

Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jeżów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2018.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2018 – 2021 za rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na koniec 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

WÓJT
Mariusz Guzicki

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2018 rok

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych na 2018 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 XXXVII/230/2018 w dniu 26 stycznia 2018 roku uchwaliła budżet Gminy Jeżów na rok 2018, w którym przyjęto **dochody w wysokości 13.760.262,00 zł**, w tym dochody bieżące – 13.600.962,00 zł, dochody majątkowe – 159.300,00 zł; **wydatki w wysokości 13.470.016,64 zł**, w tym wydatki bieżące – 13.020.658,00 zł, wydatki majątkowe – 449.358,64 zł oraz **nadwyżkę w wysokości 290.245,36 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 2018 r. wynoszą:

DOCHODY	plan	15.108.008,98 zł
	wykonanie	14.827.320,38 zł
	% wykonania	98,14 %
 DOCHODY BIEŻĄCE	 plan	 14.836.888,98 zł
	wykonanie	14.691.541,83 zł
	% wykonania	99,02 %
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 plan	 271.120,00 zł
	wykonanie	135.778,55 zł
	% wykonania	50,08 %
 WYDATKI	plan	14.987.186,08 zł
	wykonanie	14.357.942,34 zł
	% wykonania	95,80 %
 WYDATKI BIEŻĄCE	 plan	 14.009.783,91 zł
	wykonanie	13.386.863,61 zł
	% wykonania	95,55 %
 WYDATKI INWESTYCYJNE	 plan	 977.402,17 zł
	wykonanie	971.078,73 zł
	% wykonania	99,35 %

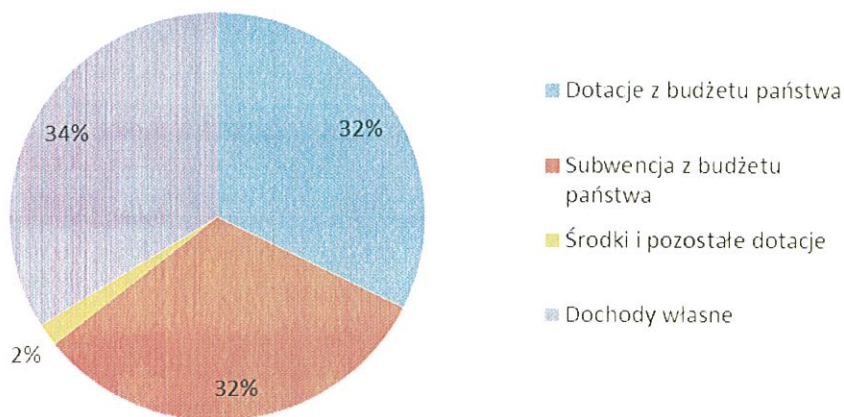
Planowana nadwyżka budżetu na 2018 rok wynosi (+) 120.822,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości (+) 469.378,04 zł.

DOCHODY

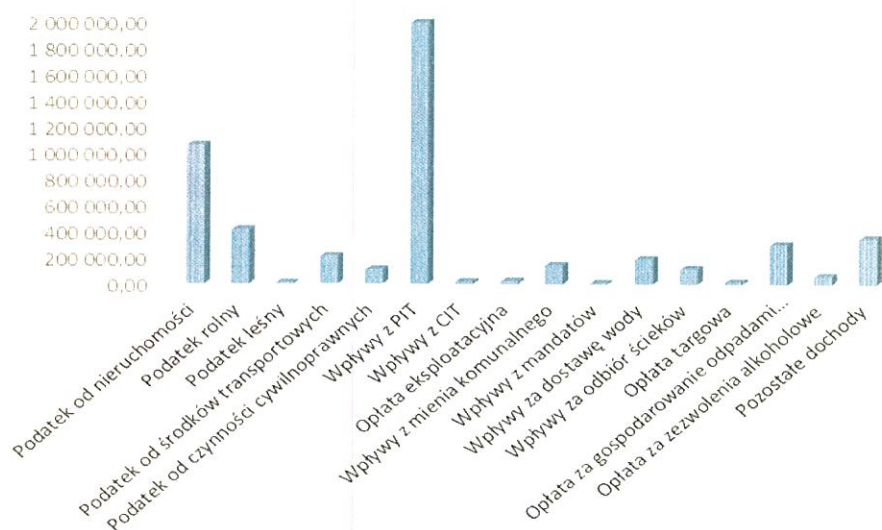
Na dochody budżetu gminy składają się w szczególności subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne wśród, których wymienić można przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z posiadanego mienia komunalnego, wpływy z podatku PIT i CIT, odsetki od środków na rachunkach bankowych, spadki, zapisy, darowizny, dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach oraz pozostałe dochody własne. Dochodami budżetu mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki i dotacje określone w odrębnych przepisach. Strukturę dochodów budżetu Gminy Jeżów w 2018 roku przedstawia *Wykres nr 1*. Natomiast kształtowanie się dochodów własnych w 2018 roku przedstawia *Wykres nr 2*.

Wykres nr 1 - Struktura dochodów budżetu Gminy Jeżów w 2018 roku



Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 2 - Dochody własne budżetu Gminy Jeżów w 2018 roku



Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok według poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 286.526,20, wykonanie – 286.526,20 zł

Są to dochody z tytułu dotacji na akcyzę.

286.526,20 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 759,74 zł

Plan dochodów związanych z terenami łowieckimi.

759,74 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 22.746,59 zł

Planowane dochody dotyczą opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem żwiru.

22.746,59 zł

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

Plan dochodów – 208.887,00 zł, wykonanie – 243.281,14 zł

Dochody bieżące:

- zwrot za eksploatację urządzeń wodociągowych	1.200,00 zł
- zwrot kosztów dozoru technicznego	1.000,00 zł
- zwrot za korzystanie ze środowiska	14.417,00 zł
- wpływy za dostawę wody	193.373,80 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	523,44 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu	2.287,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (częściowy zwrot kosztów związanych z wykonaniem prac remontowo-modernizacyjnych ujęcia wody w Kosiskach uzyskany od Gminy Gluchów)	30.479,40 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 23.650,00 zł, wykonanie – 14.848,09 zł

Dochody majątkowe:

14.848,09 zł

Dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2018 r. zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wołę Łokotową - Lubiska do DG nr 1211107E - etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00”.

14.848,09 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 316.432,00 zł, wykonanie – 159.606,06 zł

Dochody bieżące:

- użytkowanie wieczyste	2.625,25 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	146.072,77 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	276,04 zł
- zwrot za rozgraniczenie nieruchomości	10.020,00 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie rozgraniczenia nieruchomości	612,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 98.947,00 zł, wykonanie – 94.283,41 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38.555,42 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z zakupem czytników dowodów osobistych z warstwą elektroniczną	2.007,99 zł
- darowizny	520,00 zł

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 75095) mieści się także dofinansowanie w kwocie 53.200,00 zł dotyczące realizacji projektu pn.: „E-aktywna Gmina Jeżów”

uzyskane w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

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

Plan dochodów – 139.708,00 zł, wykonanie – 133.278,49 zł

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców 1.012,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 131.507,99 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych do końca 2018 roku 758,50 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 480,00 zł, wykonanie – 800,00 zł

Wpływy z tytułu środków uzyskanych z LUW w Łodzi na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie. 800,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów – 81.461,00 zł, wykonanie – 59.421,40 zł

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 9.600,72 zł
- koszty upomnienia 394,40 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 161,00 zł

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 75412) mieści się także dotacja celowa w kwocie **40.265,28 zł** uzyskana w 2018 roku na podstawie Umowy nr DSRiN-I-7211-920/18 zawartej w dniu 06.06.2018 r. pomiędzy Gminą Jeżów a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W wyniku uzyskanego wsparcia finansowego z Ministerstwa Sprawiedliwości nastąpiło doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów w sprzęt ratowniczy do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych, w związku z pomocą pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 75495) mieści się także kwota dofinansowania w wysokości **9.000,00 zł** uzyskana w 2018 roku z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Jeżów przez Województwo Łódzkie na podstawie Umowy nr 16/OI.II/2018 z dnia 28.06.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów – 3.946.136,62 zł, wykonanie – 3.954.125,09 zł

Dochody w omawianym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła wraz z uwzględnieniem podziału na wpływy od osób fizycznych i prawnych przedstawia *Tabela nr 1*.

Tabela nr 1. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 756 za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków od osób prawnych		437.193,00	438.374,00
1.	Podatek od nieruchomości	428.243,00	433.130,99
2.	Podatek rolny	6.375,00	4.063,00
3.	Podatek leśny	385,00	377,00
4.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.600,00	0,00
5.	Koszty upomnienia	0,00	11,60
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	590,00	791,41
Wpływy z podatków od osób fizycznych		1.515.887,00	1.412.781,63
1.	Podatek od nieruchomości	695.902,00	625.539,68
2.	Podatek rolny	422.843,00	411.394,81
3.	Podatek leśny	10.483,00	10.275,96
4.	Podatek od środków transportowych	229.279,00	211.414,44
5.	Podatek od spadków i darowizn	23.500,00	23.514,00
6.	Oplata targowa	18.000,00	16.453,00
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	109.000,00	109.207,26
8.	Koszty upomnienia	1.500,00	1.125,20
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.380,00	3.857,28
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy		95.831,62	89.869,08
1.	Oplata skarbową	15.000,00	11.175,00
2.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	49.831,62	50.004,08
3.	Oplata planistyczna	31.000,00	28.690,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.887.225,00	2.005.725,32
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1.868.225,00	1.986.947,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	19.000,00	18.778,32
KARTA PODATKOWA		10.000,00	7.375,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jezowie

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki z następujących tytułów w łącznej wysokości 290.979,55 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę – 144.383,00 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień na kwotę – 142.471,55 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – nie wystąpiły,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 4.125,00 zł.

Skutki powyższych tytułów z uwzględnieniem poszczególnych podatków przedstawia *Tabela nr 2*.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 4.806.463,16 zł, wykonanie – 4.803.169,54 zł

Na dochody składają się:

- subwencja oświatowa 2.910.034,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin 1.830.891,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym oraz lokat weekendowych 1.706,38 zł
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku 32.768,16 zł
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku 27.770,00 zł

Tabela nr 2. Skutki podatkowe za 2018 rok

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	10.669,99	134.502,25	0,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	10.668,99	134.502,25	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	1,00	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	133.713,01	7.969,30	0,00	4.125,00
1.	Podatek od nieruchomości	58.969,00	7.969,30	0,00	994,00
2.	Podatek rolny	71,01	0,00	0,00	2.660,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	76,00
4.	Podatek od środków transportowych	74.673,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	395,00
	OGÓŁEM	144.383,00	142.471,55	0,00	4.125,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 317.509,00 zł, wykonanie – 319.065,38 zł

Na dochody składają się:

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 104.585,80 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej 152.500,50 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.067,64 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 292,17 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.286,05 zł
- wpłaty różne (duplikaty legitymacji) 45,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w tym środki na refundację w 2018 r. wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym) 29.736,22 zł
- wpływy z tytułu dofinansowania uzyskanego od „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” – „Counterpart Fund” z przeznaczeniem na realizację projektu „Ferie z ekonomią” 1.750,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi dotyczące projektu pn.: „Mały ekoskrzat przez recykling ratuje świat” realizowanego w 2018 roku w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” 8.802,00 zł

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 80101) mieści się także uzyskana w 2018 roku kwota dotacji celowej w wysokości **14.000,00 zł**, z tytułu wsparcia finansowego uzyskanego przez Gminę Jeżów z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na lata 2017 - 2019 przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan dochody – 67.353,00 zł, wykonanie – 64.994,69 zł**

Na dochody składają się:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 64.641,65 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 353,04 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan dochodów – 290.444,00 zł, wykonanie – 286.000,92 zł**

Na dochody składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 3.970,76 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 277.474,67 zł,
- różne wpływy (wpłaty na DPS-y, odsetki od środków na rachunku bankowym) – 4.555,49 zł.

Dochody w powyższym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła oraz z uwzględnieniem podziału na dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych, z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych oraz pozostałe dochody przedstawia **Tabela nr 3**.

Tabela nr 3. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 852 za 2018 rok

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.	Wpłaty z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (85202)	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	16.487,91	3.970,76	12.517,15	0,00
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	9.609,62	0,00	9.609,62	0,00
4.	Zasiłki stałe (85216)	139.477,90	0,00	139.477,90	0,00
5.	Utrzymanie GOPS (85219)	73.096,00	0,00	73.096,00	0,00
6.	Dożywianie uczniów (85230)	42.774,00	0,00	42.774,00	0,00
7.	Wpływy różne (85219)	5,49	0,00	0,00	5,49
	Razem	286.000,92	3.970,76	277.474,67	4.555,49

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie oraz GOPS w Jeżowie

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan dochodów – 10.240,00 zł, wykonanie – 10.240,00 zł**

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium 10.240,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan dochodów – 3.891.003,00 zł, wykonanie – 3.850.773,92 zł**

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 3.835.755,88 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 2.548,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie – 4.261,20 zł,
- pozostałe wpływy – 8.208,84 zł.

Dochody w powyższym dziale z wyszczególnieniem ich rodzaju i źródła oraz z uwzględnieniem podziału na dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych, z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych oraz pozostałe dochody przedstawia **Tabela nr 4.**

Tabela nr 4. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 855 za 2018 rok

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 500+ (85501)	2.473.451,20	2.473.451,20	0,00	0,00
2.	Świadczenia rodzinne (85502)	1.228.829,92	1.228.829,92	0,00	0
3.	Program „Za Życiem” (85502)	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (85502)	1,99	0,00	0,00	1,99
5.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego (85502)	4.261,20	0,00	0,00	4.261,20
6.	Karta Dużej Rodziny (85503)	84,76	84,76	0,00	0,00
7.	Program „Dobry start” 300 + (85504)	129.270,00	129.270,00	0,00	0,00
8.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) (85504)	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
9.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – środki Funduszu Pracy (85504)	719,00	0,00	719,00	0,00
10.	Wspieranie rodziny (85504)	8.206,85	0,00	0,00	8.206,85
	Razem	3.850.773,92	3.835.755,88	2.548,00	12.470,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie oraz GOPS w Jeżowie

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 495.969,00 zł, wykonanie – 457.282,77 zł

- wpłaty za ścieki	118.572,58 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300.204,64 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	1.147,96 zł
- koszty upomnienia	1.919,70 zł
- odszkodowanie	994,92 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	5.959,97 zł

W wykonaniu dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 90002) mieści się także uzyskane w 2018 roku dofinansowanie **w kwocie 28.483,00 zł** z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2018 roku*”. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 65.800,00 zł, wykonanie – 66.116,95 zł

Na dochody składają się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji 497,58 zł
- dofinansowanie uzyskane na podstawie Umowy nr 2018/0250/2917/ZSdU/DS/481/GF z dnia 12 kwietnia 2018 r z **Ministerstwa Sportu i Turystyki** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „*Umiem Pływać*” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dofinansowanie dotyczy zadania realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie pn.: „*Pływam jak rybka*”. 5.225,81 zł

W wykonaniu dochodów majątkowych w omawianym dziale mieszczą się także uzyskane w 2018 roku następujące kwoty dotacji oraz środków:

- 1) dotacja w wysokości **49.900,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) do realizacji zadania pn.: „*Od juniora do seniora – wielopokoleniowe centrum aktywności*” (rozdział 92601);
- 2) dofinansowanie w wysokości **5.000,00 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 realizowanego w miejscowości Jankowice pn.: „*Boisko już mamy, ale dalej się staramy*” (rozdział 92695);
- 3) dofinansowanie w wysokości **4.993,56 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 realizowanego w miejscowości Jeżów pn.: „*Gminna altana – dobrze wykorzystana*” (rozdział 92695);
- 4) środki w kwocie **500,00 zł** na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizna mieszkańców Sołectwa Jeżów z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Jeżów projektu pn.: „*Gminna altana – dobrze wykorzystana*” (rozdział 92695).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 743.096,69 zł, w tym zaległości na kwotę 623.486,74 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata eksploatacyjna 6.840,00 zł
- opłata za dostawę wody 15.172,59 zł
- użytkowanie wieczyste 1.346,00 zł
- czynsze dzierżawne i komorne 31.787,73 zł
- koszty upomnień dotyczące wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 2.178,85 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.244,38 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.661,87 zł
- podatek rolny od osób prawnych 12,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 108,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 197.588,03 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 26.909,63 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 925,94 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 8.884,54 zł
- podatek od spadków i darowizn 26.502,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 465,43 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 209,89 zł
- opłata planistyczna 4.445,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 225,00 zł

- odpłatność na stołówce szkolnej i przedszkolnej	11.925,11 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	228.327,77 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	4.678,53 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36.200,55 zł
- koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.847,90 zł

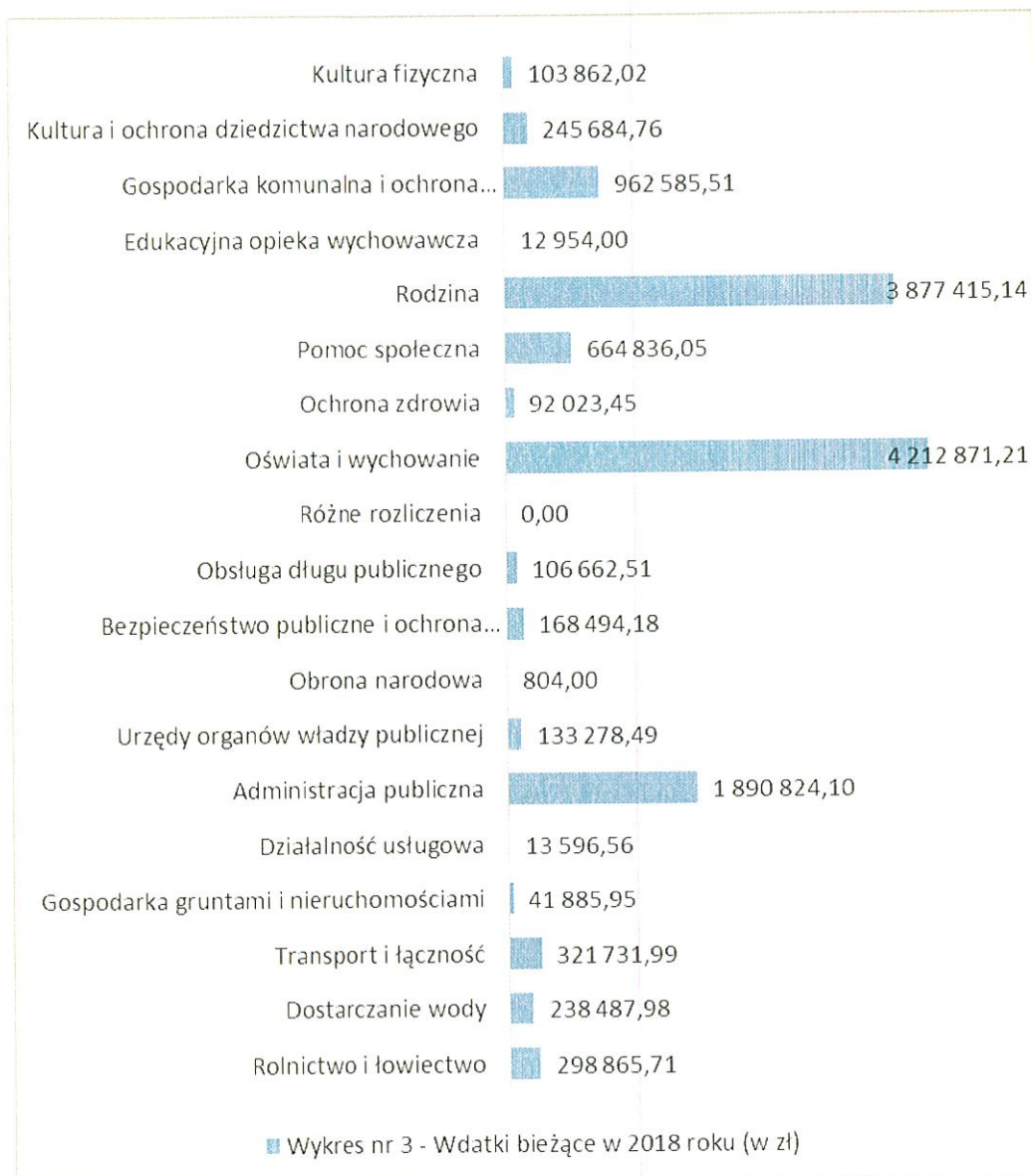
Wysokość nadpłat na koniec 2018 roku wynosi 48.320,99 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w 2018 roku wysłano:

- 143 upomnienia na łączną kwotę 123.402,12 zł, 269 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 35.753,98 zł oraz 35 tytułów wykonawczych dotyczących należności podatkowych i opłat na łączną kwotę 51.859,00 zł;
- 172 upomnienia w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 31.108,30 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8.609,60 zł.

