.472,00 zł.

Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą – 459.335,23 zł. Limit wydatków dla roku 2017 wynosi – 72.982,00 zł, limit wydatków dla roku 2018 wynosi – 76.472,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi – 149.454,00 zł.

W roku 2017 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **72.982,00 zł.**

1.3.2.2

Zadanie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie wraz z budową studni 1a*” zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2018. W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Jeżów.

Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą – **148.163,50 zł.** Limit wydatków dla roku 2017 wynosi – **131.240,50 zł**, limit wydatków dla roku 2018 wynosi – **16.923,00 zł.** Łączny limit zobowiązań wynosi – **148.163,50 zł.**

W roku 2017 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **84.849,70 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jeżów – 34.602,50 zł, ze środków własnych budżetu Gminy Jeżów – 50.247,20 zł.

1.3.2.3

Zadanie pn.: „*Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”*”, którego celem jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania do montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Jeżów, zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą – **33.720,00 zł.** Limit wydatków dla roku 2017 wynosi – **14.040,00 zł**, limit wydatków dla roku 2018 wynosi – **19.680,00 zł.** Łączny limit zobowiązań wynosi – **33.720,00 zł.**

W roku 2017 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **14.040,00 zł.**

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2017 – 2020:

1. Tabela nr 2a – WPF na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za 2017 rok
2. Tabela nr 2b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 – wykonanie za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Plan 2016 (wg sprawozdania za III kw.)	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	PLAN	PROGNOZA								
		2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	14 651 284,08	13 868 307,52	12 361 177,35	12 299 033,16	14 171 760,53	14 290 486,91	14 098 949,00	13 874 028,00	14 049 508,00	14 330 498,00	14 617 108,00	14 909 451,00	15 207 639,00	15 511 793,00	15 822 028,00
a	dochody bieżące	12 808 731,08	11 986 304,52	12 353 177,35	12 134 277,16	13 616 725,55	13 639 702,91	13 753 949,00	13 774 028,00	14 049 508,00	14 330 498,00	14 617 108,00	14 909 451,00	15 207 639,00	15 511 793,00	15 822 028,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 842 553,00	1 882 003,00	8 000,00	164 756,00	555 034,98	650 784,00	345 000,00	100 000,00							
c	- ze sprzedaży majątku			0,00	37 366,00	0,00	95 500,00	0,00								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 719 345,12	11 028 006,57	11 775 437,35	11 802 591,54	12 716 449,26	13 186 781,41	12 023 647,00	12 023 647,00	12 023 647,00	12 023 647,00	12 023 647,00	12 023 647,00	12 023 647,00	12 023 647,00	12 023 647,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 280,16	4 831 011,32	4 839 089,20	4 877 123,44	4 950 878,58	5 023 349,00	5 023 349,00	5 023 349,00	5 023 349,00						
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 490 503,44	1 530 331,04	1 546 562,00	1 609 481,00	1 644 164,42	1 674 684,00	1 513 207,00	1 513 207,00	1 513 207,00						
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					0,00	0,00	40 817,00	48 970,00	49 170,00	48 244,00	47 350,00	46 455,00	45 583,00	44 666,00	43 772,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 ufp															
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	82 841,55	0	0		0,00	0,00									
3.	Różnica [1-2]	2 931 939	2 840 301	585 740,00	496 441,62	1 455 311,27	1 103 705,50	2 075 302,00	1 850 381,00	2 025 861,00	2 306 851,00	2 593 461,00	2 885 804,00	3 183 992,00	3 488 146,00	3 798 381,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	885 059,91	628 135,01	59 579,52	65 286,64	162 132,68	162 132,68									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0														
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0														
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 816 999	3 468 435,96	645 319,52	561 728,26	1 617 443,95	1 268 838,18	2 075 302,00	1 850 381,00	2 025 861,00	2 306 851,00	2 593 461,00	2 885 804,00	3 183 992,00	3 488 146,00	3 798 381,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 528 911	671 286,22	664 164,52	668 212,18	517 566,70	564 664,52	485 164,52	668 260,52	880 164,52	1 042 056,60	921 163,94	872 493,00	606 766,43	291 675,00	12 063,84
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 439 388,89	570 722,52	551 164,52	551 164,52	401 983,89	444 664,52	391 664,52	576 260,52	793 164,52	972 056,60	869 163,94	837 493,00	589 766,43	286 675,00	9 563,84
b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 521,94	100 563,70	113 000,00	117 047,66	115 582,81	120 000,00	93 500,00	92 000,00	87 000,00	70 000,00	52 000,00	35 000,00	17 000,00	5 000,00	2 500,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 288 088,04	2 797 149,74	-18 845,00	-106 483,92	1 099 877,25	701 173,66	1 590 137,48	1 182 120,48	1 145 696,48	1 264 794,40	1 672 297,06	2 013 311,00	2 577 225,57	3 196 471,00	3 786 317,16