WYDATKI

W 2018 roku poniesiono z budżetu Gminy Jeżów wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z poniższym wyszczególnieniem przedstawionym według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Natomiast kształtowanie się wydatków bieżących w 2018 roku przedstawiono na *Wykresie nr 3*.



Źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 300.626,20 zł, wykonanie – 298.865,71 zł

Wykonane wydatki to:

- składka na Izbę Rolniczą	8.240,80 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z dotacji)	286.526,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki własne)	35,60 zł
- usługi rakarskie	3.240,00 zł
- podróże służbowe	460,51 zł
- koszty szkolenia	362,60 zł

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

Plan wydatków – 553.756,30 zł, wykonanie – 501.512,80 zł

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

Gminy, **238.487,98 zł**

w tym:

- zakup materiałów	504,59 zł
- opłata za wodę Leszczyny – Władysławowo	18.879,21 zł
- opłata za wodę na cele komunalne	6.750,00 zł
- serwis programu Wodnik	738,00 zł
- za dostawę wody z SUW	182.553,75 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	14.417,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- opłata stała za usługi wodne ustalona na 2018 rok przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE (I rata)	4.704,12 zł
- wypis z rejestru gruntów	15,00 zł
- kontrola przewodów kominowych	747,76 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego	2.000,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym dozór techniczny)	1.833,00 zł

Wydatki majątkowe:

263.024,82 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jeżów gm. Jeżów”	63.294,00 zł
- wydatki związane z remontem SUW w Kosiskach polegającym na wymianie filtrów i rurociągów technologicznych w SUW w Kosiskach; (środki własne – 81.576,43 zł; środki funduszu sołeckiego na 2018 rok w łącznej kwocie 52.947,17 zł, w tym: Sołectwo Góra – 11.155,54 zł, Sołectwo Jankowice Kolonia – 10.383,77 zł, Sołectwo Kosiska – 11.506,34 zł, Sołectwo Lubiska Kolonia – 4.000,00 zł, Sołectwo Mościska – 9.401,52 zł, Sołectwo Wola Lokotowa – 3.000,00 zł i Sołectwo Zamłynie – 3.500,00 zł; środki pozyskane z innych źródeł w postaci częściowego zwrotu kosztów związanych z wykonaniem prac remontowo modernizacyjnych ujęcia wody w Kosiskach uzyskanego od Gminy Gluchów w wysokości 30.479,40 zł)	165.003,00 zł
- wydatki związane z modernizacją studni nr 2 na SUW w Jeżowie (fundusz sołecki Sołectwa Jeżów – 34.727,82 zł)	34.727,82 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 782.075,81 zł, wykonanie – 745.541,53 zł

Wydatki bieżące:

321.731,99 zł

- zakup paliwa	3.732,44 zł
- wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna	73,30 zł
- pozostałe zakupy	86,10 zł
- zakup znaków drogowych wraz z montażem (w tym środki własne – 1.059,73 zł, fundusz sołecki Sołectwa Wola Lokotowa – 560,00 zł, fundusz sołecki Sołectwa Jasienin Mały – 1.650,00 zł)	3.269,73 zł
- zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą (środki własne – 102.171,38 zł, fundusz sołecki łącznie 25.195,12 zł, w tym: fundusz sołecki Sołectwa Przybyszyce – 4.999,47 zł, fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela – 3.199,59 zł, fundusz sołecki Sołectwa Rewica Szlachecka – 8.839,91 zł, fundusz sołecki Sołectwa Wola Lokotowa – 8.156,15 zł)	127.366,50 zł
- remont częściowy dróg gminnych	56.393,66 zł
- remont przepustu w m. Zamłynie	4.000,00 zł
- naprawa ubytków w drodze destruktywnej w m. Lubiska Kolonia-Frydrychów	4.999,95 zł
- naprawa odcinka drogi Popień-Dąbrowa (fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela)	6.298,83 zł
- naprawa drogi przez wieś Mikulin poprzez nawiezenie destruktu na drogę (fundusz sołecki Sołectwa Mikulin)	8.664,49 zł
- naprawa drogi poprzez nawiezenie tłucznia i wyrównanie równiarką (fundusz sołecki Sołectwa Jasienin Mały)	5.385,92 zł
- równanie dróg gminnych (za 2017 rok)	6.642,00 zł
- równanie dróg gminnych	11.019,89 zł

- nadzór inwestorski nad bieżącym utrzymaniem dróg	5.973,86 zł
- zebranie poboczy i wywóz ziemi (fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela)	7.999,92 zł
- odtworzenie rowu odwadniającego na odcinku drogi Frydrychów-Popień (fundusz sołecki Sołectwa Lubiska Kolonia)	4.089,75 zł
- wytyczenie geodezyjne granic drogi w m. Jasienin Mały (fundusz sołecki Soł. Jasienin Mały)	2.000,00 zł
- wykonanie przepustu pod drogą gminną w m. Zamłynie (fundusz sołecki Soł. Zamłynie)	5.300,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	52.106,76 zł
- wykopanie rowu na ul. Leśnej	4.299,96 zł
- podróże służbowe	2.028,93 zł

Podsumowanie wydatków bieżących zrealizowanych w dziale 600 (rozdział 60016) i sfinansowanych w całości lub w części ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przedstawia **Tabela nr 5**.

Tabela nr 5. Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane w 2018 roku z udziałem środków funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Jasienin Mały	Zakup lustra drogowego	1.650,00
Jasienin Mały	Wytyczenie geodezyjne granic drogi w m. Jasienin Mały	2.000,00
Jasienin Mały	Naprawa drogi poprzez nawiezenie tłucznia i wyrównanie równiarką	5.385,92
Lubiska Kolonia	Odtworzenie rowu odwadniającego na odcinku drogi Frydrychów-Popień	4.089,75
Mikulín	Naprawa drogi przez wieś Mikulin poprzez nawiezenie destruktu na drogę	8.664,49
Popień-Parcela	Naprawa odcinka drogi Popień-Dąbrowa	6.298,83
Popień-Parcela	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	3.199,59
Popień-Parcela	Zebranie poboczy i wywóz ziemi	7.999,92
Rewica Szlachecka	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	8.839,91
Przybyszyce	Zakup wraz z transportem i rozłożeniem kruszywa drogowego na drogach gruntowych znajdujących się na terenie sołectwa Przybyszyce	4.999,47
Wola Łokotowa	Zakup wraz z montażem znaków drogowych B-36 (zakaz zatrzymywania się)	560,00
Wola Łokotowa	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	8.156,15
Zamłynie	Wykonanie przepustu pod drogą gminną w m. Zamłynie	5.300,00
RAZEM		67.144,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie

Wydatki majątkowe:

423.809,54 zł

W wykonaniu wydatków majątkowych w omawianym dziale (rozdział 60016) mieszczą się zrealizowane w roku bieżącym wydatki w łącznej kwocie 423.809,54 zł,
w tym:

- zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do DG nr 1211107E - etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00**” (środki własne – 344.567,10 zł, środki funduszu sołeckiego Sołectwa Lubiska – 8.910,40 zł, dotacja do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 14.848,09 zł) – **368.325,59 zł**;
- zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica**” (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego: Sołectwa Rewica – 5.478,00 zł, Sołectwa Rewica Kolonia – 8.021,25 zł) – **13.499,25 zł**;
- zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo**” (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego: Sołectwa Olszewo – 11.751,90 zł, Sołectwa Strzelna – 10.874,89 zł, środki własne – 957,91 zł) – **23.584,70 zł**;
- zadanie pn.: „**Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica -Taurów (etap I)**” (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego Sołectwa Taurów – 10.000,00 zł) – **10.000,00 zł**;

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy” (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego Sołectwa Przybyszyce – 8.400,00 zł) – 8.400,00 zł.

Podsumowanie wydatków majątkowych zrealizowanych w dziale 600 (rozdział 60016) i sfinansowanych w całości lub w części ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przedstawia **Tabela nr 6.**

Tabela nr 6. Zadania majątkowe w zakresie dróg realizowane w 2018 roku z udziałem środków funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Lubiska Kolonia	Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wolę Lokotową - Lubiska do DG nr 1211107E - etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00	8.910,40
Olszewo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	11.751,90
Przybyszyce	Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy	8.400,00
Rewica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica	5.478,00
Rewica Kolonia	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica	8.021,25
Strzelna	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	10.874,89
Taurów	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica - Taurów (etap I)	10.000,00
RAZEM		63.436,44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 52.000,00 zł, wykonanie – 41.885,95 zł

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami: **41.885,95 zł**

- zakup sprzętu ppoż i artykułów przemysłowych 118,50 zł
- energia elektryczna 2.261,15 zł
- roboty dekarские (budynek przy ul. Lowickiej) 2.100,00 zł
- wycena nieruchomości 14.391,00 zł
- rozgraniczenie nieruchomości 10.020,00 zł
- zakup pozostałych usług (np. usługi kominiarskie, ogłoszenie w prasie) 1.415,30 zł
- opłaty za wpis do księgi wieczystej 980,00 zł
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie dróg 10.600,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 24.000,00 zł , wykonanie – 13.596,56 zł

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojskowego 1.109,60 zł
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 12.486,96 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.067.313,70 zł, wykonanie – 1.941.397,17 zł

Wydatki bieżące:

1.890.824,10 zł

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym z dotacji z budżetu państwa – 40.563,41 zł. **149.964,25 zł**

2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, **69.386,09 zł**

w tym:	
- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	63.563,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. telefon komórkowy, publikacje książkowe, artykuły biurowe)	2.507,18 zł
- zakup art. spożywczych	1.303,22 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL (przedłużenie licencji))	768,75 zł
- podpis elektroniczny dla Przewodniczącego rady Gminy	355,47 zł
- pozostałe usługi	27,99 zł
- opłaty za telefony komórkowe	363,21 zł
- podróże służbowe	137,07 zł
- szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy	360,00 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy **1.570.958,07 zł**

z czego:

- koszty osobowe i bezosobowe 1.157.925,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia	979.659,79 zł
- „trzynastki”	72.468,90 zł
- składki zakładu pracy	105.797,10 zł
- zakup odzieży roboczej ochronnej i wody, ekwiwalent za pranie	1.672,50 zł
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników	600,00 zł
- prenumeraty publikacji i gazet	2.386,08 zł
- książki	3.476,39 zł
- pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.)	4.435,59 zł
- artykuły biurowe	8.808,69 zł
- opał	43.099,20 zł
- zakup bębnow i tonerów do drukarek	9.643,94 zł
- akcesoria komputerowe	207,01 zł
- zakup mebli	3.150,00 zł
- materiały do remontu	2.301,75 zł
- sprzęt ppoż	105,00 zł
- zakup oprogramowania	7.134,81 zł
- zakup komputera z oprogramowaniem	3.919,00 zł
- zakup dysku zewnętrznego	419,00 zł
- zakup urządzenia UTM do obsługi sieci komputerowej	3.542,40 zł
- zakup telefonów komórkowych i bezprzewodowych	1.311,92 zł
- zakup drukarki wielofunkcyjnej	2.225,40 zł
- zakup materiałów do archiwum zakładowego	520,71 zł
- zakup artykułów spożywczych	4.102,19 zł
- energia	8.440,89 zł
- badania lekarskie	1.070,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	1.457,55 zł
- monitoring	1.775,30 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	3.922,56 zł
- przesyłki pocztowe	31.840,21 zł
- abonamenty BIP i vivaldi	6.312,75 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	21.451,20 zł
- pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych osobowych	27.060,00 zł
- usługi prawne	88.560,00 zł

- wykonanie pieczętek	364,46 zł	
- usługi kominiarskie	123,00 zł	
- usługi transportowe	72,19 zł	
- obsługa bankowa	4.523,88 zł	
- abonament za domenę internetową i konto virtual	327,70 zł	
- opłata abonamentowa za utrzymanie i serwis poczty elektronicznej	890,00 zł	
- konserwacja sprzętu ppoż	504,30 zł	
- odnowienie certyfikatów i zakup nowych	864,68 zł	
- odnowienie licencji programu antywirusowe	2.271,81 zł	
- dostęp do serwisu LEX i INFORLEX	7.390,46 zł	
- oprogramowanie „Legislator”	768,75 zł	
- wynajem kserokopiarki	5.277,97 zł	
- wykonanie przyłącza do zasilania rezerwowego w budynku UG	850,00 zł	
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej do budynku UG	2.029,50 zł	
- pozostałe usługi	1.784,88 zł	
- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	6.385,17 zł	
- opinie, analizy	676,50 zł	
- podróże służbowe	5.883,56 zł	
- ubezpieczenie mienia Gminy	11.459,00 zł	
- opłaty komornicze	1.625,01 zł	
- abonament radiowo-telewizyjny	245,15 zł	
- pozostałe opłaty	112,00 zł	
- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.377,20 zł	
- składka członkowska Stowarzyszenie MROGA	3.419,00 zł	
- składka członkowska Związek Międzygminny BZURA	17.295,00 zł	
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich	1.106,24 zł	
- koszty postępowania sądowego	1.100,00 zł	
- pozostałe koszty	2.000,00 zł	
- fundusz świadczeń socjalnych	26.989,47 zł	
- koszty szkoleń	10.363,36 zł	
4. Promocja Gminy		10.890,22 zł
- zakup papieru na potrzeby wydruku GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY JEŻÓW	61,75 zł	
- opracowanie makiety Gazety ...	600,00 zł	
- zakup pucharów i nagród za udział w zawodach i konkursach	1.754,41 zł	
- zakup okładek intrologatorskich /Wójt Gminy Jeżów i Rada Gminy Jeżów/	1.126,56 zł	
- zakup aparatu fotograficznego wraz z karta pamięci	2.243,00 zł	
- zamieszczenie materiałów na temat Gminy Jeżów w publikacji „INTELIGENTNY ROZWÓJ REGIONU – ŁÓDZKIE – 100 rocznica odzyskania niepodległości”	1.968,00 zł	
- wydruk Gazety ...	2.214,00 zł	
- zamieszczenie życzeń wielkanocnych w lokalnej prasie tj. w „Głosie Skierniewic i okolicy”	184,50 zł	
- zamieszczenie danych teleadresowych w aplikacjach mobilnych	738,00 zł	
5. Pozostała działalność Gminy		66.075,47 zł
- zakup odzieży roboczej ochronnej i wody dla pracowników gospodarczych, ekwiwalent za pranie odzieży	850,07 zł	
- diety soltysów	13.300,00 zł	

- wynagrodzenia pracowników (roboty publiczne) wraz z pochodnymi 10.240,73 zł
- prowizje dla soltysów za pobór podatków 35.955,00 zł
- badania lekarskie 660,00 zł
- zakupy materiałów (w tym m. in. zakup nagród rzeczowych, kalendarze, wiązanki okolicznościowe, druki, karty świąteczne, art. przemysłowe, zakup publikacji książkowych w związku z upływem kadencji) 4.497,42 zł
- zakup usług (m.in. koszty przesyłki. zamieszczenie danych teleadresowych w aplikacjach mobilnych) 512,91 zł
- podróże służbowe 59,34 zł

W wykonaniu wydatków bieżących w omawianym dziale (rozdział 75095) mieszczą się także wydatki związane z realizacją projektu grantowego pn.: „*E-aktywna Gmina Jeżów*” realizowanego w ramach projektu pt. „*E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*” z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. **23.550,00 zł**

Wydatki majątkowe: **50.573,07 zł**

- wydatki związane z zakupem, montażem oraz wdrożeniem systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu do nagrywania i elektronicznej transmisji przebiegu obrad sesji Rady Gminy **37.423,07 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku UG*” **13.150,00 zł**

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

Plan wydatków – 139.708,00 zł, wykonanie – 133.278,49 zł

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

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 1.012,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 131.507,99 zł
- wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych 758,50 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 804,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności, w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. **804,00 zł**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 245.500,00 zł, wykonanie – 178.494,18 zł

- 1. Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach **0,00 zł**

Wydatki bieżące:

Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach z przeznaczeniem na doposażenie stanowiska pracy dzielnicowego Gminy Jeżów

Plan – 2.000,00 zł;

Wykonanie – 0,00 zł

- 2. Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach **10.000,00 zł**

Wydatki majątkowe:

10.000,00 zł

Środki dla KPPSP w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby funkcjonowania jednostki KPPSP w Brzezinach

Plan – 10.000,00 zł;

Wykonanie – 10.000,00 zł

3. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,		
Plan – 167.100,00 zł;	Wykonanie – 154.356,12 zł	
Wydatki bieżące:		113.684,12 zł
- wynagrodzenie konserwatorów	29.125,79 zł	
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych	11.679,00 zł	
- zakupy paliwa dla jednostek OSP	7.323,49 zł	
- prenumerata czasopisma „Strażak”	336,00 zł	
- zakup oleju opałowego	8.210,00 zł	
- zakup sprzętu ppoż	105,01 zł	
- zakup baterii do defibrylatora	980,00 zł	
- zakup akumulatorów (OSP Jeżów)	696,60 zł	
- zakup szaf (OSP Rewica)	2.632,20 zł	
- zakup materiałów do utrzymania samochodów strażackich	67,60 zł	
- pozostałe zakupy	778,22 zł	
- zakup wody na cele ppoż	6.750,00 zł	
- energia w budynkach (garaże) OSP	10.093,41 zł	
- badania lekarskie	1.000,00 zł	
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych	11.304,60 zł	
- wykonanie systemu selektywnego alarmowania (OSP Jasienin)	1.989,53 zł	
- naprawa stacji obiektowej OSP Jeżów	369,00 zł	
- usługi kominiarskie	123,00 zł	
- pozostałe usługi (np. naprawa koła, usługi transportowe, dozór)	1.252,46 zł	
- opłata za telefony	319,81 zł	
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia	13.789,40 zł	
- pozostałe opłaty	208,00 zł	
- programy szkoleniowe z zakresu ppoż	4.551,00 zł	

W wykonaniu wydatków bieżących w omawianym dziale (rozdział 75412) mieszczą się także wydatki w kwocie **40.672,00 zł** przeznaczone na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów w sprzęt ratowniczy do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych, w związku z pomocą pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Doposażenie jednostek możliwe było dzięki otrzymanej **pomocy finansowej** w postaci dotacji celowej w kwocie **40.265,28 zł** uzyskanej w 2018 roku z **Ministerstwa Sprawiedliwości** w wyniku powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). **Wkład własny gminy** to tylko 1%, czyli **406,72 zł**.

Poszczególne jednostki OSP z terenu Gminy Jeżów otrzymały następujący sprzęt:

1. OSP Jeżów
 - a) zestaw ratownictwa medycznego R1 – w skład którego wchodzi: torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera;
 - b) latarka akumulatorowa – 4 szt.;
2. OSP Przybyszyce
 - a) rozpięrcz ramieniowy z akcesoriami;
 - b) zestaw ratownictwa medycznego R1 – w skład którego wchodzi: torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera;
3. OSP Jasienin
 - a) automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED);
4. OSP Rewica

a) zestaw ratownictwa medycznego R1 – w skład którego wchodzi: torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera.

4. Obrona cywilna	4.053,00 zł
Plan – 6.200,00 zł;	wykonanie – 4.053,00 zł
- koszty przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia autonomicznego stanowiska komputerowego tzw. ASK	2.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ASK i stanowiska ds. kancelarii niejawnej	1.453,00 zł
5. Funkcjonowanie Straży Gminnej	1.085,06 zł
Plan – 1.200,00 zł	wykonanie – 1.085,06 zł
- opłaty komornicze i bankowe	1.085,06 zł
6. Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
Plan – 50.000,00 zł,	wykonanie – 0,00 zł
Plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
W 2018 r. nie dokonano rozdysponowania przedmiotowej rezerwy.	
7. Pozostała działalność	9.000,00 zł
Plan – 9.000,00 zł,	wykonanie – 9.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł
Wydatki bieżące dotyczące zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowane z udziałem dofinansowania w kwocie 9.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie **dotacji celowej** udzielonej Gminie Jeżów przez **Województwo Łódzkie** na podstawie Umowy nr 16/OI.II/2018 z dnia 28.06.2018 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 108.000,00 zł, wykonanie – 106.662,51 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 148.817,00 zł,

w tym:

- koszty z tytułu obsługi długu Gminy Jeżów, tj. odsetki od zaciągniętych przez Gminę Jeżów w latach poprzednich kredytów i pożyczek – 108.000,00 zł,
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 40.817,00 zł, przy czym kwota poręczenia dotyczy inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „BZURA” polegającej na „Budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”.

W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu Gminy Jeżów w kwocie 106.662,51 zł.

W 2018 roku nie poniesiono wydatków na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Uchwałą Nr XLIV/271/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 9 listopada 2018 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/230/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 40.817,00 zł. Zmiana dokonana została na podstawie pisma Związku Międzygminnego „BZURA” znak: ZM.0032.6.2016 z dnia 24.10.2018 r., zgodnie, z którym poinformowano, że zaplanowane w budżetach gmin na 2018 rok kwoty poręczenia dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na rzecz realizacji inwestycji polegającej na budowie RZZOK w Piaskach Bankowych mogą zostać uwolnione poprzez zmniejszenie wykazanej kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 15.794,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej.

W 2018 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej sklasyfikowanej w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w łącznej kwocie **4.206,00 zł**, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

W ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej (*Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 01.10.2018 r.*) dokonano **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie (-) **2.706,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 400 rozdziale 40002 w kwocie (+) **2.706,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (konieczność zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru niezbędnego celem zapewnienia prawidłowego wykonania remontu hydroforni).

W ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej (*Zarządzenie Nr 126/2018 z dnia 06.12.2018 r.*) dokonano **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie (-) **1.500,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie (+) **1.500,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków realizowanych przez GOPS w Jeżowie z zakresu wspierania rodziny.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 4.332.428,00 zł, wykonanie – 4.212.871,21 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół według poniższego zestawienia:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 1.762.897,00 zł;	Wykonanie – 1.732.911,05 zł
w tym: koszty osobowe	1.393.989,99 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	63.861,17 zł
fundusz socjalny	138.998,91 zł
wydatki rzeczowe	136.060,98 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej (80103)

Plan – 215.465,00 zł;	Wykonanie – 211.059,43 zł
w tym: koszty osobowe	163.663,13 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	11.465,72 zł
fundusz socjalny	17.695,99 zł
wydatki rzeczowe	18.234,59 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 393.846,00 zł;	Wykonanie – 389.170,26 zł
w tym: koszty osobowe	294.153,54 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	10.065,54 zł
fundusz socjalny	11.082,35 zł
wydatki rzeczowe	46.673,52 zł
dotacja dla niepublicznego Przedszkola	27.195,31 zł

Gimnazjum (80110)

Plan – 517.435,00 zł;	Wykonanie – 505.281,42 zł
w tym: koszty osobowe i bezosobowe	453.864,43 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	17.606,40 zł
wydatki rzeczowe	33.810,59 zł

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

Plan – 13.280,00 zł;	Wykonanie – 13.067,40 zł
w tym: koszty osobowe	11.994,27 zł
wydatki rzeczowe	1.073,13 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 484.794,00 zł;	Wykonanie – 484.112,34 zł
w tym: koszty osobowe	439.876,28 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	23.346,55 zł
wydatki rzeczowe	20.889,51 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum (80152)

Plan – 232.444,00 zł;	Wykonanie – 232.310,94 zł
w tym: koszty osobowe i bezosobowe	210.132,08 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	9.993,51 zł
wydatki rzeczowe	12.185,35 zł

Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej)	187.938,73 zł
Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty bezosobowe)	26.394,41 zł
Dojazdy dzieci do innej szkoły	35.806,10 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.107,91 zł
--	--------------------

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum

Plan – 326.059,00 zł	Wykonanie – 324.882,92 zł
w tym:	
- koszty osobowe z pochodnymi	206.927,38 zł
- wydatki rzeczowe	10.971,30 zł
- zakup żywności	100.957,13 zł
- fundusz socjalny	6.027,11 zł

Pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:

- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (sfinansowane częściowo z dotacji z budżetu państwa)	29.935,66 zł
- wypłata świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	3.400,00 zł
- wydatki poniesione w ramach projektu YOUNGSTER PLUS (program dotyczy wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich)	2.376,40 zł
- wydatki poniesione w ramach projektu „Ferie z ekonomią”	1.750,00 zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO WL na lata 2014 - 2020	14.000,00 zł
- nagrody dla uczniów	700,00 zł
- zakupy okolicznościowe (książki, kwiaty, artykuły spożywcze)	506,76 zł
- wykonanie pieczęci	339,48 zł
- różne opłaty i składki (wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej)	40,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Mały ekoskrzat przez recykling ratuje świat” realizowanego w 2018 roku z udziałem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” (dotacja – 8.802,00 zł, wkład własny – 978,00 zł)	9.780,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 104.000,00 zł, wykonanie – 92.023,45 zł

- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii”	459,00 zł
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi”	6.272,53 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem w GOPS w Jeżowie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego	50.362,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	47.540,31 zł
- wydatki rzeczowe	2.697,29 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 124,43 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego
(w tym m.in. zakup oleju opałowego, energia, roboty dekarские, przegląd sprzętu ppoż, przegląd techniczny, usługi kominiarskie) 34.929,89 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 690.714,00 zł, wykonanie – 664.836,05 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 dochodów własnych budżetu gminy.

Tabela nr 7 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Tabela nr 7. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za 2018 rok poniesionych przez GOPS

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	Domy pomocy społecznej (85202)	141.614,28	0,00	0,00	141.614,28
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	16.487,91	3.970,76	12.517,15	0,00
3	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	34.720,62	0,00	9.609,62	25.111,00
4	Dodatki mieszkaniowe (85215)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zasiłki stałe (85216)	139.477,90	0,00	139.477,90	0,00
6	Utrzymanie GOPS (85219)	272.787,34	0,00	73.096,00	199.691,34
7	Dożywianie uczniów (85230)	57.636,00	0,00	42.774,00	14.862,00
	Razem	662.724,05	3.970,76	277.474,67	381.278,62

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie oraz GOPS w Jeżowie

Wydatki GOPS-u w Jeżowie związane z realizacją zadań zleconych w zakresie działu 852 – *Pomoc społeczna* stanowią kwotę **3.970,76 zł, tj. 0,60%**. Dofinansowanie do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS wynosi **277.474,67 zł, tj. 41,87%**. Pozostała kwota **381.278,62 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **57,53%**.

Ponadto wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera wydatki dotyczące pomocy społecznej realizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Gminy. *Tabela nr 8* przedstawia zestawienie tych wydatków.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za 2018 rok poniesionych przez Urząd Gminy

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)	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
	Razem	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 14.240,00 zł, wykonanie – 12.954,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium

12.954,00 zł

(w tym: z dotacji – 10.240,00 zł, środki własne budżetu gminy – 2.714,00 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 3.918.267,00 zł, wykonanie – 3.877.415,14 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są 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 dochodów własnych budżetu gminy.

Tabela nr 9 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Wydatki GOPS-u w Jeżowie związane z realizacją zadań zleconych w zakresie działu 855 – *Rodzina* stanowią kwotę **3.835.755,88 zł, tj. 98,92%**. Dofinansowanie do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS wynosi **2.548,00 zł, tj. 0,07%**. Pozostała kwota **39.109,27 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **1,01%**.

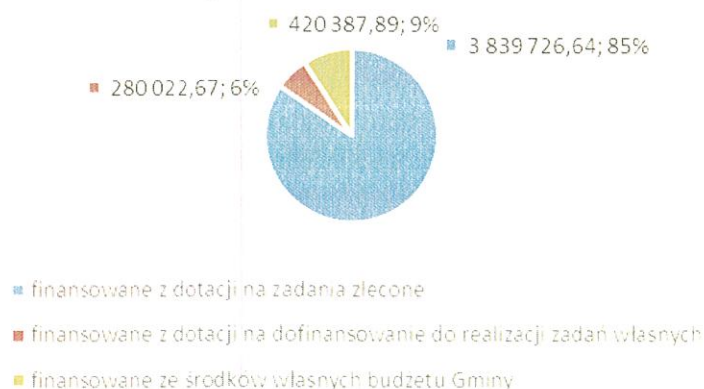
Podsumowując, GOPS w Jeżowie zrealizował w 2018 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (dział 852) i pomocy rodzinie (dział 855) na łączną kwotę **4.540.137,20 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią kwotę **3.839.726,64 zł, tj. 84,57%**. Dofinansowanie do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS wynosi **280.022,67 zł, tj. 6,17%**. Pozostała kwota **420.387,89 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **9,26%**. Strukturę wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w 2018 roku w zakresie zadań z pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia *Wykres nr 4*.

Tabela nr 9. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2018 rok poniesionych przez GOPS

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 (n. środki FP)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Świadczenie wychowawcze (85501)	2.475.198,43	2.473.451,20	0,00	1.747,23
2	Świadczenia rodzinne (85502)	1.234.029,65	1.228.829,92	0,00	5.199,73
3	Program „Za Życiem” (85502)	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
4	Karta Dużej Rodziny (KDR) (85503)	84,76	84,76	0,00	0,00
5	Gminna Karta Dużej Rodziny (GKDR) (85503)	12.486,26	0,00	0,00	12.486,26
6	Wspieranie rodziny + asystent rodziny (85504)	22.224,05	0,00	1.829,00 + 719,00 = 2.548,00	19.676,05
7	Program „Dobry start” (85504)	129.270,00	129.270,00	0,00	0,00
8	Rodziny zastępcze (85508)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3.877.413,15	3.835.755,88	2.548,00	39.109,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie oraz GOPS w Jeżowie

Wykres nr 4. Struktura wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w ramach działów 852 i 855 w 2018 roku wg źródeł finansowania



Źródło: opracowanie własne

Ponadto wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera wydatki dotyczące pomocy społecznej realizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Gminy. **Tabela nr 10** przedstawia zestawienie tych wydatków.

Tabela nr 10. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2018 rok poniesionych przez Urząd Gminy

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	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (85502)	1,99	0,00	0,00	1,99
	Razem	1,99	0,00	0,00	1,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan wydatków – 1.091.353,53 zł, wykonanie – 1.020.501,51 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
w tym:

<u>Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Jeżowie</u>	188.692,17 zł
- odzież robocza ochronna / ekwiwalent za pranie odzieży	247,65 zł
- wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi	62.405,59 zł
- zakup materiałów (w tym m. in. zakup łopatek grafitowych i wkładów filtra do dmuchaw, części i materiały do urządzeń na oczyszczalnię ścieków i przepompownie ścieków, zakup sterowników dmuchaw i przetwornika tlenu, zakup pływaków do pompowni ścieków, zakup i wymiana sterownika na przepompowni, zakup wirnika do pompy, olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do ciągnika, paliwo do kosiarki, sprzęt ppoż, art. przemysłowe, zakup druków, zakup rolek termicznych i akumulatorów do PSIONA i drukarki, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych itp.)	24.126,56 zł
- energia	44.010,56 zł
- badania lekarskie	320,00 zł
- zakup usług (m.in. dojazd interwencyjny – wymiana sterownika, monitoring, wywóz skratek, konserwacja sprzętu ppoż, naprawa drzwi do kabiny ciągnika, naprawa koła przy ciągniku, analiza osadu ściekowego, naprawa pompy, analiza ścieków, usunięcie awarii w układzie sterowania oczyszczalni, przegląd techniczny ciągnika, naprawa kosiarki, koszty transportu, dokonanie inspekcji i udrażnianie sieci kanalizacyjnej itp.)	25.683,23 zł
- podróże służbowe / ryczałt na samochód	3.282,35 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.048,40 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 2.403,00 zł ubezpieczenie mienia – 1.372,00 zł, pozostałe opłaty – 200,00 zł)	28.023,40 zł
- Fundusz Socjalny	592,83 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami**459.349,87 zł**

w tym:

- aktualizacja oprogramowania 2.648,62 zł
- podróże służbowe 206,45 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 422.877,24 zł
- wykonanie książeczek opłat za odpady komunalne 1.969,11 zł
- realizacja zadania pn.: „**Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2018 roku**” 31.648,45 zł
(w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 28.483,00 zł, środki własne – 3.165,45 zł)
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi stanowi nie więcej niż 90% 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**3.731,90 zł**

(zakup oleju napędowego i paliwa)

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie**9.704,77 zł**

(w tym m. in. paliwo i części do kosiarki, zakup grysu, artykuły eksploatacyjne do kosiarki, zakup kwiatów rabatowych i krzewów ozdobnych, zakup kwietników, artykuły przemysłowe, usługi transportowe, podróże służbowe)

Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu**878,68 zł**

- opinia w zakresie efektu ekologicznego dla zadania dotyczącego budowy OZE 369,00 zł
- różne opłaty i składki
(dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych zakupionych przy budowie OZE) 509,68 zł

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy**142.398,73 zł**

w tym:

- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego 3.069,89 zł
- energia 99.821,98 zł
- zakup usług (m. in. konserwacja oświetlenia ulicznego) 38.165,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z udziałem funduszu sołeckiego 1.341,46 zł
w tym:
 - zakup i montaż lamp oświetleniowych (fundusz sołecki Sołectwa Popień-Parcela) – 894,31 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Sołectwa Lubiska) – 447,15 zł

Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej**157.829,39 zł**

w tym:

- prowizje inkasentów 3.462,40 zł
- zakup materiałów
(w tym m. in. art. przemysłowe, zakup pompy do fontanny,
zakup halogenów do fontanny na targowisku,
zakup znaków drogowych do oznaczenia trasy autobusu) 5.855,04 zł
- energia elektryczna 9.977,38 zł
- zakup usług (w tym: hotelowanie psów – 112.918,92 zł,
adopcja psa – 0,00 zł, opieka weterynaryjna – 1.296,00 zł,
wywóz nieczystości – 11.495,68 zł,
dzierżawa pomieszczenia – 11.070,00 zł,
pozostałe usługi – 25,00 zł) 136.805,60 zł
- podróże służbowe 498,97 zł
- seminarium z zakresu ochrony środowiska 1.230,00 zł

Podsumowanie wydatków bieżących zrealizowanych w dziale 900 (rozdział 90015) i sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przedstawia *Tabela nr 11*.

Tabela nr 11. Zadania bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego realizowane w 2018 roku z udziałem środków funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Popień-Parcela	zakup i montaż lamp oświetleniowych	894,31
Lubiska	modernizacja oświetlenia ulicznego	447,15
RAZEM		1.341,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie

Wydatki majątkowe: **57.916,00 zł**
 - dotacja dla Związku Międzygminnego „Bzura” na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – 38.236,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”” – 19.680,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 265.700,00 zł, wykonanie – 245.684,76 zł

Wydatki bieżące: **245.684,76 zł**
 - dotacje z budżetu gminy dla GOKSiR (instytucja kultury) 212.142,89 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów 28.741,87 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań z udziałem funduszu sołeckiego 4.800,00 zł
 w tym:
 - doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rewicy poprzez zakup krzeseł do świetlicy (fundusz sołecki Sołectwa Rewica) – 4.800,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 280.709,54 zł, wykonanie – 269.617,32 zł

Wydatki bieżące: **103.862,02 zł**
 w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej 41.991,07 zł
 - dotacja dla klubu sportowego 45.000,00 zł
 - wynajem kabiny TOI TOI (boisko sportowe) 4.645,27 zł
 - pozostałe wydatki (zakup tablic informacyjnych, zakup słupka do tablicy, mapa do celów opiniodawczych, usługi transportowe) 225,68 zł

W wykonaniu wydatków bieżących w omawianym dziale (rozdział 92695) mieszczą się także wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Pływam jak rybka”, który realizowany był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie z udziałem dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Uczestnikami projektu byli uczniowie z terenu Gminy Jeżów uczęszczający do klas I – III Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie. Kwota dofinansowania uzyskania z MSiT – 5.225,81 zł, środki własne – 6.774,19 zł) 12.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

W wykonaniu wydatków majątkowych w omawianym dziale mieszczą się zrealizowane w roku sprawozdawczym wydatki w łącznej kwocie **165.755,30 zł**,
 w tym:

- 1) zadanie pn.: „*Od juniora do seniora – wielopokoleniowe centrum aktywności*”. Zadanie realizowane będzie z udziałem dofinansowania w kwocie 49.900,00 zł uzyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (rozdział 92601) – **114.937,15 zł**;
- 2) zadanie pn.: „*Boisko już mamy, ale dalej się staramy*” realizowane z udziałem dofinansowania w wysokości 5.000,00 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, środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jankowice w kwocie 11.190,62 zł oraz środków własnych Gminy Jeżów w kwocie 12.089,54 zł (rozdział 92695) – **28.280,16 zł**;
- 3) zadanie pn.: „*Gminna altana – dobrze wykorzystana*” realizowane z udziałem dofinansowania w wysokości 4.993,56 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 Jeżów, wkładu własnego Gminy Jeżów w kwocie 4.595,08 zł oraz darowizny mieszkańców Sołectwa Jeżów w kwocie 499,35 zł (rozdział 92695) – **10.087,99 zł**;
- 4) zadanie pn.: „*Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie*” realizowane w całości z udziałem środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jasienin Duży – **12.450,00 zł**.

Z powyższego wynika, że w 2018 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **13.386.863,61 zł**, co stanowi **95,55%**, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **99,35%**, co stanowi kwotę **971.078,73 zł**.

Na kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **971.078,73 zł** składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jeżów gm. Jeżów*” – **63.294,00 zł**;
- wydatki związane z remontem SUW w Kosiskach polegającym na wymianie filtrów i rurociągów technologicznych w SUW w Kosiskach – **165.003,00 zł**;
- wydatki związane z modernizacją studni nr 2 na SUW w Jeżowie – **34.727,82 zł**;
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do DG nr 1211107E - etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00*” – **368.325,59 zł**;
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica*” – **13.499,25 zł**;
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo*” – **23.584,70 zł**;
- zadanie pn.: „*Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica -Taurów (etap I)*” – **10.000,00 zł**;
- zadanie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy*” – **8.400,00 zł**;
- wydatki związane z zakupem, montażem oraz wdrożeniem systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu do nagrywania i elektronicznej transmisji przebiegu obrad sesji Rady Gminy – **37.423,07 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku UG*” – **13.150,00 zł**;
- środki dla KPPSP w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby funkcjonowania jednostki KPPSP w Brzezinach – **10.000,00 zł**;
- dotacja dla Związku Międzygminnego „Bzura” na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” – **38.236,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”*” – **19.680,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Od juniora do seniora – wielopokoleniowe centrum aktywności*” – **114.937,15 zł**;

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Boisko już mamy, ale dalej się staramy*” – 28.280,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Gminna altana – dobrze wykorzystana*” – 10.087,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie*” – 12.450,00 zł.