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 827 998,46	4 409 073,10	837 818,00	582 221,40	1 002 847,88	1 064 810,50	1 590 137,48	1 182 120,48	1 145 696,48	1 264 794,40	1 672 297,06	2 013 311,00	2 577 225,57	3 196 471,00	3 786 317,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 253 643,20	1 864 587,76	24 318,00	24 318,00	171 871,70	218 262,50	113 075,00								
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 168 045,43	1 677 210,00	856 663,00	850 838,00	0,00	363 636,84									
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	628 135,01	65 286,64	0,00	162 132,68	97 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 000 675,09	5 107 162,57	5 412 661,05	5 406 836,05	5 004 852,16	5 325 808,37	4 934 143,85	4 357 883,33	3 564 718,81	2 592 662,21	1 723 498,27	886 005,27	296 238,84	9 563,84	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp		0,00	0,00	0,00											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	615 789,00	0,00	0,00	0,00											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c] [11] (R+O)/D	10,44%	4,84%	5,37%	5,43%	3,65%	3,95%	3,73%	5,17%	6,61%	7,61%	6,63%	6,16%	4,29%	2,17%	0,35%
		6,82%	6,18%	3,76%	2,05%	5,54%	3,00%	11,61%	11,95%	13,80%	15,61%	17,39%	19,12%	20,83%	22,45%	23,99%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-(2a)+(1c)/(11)])	11,51%	11,05%	7,89%	7,89%	5,02%	5,02%	3,74%	5,55%	8,85%	12,45%	13,79%	15,60%	17,37%	19,11%	20,80%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp [(7+2c)-(2d)-(13b)/(11)]															
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp [(13)-(13a)/(11)]	27,31%	36,83%	43,79%	43,96%	35,32%	37,27%	35,00%	31,41%	25,37%	18,09%	11,79%	5,94%	1,95%	0,06%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Plan 2016 (wg sprawozdania za III kw.)	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	PLAN	PROGNOZA								
		2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19.	Dochody bieżące [1a]	12 808 731,08	11 986 304,52	12 353 177,35	12 134 277,16	13 616 725,55	13 639 702,91	13 753 949,00	13 774 028,00	14 049 508,00	14 330 498,00	14 617 108,00	14 909 451,00	15 207 639,00	15 511 793,00	15 822 028,00
20.	Wydatki bieżące razem [2- 7b]	11 808 867,06	11 128 570,27	11 888 437,35	11 919 639,20	12 832 032,07	13 306 781,41	12 117 147,00	12 115 647,00	12 110 647,00	12 093 647,00	12 075 647,00	12 058 647,00	12 040 647,00	12 028 647,00	12 026 147,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2b]	999 864,02	857 734,25	464 740,00	214 637,96	784 693,48	332 921,50	1 636 802,00	1 658 381,00	1 938 861,00	2 236 851,00	2 541 461,00	2 850 804,00	3 166 992,00	3 483 146,00	3 795 881,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy, gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] - 0))			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 842 553,00	1 882 003,00	8 000,00	164 756,00	555 034,98	650 784,00	345 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 827 998,46	4 409 073,10	837 818,00	582 221,40	1 002 847,88	1 064 810,50	1 590 137,48	1 182 120,48	1 145 696,48	1 264 794,40	1 672 297,06	2 013 311,00	2 577 225,57	3 196 471,00	3 786 317,16
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-985 445,46	-2 527 070,10	-829 818,00	-417 465,40	-447 812,90	-414 026,50	-1 245 137,48	-1 082 120,48	-1 145 696,48	-1 264 794,40	-1 672 297,06	-2 013 311,00	-2 577 225,57	-3 196 471,00	-3 786 317,16
25.	Dochody ogółem [1]	14 651 284,08	13 868 307,52	12 361 177,35	12 299 033,16	14 171 760,53	14 290 486,91	14 098 949,00	13 874 028,00	14 049 508,00	14 330 498,00	14 617 108,00	14 909 451,00	15 207 639,00	15 511 793,00	15 822 028,00
26.	Wydatki ogółem [10- 20]	14 636 865,52	15 537 643,37	12 726 255,35	12 501 860,60	13 834 879,95	14 371 591,91	13 707 284,48	13 297 767,48	13 256 343,48	13 358 441,40	13 747 944,06	14 071 958,00	14 617 872,57	15 225 118,00	15 812 464,16
27.	Wynik budżetu [1-26]	14 418,56	-1 669 335,85	-365 078,00	-202 827,44	336 880,58	-81 105,00	391 664,52	576 260,52	793 164,52	972 056,60	869 163,94	837 493,00	589 766,43	286 675,00	9 563,84
28.	Przychody budżetu [4- 5- 11]	2 053 105,34	2 305 345,01	916 242,52	916 124,64	162 132,68	525 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7b- 8]	1 439 388,89	570 722,52	551 164,52	551 164,52	401 983,89	444 664,52	391 664,52	576 260,52	793 164,52	972 056,60	869 163,94	837 493,00	589 766,43	286 675,00	9 563,84
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).															
a.	nadwyżka z lat ubiegłych															
b.	wolne środki															
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-14 418,56	1 669 335,85	365 078,00	202 827,44		81 105,00									
d.	przychody z prywatyzacji															
e.	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek															
f.	nadwyżka bieżąca															
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:															

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

Tabela nr 2b
do Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2018 Wójta Gminy Jezów z dnia 26 marca 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	WYKONANIE za 2017 rok	limity wydatków w latach 2017 - 2020				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań POZOSTAŁY DO WYKORZYSTANIA
			Od	Do	dział	Rozdz.				2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Przedsięwzięcia ogółem						641 218,73	309 881,23	171 871,70	218 262,50	113 075,00	0,00	0,00	331 337,50	159 465,80
1.a	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe						641 218,73	309 881,23	171 871,70	218 262,50	113 075,00	0,00	0,00	331 337,50	159 465,80
	programy, projekty lub zadania (razem)						641 218,73	309 881,23	171 871,70	218 262,50	113 075,00	0,00	0,00	331 337,50	159 465,80
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						641 218,73	309 881,23	171 871,70	218 262,50	113 075,00	0,00	0,00	331 337,50	159 465,80
1.1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p. zm.), z tego:</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</i>						641 218,73	309 881,23	171 871,70	218 262,50	113 075,00	0,00	0,00	331 337,50	159 465,80
1.3.1.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem					x									
	program 2 ogółem					x									
1.3.2.	- wydatki majątkowe						641 218,73	309 881,23	171 871,70	218 262,50	113 075,00	0,00	0,00	331 337,50	159 465,80
1.3.2.1	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych - Poprawa stanu środowisk poprzez właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Związek Międzygminny "Bzura"	2011	2018	900	90002	459 335,23	309 881,23	72 982,00	72 982,00	76 472,00	0,00	0,00	149 454,00	76 472,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa SIW w Jezowie wraz z budową studni 1a - Zapewnienie dostępu do wody i dostarczanie wody	Urząd Gminy	2017	2018	400	40002	148 163,50	0,00	84 849,70	131 240,50	16 923,00	0,00	0,00	148 163,50	63 313,80
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2017	2018	900	90005	33 720,00	0,00	14 040,00	14 040,00	19 680,00	0,00	0,00	33 720,00	19 680,00

WÓJT
mgr Anna Szelińska

ROZLICZENIE ŚRODKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE na dzień 31.12.2017

Stan konta na 01.01.2017r.