PRZYCHODY – ROZCHODY – ZADŁUŻENIE

W 2018 roku **nie zostały zaciągnięte żadne kredyty i pożyczki**. Jednocześnie w 2018 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **391.664,52 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w 2018 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 170.722,52 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę wodociągów i kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2 – 2011-2012),
- 2) 60.000,00 – PKO BP SA (kredyt – wodociągi i kanalizacja etap II cz. 1 i 2 – 2012),
- 3) 21.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 4) 12.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 5) 51.500,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 6) 26.442,00 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach – 2015),
- 7) 25.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 8) 25.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **4.613.187,64 zł**.

Na wskazany powyżej stan zadłużenia Gminy Jeżów składają się kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawione w **Tabeli nr 12**.

Tabela nr 12. Zadłużenie Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Cel zaciągnięcia
1.	512.182,27	WFOŚiGW w Łodzi	2011 - 2012	pożyczka na przebudowę wodociągów i budowę kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2
2.	30.096,00	PKO BP SA	2012	kredyt – wodociągi i kanalizacja etap II cz. 1 i 2
3.	875.141,94	BSZL O/Jeżów	2013	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
4.	982.045,43	BSZL O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
5.	1.410.000,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
6.	52.884,00	WFOŚiGW w Łodzi	2015	pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach
7.	436.585,00	BSZL O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
8.	314.253,00	BSZL O/Jeżów	2016	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016
	4.613.187,64	OGÓŁEM		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jeżowie

Kwota zadłużenia stanowi 31,11% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 31,11%.

Splata zadłużenia wraz odsetkami (391.664,52 zł + 106.662,51 zł = 498.327,03 zł) stanowi 3,36% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast splata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 3,36%.

WOJT
Mariusz Guzicki

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za 2018 rok
2. Tabela nr 2a – część tabelaryczna wydatków za 2018 rok (stopień wykonania wydatków)
3. Tabela nr 2b – część tabelaryczna wydatków za 2018 rok (wykonanie według grup wydatków)
4. Tabela nr 3a – wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok
5. Tabela nr 3b – wykonanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia za 2018 rok
6. Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 rok
7. Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za 2018 rok
8. Tabela nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za 2018 rok
9. Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o drogach publicznych za 2018 rok
10. Tabela nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok
11. Tabela nr 9 – wykonanie dotacji za 2018 rok
12. Tabela nr 10 – wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego za 2018 rok
13. Tabela nr 11 – Informacja wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
14. Tabela nr 12 – zmiana w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych

Tabela nr 1
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2019 Wójta Gminy Jeżów z dnia 29 marca 2019 r.

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	2010	286 526,20	286 526,20	100,00%	zlecone
010	01095		286 526,20	286 526,20	100,00%	
020	02001	0750	1 000,00	759,74	75,97%	
020	02001		1 000,00	759,74	75,97%	
100	10006	0460	60 000,00	22 746,59	37,91%	
100	10006	0910	0,00	0,00		
100	10006		60 000,00	22 746,59	37,91%	
400	40002	0830	192 000,00	193 373,80	100,72%	
400	40002	0870	0,00	2 287,50		MAJĄTKOWE
400	40002	0910	270,00	523,44	193,87%	
400	40002	0940	15 417,00	15 417,00	100,00%	
400	40002	0970	1 200,00	1 200,00	100,00%	
400	40002	6290	0,00	30 479,40		MAJĄTKOWE
400	40002		208 887,00	243 281,14	116,47%	
600	60016	6290	23 650,00	14 848,09	62,78%	MAJĄTKOWE
600	60016		23 650,00	14 848,09	62,78%	
700	70005	0550	3 500,00	2 625,25	75,01%	
700	70005	0750	142 800,00	146 072,77	102,29%	
700	70005	0870	159 300,00	0,00	0,00%	MAJĄTKOWE
700	70005	0920	200,00	276,04	138,02%	
700	70005	0950	612,00	612,00	100,00%	
700	70005	0970	10 020,00	10 020,00	100,00%	
700	70005		316 432,00	159 606,06	50,44%	
750	75011	2010	45 747,00	40 563,41	88,67%	zlecone
750	75011		45 747,00	40 563,41	88,67%	
750	75095	0960	0,00	520,00		
750	75095	2057	45 475,36	45 475,36	100,00%	
750	75095	2059	7 724,64	7 724,64	100,00%	
750	75095		53 200,00	53 720,00	100,98%	
751	75101	2010	1 012,00	1 012,00	100,00%	zlecone
751	75101		1 012,00	1 012,00	100,00%	
751	75109	2010	138 696,00	132 266,49	95,36%	zlecone
751	75109		138 696,00	132 266,49	95,36%	
752	75212	0970	480,00	800,00	166,67%	
752	75212		480,00	800,00	166,67%	
754	75412	2700	40 300,00	40 265,28	99,91%	
754	75412		40 300,00	40 265,28	99,91%	
754	75416	0570	30 000,00	9 600,72	32,00%	
754	75416	0640	2 000,00	394,40	19,72%	
754	75416	0940	161,00	161,00	100,00%	
754	75416		32 161,00	10 156,12	31,58%	
754	75495	2710	9 000,00	9 000,00	100,00%	
754	75495		9 000,00	9 000,00	100,00%	
756	75601	0350	10 000,00	7 375,06	73,75%	
756	75601		10 000,00	7 375,06	73,75%	
756	75615	0310	428 243,00	433 130,99	101,14%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
756	75615	0320	6 375,00	4 063,00	63,73%	
756	75615	0330	385,00	377,00	97,92%	
756	75615	0500	1 600,00	0,00	0,00%	
756	75615	0640	0,00	11,60		
756	75615	0910	590,00	791,41	134,14%	
756	75615		437 193,00	438 374,00	100,27%	
756	75616	0310	695 902,00	625 539,68	89,89%	
756	75616	0320	422 843,00	411 394,81	97,29%	
756	75616	0330	10 483,00	10 275,96	98,02%	
756	75616	0340	229 279,00	211 414,44	92,21%	
756	75616	0360	23 500,00	23 514,00	100,06%	
756	75616	0430	18 000,00	16 453,00	91,41%	
756	75616	0500	109 000,00	109 207,26	100,19%	
756	75616	0640	1 500,00	1 125,20	75,01%	
756	75616	0910	5 380,00	3 857,28	71,70%	
756	75616		1 515 687,00	1 412 781,63	93,20%	
756	75618	0410	15 000,00	11 175,00	74,50%	
756	75618	0490	80 831,62	78 694,08	97,36%	
756	75618	0910	0,00	0,00		
756	75618		95 831,62	89 869,08	93,78%	
756	75621	0010	1 868 225,00	1 986 947,00	106,35%	
756	75621	0020	19 000,00	18 778,32	98,83%	
756	75621		1 887 225,00	2 005 725,32	106,28%	
758	75801	2920	2 910 034,00	2 910 034,00	100,00%	
758	75801		2 910 034,00	2 910 034,00	100,00%	
758	75807	2920	1 830 891,00	1 830 891,00	100,00%	
758	75807		1 830 891,00	1 830 891,00	100,00%	
758	75814	0920	5 000,00	1 706,38	34,13%	
758	75814	2030	32 768,16	32 768,16	100,00%	
758	75814	6330	27 770,00	27 770,00	100,00%	MAJĄTKOWE
758	75814		65 538,16	62 244,54	94,97%	
801	80101	0690	0,00	36,00		
801	80101	0940	0,00	192,59		
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	100,00%	
801	80101		14 000,00	14 228,59	101,63%	
801	80103	2030	12 330,00	10 507,90	85,22%	
801	80103		12 330,00	10 507,90	85,22%	
801	80104	0830	0,00	6 067,64		
801	80104	0910	0,00	27,60		
801	80104	2030	94 530,00	94 077,90	99,52%	
801	80104		94 530,00	100 173,14	105,97%	
801	80110	0690	0,00	9,00		
801	80110	0940	0,00	72,12		
801	80110		0,00	81,12		
801	80113	0940	1 021,00	1 021,34	100,03%	
801	80113		1 021,00	1 021,34	100,03%	
801	80148	0830	155 000,00	152 500,50	98,39%	
801	80148	0910	0,00	264,57		
801	80148		155 000,00	152 765,07	98,56%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
801	80153	2010	30 076,00	29 736,22	98,87%	zlecone
801	80153		30 076,00	29 736,22	98,87%	
801	80195	2440	8 802,00	8 802,00	100,00%	
801	80195	2700	1 750,00	1 750,00	100,00%	
801	80195		10 552,00	10 552,00	100,00%	
851	85154	0480	67 000,00	64 641,65	96,48%	
851	85154		67 000,00	64 641,65	96,48%	
851	85195	0940	353,00	353,04	100,01%	
851	85195		353,00	353,04	100,01%	
852	85202	0960	4 000,00	4 550,00	113,75%	
852	85202		4 000,00	4 550,00	113,75%	
852	85213	2010	4 532,00	3 970,76	87,62%	zlecone
852	85213	2030	12 879,00	12 517,15	97,19%	
852	85213		17 411,00	16 487,91	94,70%	
852	85214	2030	10 667,00	9 609,62	90,09%	
852	85214		10 667,00	9 609,62	90,09%	
852	85216	2030	142 496,00	139 477,90	97,88%	
852	85216		142 496,00	139 477,90	97,88%	
852	85219	0920	0,00	5,49		
852	85219	2030	73 096,00	73 096,00	100,00%	
852	85219		73 096,00	73 101,49	100,01%	
852	85230	2030	42 774,00	42 774,00	100,00%	
852	85230		42 774,00	42 774,00	100,00%	
854	85415	2030	10 240,00	10 240,00	100,00%	
854	85415		10 240,00	10 240,00	100,00%	
855	85501	2060	2 495 000,00	2 473 451,20	99,14%	zlecone
855	85501		2 495 000,00	2 473 451,20	99,14%	
855	85502	0900	0,00	1,99		
855	85502	2010	1 247 120,00	1 232 949,92	98,86%	zlecone
855	85502	2360	12 300,00	4 261,20	34,64%	
855	85502		1 259 420,00	1 237 213,11	98,24%	
855	85503	2010	115,00	84,76	73,70%	zlecone
855	85503		115,00	84,76	73,70%	
855	85504	0960	0,00	8 206,85		
855	85504	2010	133 920,00	129 270,00	96,53%	zlecone
855	85504	2030	1 829,00	1 829,00	100,00%	
855	85504	2690	719,00	719,00	100,00%	
855	85504		136 468,00	140 024,85	102,61%	
900	90001	0830	116 000,00	118 572,58	102,22%	
900	90001	0910	250,00	278,58	111,43%	
900	90001	0950	995,00	994,92	99,99%	
900	90001		117 245,00	119 846,08	102,22%	
900	90002	0490	330 000,00	300 204,64	90,97%	
900	90002	0640	1 750,00	1 919,70	109,70%	

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0910	720,00	869,38	120,75%	
900	90002	2440	32 254,00	28 483,00	88,31%	
900	90002		364 724,00	331 476,72	90,88%	
900	90019	0690	14 000,00	5 959,97	42,57%	
900	90019		14 000,00	5 959,97	42,57%	
926	92601	6260	49 900,00	49 900,00	100,00%	MAJĄTKOWE
926	92601		49 900,00	49 900,00	100,00%	
926	92605	2910	0,00	497,58		
926	92605		0,00	497,58		
926	92695	2440	5 400,00	5 225,81	96,77%	
926	92695	6290	500,00	500,00	100,00%	MAJĄTKOWE
926	92695	6630	10 000,00	9 993,56	99,94%	
926	92695		15 900,00	15 719,37	98,86%	
RAZEM			15 108 008,98	14 827 320,38	98,14%	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział	010		286 526,20	286 526,20	100,00%	
Razem dział	020		1 000,00	759,74	75,97%	
Razem dział	100		60 000,00	22 746,59	37,91%	
Razem dział	400		208 887,00	243 281,14	116,47%	
Razem dział	600		23 650,00	14 848,09	62,78%	
Razem dział	700		316 432,00	159 606,06	50,44%	
Razem dział	750		98 947,00	94 283,41	95,29%	
Razem dział	751		139 708,00	133 278,49	95,40%	
Razem dział	752		480,00	800,00	166,67%	
Razem dział	754		81 461,00	59 421,40	72,94%	
Razem dział	756		3 946 136,62	3 954 125,09	100,20%	
Razem dział	758		4 806 463,16	4 803 169,54	99,93%	
Razem dział	801		317 509,00	319 065,38	100,49%	
Razem dział	851		67 353,00	64 994,69	96,50%	
Razem dział	852		290 444,00	286 000,92	98,47%	
Razem dział	854		10 240,00	10 240,00	100,00%	
Razem dział	855		3 891 003,00	3 850 773,92	98,97%	
Razem dział	900		495 969,00	457 282,77	92,20%	
Razem dział	926		65 800,00	66 116,95	100,48%	
RAZEM			15 108 008,98	14 827 320,38	98,14%	

RAZEM zlecone	4 382 744,20	4 329 830,96	98,79%	
RAZEM własne	10 725 264,78	10 497 489,42	97,88%	
RAZEM bieżące	14 836 888,98	14 691 541,83	99,02%	
RAZEM majątkowe	271 120,00	135 778,55	50,08%	

WÓJT
Mariusz Guzicki

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01030		8 600,00	8 240,80	95,82%
010	01095		292 026,20	290 624,91	99,52%
400	40002		553 756,30	501 512,80	90,57%
600	60016		782 075,81	745 541,53	95,33%
700	70005		52 000,00	41 885,95	80,55%
710	71004		20 000,00	12 486,96	62,43%
710	71035		4 000,00	1 109,60	27,74%
750	75011		165 685,00	149 964,25	90,51%
750	75022		114 778,00	106 809,16	93,06%
750	75023		1 656 448,70	1 584 108,07	95,63%
750	75075		11 600,00	10 890,22	93,88%
750	75095		118 802,00	89 625,47	75,44%
751	75101		1 012,00	1 012,00	100,00%
751	75109		138 696,00	132 266,49	95,36%
752	75212		1 000,00	804,00	80,40%
754	75405		2 000,00	0,00	0,00%
754	75411		10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412		167 100,00	154 356,12	92,37%
754	75414		6 200,00	4 053,00	65,37%
754	75416		1 200,00	1 085,06	90,42%
754	75421		50 000,00	0,00	0,00%
754	75495		9 000,00	9 000,00	100,00%
757	75702		108 000,00	106 662,51	98,76%
758	75818		15 794,00	0,00	0,00%
801	80101		1 762 897,00	1 732 911,05	98,30%
801	80103		215 465,00	211 059,43	97,96%
801	80104		393 846,00	389 170,26	98,81%
801	80110		517 435,00	505 281,42	97,65%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
WYDATKI za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80113		301 100,00	250 139,24	83,08%
801	80146		18 609,00	7 107,91	38,20%
801	80148		326 059,00	324 882,92	99,64%
801	80149		13 280,00	13 067,40	98,40%
801	80150		484 794,00	484 112,34	99,86%
801	80152		232 444,00	232 310,94	99,94%
801	80153		30 369,00	29 935,66	98,57%
801	80195		36 130,00	32 892,64	91,04%
851	85153		1 000,00	459,00	45,90%
851	85154		66 000,00	56 634,56	85,81%
851	85195		37 000,00	34 929,89	94,41%
852	85202		142 016,00	141 614,28	99,72%
852	85213		17 411,00	16 487,91	94,70%
852	85214		39 067,00	34 720,62	88,87%
852	85215		400,00	0,00	0,00%
852	85216		142 496,00	139 477,90	97,88%
852	85219		287 450,00	272 787,34	94,90%
852	85230		57 874,00	57 636,00	99,59%
852	85295		4 000,00	2 112,00	52,80%
854	85415		14 240,00	12 954,00	90,97%
855	85501		2 496 789,00	2 475 198,43	99,14%
855	85502		1 252 485,00	1 238 151,64	98,86%
855	85503		12 655,00	12 571,02	99,34%
855	85504		156 338,00	151 494,05	96,90%
900	90001		223 488,00	188 692,17	84,43%
900	90002		504 970,00	497 585,87	98,54%
900	90003		4 000,00	3 731,90	93,30%
900	90004		10 690,00	9 704,77	90,78%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90005		20 559,00	20 558,68	100,00%
900	90015		153 146,53	142 398,73	92,98%
900	90095		174 500,00	157 829,39	90,45%
921	92109		225 000,00	212 142,89	94,29%
921	92114		35 900,00	28 741,87	80,06%
921	92195		4 800,00	4 800,00	100,00%
926	92601		166 441,00	156 928,22	94,28%
926	92605		50 500,38	49 645,27	98,31%
926	92695		63 768,16	63 043,83	98,86%
RAZEM			14 987 186,08	14 357 942,34	95,80%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
	Razem dział	010	300 626,20	298 865,71	99,41%
	Razem dział	400	553 756,30	501 512,80	90,57%
	Razem dział	600	782 075,81	745 541,53	95,33%
	Razem dział	700	52 000,00	41 885,95	80,55%
	Razem dział	710	24 000,00	13 596,56	56,65%
	Razem dział	750	2 067 313,70	1 941 397,17	93,91%
	Razem dział	751	139 708,00	133 278,49	95,40%
	Razem dział	752	1 000,00	804,00	80,40%
	Razem dział	754	245 500,00	178 494,18	72,71%
	Razem dział	757	108 000,00	106 662,51	98,76%
	Razem dział	758	15 794,00	0,00	0,00%
	Razem dział	801	4 332 428,00	4 212 871,21	97,24%
	Razem dział	851	104 000,00	92 023,45	88,48%
	Razem dział	852	690 714,00	664 836,05	96,25%
	Razem dział	854	14 240,00	12 954,00	90,97%
	Razem dział	855	3 918 267,00	3 877 415,14	98,96%
	Razem dział	900	1 091 353,53	1 020 501,51	93,51%
	Razem dział	921	265 700,00	245 684,76	92,47%
	Razem dział	926	280 709,54	269 617,32	96,05%
RAZEM			14 987 186,08	14 357 942,34	95,80%