40.749,91 zł

DOCHODY

Lp	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	207.010,87
2	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń	6.035,00
3	Pozostałe przychody operacyjne - odsetki - wynajem pomieszczeń	1,89
4	Pozostałe przychody operacyjne - wpłaty za zajęcia	19.062,00
5	Pozostałe przychody operacyjne - zwrot za dojazd	700,00
6	Pozostałe przychody operacyjne - darowizna Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Grecja	3 020,00
7	Pozostałe przychody operacyjne - loteria	900,00
8	Pozostałe przychody operacyjne - Darowizny Dożynki 2017	13 350,00
9	Pozostałe przychody operacyjne - Biblioteka Narodowa	3 700,00
	RAZEM	<u>253.779,76</u>

KOSZTY

	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.154,48
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.260,37
3	Składki na Fundusz Pracy	3.517,59
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	13.552,01
	Prenumerata czasopism	990,84
	Środki czystości	898,78

GINA JEZÓW
pow. Brzeziny
woj. łódzkie
ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

2018-03-26

WÓJT

mgr Anna Szeligowska

	Artykuły biurowe	971,92
	Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.	7.870,49
	Pozostałe materiały: art do wyposażenia ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.	2.819,98
6	Książki do biblioteki	7.700,00
7	Zakup energii	3.667,79
8	Zakup usług remontowych	
9	Zakup usług zdrowotnych	60,00
10	Zakup usług pozostałych	41.204,75
	Prowizja bankowa	539,17
	Znaczki pocztowe	300,00
	Przewóz dzieci na występy, koncerty itp.	956,00
	Usługa nauki tańca, śpiewu itp.	15.200,00
	Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne	4.156,56
	Usługi związane z organizacją imprez warsztatów konkursów itp.	20.053,02
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,69
12	Ryczałt za dojazd	-
13	Podróże służbowe krajowe	87,77
14	Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa i od odpowiedzialności cywilnej)	525,00
15	Odpis na ZFŚS	4 248,62
16	Szkolenie pracowników	240,12
	RAZEM	<u>262.156,19</u>

Mylny wpływ (-) 0,02 zł

WYNIK FINANSOWY (-) 8.376,43 zł

Stan konta na 31.12.2017r. 32.373,46 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Werner

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jeżowie

mgr Joanna Beata Kierner

GMINA JEŻÓW
pow. Brzeziny
woj. łódzkie
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2018-03-26

mgr Anna Szeligowska 2

Jeżów, dn.08.01.2018r.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2017-31.12.2017**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2017 r.	W tym: plan budżetu wg dotacji UG na 2017 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wynajmu	Wykonanie z wpłat rodziców za zajęcia	Wykonanie środki własne	Wykonanie zwrot za dojazd	Wykonanie darowina na Festiwal	Wykonanie anie loteria	Wykonanie darowina Dożynki 2017	Wykonanie dotacja BN	Do zwrotu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 359,00	155 350,00	155 154,48	155 154,48									195,52
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	27 380,00	27 260,37	27 260,37									119,63
3	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	3 517,59	3 517,59									32,41
4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		4 390,00		355,00	250,00	495,00				3 290,00		
5	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 200,00	13 552,01	6 030,30	485,27	444,21	2 303,48				4 288,75		169,70
	<i>Prenumerata czasopism</i>	1 300,00	1 000,00	990,84	990,84									9,16
	<i>Środki czystości</i>	1 450,00	650,00	898,78	633,82	264,96								16,18
	<i>Artykuły biurowe</i>	1 550,00	750,00	971,92	724,22			247,70						25,78
	<i>Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp..</i>	4 500,00	2 500,00	7 870,49	2 473,59		444,21	663,94				4 288,75		26,41
	<i>Pozostałe materiały</i>	1 500,00	1 300,00	2 819,98	1 207,83	220,31		1 391,84						92,17
6	Książki do biblioteki	4 000,00		7 700,00				4 000,00					3 700,00	
7	Zakup energii	4 560,00	1 560,00	3 667,79	1 177,01	2 054,81		435,97						382,99
8	Zakup usług remontowych													
9	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00									
10	Zakup usług pozostałych	32 467,00	8 198,00	41 204,75	8 161,92	88,12	13 953,99	8 839,47	470,00	3 020,00	900,00	5 771,25		36,08
	<i>Prowizja bankowa</i>	850,00	550,00	539,17	536,56			2,61						13,44
	<i>Znaczkę pocztowe</i>	300,00	31,00	300,00	31,00			269,00						
	<i>Przewóz dzieci na występy, koncerty itp..</i>	500,00		956,00			486,00		470,00					
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp..</i>	16 167,00	1 767,00	15 200,00	1 767,00		13 433,00							
	<i>Pozostałe usługi</i>	4 350,00	2 550,00	4 156,56	2 533,57	88,12		1 534,87						16,43

JEŻÓW
Przebieżny
rodzkie
JEŻÓW
DNOŚĆ
INAKEM
2018-13-26
Krzysztof
Krzysztof

	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp..	10 300,00	3 300,00	20 053,02	3 293,79		34,99	7 032,99		3 020,00	900,00	5 771,25		6,21
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	590,00	547,69	547,69									42,31
12	Ryczałt za dojazdy													
13	Podróże służbowe krajowe	488,00	88,00	87,77	87,77									0,23
14	Różne opłaty i składki	675,00	525,00	525,00	525,00									
15	Odpis na ZFSS	4 249,00	4 249,00	4 248,62	4 248,62									0,38
16	Szkolenie pracowników	750,00	250,00	240,12	240,12									9,88
		248 528,00	208 000,00	262 156,19	207 010,87	2 983,20	14 648,20	16 073,92	470,00	3 020,00	900,00	13 350,00	3 700,00	989,13

Nazwa dochodu	PLAN	Dochód	Wykonanie
Dotacja UG	208 000,00	207 010,87	207 010,87
Wynajem pomieszczenia	2 000,00	6 035,00	2 983,20
Wpłaty za zajęcia	15 000,00	19 062,00	14 648,20
Sponsorzy - Darowizna Dożynki 2017	15 000,00	13 350,00	13 350,00
Odsetki-wynajem lokalu		1,89	
Zwrot za dojazd		700,00	470,00
Loteria		900,00	900,00
Darowizna Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Grecja		3 020,00	3 020,00
Biblioteka Narodowa		3 700,00	3 700,00
Środki własne z lat poprzednich	8.528,00	40 749,91	16 073,92
RAZEM	248 528,00	294 529,67	262 156,19

Według stanu na dzień 31.12.2017r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według stanu na dzień 31.12.2017r występują należności wymagalne w kwocie 1.072,00 zł.

mgr Anna Szełęgowska
2018-03-26
WOJ
ZŁOŻONOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
pow. Brzeziny
GMINA JEZÓW

Wł

K

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
(w g wartości brutto)**

Grupa	Nazwa	w ewidencji Urzędu Gminy			w ewidencji jednostek oświatowych i GOPS-u			ogółem		
		Stan na 01.01.2017	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2017
0	Grunty, działki mienia komunalnego	1 707 975,22	4 099,30	1 712 074,52			0,00	1 707 975,22	4 099,30	1 712 074,52
1	Budynki i lokale komunalne	7 531 037,34	0,00	7 531 037,34	4 189 485,98	0,00	4 189 485,98	11 720 523,32	0,00	11 720 523,32
	w tym:			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	1/ budynki mieszkalne	206 900,04	0,00	206 900,04			0,00	206 900,04	0,00	206 900,04
	2/ budynki niemieszkalne	7 324 137,30		7 324 137,30	4 189 485,98		4 189 485,98	11 513 623,28	0,00	11 513 623,28
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)	22 386 147,25	83 252,08	22 469 399,33	58 570,21	0,00	58 570,21	22 444 717,46	83 252,08	22 527 969,54
	w tym:							0,00	0,00	
	1/ drogi	7 918 896,41	78 135,28	7 997 031,69			0,00	7 918 896,41	78 135,28	7 997 031,69
	2/ infrastruktura związana z dostawą wody, oczyszczalnią i kanalizacją	11 824 026,09		11 824 026,09	10 679,75		10 679,75	11 834 705,84	0,00	11 834 705,84
	3/ obiekty sportowe	131 604,53		131 604,53			0,00	131 604,53	0,00	131 604,53
	4/pozostałe obiekty	2 511 620,22	5 116,80	2 516 737,02	47 890,46		47 890,46	2 559 510,68	5 116,80	2 564 627,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	153 962,93	3 990,00	157 952,93			0,00	153 962,93	3 990,00	157 952,93
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	231 244,66	157 792,95	389 037,61	41 658,33		41 658,33	272 902,99	157 792,95	430 695,94
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	157 883,26	537 616,98	695 500,24			0,00	157 883,26	537 616,98	695 500,24
7	Środki transportowe	231 958,50		231 958,50	26 342,51		26 342,51	258 301,01	0,00	258 301,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 972,16	25 992,59	96 964,75		4 250,00	4 250,00	70 972,16	30 242,59	101 214,75
	Razem środki trwałe	32 471 181,32	812 743,90	33 283 925,22	4 316 057,03	4 250,00	4 320 307,03	36 787 238,35	816 993,90	37 604 232,25
O13	Pozostałe środki trwałe	403 415,40	28 626,25	432 041,65	965 198,26	48 894,61	1 014 092,87	1 368 613,66	77 520,86	1 446 134,52
O14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	115 748,83	2 065,67	117 814,50	115 748,83	2 065,67	117 814,50
O20	WNIP	93 959,61	2 394,82	96 354,43	18 787,54	1 612,54	20 400,08	112 747,15	4 007,36	116 754,51
	Razem pozostałe	497 375,01	31 021,07	528 396,08	1 099 734,63	52 572,82	1 152 307,45	1 597 109,64	83 593,89	1 680 703,53
	Ogółem	32 968 556,33	843 764,97	33 812 321,30	5 415 791,66	56 822,82	5 472 614,48	38 384 347,99	900 587,79	39 284 935,78