WÓJT
Mariusz Guzik

Wydatki budżetu Gminy Jeżów - wykonanie według grup wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	Z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6 (7-12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 626,20	298 865,71	298 865,71	2 151,90	296 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	8 600,00	8 240,80	8 240,80	0,00	8 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	292 026,20	290 624,91	290 624,91	2 151,90	288 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	286 526,20	286 526,20	286 526,20	2 151,90	284 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 756,30	501 512,80	238 487,98	0,00	238 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	263 024,82	263 024,82	0,00
	40002	Dostarczanie wody	553 756,30	501 512,80	238 487,98	0,00	238 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	263 024,82	263 024,82	0,00
600		Transport i łączność	782 075,81	745 541,53	321 731,99	0,00	321 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	423 809,54	423 809,54	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	782 075,81	745 541,53	321 731,99	0,00	321 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	423 809,54	423 809,54	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	41 885,95	41 885,95	0,00	41 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	41 885,95	41 885,95	0,00	41 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	24 000,00	13 596,56	13 596,56	0,00	13 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	12 486,96	12 486,96	0,00	12 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	1 109,60	1 109,60	0,00	1 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 067 313,70	1 941 397,17	1 890 824,10	1 341 129,92	446 091,55	0,00	80 052,63	23 550,00	0,00	50 573,07	50 573,07	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 685,00	149 964,25	149 964,25	136 408,40	13 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	45 747,00	40 563,41	40 563,41	36 897,72	3 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	114 778,00	106 809,16	69 386,09	0,00	5 756,03	0,00	63 630,06	0,00	0,00	37 423,07	37 423,07	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 656 448,70	1 584 108,07	1 570 958,07	1 157 925,79	410 759,78	0,00	2 272,50	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	10 890,22	10 890,22	600,00	10 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	118 802,00	89 625,47	89 625,47	46 195,73	5 729,67	0,00	14 150,07	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 708,00	133 278,49	133 278,49	26 980,14	16 428,35	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	997,72	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	1 012,00	1 012,00	1 012,00	997,72	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Rad Gmin	138 696,00	132 266,49	132 266,49	25 982,42	18 414,07	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	138 696,00	132 266,49	132 266,49	25 982,42	18 414,07	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 500,00	178 494,18	168 494,18	31 725,79	125 089,39	0,00	11 679,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	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
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	167 100,00	154 356,12	154 356,12	29 125,79	113 551,33	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	4 053,00	4 053,00	2 600,00	1 453,00	0,00	0,00	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
	75416	Straż gminna	1 200,00	1 085,06	1 085,06	0,00	1 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	108 000,00	106 662,51	106 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 662,51	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	106 662,51	106 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 662,51	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	0,00
758		Różne rozliczenia	15 794,00	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	15 794,00	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	4 332 428,00	4 212 871,21	4 212 871,21	3 219 121,91	812 293,98	27 195,31	154 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 762 897,00	1 732 911,05	1 732 911,05	1 393 989,99	264 839,89	0,00	74 081,17	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 465,00	211 059,43	211 059,43	163 663,13	35 930,58	0,00	11 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	393 846,00	389 170,26	389 170,26	294 153,54	57 755,87	27 195,31	10 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	517 435,00	505 281,42	505 281,42	453 864,43	31 150,59	0,00	20 266,40	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
	80113	Dowożenie uczniów	301 100,00	250 139,24	250 139,24	26 394,41	223 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 609,00	7 107,91	7 107,91	0,00	7 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 059,00	324 882,92	324 882,92	206 927,38	117 235,54	0,00	720,00	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	13 280,00	13 067,40	13 067,40	11 994,27	152,01	0,00	921,12	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	484 794,00	484 112,34	484 112,34	439 876,28	20 889,51	0,00	23 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	232 444,00	232 310,94	232 310,94	210 132,08	12 185,35	0,00	9 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 369,00	29 935,66	29 935,66	0,00	29 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	30 076,00	29 643,82	29 643,82	0,00	29 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	80195	Pozostała działalność	36 130,00	32 892,64	32 892,64	18 126,40	11 366,24	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona zdrowia	104 000,00	92 023,45	92 023,45	51 102,84	40 796,18	0,00	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	56 634,56	56 634,56	51 102,84	5 407,29	0,00	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	37 000,00	34 929,89	34 929,89	0,00	34 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	690 714,00	664 836,05	664 836,05	245 188,43	197 621,34	0,00	222 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	142 016,00	141 614,28	141 614,28	0,00	141 614,28	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	17 411,00	16 487,91	16 487,91	0,00	16 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	4 532,00	3 970,76	3 970,76	0,00	3 970,76	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	39 067,00	34 720,62	34 720,62	0,00	12 330,00	0,00	22 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	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	142 496,00	139 477,90	139 477,90	0,00	0,00	0,00	139 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	287 450,00	272 787,34	272 787,34	245 188,43	27 189,15	0,00	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 674,00	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	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	14 240,00	12 954,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 240,00	12 954,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 918 267,00	3 677 415,14	3 677 415,14	112 789,69	34 845,85	0,00	3 729 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 496 789,00	2 475 198,43	2 475 198,43	35 417,16	3 692,86	0,00	2 436 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	2 495 000,00	2 473 451,20	2 473 451,20	33 904,17	3 520,83	0,00	2 436 026,20	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	1 252 485,00	1 238 151,64	1 238 151,64	63 507,64	6 052,81	0,00	1 168 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	1 247 120,00	1 232 949,92	1 232 949,92	60 895,68	3 525,27	0,00	1 168 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	12 655,00	12 571,02	12 571,02	1 499,13	11 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	115,00	84,76	84,76	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	156 338,00	151 494,05	151 494,05	12 365,76	14 028,29	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	133 920,00	129 270,00	129 270,00	3 336,00	834,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wydatki bieżące	Z tego								
						z tego:						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 353,53	1 020 501,51	962 585,51	65 867,99	896 469,87	0,00	247,65	0,00	0,00	57 916,00	57 916,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 488,00	188 692,17	188 692,17	62 405,59	126 038,93	0,00	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	504 970,00	497 585,87	459 349,87	0,00	459 349,87	0,00	0,00	0,00		38 236,00	38 236,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 731,90	3 731,90	0,00	3 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 690,00	9 704,77	9 704,77	0,00	9 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 559,00	20 558,68	878,68	0,00	878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	153 146,53	142 398,73	142 398,73	0,00	142 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	174 500,00	157 829,39	157 829,39	3 462,40	154 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 700,00	245 684,76	245 684,76	11 170,89	22 370,98	212 142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	212 142,89	212 142,89	0,00	0,00	212 142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	35 900,00	28 741,87	28 741,87	11 170,89	17 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	280 709,54	269 617,32	103 862,02	30 785,40	27 716,45	45 000,00	360,17	0,00	0,00	165 755,30	165 755,30	0,00
	92601	Obiekty sportowe	166 441,00	156 928,22	41 991,07	30 785,40	10 845,50	0,00	360,17	0,00	0,00	114 937,15	114 937,15	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,38	49 645,27	49 645,27	0,00	4 645,27	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	63 768,16	63 043,83	12 225,68	0,00	12 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 818,15	50 818,15	0,00
		Wydatki razem:	14 987 186,08	14 357 942,34	13 386 863,61	5 138 818,90	3 534 140,23	284 338,20	4 299 353,77	23 550,00	106 662,51	971 078,73	971 078,73	0,00
		Wydatki zlecone	4 382 744,20	4 329 738,56	4 329 738,56	164 165,61	348 047,78	0,00	3 817 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki własne	10 604 441,88	10 028 203,78	9 057 125,05	4 974 653,29	3 186 092,45	284 338,20	481 828,60	23 550,00	106 662,51	971 078,73	971 078,73	0,00
		Wydatki razem	14 987 186,08	14 357 942,34	13 386 863,61	5 138 818,90	3 534 140,23	284 338,20	4 299 353,77	23 550,00	106 662,51	971 078,73	971 078,73	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2018 - WYKONANIE za 2018 rok													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2018	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2018 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			200 286,30	200 286,30	199 730,82	81 576,43	87 674,99	-	30 479,40	-	
		40002		SUW w Jezowie – modernizacja studni nr 2	35 080,30	35 080,30	34 727,82	-	34 727,82	-	-	-	Sołectwo Jezów
		40002		Remont SUW w Kosiskach	165 206,00	165 206,00	165 003,00	81 576,43	52 947,17	-	30 479,40	-	UG Jezów, Sołectwo Góra, Sołectwo Jankowice kolonia, Sołectwo Kosiska, Sołectwo Lubiska Kolonia, Sołectwo Mościska, Sołectwo Wola Łokotowa, Sołectwo Zamłynie
2	600	Modernizacja sytemu dróg w Gminie Jezów			424 137,71	424 137,71	423 809,54	345 525,01	63 436,44	-	14 848,09	-	
		60016		Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do DG nr 1211107E - etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00	368 372,47	368 372,47	368 325,59	344 567,10	8 910,40	-	14 848,09	-	Sołectwo Lubiska, UG Jezów
		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	23 610,79	23 610,79	23 584,70	957,91	22 626,79				Sołectwo Olszewo, Sołectwo Strzelna, UG Jezów
		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica	13 511,00	13 511,00	13 499,25		13 499,25				Sołectwo Rewica, Sołectwo Rewica Kolonia
		60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	Sołectwo Przybyszyce
		60016		Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica - Taurów (etap I)	10 243,45	10 243,45	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	Sołectwo Taurów

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2018 - WYKONANIE za 2018 rok													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2018	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2018 rok (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	750	Administracja publiczna			55 150,00	55 150,00	50 573,07	50 573,07	-	-	-	-	
		75022		Zakup, montaż oraz wdrożenie systemu do głosowania elektronicznego oraz systemu do nagrywania i elektronicznej transmisji przebiegu obrad sesji Rady Gminy	42 000,00	42 000,00	37 423,07	37 423,07	-	-	-	-	UG Jeżów
		75023		Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku UG	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	-	-	-	-	UG Jeżów
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
		75411		Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach jako dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	KPPSP w Brzezinach
5	926	Kultura fizyczna			166 618,16	166 618,16	165 755,30	81 721,77	23 640,62	-	60 392,91	-	
		92601		"Od juniora do seniora – wielopokoleniowe centrum aktywności" - budowa ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej	115 750,00	115 750,00	114 937,15	65 037,15	-	-	49 900,00	-	UG Jeżów

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2018 - WYKONANIE za 2018 rok													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2018	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2018 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
		92695		„Gminna altana – dobrze wykorzystana” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie ogólnodostępnej małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci altany z grillem	10 100,00	10 100,00	10 087,99	4 595,08	-	-	5 492,91	-	UG Jeżów
		92695		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie	12 488,00	12 488,00	12 450,00	-	12 450,00	-	-	-	Sołectwo Jasienin Duży
		92695		„Boisko już mamy, ale dalej się staramy” – budowa ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej, w tym placu zabaw dla dzieci	28 280,16	28 280,16	28 280,16	12 089,54	11 190,62	-	5 000,00	-	UG Jeżów, Sołectwo Jankowice
OGÓŁEM					856 192,17	856 192,17	849 868,73	569 396,28	174 752,05	-	105 720,40	-	

WÓJT
Mariusz Guzicki

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA przewidziane do realizacji w roku 2018 - WYKONANIE za 2018 rok												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2018 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	400	Zaopatrwanie w wodę			148 163,50	63 294,00	63 294,00	63 294,00	-	-	-	
		40002		Wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jeżów gm. Jeżów	148 163,50	63 294,00	63 294,00	63 294,00	-		-	UG Jeżów
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			454 819,23	57 916,00	57 916,00	57 916,00	-	-	-	
		90002		Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	421 099,23	38 236,00	38 236,00	38 236,00	-	-	-	Związek Międzygminny "Bzura"
		90005		Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”	33 720,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	-	-	-	UG Jeżów
OGÓŁEM					602 982,73	121 210,00	121 210,00	121 210,00	-	-	-	

WÓJT
Mariusz Guziński

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeżów w roku 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		270 841,62	97 029,37	0,00
1	Kredyty	§ 952	173 812,25	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952			
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3					
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944			
5					
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	97 029,37	97 029,37	
	ROZCHODY OGÓŁEM		391 664,52	391 664,52	0,00
1	Spląty kredytów	§ 992	194 500,00	194 500,00	
2	Spląty pożyczek	§ 992	197 164,52	197 164,52	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3					
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych poręczeń	§ 995			

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki w 2018 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
WYKONANIE za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		67 000,00	64 641,65
	dział	851	67 000,00	64 641,65
	rozdział	85154	67 000,00	64 641,65
	§	O480		
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		67 000,00	64 641,65
II	WYDATKI OGÓŁEM		67 000,00	57 093,56
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		66 000,00	56 634,56
	dział	851	66 000,00	56 634,56
	rozdział	85154		
			66 000,00	56 634,56
	wydatki statutowe		8 439,00	5 407,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 411,00	51 102,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	124,43
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 000,00	459,00
	dział	851	1 000,00	459,00
	rozdział	85153	1 000,00	459,00
	wydatki statutowe		1 000,00	459,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2018 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
WYKONANIE za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
I	DOCHODY OGÓŁEM		14 000,00	5 959,97
	dział	900	14 000,00	5 959,97
	rozdział	90019	14 000,00	5 959,97
	§	O690		
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00	5 959,97
II	WYDATKI OGÓŁEM		14 000,00	12 079,00
	dział	900	14 000,00	12 079,00
	rozdział	90095		
			14 000,00	12 079,00
	wydatki statutowe		14 000,00	12 079,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki w 2018 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych
WYKONANIE za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM				30 000,00	9 600,72
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	9 600,72
		75416		Straż gminna	30 000,00	9 600,72
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	9 600,72
II	WYDATKI OGÓŁEM				30 000,00	9 600,72
	600			Transport i łączność	30 000,00	9 600,72
		60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	9 600,72
				Wydatki statutowe	30 000,00	9 600,72

WOJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki w 2018 roku
związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
WYKONANIE za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY OGÓŁEM				330 000,00	300 204,64	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	300 204,64	
		90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	300 204,64	
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	300 204,64	
II	WYDATKI OGÓŁEM				330 000,00	300 204,64	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	300 204,64	
		90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	300 204,64	
				Wydatki statutowe	330 000,00	300 204,64	

WÓJT
Mariusz Gużicki

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeżów w roku 2018
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	Gmina Rogów i Miasto Skierniewice, Gmina Koluszki, Brzeziny - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	28 581,00	27 195,31	
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	225 000,00	212 142,89	
Razem			253 581,00	239 338,20	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
750	75095	Stowarzyszenie "Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej" - realizacja w ramach partnerstwa zadań w projekcie pn.: "E-aktywna Gmina Jeżów" realizowanym w ramach projektu grantowego pn.: "E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	23 000,00	23 000,00	
900	90002	Związek Międzygminny „Bzura” - dotacja na zadanie inwestycyjne	38 236,00	38 236,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	
Razem			106 236,00	106 236,00	0,00
Ogółem			359 817,00	345 574,20	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie za 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane			% wykonania wydatków		
					bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14 (12+13)
1.	Góra	400	40002	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Kosiskach	0,00	11 155,54	11 155,54	0,00	11 155,54	11 155,54	0,00%	100,00%	100,00%
		RAZEM			0,00	11 155,54	11 155,54	0,00	11 155,54	11 155,54	0,00%	100,00%	100,00%
2.	Jankowice	926	92695	„Boisko już mamy, ale dalej się staramy” – budowa ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej, w tym placu zabaw dla dzieci	0,00	11 190,62	11 190,62	0,00	11 190,62	11 190,62	0,00%	100,00%	100,00%
		RAZEM			0,00	11 190,62	11 190,62	0,00	11 190,62	11 190,62	0,00%	100,00%	100,00%
3.	Jankowice Kolonia	400	40002	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Kosiskach	0,00	10 383,77	10 383,77	0,00	10 383,77	10 383,77	0,00%	100,00%	100,00%
		RAZEM			0,00	10 383,77	10 383,77	0,00	10 383,77	10 383,77	0,00%	100,00%	100,00%
4.	Jasienin Duży	926	92695	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jezowie	0,00	12 488,00	12 488,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00%	99,70%	99,70%
		RAZEM			0,00	12 488,00	12 488,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00%	99,70%	99,70%
5.	Jasienin Mały	600	60016	Naprawa drogi poprzez nawieszenie tłucznia i wyrównanie równiarki oraz wytyczenie geodezyjne granic drogi	7 550,00	0,00	7 550,00	7 385,92	0,00	7 385,92	97,83%	0,00%	97,83%
		600	60016	Montaż lustra drogowego	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	100,00%	0,00%	100,00%
		RAZEM			9 200,00	0,00	9 200,00	9 035,92	0,00	9 035,92	98,22%	0,00%	98,22%
		400	40002	SUW w Jezowie - modernizacja studni nr 2	0,00	35 080,30	35 080,30	0,00	34 727,82	34 727,82	0,00%	99,00%	99,00%
6.	Jezów	RAZEM			0,00	35 080,30	35 080,30	0,00	34 727,82	34 727,82	0,00%	99,00%	99,00%
		400	40002	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Kosiskach	0,00	11 506,34	11 506,34	0,00	11 506,34	11 506,34	0,00%	100,00%	100,00%
7.	Kosiska	RAZEM			0,00	11 506,34	11 506,34	0,00	11 506,34	11 506,34	0,00%	100,00%	100,00%
		600	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wołę Łokotową - Lubiska do DG nr 1211107E - etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00	0,00	8 910,40	8 910,40	0,00	8 910,40	8 910,40	0,00%	100,00%	100,00%
8.	Lubiska	RAZEM			0,00	8 910,40	8 910,40	0,00	8 910,40	8 910,40	0,00%	100,00%	100,00%
		900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	550,00	0,00	550,00	447,15	0,00	447,15	81,30%	0,00%	81,30%
9.	Lubiska Kolonia	600	60016	Odtworzenie rowu odwadniającego na odcinku drogi Frydrychów-Popień	4 149,91	0,00	4 149,91	4 089,75	0,00	4 089,75	98,55%	0,00%	98,55%
		400	40002	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Kosiskach	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
		RAZEM			4 699,91	4 000,00	8 699,91	4 536,90	4 000,00	8 536,90	96,53%	100,00%	98,13%
		600	60016	Naprawa drogi przez wieś Mikulin poprzez nawieszenie destruktu na drogę	8 699,91	0,00	8 699,91	8 664,49	0,00	8 664,49	99,59%	0,00%	99,59%
10.	Mikulin	RAZEM			8 699,91	0,00	8 699,91	8 664,49	0,00	8 664,49	99,59%	0,00%	99,59%
		RAZEM			8 699,91	0,00	8 699,91	8 664,49	0,00	8 664,49	99,59%	0,00%	99,59%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie za 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane			% wykonania wydatków		
					bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10	11(9+10)	12	13	14(12+13)
11.	Mościska	400	40002	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Kosiskach	0,00	9 401,52	9 401,52	0,00	9 401,52	9 401,52	0,00%	100,00%	100,00%
				RAZEM	0,00	9 401,52	9 401,52	0,00	9 401,52	9 401,52	0,00%	100,00%	100,00%
12.	Popień-Parcela	600	60016	Zebranie poboczy i wywóz ziemi	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,92	0,00	7 999,92	100,00%	0,00%	100,00%
		600	60016	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	3 200,00	0,00	3 200,00	3 199,59	0,00	3 199,59	99,99%	0,00%	99,99%
		600	60016	Naprawa drogi na odcinku 76 m 2	6 300,00	0,00	6 300,00	6 298,83	0,00	6 298,83	99,98%	0,00%	99,98%
		900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	1 100,00	0,00	1 100,00	894,31	0,00	894,31	81,30%	0,00%	81,30%
				RAZEM	18 600,00	0,00	18 600,00	18 392,65	0,00	18 392,65	98,89%	0,00%	98,89%
13.	Olszewo	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	0,00	11 751,90	11 751,90	0,00	11 751,90	11 751,90	0,00%	100,00%	100,00%
				RAZEM	0,00	11 751,90	11 751,90	0,00	11 751,90	11 751,90	0,00%	100,00%	100,00%
14.	Przybyszyce	600	60016	Zakup wraz z transportem i rozłożeniem kruszywa drogowego na drogach gruntowych znajdujących się na terenie sołectwa Przybyszyce	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,47	0,00	4 999,47	99,99%	0,00%	99,99%
		600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00%	100,00%	100,00%
				RAZEM	5 000,00	8 400,00	13 400,00	4 999,47	8 400,00	13 399,47	99,99%	100,00%	100,00%
		600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00%	100,00%	100,00%
15.	Rewica	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup krzeseł do świetlicy	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%	0,00%	100,00%
				RAZEM	4 800,00	5 478,00	10 278,00	4 800,00	5 478,00	10 278,00	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Rewica Szlachecka	600	60016	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	8 840,24	0,00	8 840,24	8 839,91	0,00	8 839,91	100,00%	0,00%	100,00%
				RAZEM	8 840,24	0,00	8 840,24	8 839,91	0,00	8 839,91	100,00%	0,00%	100,00%
17.	Rewica Kolonia	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 021,25	8 021,25	0,00%	99,85%	99,85%
				RAZEM	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 021,25	8 021,25	0,00%	99,85%	99,85%
18.	Strzelna	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	0,00	10 874,89	10 874,89	0,00	10 874,89	10 874,89	0,00%	100,00%	100,00%
				RAZEM	0,00	10 874,89	10 874,89	0,00	10 874,89	10 874,89	0,00%	100,00%	100,00%
19.	Taurów	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Brynica - Taurów (etap I)	0,00	10 243,45	10 243,45	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	97,62%	97,62%
				RAZEM	0,00	10 243,45	10 243,45	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	97,62%	97,62%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w 2018 roku w ramach funduszu soleckiego - wykonanie za 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane			% wykonania wydatków		
					bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14 (12+13)
20.	Wola Łokotowa	400	40002	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Kosiskach	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
		600	60016	Zakup wraz z montażem znaków drogowych B-36 (zakaz zatrzymywania się)	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	100,00%	0,00%	100,00%
		600	60016	Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego	8 156,82	0,00	8 156,82	8 156,15	0,00	8 156,15	99,99%	0,00%	99,99%
		RAZEM			8 716,82	3 000,00	11 716,82	8 716,15	3 000,00	11 716,15	99,99%	100,00%	99,99%
21.	Zamłynie	400	40002	Modernizacja SUW w Kosiskach	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	100,00%	100,00%
		600	60016	Wykonanie przepustu pod drogą gminną w m. Zamłynie	5 305,16	0,00	5 305,16	5 300,00	0,00	5 300,00	99,90%	0,00%	99,90%
		RAZEM			5 305,16	3 500,00	8 805,16	5 300,00	3 500,00	8 800,00	99,90%	100,00%	99,94%
RAZEM					73 862,04	175 397,73	249 259,77	73 285,49	174 752,05	248 037,54	99,22%	99,63%	99,51%

WÓJT
Mariusz Guzicki

Informacja za rok 2018 **wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

W 2018 roku w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej ujęte było następujące zadanie:

Dział 750 rozdział 75095 – „E-aktywna Gmina Jeżów”

Projekt pod nazwą „*E-aktywna Gmina Jeżów*” zaplanowany został do realizacji w latach 2018 – 2019. Realizowany jest w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „**E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Limit wydatków odpowiednio: na rok 2018 – 23.550,00 zł, na rok 2019 – 32.450,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 56.000,00 zł.

Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „**Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej**”. W ramach projektu organizowane są szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych oraz poszerzania znajomości obsługi komputera i Internetu.

Szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych powyżej 25. roku życia, w tym m. in. dla rolników, pracowników jednostek administracji, przedstawicieli i pracowników firm lokalnych, rodziców, strażaków oraz wszystkich zainteresowanych osób. Projekt zakłada przeszkolenie 100 osób oraz zakup sprzętu komputerowego – 7 sztuk przenośnych komputerów, niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń.

W roku 2018 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości 23.550,00 zł.

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 421.099,23 zł.

Nakłady poniesione wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

421.099,23 zł

Stopień zaawansowania:

100%

WÓJT
Mariusz Guzicki

Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych oraz jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Jezów z dnia 26.01.2018 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (zwiększające wartość zadania)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (+, -)	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania / stopień wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+8)	10	11	12
1.	750	Pozostała działalność w administracji			0,00	23 550,00	0,00	23 550,00	23 550,00		
1.	750	75095	"7" i "9"	"E-aktywna Gmina Jezów" w ramach projektu grantowego pn.: "E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	0,00	23 550,00	0,00	23 550,00	23 550,00	100,00%	
Razem					0,00	23 550,00	0,00	23 550,00	23 550,00		

WÓJT
Mariusz Guzicki

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2018 – 2021
za 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/229/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 26 stycznia 2018 r. Prognoza obejmuje lata 2018 – 2021. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2018 – 2027. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2018 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 III/20/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonanymi w budżecie do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2018 w wysokości **15.108.008,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 14.836.888,98 zł,
- dochody majątkowe – 271.120,00 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2018 w wysokości **14.987.186,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 14.009.783,91 zł,
- wydatki majątkowe – 977.402,17 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w roku 2018 w kwocie **14.827.320,38 zł**, co stanowi **98,14%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 14.691.541,83 zł, tj. 99,02% planu,
- dochody majątkowe – 135.778,55 zł, tj. 50,08% planu.

Wydatki wykonane zostały w roku 2018 w kwocie **14.357.942,34 zł**, co stanowi **95,80%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 13.386.863,61 zł, tj. 95,55% planu,
- wydatki majątkowe – 971.078,73 zł, tj. 99,35% planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi nadwyżkę budżetową i wynosi (+) **469.378,04 zł**, przy planowanej nadwyżce, która na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi (+) **120.822,90 zł**.

W roku 2018 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **1.304.678,22 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej na kwotę **827.105,07 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2018 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w *Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2018 rok*.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2b** do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1

Projekt pod nazwą „*E-aktywna Gmina Jeżów*” zaplanowany został do realizacji w latach 2018 – 2019. Realizowany jest w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „*E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Limit wydatków odpowiednio: na rok 2018 – 23.550,00 zł, na rok 2019 – 32.450,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 56.000,00 zł.

Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „*Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej*”. W ramach projektu organizowane są szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych oraz poszerzania znajomości obsługi komputera i Internetu. Planowana tematyka szkoleń:

- @ Tworzę własną stronę internetową (blog)
- @ Rolnik w sieci
- @ Rodzic w Internecie
- @ Mój biznes w sieci
- @ Moje finanse i transakcje w sieci
- @ Kultura w sieci
- @ Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych powyżej 25. roku życia, w tym m. in. dla rolników, pracowników jednostek administracji, przedstawicieli i pracowników firm lokalnych, rodziców, strażaków oraz wszystkich zainteresowanych osób. Projekt zakłada przeszkolenie 100 osób oraz zakup sprzętu komputerowego – 7 sztuk przenośnych komputerów, niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń.

W roku 2018 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości 23.550,00 zł.

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.1.2 oraz 1.1.2.1

Projekt pod nazwą „*Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość*” zaplanowany został do realizacji w latach 2018 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Łączny limit wydatków bieżących odpowiednio: na rok 2018 – 0,00 zł, na rok 2019 – 471.467,89 zł, na rok 2020 – 88.579,30 zł. Łączny limit zobowiązań – 560.047,19 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych odpowiednio: na rok 2018 – 0,00 zł, na rok 2019 – 40.000,00 zł, na rok 2020 – 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 40.000,00 zł.

Łączny limit wydatków odpowiednio: na rok 2018 – 0,00 zł, na rok 2019 – 511.467,89 zł, na rok 2020 – 88.579,30 zł. Łączny limit zobowiązań – 600.047,19 zł.

Wartość całkowita projektu wynosi 600.047,19 zł, wartość dofinansowania – 558.043,89 zł, wkład własny (7%) – 42.003,30 zł.

Cel główny projektu to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jeżowie oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.

Zadania zaplanowane do realizacji to:

1. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych i przedsiębiorczości oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
2. Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznej w narzędzia do nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kształtujących kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze prowadzonych metodą eksperymentu,
3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jeżowie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej wraz z realizacją kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
4. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Jeżowie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii wraz z objęciem 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej studiami podyplomowymi z zakresu oligofrenopedagogiki oraz realizacją terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych i dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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 wydanej 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 1 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 obejmował lata 2017-2032.

Kwota poręczenia przez Gminę Jeżów wynosiła **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 wyniosła 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 przedłużał termin zakończenia zadania do dnia 31.10.2018 r., a także zwiększył 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 obejmował lata 2018-2032.

Kwota poręczenia planowanego do udzielenia przez Gminę Jeżów wyniosła **658.889,00 zł** i była 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 XXVII/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 dokonano 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 wynosiła 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 wynosiły – 459.335,23 zł. Limit wydatków dla roku 2017 wynosił – 72.982,00 zł, limit wydatków dla roku 2018 wynosił – 76.472,00zł. Łączny limit zobowiązań wynosił – 149.454,00 zł.

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

Uchwałą Nr XLIII/265/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/229/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2018–2021 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 dokonano w związku z Uchwałą nr XXIV/69/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 18 września 2018 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 XVI/49/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału wkładu własnego (...).

Łączne nakłady na przedsięwzięcie wyniosły zatem – 421.099,23 zł. Limit wydatków dla roku 2018 przyjęto w kwocie – 38.236,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 38.236,00 zł.

W związku z faktem podjęcia dyskusji na temat wystąpienia Gminy Jeżów ze Związku Międzygminnego „Bzura” oraz w związku z faktem podjęcia *Uchwały nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 września 2018 w sprawie wystąpienia Gminy Jeżów ze Związku Międzygminnego „Bzura”*, limit wydatków na rok 2019 nie został wprowadzony.

Ponadto dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeżów w odniesieniu do roku 2018 polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **40.817,00 zł**. Zmniejszenie dotyczy zabezpieczonej na 2018 rok kwoty poręczenia na rzecz inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „BZURA” polegającej na „*Budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”. Zmiana dokonana na podstawie pisma Związku Międzygminnego „BZURA” znak: ZM.0032.6.2016 z dnia 24.10.2018 r., zgodnie, z którym poinformowano, że zaplanowane w budżetach gmin na 2018 rok kwoty poręczenia dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na rzecz realizacji inwestycji polegającej na budowie RZZOK w Piaskach Bankowych mogą zostać uwolnione poprzez zmniejszenie wykazanej kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji. Jednocześnie zaproponowano doliczyć tę kwotę do kwoty poręczenia roku 2032, aby zachować całkowitą kwotę poręczenia. Kwota poręczenia na 2032 rok nie zostaje jednak zwiększona, z uwagi na fakt, iż zgodnie z *Uchwałą nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 września 2018 w sprawie wystąpienia Gminy Jeżów*

ze Związku Międzygminnego „Bzura”, Gmina Jeżów podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „BZURA” z dniem 31.12.2018 roku.

W roku 2018 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **38.236,00 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 związku z faktem, że realizacja całego zadania nie była możliwa z uwagi na brak środków finansowych, a w ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Jeżów, podjęto decyzję, że zostanie wykonana część zadania, w związku z czym wybudowano studnię 1a w ramach zadania określonego po zmianach jako „*Wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jeżów gm. Jeżów*”.

Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą – **148.163,50 zł.** Limit wydatków dla roku 2018 wynosi – **63.294,00 zł.** Łączny limit zobowiązań wynosi – **63.294,00 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.

W roku 2018 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **63.294,00 zł.**

1.3.2.3

Zadanie pn.: „*Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”*”, którego celem było 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 2018 wynosi – **19.680,00 zł.** Łączny limit zobowiązań wynosi – **19.680,00 zł.**

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

W roku 2018 poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **19.680,00 zł.**

WÓJT
Mariusz Guzicki

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2018 – 2021:

1. Tabela nr 2a – WPF na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za 2018 rok
2. Tabela nr 2b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 – wykonanie za 2018 rok

		Wykonanie za rok 2015	Wykonanie za rok 2016	Plan 2017 (wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Wykonanie za 2018 rok	PLAN 2018	Prognoza spłaty długu na lata 2019 - 2025						
Lp.		2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie														
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	13 868 307,52	12 299 033,16	13 769 728,46	14 171 760,53	14 827 320,38	15 108 008,98	15 012 301,14	14 805 806,75	14 835 264,00	15 206 146,00	15 586 299,00	15 975 957,00	16 375 356,00
a	dochody bieżące	11 986 304,52	12 134 277,16	13 132 984,46	13 616 725,55	14 691 541,83	14 836 888,98	14 645 101,14	14 555 806,75	14 835 264,00	15 206 146,00	15 586 299,00	15 975 957,00	16 375 356,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 882 003,00	164 756,00	636 744,00	555 034,98	135 778,55	271 120,00	367 200,00	250 000,00					
c	- ze sprzedaży majątku		37 366,00	95 500,00	0,00	2 287,50	159 300,00	30 000,00						
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 028 006,57	11 802 591,54	12 683 394,96	12 716 449,26	13 280 201,10	13 901 783,91	13 357 243,89	12 844 487,30	12 755 908,00	12 755 908,00	12 755 908,00	12 755 908,00	12 755 908,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 011,32	4 877 123,44	5 102 603,00	4 950 578,58	5 138 818,90	5 281 364,22	5 128 792,00	5 128 792,00	5 128 792,00				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 530 331,04	1 609 481,00	1 639 613,00	1 644 164,42	1 640 344,16	1 716 076,70	1 666 657,00	1 666 657,00	1 666 657,00				
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	48 970,00	49 170,00	48 244,00	47 350,00	46 455,00	45 583,00	44 666,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp													
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0				23 550,00	23 550,00	503 917,89	88 579,30					
3.	Różnica [1-2]	2 840 301	496 441,62	1 086 333,50	1 455 311,27	1 547 119,28	1 206 225,07	1 655 057,25	1 961 319,45	2 079 356,00	2 450 238,00	2 830 391,00	3 220 049,00	3 619 448,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	628 135,01	65 286,64	162 132,68	162 132,68	97 029,37	97 029,37							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0	0	0,00	0,00							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)			0	0	0,00	0,00							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 468 435,96	561 728,26	1 248 466,18	1 617 443,95	1 644 148,65	1 303 254,44	1 655 057,25	1 961 319,45	2 079 356,00	2 450 238,00	2 830 391,00	3 220 049,00	3 619 448,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	671 286,22	668 212,18	564 664,52	517 566,70	498 327,03	499 664,52	483 260,52	807 017,44	1 139 737,23	1 036 101,27	803 000,00	617 533,43	290 350,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	570 722,52	551 164,52	444 664,52	401 983,89	391 664,52	391 664,52	385 260,52	721 017,44	1 068 737,23	981 101,27	762 000,00	593 533,43	275 350,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 563,70	117 047,66	120 000,00	115 582,81	106 662,51	108 000,00	98 000,00	86 000,00	71 000,00	55 000,00	41 000,00	24 000,00	15 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 797 149,74	-106 483,92	683 801,66	1 099 877,25	1 145 821,62	803 589,92	1 171 796,73	1 154 302,01	939 618,77	1 414 136,73	2 027 391,00	2 602 515,57	3 329 098,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 409 073,10	582 221,40	1 204 055,50	1 002 847,88	971 078,73	977 402,17	1 171 796,73	1 154 302,01	939 618,77	1 414 136,73	2 027 391,00	2 602 515,57	3 329 098,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 864 587,76	24 318,00	72 982,00	72 982,00	121 210,00	121 210,00	40 000,00	0,00					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 677 210,00	850 838,00	520 253,84	0,00	0,00	173 812,25							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	65 286,64	162 132,68	0,00	97 029,37	174 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	5 107 162,57	5 406 836,05	5 482 425,37	5 004 852,16	4 613 187,64	4 786 999,89	4 401 739,37	3 680 721,93	2 611 984,70	1 630 883,43	868 883,43	275 350,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] (R+O)/D	4,84%	5,43%	4,10%	3,65%	3,36%	3,31%	3,55%	5,78%	8,01%	7,13%	5,45%	4,15%	2,05%
		6,18%	2,05%	3,09%	5,54%	8,81%	6,53%	8,13%	10,98%	13,54%	15,75%	17,90%	20,01%	22,01%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a+1b)/20+1c]/[1])	11,05%	7,89%	5,02%	4,59%	4,59%	4,59%	3,89%	5,91%	8,54%	10,88%	13,42%	15,73%	17,88%
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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]													
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]	36,83%	43,96%	39,82%	35,32%	31,11%	31,69%	29,32%	24,86%	17,61%	10,73%	5,57%	1,72%	0,00%

WÓJT
Mariusz Guzicki

		Wykonanie za rok 2015	Wykonanie za rok 2016	Plan 2017 (wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Wykonanie za 2018 rok	PLAN 2018	Prognoza spłaty długu na lata 2019 - 2025						
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19.	Dochody bieżące [1a]	11 986 304,52	12 134 277,16	13 132 984,46	13 616 725,55	14 691 541,83	14 836 888,98	14 645 101,14	14 555 806,75	14 835 264,00	15 206 146,00	15 586 299,00	15 975 957,00	16 375 356,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 128 570,27	11 919 639,20	12 803 394,96	12 832 032,07	13 386 863,61	14 009 783,91	13 455 243,89	12 930 487,30	12 826 908,00	12 810 908,00	12 796 908,00	12 779 908,00	12 770 908,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	857 734,25	214 637,96	329 589,50	784 693,48	1 304 678,22	827 105,07	1 189 857,25	1 625 319,45	2 008 356,00	2 395 238,00	2 789 391,00	3 196 049,00	3 604 448,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 882 003,00	164 756,00	636 744,00	555 034,98	135 778,55	271 120,00	367 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 409 073,10	582 221,40	1 204 055,50	1 002 847,88	971 078,73	977 402,17	1 171 796,73	1 154 302,01	939 618,77	1 414 136,73	2 027 391,00	2 602 515,57	3 329 098,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 527 070,10	-417 465,40	-567 311,50	-447 812,90	-835 300,18	-706 282,17	-804 596,73	-904 302,01	-939 618,77	-1 414 136,73	-2 027 391,00	-2 602 515,57	-3 329 098,00
25.	Dochody ogółem [1]	13 868 307,52	12 299 033,16	13 769 728,46	14 171 760,53	14 827 320,38	15 108 008,98	15 012 301,14	14 805 806,75	14 835 264,00	15 206 146,00	15 586 299,00	15 975 957,00	16 375 356,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	15 537 643,37	12 501 860,60	14 007 450,46	13 834 879,95	14 357 942,34	14 987 186,08	14 627 040,62	14 084 789,31	13 766 526,77	14 225 044,73	14 824 299,00	15 382 423,57	16 100 006,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 669 335,85	-202 827,44	-237 722,00	336 880,58	469 378,04	120 822,90	385 260,52	721 017,44	1 068 737,23	981 101,27	762 000,00	593 533,43	275 350,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 305 345,01	916 124,64	682 386,52	162 132,68	97 029,37	270 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	570 722,52	551 164,52	444 664,52	401 983,89	391 664,52	391 664,52	385 260,52	721 017,44	1 068 737,23	981 101,27	762 000,00	593 533,43	275 350,00
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	1 669 335,85	202 827,44	237 722,00										
d.	przychody z prywatyzacji													
e.	przychody ze spłat udzielonych pożyczek													
f.	nadwyżka bieżąca													
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:													

WÓJT
Mariusz Guzicki

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	WYKONANIE za 2018 rok	limity wydatków w latach 2018 - 2021				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań POZOSTAŁY DO WYKORZYSTANIA
			Od	Do	dział	Rozdz.				2018	2019	2020	2021		
1	Przedsięwzięcia ogółem						1 259 029,92	481 772,73	144 760,00	144 760,00	543 917,89	88 579,30	0,00	777 257,19	632 497,19
1.a	- wydatki bieżące						616 047,19	0,00	23 550,00	23 550,00	503 917,89	88 579,30	0,00	616 047,19	592 497,19
1.b	- wydatki majątkowe						642 982,73	481 772,73	121 210,00	121 210,00	40 000,00	0,00	0,00	161 210,00	40 000,00
	programy, projekty lub zadania (razem)						1 259 029,92	481 772,73	144 760,00	144 760,00	543 917,89	88 579,30	0,00	777 257,19	632 497,19
	- wydatki bieżące						616 047,19	0,00	23 550,00	23 550,00	503 917,89	88 579,30	0,00	616 047,19	592 497,19
	- wydatki majątkowe						642 982,73	481 772,73	121 210,00	121 210,00	40 000,00	0,00	0,00	161 210,00	40 000,00
1.1.	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:						656 047,19	0,00	23 550,00	23 550,00	543 917,89	88 579,30	0,00	656 047,19	632 497,19
1.1.1.	- wydatki bieżące						616 047,19	0,00	23 550,00	23 550,00	503 917,89	88 579,30	0,00	616 047,19	592 497,19
1.1.1.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy w Jezowie	2018	2019	750	75095	0,00								0,00
	Os Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa														0,00
	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														0,00
	dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"														0,00
	Nazwa projektu: „E-aktywna Gmina Jezów”						56 000,00	0,00	23 550,00	23 550,00	32 450,00	0,00	0,00	56 000,00	32 450,00
1.1.1.2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jezowie	2018	2020	801	80195	0,00								0,00
	Os Priorytetowa nr XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności														0,00
	Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji														0,00
	Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne														0,00
	Nazwa projektu: Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość						560 047,19	0,00	0,00	0,00	471 467,89	88 579,30	0,00	560 047,19	560 047,19
1.1.2.	- wydatki majątkowe						40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.1.	Program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jezowie	2018	2020	801	80195									0,00
	Os Priorytetowa nr XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności														0,00
	Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji														0,00
	Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne														0,00
	Nazwa projektu: Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość						40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						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

WÓJT
Mariusz Guzicki

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	WYKONANIE za 2018 rok	limity wydatków w latach 2018 - 2021				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań POZOSTAŁY DO WYKORZYSTANIA
			Od	Do	dział	Rozdz.				2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						602 982,73	481 772,73	121 210,00	121 210,00	0,00	0,00	0,00	121 210,00	0,00
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									0,00
	program 2 ogółem					x									0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe						602 982,73	481 772,73	121 210,00	121 210,00	0,00	0,00	0,00	121 210,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	Związek Międzygminny "Bzura"	2011	2018	900	90002	421 099,23	382 863,23	38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	38 236,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jezów gm. Jezów	Urząd Gminy	2017	2018	400	40002	148 163,50	84 869,50	63 294,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	63 294,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”	Urząd Gminy	2017	2018	900	90005	33 720,00	14 040,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

Jeżów, dn.11.01.2019r.

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU i REKREACJI
W JEŻOWIE na dzień 31.12.2018r.**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2019
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 29 marca 2019 r.

Stan konta na dzień 01.01.2018r.

32.373,46 zł

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	212.142,89
2	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń	3.990,00
3	Pozostałe przychody operacyjne – odsetki - wynajem pomieszczeń	9,28
4	Pozostałe przychody operacyjne -wplaty za zajęcia	14.872,53
5	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna na zajęcia wakacyjne	300,00
6	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	95,89
7	Pozostałe przychody operacyjne – Dotacja Biblioteka Narodowa	4.000,00
8	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna na zespół JAZZ FOLK DANCE	200,00
9	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna Dożynki 2018	15.050,00
10	Pozostałe przychody operacyjne – Projekt „TO I OWO NA LUDOWO”	3.300,00
	RAZEM	<u>253.960,59</u>

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.658,29
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.448,79
3	Składki na Fundusz Pracy	3.146,13
4	Wynagrodzenia bezosobowe	3.740,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,11
	<i>Prenumerata czasopism</i>	918,34
	<i>Środki czystości</i>	1.136,03

GMINA JEŻÓW
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel. 46 875 53 69, REGON 750148265
fax 46 875 53 71, fax 46 875 53 69

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2019-03-29

WÓJT

Mariusz Guzicki

	Artykuły biurowe	1.327,93
	Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.	11.270,32
	Pozostałe materiały: art do wyposażenia ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.	5.347,49
6	Książki do biblioteki	8.000,00
7	Zakup energii	1.904,94
8	Zakup usług remontowych	
9	Zakup usług zdrowotnych	400,00
10	Zakup usług pozostałych	34.985,87
	Prowizja bankowa	303,38
	Znaczki pocztowe	400,00
	Przewóz dzieci na występy, koncerty itp.	
	Usługa nauki tańca, śpiewu itp.	14.325,00
	Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne	3.346,01
	Usługi związane z organizacją imprez warsztatów konkursów itp.	16.611,48
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,60
12	Ryczałt za dojazd	
13	Podróże służbowe krajowe	499,41
14	Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa i od odpowiedzialności cywilnej)	516,00
15	Odpis na ZFŚS	4.248,62
16	Szkolenie pracowników	1.215,00
	RAZEM	<u>253.210,76</u>

Zwrot mylnego wpływu
Zwrot dot.korekty faktury 2017r.

0,02 zł
93,58 zł

WYNIK FINANSOWY

749,83 zł

Stan konta na dzień 31.12.2018r.

33.216,89 zł

GOŚCINNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Guzik

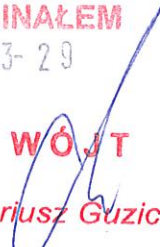
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jeżowie

mgr Joanna Beata Kierner

GMINA JEŻÓW
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
woj. łódzkie, pow. brzeziński
NIP 833-11-09-686, REGON 750148265
tel. 46 875 53 71, fax 46 875 53 69

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2019-03-29

WÓJT

Mariusz Guzik

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018**

Jeżów, dn.11.01.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji
45-047 Jeżów, ul. Kwiatowa
NIP 833129420, tel. 045 475 53 69

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2018 r.	W tym: plan budżetu wg dotacji UG na 2018 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wynajmu	Wykonanie z wpłat rodziców za zajęcia	Wykonanie środki własne	Wykonanie Dożynek 2018	Wykonanie Projekt TO IOWO	Wykonanie wkład własny Projekt TO IOWO	Wykonanie dotacja Biblioteka Narodowa	Do zwrotu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.400,00	154.400,00	149.658,29	149.658,29								4.741,71
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.900,00	25.900,00	24.448,79	24.448,79								1.451,21
3	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	3.146,13	3.146,13								853,87
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	2.000,00	3.740,00	850,00		240,00		2.650,00				1.150,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	21.050,00	11.701,00	20.000,11	9.928,58	236,43	875,07		5.880,98	1.900,00	1.179,05		X
6	Prenumerata czasopism	1.950,00	1.000,00	918,34	918,34								81,66
7	Środki czystości	1.400,00	900,00	1.136,03	899,60	236,43							0,40
8	Artykuły biurowe	1.600,00	1.100,00	1.327,93	1.061,38						266,55		38,62
9	Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp..	9.000,00	3.000,00	11.270,32	1.701,77		875,07		5.880,98	1.900,00	912,50		1.298,23
10	Pozostałe materiały	7.100,00	5.701,00	5.347,49	5.347,49								353,51
11	Książki do biblioteki	4.000,00		8.000,00				4.000,00				4.000,00	x
12	Zakup energii	4.280,00	2.780,00	1.904,94	1.904,94								875,06
13	Zakup usług remontowych	1.200,00											x
14	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	400,00	400,00								50,00
15	Zakup usług pozostałych	46.070,00	16.120,00	34.985,87	15.149,53		9.243,00	2.123,37	6.519,02	1.400,00	550,95		X
16	Prowizja bankowa	600,00	500,00	303,38	298,01			5,37					201,99
17	Znaczkę pocztowe	530,00	380,00	400,00	380,00			20,00					x
18	Przewóz dzieci na występy, koncerty itp..	700,00											x
19	Usługa nauki tańca, śpiewu itp..	18.740,00	3.740,00	14.325,00	3.725,00		8.843,00	7,00		1.400,00	350,00		15,00
20	Pozostałe usługi	5.000,00	4.000,00	3.346,01	3.346,01								653,99

NIP 833129420, tel. 045 475 53 69
tel. 46 875 53 71, fax 46 875 53 69

2019-03-29

Mariusz Guzicki

	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp..	20.500,00	7.500,00	16.611,48	7.400,51		400,00	2 091,00	6.519,02		200,95		99,49
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	447,60	447,60								102,40
12	Ryczałt za dojazdy												x
13	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	499,41	499,41								300,59
14	Różne opłaty i składki	701,00	550,00	516,00	516,00								34,00
15	Odpis na ZFSS	4.249,00	4.249,00	4.248,62	4.248,62								0,38
16	Szkolenie pracowników	2.500,00	1.500,00	1.215,00	945,00			270,00					555,00
		276.500,00	225.000,00	253.210,76	212.142,89	236,43	10.358,07	6.393,37	15.050,00	3.300,00	1.730,00	4.000,00	12.857,11

Nazwa dochodu	PLAN	Dochód	Wykonanie
Dotacja-UG	225.000,00	212.142,89	212.142,89
Wynajem pomieszczenia	2.500,00	3.990,00	236,43
Wpłaty za zajęcia	14.000,00	14.872,53	10.358,07
Sponsorzy (m.in.: na dożynki)	10.000,00	15.050,00	15.050,00
Odsetki-wynajem lokalu		9,28	
Darowizna na zajęcia wakacyjne		300,00	
Kapitalizacja odsetek		95,89	
Dotacja BN		4.000,00	4.000,00
Darowizna za zespół		200,00	
Projekt TO I OWO		3.300,00	3.300,00
Środki własne z lat poprzednich	32.373,46		8.123,37
RAZEM	283.873,46	253.960,59	253.210,76

Według stanu na dzień 31.12.2018r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według stanu na dzień 31.12.2018r występują należności wymagalne w kwocie 2.059,25 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jezzowie

mgr Joanna Beata Kierner

ul. K. K. 833-11
 woj. łódzkie
 40 876 63 71, fax 40 876 63 89
 ZŁOŻONOŚĆ
 2018-03-
 Mariusz Gutwica
 Z ORYGINAŁEM

WÓJT

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
(według wartości brutto)**

Grupa	Nazwa	w ewidencji Urzędu Gminy			w ewidencji jednostek oświatowych i GOPS-u			ogółem		
		Stan na 01.01.2018	Zmiana (+,)	Stan na 31.12.2018	Stan na 01.01.2018	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2018	Stan na 01.01.2018	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2018
0	Grunty, działki mienia komunalnego	1 712 074,52		1 712 074,52			0,00	1 712 074,52	0,00	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)	22 469 399,33	926 880,86	23 396 280,19	58 570,21	0,00	58 570,21	22 527 969,54	926 880,86	23 454 850,40
	w tym:							0,00	0,00	
	1/ drogi	7 997 031,69	426 623,54	8 423 655,23			0,00	7 997 031,69	426 623,54	8 423 655,23
	2/ infrastruktura związana z dostawą wody, oczyszczalnią i kanalizacją	11 824 026,09	346 952,02	12 170 978,11	10 679,75		10 679,75	11 834 705,84	346 952,02	12 181 657,86
	3/ obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne	131 604,53	153 305,30	284 909,83			0,00	131 604,53	153 305,30	284 909,83
	4/pozostałe obiekty	2 516 737,02		2 516 737,02	47 890,46		47 890,46	2 564 627,48	0,00	2 564 627,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	157 952,93		157 952,93			0,00	157 952,93	0,00	157 952,93
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	389 037,61	62 540,75	451 578,36	41 658,33		41 658,33	430 695,94	62 540,75	493 236,69
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	695 500,24	13 150,00	708 650,24			0,00	695 500,24	13 150,00	708 650,24
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	96 964,75	12 450,00	109 414,75	4 250,00	-4 250,00	0,00	101 214,75	8 200,00	109 414,75
	Razem środki trwałe	33 283 925,22	1 015 021,61	34 298 946,83	4 320 307,03	-4 250,00	4 316 057,03	37 604 232,25	1 010 771,61	38 615 003,86
O13	Pozostałe środki trwałe	432 041,65	29 306,87	461 348,52	1 014 092,87	32 812,72	1 046 905,59	1 446 134,52	62 119,59	1 508 254,11
O14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	117 814,50	1 228,91	119 043,41	117 814,50	1 228,91	119 043,41
O20	WNIP	96 354,43	9 223,83	105 578,26	20 400,08	-305,03	20 095,05	116 754,51	8 918,80	125 673,31
	Razem pozostałe	528 396,08	38 530,70	566 926,78	1 152 307,45	33 736,60	1 186 044,05	1 680 703,53	72 267,30	1 752 970,83
	Ogółem	33 812 321,30	1 053 552,31	34 865 873,61	5 472 614,48	29 486,60	5 502 101,08	39 284 935,78	1 083 038,91	40 367 974,69

W 2018 roku w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany wartości mienia komunalnego:

1) Budowle - zwiększenie wartości o łączną kwotę **926.880,86 zł** z powodu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących:

a) przebudowy dróg w miejscowościach: Olszewo, Przybyszyce, Rewica oraz odcinka drogi od DP przez Wołę Łokotową i Lubiska do DG (etap II)

oraz nieruchomości pod poszerzenie dróg publicznych w m. Władysławowo, Jasienin Duży, Wola Łokotowa,

b) infrastruktury wodociągowej, w tym: remontu SUW w Kosiskach, modernizacji studni nr 2 przy SUW w Jeżowie

oraz wykonania kompletnej studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Jeżów,

c) obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,

w tym: budowy Otwartej Strefy Aktywności (tzw. OSA), doposażenia boiska w Jankowicach, budowy altany z grillem przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowie,

2) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zwiększenie wartości o kwotę **62.540,75 zł** z tytułu przyjęcia do ewidencji

zestawu komputerowego oraz systemu do głosowania elektronicznego i systemu do nagrywania i elektronicznej transmisji przebiegu obrad sesji Rady Gminy,

3) Urządzenia techniczne - zwiększenie wartości o łączną kwotę **13.150,00 zł**, z tytułu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących:

wykonania zwiększenia mocy i wyniesienia pomiaru z budynku Urzędu Gminy w Jeżowie,

4) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - zwiększenie wartości o łączną kwotę **8.200,00 zł**.

Na zmianę wartości miało wpływ przyjęcie do ewidencji zakupu doposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie (UG)

oraz wykسیęgowanie wartości mebli (ZSP).

Pozostałe środki trwałe - wartość wzrosła o **62.119,59 zł**, m. in. w wyniku:

zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu ekologicznego realizowanego z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi

pn. "EKOSKRZAT PRZEZ RECYKLING RATUJE ŚWIAT" oraz w ramach projektu AKTYWNA TABLICA, zakupu kosiarki spalinowej do ZSP,

zakupu mebli i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego, zakup kwiatników stalowych,

pozostałych środków trwałych sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego (krzesła do świetlicy).

Zbiory biblioteczne - wartość wzrosła o kwotę **1.228,91 zł**, w wyniku zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz otrzymanej darowizny.

Wartości niematerialne i prawne - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę **8.918,80 zł**.

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

Dochody osiągnięte w 2018 r. z posiadanego mienia komunalnego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	148 974,06 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	2 625,25 zł
3) odsetki od zaległości	146 072,77 zł
4) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - nie osiągnięto	276,04 zł
5) sprzedaż złomu	0,00 zł
	2 287,50 zł

Na 2019 rok zaplanowano następujące dochody z mienia komunalnego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	175 300,00 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	0,00 zł
3) ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00 zł
	35 300,00 zł

**WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI
MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEŻÓW
wg stanu na dzień 31.12.2018r.**

Lp.	OPIS RZECZOWY MAJĄTKU				Podstawa prawna Nabycia przez Gminę, Nr KW	Nazwa jednostki której przekaza- no nieruchomość	Sposób przeka- zania (użytk., Użytk.wiecz., trwały zarząd, dzierżawa)	Dochody Z opłat	UWAGI	
	Obręb geodezyjny Miejsce położenia	Określenie nieruchomości	Nr Nr działek	Pow. w ha						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	FRYDRYCHÓW	Drogi gminne gruntowe o pow. 1,38 ha	1 28 35 36 67	0,25 0,08 0,30 0,24 0,51	Dec.Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 494)93 z dnia 07.09.1999r. KW 17176	-	-	-		
1.	GÓRA	Mienie gminne Nieruchomość zabudowana budynkiem „Świetlicy”	96/1 96/2	1,83 0,35	Dec.Woj. Skierniew. G.IV.72280-6)93 z dnia 07.01.1993r. KW 16563	Sołectwo Góra	Uchwałą Rady Gminy w Jeżowie Nr 28)1993r.z Dnia19.11.1993r. Przekazane do korzystania wsi	-	Dec.W.G. Jeżów z 5.10.11r RGiFS. 6831.13. 2011 zatw	Dz. 96 Podz. na Dz. 96/1 o pow. 1,83 ha Dz. 96/2 O pow. 0 35 ha
2.		Drogi gminne asfaltowe o pow. 2,07 ha	63 163	2,02 0,05	Dec. Woj. Skierniew. G.IV.72280- 481)93	-	-	-	Podział Dz.96	
3.		Drogi gminne gruntowe o pow. 1,23 ha	36 113 173 178	0,49 0,35 0,38 0,01	Z dn. 07.09.1993r. KW 17176					

1.	JANKOWICE									
	Mienie gminne	571	0,07	Dec. Wojew.	Kaczorowska	Użytk..wiecz.do				Oplata rocz
	Nieruchomość			Skierniew.	Agnieszka	Dn. 27.12.2094r.				począwszy
	zabudowana			G.IV.72280-5)93		Rep.A Nr				Od 2013r.
	sklepem			z dnia		643)1997				237,00 zł
	stanowiącym			07.01.1993r.		z dn.30,09.1997r.				RGiFS.
	własność			KW 19536		sporządz.				6843.1.
	Kaczorowskiej					w Kanc. Not. w				2012 z dn.
	Agnieszki					Rawie Maz.				14.12.2012
2.	Mienie gminne	572	0,22	Dec. Wojew.						W 2017r.
	boisko			Skierniew.	-	-		-		urządzono
				G.IV.72280-5)93						boisko w
				z dnia						Jankowi-
				07.01.1993r.						cach
				KW 16559						
4.	Drogi gminne	70	0,98	Dec. Wojew.						
	asfaltowe o	437	0,52	Skierniew.						
	pow. 2,93 ha	439	0,68	G.IV.72280-	-	-		-		
		440	0,75	483)93						
				z dnia						
5.	Drogi gminne	249	0,18	07.09.1993r.						
	gruntowe o	323	0,37	KW 17176						
	pow. 2,83 ha	324	0,59							
		438	0,07							
		537	0,54		-	-		-		
		538	0,36							
		539	0,12					-		

	JANKOWICE C.D.	Drogi gminne gruntowe c.d.	540 66 69 240 454 621	0,32 0,05 0,06 0,02 0,06 0,09	-,-	-	-	-		
		Poszerzenie drogi Oznaczonej jako Dz. nr 538	563/2	0,0360	Dec.W.G. Jeżów z dn.29.06.2011r. RGiFS.6831.6.2011 KW 17176	Nieodpłatne przejęcie od ANR – art. 98 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami				
1.	JASIENIN DUŻY	Drogi gminne Asfaltowe o pow. 1,41 ha	238	0,40	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280-84)94 z dn. 31.01.1994r. i post.	-	-	-		
204			1,01							
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 1,96 ha	57	0,13	Prost.G.IV 72280-84)94 Z dn. 21.11.1994r. KW 17221	-	-	-		
109			0,05							
123			0,29							
124			0,32							
159			0,67							
289			0,25							
290			0,13							
3.		Droga gminna gruntowa o pow. 0,16 ha	291	0,09	Akt Not. Rep. A Nr 37734)00 z dn. 14.11.2000r. Kanc.Not. Barbary Zduńczyk Matczak w Brzezinach	-	-	-		
			55	0,03						
			108	0,16						
4.		Poszerzenie drogi gruntowej oznacz. jako dz. nr 289	210/3	0,0152	Dec.W.G.Jeżów z dnia 17.07.2018r., znak: RGiFS.6831.2.2018 KW LD1B/00017221/0	-	-	-		
211/3			0,0141							

1.	JASIENIN MAŁY	Mienie gminne droga gminna gruntowa o pow. 0,02ha	1)1	0,02	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280-25)93 z dn. 07.01.1993r. KW 16614 Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 485)93 z dn. 07.09.1993r. KW 17176	-	-	-		
2		Drogi gminne asfaltowe o pow. 1,48 ha	38 39	0,57 0,91		-	-	-		
3.		Drogi gminne gruntowe o pow. 0,11 ha	79 160	0,10 0,01		-	-	-		
1.	KOSISKA	Mienie gminne nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni i studnią głębinową nr 1	75)1	0,08	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 996)92 Z dn. 28.12.1992r. KW 16591	CEWOKAN w Łowiczu				
2.		Nieruchomość na, której znajduje się studnia głębinowa nr 2	71)1	0,0256	Akt Not. Rep. A Nr 127)96 z dnia 15.02.1996r. sporządz. w Kanc. Not. w Brzezinach	CEWOKAN w Łowiczu				
3.		Droga gminna asfaltowa o pow. 0,60 ha	44	0,60	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280-482)93 Z 07.09.1993r.	—				