W 2017 roku w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany wartości mienia komunalnego:

- 1) Grunty, działki mienia komunalnego** - zwiększenie wartości o kwotę **4.994,98 zł** z tytułu zagospodarowania działki nr 572 obrębu Jankowice na *"Boisko w Jankowicach"* oraz zmniejszenie wartości o kwotę **895,68 zł** na skutek zdjęcia z ewidencji wartości sprzedanej działki (sprzedaż działki nr 977 o pow. 0,1288 ha położonej w m. Jeżów - akt notarialny podpisano w 2017 roku);
- 2) Budowle** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **83.252,08 zł** z powodu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących: przebudowy dróg w miejscowościach: Jankowice, Jankowice Kolonia, Mościska, Leszczyny Kolonia, Przybyszyce, Zamłynie oraz modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Kosiska;
- 3) Kotły i maszyny energetyczne** - zwiększenie wartości o kwotę **3.990,00 zł** z tytułu przyjęcia do ewidencji wartości agregatu prądotwórczego dla OSP Rewica;
- 4) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** - zwiększenie wartości o kwotę **157.792,95 zł** z tytułu przyjęcia do ewidencji wartości pompy ciepła do grzania ciepłej wody użytkowej w SZP zakupionej w ramach zadania *"Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów"*;
- 5) Urządzenia techniczne** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **537.616,98 zł**, z tytułu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących: instalacji fotowoltaicznych zakupionych w ramach zadania *"Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów"* o wartości 530.236,98 zł oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Jeżowie poprzez zamontowanie baterii kondensatora o wartości 7.380,00 zł;
- 6) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **30.242,59 zł** z powodu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących: budowy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Górze o wartości 11.000,00 zł, zakupu wykładziny podłogowej na salę gimnastyczną o wartości 14.992,59 zł, oraz zakupu mebli w ramach projektu *"Pracownia ekologiczna" przy Gimnazjum im. Jana Pawła w Jeżowie* o wartości 4.250,00 zł.

Pozostałe środki trwałe - wartość wzrosła o **77.520,86 zł**, m. in. w wyniku zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego, mebli i sprzętu biurowego, materiałów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektów ekologicznych realizowanych z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, zakupu wyposażenia do GABINETU PIELEGNIARSKIEGO, otrzymanych darowizn (szkoły). pozostałych środków trwałych sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego (w tym m. in. wiat przystankowych, namiotów, mebli i parasoli ogrodowych do świetlicy, witryny chłodniczej, sprzętu nagłaśniającego).

Zbiory biblioteczne - wartość wzrosła o kwotę **2.065,67 zł**, w wyniku zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz otrzymanej darowizny.

Wartości niematerialne i prawne - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę **4.007,36 zł**.

Na zmianę wartości WNIPI miał m.in. wpływ zakup i ujęcie w ewidencji oprogramowania komputerowego (UG).

Dochody osiągnięte w 2017 r. z posiadanego mienia komunalnego:	131 331,64 zł
1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 663,93 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	125 523,60 zł
3) odsetki od zaległości	1 144,11 zł
4) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - nie osiągnięto	0,00 zł

Na 2018 rok zaplanowano następujące dochody z mienia komunalnego:	292 800,00 zł
1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 500,00 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	130 000,00 zł
3) ze sprzedaży składników majątkowych	159 300,00 zł

WÓJT

mgr Anna Szeligowska