4.	Drogi gminne gruntowe o pow. 0,28 ha	86 168	0,26 0,02	KW 17176					
5.	Nieruch. pod przepompownię ścieków	41/1	0,0016	Akt not. Rep. A nr 1921/2014 z dn. 04.08.2014r. KW LD1B/00036063/3	-	-	-	-	-
6.	Nieruch. pod przepompownię ścieków	43/2	0,0016	Akt not. Rep. A nr 1914/2014 z dn. 04.08.2014r. KW LD1B/00036063/3					
7.	Nieruch. pod przepompownię ścieków	15/2	0,0016	Akt not. Rep. A nr 1907/2014 z dn. 04.08.2014r. KW LD1B/00036063/3					
8.	Nieruch. pod poszerzenie drogi gminnej dz. nr 44	15/3	0,0006	Akt not. Rep. A nr 1907/2014 z dn. 04.08.2014r. KW LD1B/00036063/3					

1.	LESZCZYNY - DĄBROWA	Drogi gminne gruntowe o pow. 1, 46 ha	79 105 125 74	0,21 0,61 0,29 0,35	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 114)93 z dn. 18.02.1993r. KW 16792	-	-	-		
----	--------------------------------	---	------------------------	------------------------------	--	---	---	---	--	--

2.	LESZCZYNY - DĄBROWA C.D.	Droga gminna asfaltowa o pow. 1,31 ha	27	1,31	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 114)93	-	-	-		
3.		Drogi gminne gruntowe o pow. 2,27 ha, w tym dz. nr 24, cz.dz.nr16, dz. 132, Dz. nr 145/1 dr. gminne asfalt.	15 16 18 23 24 33 32)3 73 145)1 132 138	0,05 0,40 0,14 0,24 0,15 0,37 0,12 0,12 0,34 0,07 0,27	z dn. 18.02. 1993r. i G.IV.72280- 59)96 z dnia 02.04.1996r KW 16792 -,-					

4.	Drogi gminne gruntowe o pow. 0,203 ha dz. 133/21 pod poszerz.dr. asfalt. dz.nr 132	133/20 133/21	0,1483 0,0547	Dec.W.G. Jeżów RGiFS.6011/8/09 z dn. 02.11.2009r. KW 38036					
5.	Drogi gminne asfaltowe o pow. 0,0047 ha	134/2	0,0047	Dec.W.G. Jeżów RGiFS.6011/8/10 z dn. 02.11.2010r. KW 38036					
6.	Drogi gminne gruntowe o pow. 0,9977 ha	126/1 127/1 127/3 140/1 140/2 139/1 140/3 140/4 146/1	0,0434 0,1318 0,0330 0,0713 0,0150 0,0012 0,1139 0,5830 0,0051	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6011/5/2011 z dn. 10.05.2011r. KW LD 1B/00038036/9					
7.	Poszerzenie drogi gminnej dz. nr 24	17/1	0,0319	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.9.2012. 2013 z dn. 06.03.2013r. KW LD 1B/00010617/4					

1.	LUBISKA KOLONIA	Droga gminna asfaltowa o pow. 0,50 ha	22	0,50	Dec Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 493)93	-	-	-		
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 3,03 ha	126 175 46 47 100 147 159 332 333	0,66 0,84 0,33 0,27 0,51 0,23 0,08 0,08 0,03	z dnia 07.09.1993r. KW 17176 -,-					

3.	LUBISKA KOLONIA C.D.	Wyrobisko po żwirowni o pow. 1,69 ha	49 50	1,11 0,58	Akt notarialny z dn.20.01.1994r. KW 4362	-	-	-		
4.		Drogi gminne gruntowe o pow. 0,0855 ha	102/1 102/3 16/4 40/3	0,0331 0,0451 0,0067 0,0006	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.6.2011 z dn.29.06.2011r. KW 17176					
1.	MIKULIN	Droga gminna asfaltowa o pow. 0,18 ha	173)1	0,18	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 484)93	-	-	-		
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 2,87 ha	33 62 63 92 98 115)1 132 207	0,86 1,02 0,08 0,15 0,01 0,13 0,60 0,02	z dnia 07.09.1993r. KW 17176 -,-					
3.		Poszerzenie drogi gminnej dz. nr 33	28/3	0,0031	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.3.2016 z dnia 26.07.2016r. KW LD1B/00010545/8	-	-	-		
4.		Poszerzenie drogi gminnej dz. nr 33	29/3	0,0031	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.3.2016 z dnia 26.07.2016r. KW LD1B/00022083/9	-	-	-		

1.	POPIEŃ PARCELA	Droga gminna asfaltowa o pow. 0,55 ha	53	0,55	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280)5868)	-	-	-		
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 3,23 ha Dz.nr 43 w części asfaltowa, w części gruntowa	19 40 41 43 48 57 66 71 90 100 106 117 136	0,29 0,09 0,25 0,33 0,52 0,23 0,30 0,30 0,14 0,40 0,20 0,10 0,08	91 z dnia 12.08.1991r. KW 16792 -,-	- -	- -	- -		

3.	POPIEŃ PARCELA C.D.	Droga gminna asfaltowa o pow.0,2518 ha	7)1	0,2518	Akt not. Rep. A Nr 1338)97 z dn.15.12.1997r. sporządz. w Kanc. Notar. Barbary Zduńczyk- Matczak w Brzezinach KW 2548	-	-	-		
4.		Poszerzenie drogi dz.nr 43	1/3	0,0155	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.9.2012. 2013 z dn. 06.03.2013r. KW LD 1B/00016969/8					
1.	POPIEŃ PGR	Wysypisko śmieci	1)2	0,86	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.7228-253)92 Z dn. 17.01.1992r. KW 16792					
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 2,89 ha	7 12 14 21 44 131 132 40	0,21 0,34 0,52 0,16 0,36 0,86 0,29 0,15	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 115)93 z dnia18.02.1993r. i postan. G.IV.72280- 115)93 z dnia	-	-	-		
3.		Droga gminna asfaltowa o pow. 1,56 ha	5	1,56	14.04.1993r. KW 16792					

4.	POPIEN PGR C. D.	Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole wraz częścią mieszkalną	11)2	0,95	Akt not. Rep. A Nr 564)97 z dnia 05.02.1997r. sporządz. W Kanc.Not. Elżbiety Dziubałtowskiej w Łodzi KW 17685		Najem lokali mieszkalnych			
5.		Droga gruntowa	28/1 28/3	0,3910 0,8137	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.5.2013 z dn. 01.08.2013 KW 16792					
6.		Drogi gminne gruntowe o pow. 0,20 ha	59 100	0,05 0,15	Akt not. Rep. A Nr 527/2016 z dnia 02.03.2016r. Kanc.Not. Notariusz Maciej Chmieleński w Strykowie KW LD1B/00042569/5	-	-	-		
7.		Poszerzenie drogi dz.131	1/3	0,5907	Dec. W.G.Jeżów					
8.		Poszerzenie drogi dz. 5	3/2	0,4811	RGiFS.6831.7.2015.	-	-	-		
9.		Poszerzenie drogi dz. 28/1	6/2	0,0790	2016 z dnia 11.05.2016r. KW					
10.		Poszerzenie drogi dz.100	13/2	0,1059	LD1B/00016792/6					
11.		Poszerzenie drogi dz. 21	13/4	0,1855	-,-					
12.		Poszerzenie drogi dz. 5	15/1	0,0195	-,-					
13.		Poszerzenie drogi dz. 21	15/3	0,0786	-,-					
14.		Poszerzenie drogi dz.40	41/1	0,0366	-,-					

1.	PRZYBYSZYCE	Mienie gminne działka pod sklepem stanowiącym własność Łukasza i Anety Kłab	567)2	0,0586	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280-2)93 Z dn.07.01.1993r. KW 19538	Kłab Łukasz i Aneta	Użytk. wiecz. do dn 27.12.2094r. Rep. A Nr 697)1995 z dn. 29.12.1995r. Kanc. Not. w Rawie Maz. i Rep. A nr 7094- 13/1/06 z dn.19.12.2006r. Kanc.Not. Barb. Zduńczyk- Maczak w Brzezinach	-	Opl.roc. Od 2013r. 72,00zł RGiFS. 6843.2. 2013 z dn. 14.12.2012
2.		Droga gminna asfaltowa o pow. 2,24 ha	575 373	0,14 2,10	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 495)93	Pow.dz.373 zwiększyła się o 0,07ha w związku z odnową ewidencji		-	
3.		Drogi gminne gruntowe o pow. 1,65 ha	371 370 316 317 318 372 406 549 583 582 444 652	0,02 0,15 0,05 0,11 0,29 0,11 0,46 0,04 0,01 0,02 0,33 0,06	z dn. 07.09.1993r. i post. prost G.IV.72280- 495)93-94 z dnia 02.02.1994r. KW 17176	- -	- -	-	

4.	PRZYBYSZYCE C. D.	Nieruchomość wraz ze studnią głębinową	408)5	0,0204	Akt not. Rep.A nr 1341)93 z dnia 01.12.1993r. KW 17336					
1.	REWICA A	Drogi gminne gruntowe o pow. 1,48 ha	81 114 117 12	0,78 0,34 0,27 0,09	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 492)93 zdn.07.09.1993r. KW 17176	-	-	-		
2.		Nieruchomość zabudowana budynkiem hydroformi + studnia głębinowa	62)2 63)2	0,1162 0,0845	Akt not. Rep. A Nr 436)94 z dnia 19.12.1994r, Kanc. Not w Brzezinach	CEWOKAN w Łowiczu	-	-		
3.		Droga gminna gruntowa	60/1	0,0128	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.6.2011 Z dn.29.06.2011r. KW 17176					
1.	REWICA B	Drogi gminne asfaltowe o pow. 2,87 ha +0,44ha=3,31ha	21 272 20 174	0,06 2,64 0,17 0,44	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 479)93 z dn. 07.09.1993r. KW 17176	-	-	-		
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 1,58 ha	15 156 234 285 304	0,73 0,28 0,10 0,04 0,43		-	-	-		

3.		Drogi gminne gruntowe o pow.0,0060ha	141/2 224/2	930 0,0030	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6011/5/10 z dn.04.10.2010r. Kw 17176					
----	--	--	----------------	---------------	---	--	--	--	--	--

1.	REWICA KOLONIA	Drogi gminne asfaltowe o pow. 1,09 ha	1 67	0,47 0,62	Kw 17176 Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 490)93 z dn. 07.09.1993r.	-	-	-		
2.		Drogi gminne o pow. 0,3425 ha Pod poszerzenie drogi asfaltowej dz. nr 1 i 67	2/1 2/3 9/2 10/2 35/1 35/2	0,0815 0,0052 0,0070 0,0161 0,2275 0,0052	Dec. W.G. Jeżów RGiFS.6011/5/10 z dn.04.10.2010r. KW 17176					
1.	STRZELNA	Drogi gminne asfaltowe o pow. 0,93 ha	73 74	0,58 0,35	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 489)93 zdn. 07,09.1993r. KW 17176	-	-	-		

2.		Nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni o pow. dz. 0,44ha	9)4 8)3 8)4	0,37 0,01 0,06	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 169)95 z dn. 27.07.1995r. KW 19197 Akt not. Rep. A Nr 18)1996 z dnia 16.01.1996r. Kanc. Not. w Rawie Maz. KW 19390	CEWOKAN w Łowiczu	-	-		
----	--	--	-----------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	---	--	--

1.	TAURÓW - BRYNICA	Droga gminna asfaltowa o pow.0,73 ha	84	0,73	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 487)93 z dn. 07.09.1993r. i post. Prostuj. G.IV.72280- 487)93 z dn. 09.11.1993r. KW 17176					
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 4,64 ha	73	0,16		-	-	-		
			113	0,66						
			115	1,19						
			117	0,77						
			180	0,08						
			181	0,05						
			215	0,31		-	-	-		
			250	0,43	-,-					
			269	0,09						
			50	0,19						
			30	0,09						
			75	0,60						
			80	0,02						
3.		Drogi gminne gruntowe o pow. 0,0059 ha poszerz. Dr.dz. nr 215	237/2	0,0059	Dec.W.G.Je.żów RGiFS.6011/5/10 Z dn.04.10.2010r. KW 17176					
4.		Drogi gminne gruntowe poszerz. Dr.dz. nr 215	218/2	0,0088	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.6.2011 Z dn.29.06.2011r. KW 17176					
5.		Drogi gminne gruntowe poszerz. Dr.dz. nr 240	265/3	0,0269	Dec. W.G.Jeżów RGiFS.6831.2.2012 Z dn. 04.07.2012r. KW 17176					
6.		Drogi gminne gruntowe poszerz. Dr.dz. nr 215	236/3	0,0058	Dec. W.G.Jeżów RGiFS.6831.2.2015 Z dn. 23.09.2015r. KW 17176					

1.	WŁADYSŁAWOWO	Drogi gminne	29	0,13	Dec. Wojew.					
		gruntowe o	30	0,01	Skierniew.					
		pow. 1,81 ha	101	0,60	G.IV.72280-					
			31	0,17	488)93	-	-	-		
			124	0,02	zdn.					
			137	0,48	07.09.1993r.					
			164	0,40	KW 17176					
2.		Drogi gminne								
		Gruntowe poszerz.	8/1	0,0492	Dec. W.G.Jeżów	-	-	-		
		drogi dz. nr 29			RGiFS.6831.4.2017.					
					2018					
3.		Drogi gminne	8/3	0,0093	z dn.17.07.2018r.	-	-	-		
		gruntowe poszerz.			KW					
		Drogi dz. nr 31			LD1B/00017176/9					
1.	WOLA ŁOKOTOWA	Mienie gminne	57	0,06	Dec. Wojew.					
		-rolne			Skierniew.					
					G.IV.72280-4)93					
					z dn.07.01.1993r.	-	-	-		
					KW 16562					

2.	WOLA ŁOKOTOWA C. D.	Drogi gminne	90	0,03	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 480)93	-	-	-	Dz.282 o Pow.0,07ha Od 2015r. Dr.asfalt.
		asfaltowe o pow. 1,47 ha +0,07 ha 1,54ha	146 282	1,14 0,07					
3.		Drogi gminne	219	0,13	z dn.07.09.1993r. KW 17176				
		gruntowe o	234	0,09	-,-				
		pow. 3,58ha	252	0,06					
			255	0,02					
			268	0,13					
			280	0,08					
			20	0,28		-	-	-	
			21	0,03					
			43	0,24	-,-				
			49	0,07					
			55	0,87					
			104	0,63					
			140	0,38					
			189	0,16					
			200	0,17					
			46	0,02					
			155	0,03					
			199	0,03					
			138	0,16					
4.		Drogi gminne	69/2	0,0063	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.8.2012				
		gruntowe poszerz.	70/3	0,0034	Z dn.15.11.2012r. KW LD1B/00017176/9				
		drogi dz. nr 55							
5.		Drogi gminne	87/1	0,0170	Dec.W.G.Jeżów RGiFS.6831.3.2018 z dn. 06.06.2018 KW LD1B/00009513/5				
		gruntowe poszerz.							
		drogi dz. nr 55							

1.	ZAMŁYNIE	Droga gminna asfaltowa o pow. 0,29 ha+0,18ha = 0,47 ha	17 64 65	0,29 0,08 0,10	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 486)93	-	-	-	Dz.64 i 65 Od 2015r. Dr.asfalt.	
2.		Drogi gminne gruntowe o pow. 0,48ha	32 47	0,22 0,20 0,08	Z dn. 07.09.1993r. KW 17176					

3.	ZAMŁYNIÉ C.D.	Nieruchomość Nie zabudow.	60)3	0,18	Dec-Wojew. Łódzkiego SP.VII.7723/B/ 4/1a/2002 z dn. 15.04.2003r. KW 13488	dzierżawa	Orłowski Antoni	Roczny czynsz 40,00 zł		
1.	MOŚCISKA	Drogi gminne asfaltowe o pow.0,66 ha	54 57	0,11 0,55	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 491)93 z dn. 07.09.1993r. KW 17176					
2.		Droga gminna gruntowa o pow. 0,06ha	56	0,06		-	-	-		
1.	JEŻÓW	Mienie gminne Nieruchomość zabudowana budynkiem sklepu przy ulicy Łowickiej stanowiącym własność Fundacji Kultury Niezałeżnej Spółka z o.o. w Szczecinie O)w Łodzi	1205	0,03	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.7228) 5867)91 z dn. 12.08.1991r. KW 18695	Fundacja Kultury Niezałeżnej Spółka z o.o. w Szczecinie Oddział w Łodzi	Umowa Dzierżawy z dnia 15.04.1997r. została rozwiązana			

2.	JEŻÓW C.D.	Mienie gminne Nieruchomość zabud. bud. poczekalni dla podróżnych + parking przy ulicy Piotrkowskiej	1862)1	0,95	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -11)93 z dn. 07.01.1993r. KW 18695		Um.najmu			
3.		Mienie gminne skwer zieleni przy ulicy Łowickiej i Ścibiorka	1232	0,27	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -12)93 z dn. 07.01.1993r. KW 18695	Um. dzierżawy z dn.01.04.2016r.	Dzierżawa MIRBUD S.A. w Sk-cach	Roczny czynsz 600zł netto		
4.		Droga gminna gruntowa	380)23	0,0927	-,-	-	-	-		
5.		Mienie gminne nieruch. rolne	380)6	2,06	-,-	-	Dzierżawa	-		
6.		Mienie gminne Nieruchomość zabud.bndyn. mieszkań. Wielorodzin. „Kamienica” przy ulicy Łowickiej 30	udział 58713/ /67125 części dz.nr 1203 i budyn.	udział 58713/ /67125 części pow. 0,05	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -13)93 z dnia 07.01.1993r. z KW 18695 odł. do KW 19050	Lokatorzy	Najem lokali Mieszkalnych			
7.		Nieruchomość Nie zabud. przy bud. wielor. „Kamienicy” przy ulicy	1207)1	0,0567	Akt not. Rep.A Nr 422)95 z dnia 28.07.1995r. KW 14902	Lokatorzy	-	-		

[illegible]

10.	JEŻÓW C.D.	Mienie gminne Nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni + studnia głęb.	1530)3	0,2384	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 999(92 z dn. 28.12.1992r. KW 18695	CEWOKAN w Łowiczu	-	-		
			1529)3	0,0354	Akt not. Rep.A Nr 1)94 z dn. 10.01.1995r. KW 19010					
11.		Mienie gminne Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia	1530)2	0,5814	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -7)93 z dn. 07.01.1993r. KW 18695	NZOZ Lekarzy Rodzinnych L. Korzon, J.Kuryłek, B. Onisk- Strąk Spółka Partnerska z/s w Godzianowie oraz B.Onisk Strąk	Najem lok. Mieszkalnych Najem lokali użytkowych			

12.	JEŻÓW C.D.	Nieruchomość niezabud. przy kolejce	500)2	0,005	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -8)93 z dn. 07.01.1993r. KW 20478	-	-	-		
13.		Teren nieutw. przezn. na poszerzenie ul. Szkolnej	1230)6	0,0213	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -34)93 z dn. 18.02.1993r. KW 16922	-	-	-		
14.		Teren nieutw. przezn. na poszerzenie Ul. Ścibiorka	1230)11	0,0066	-,-	-	-	-		
15.		Pas zieleni-odwod- nienie ter.łączy ul.Szkolna i Ul. Ścibiorka	1230)7	0,0286	-,-	-	-	-		

16.	Droga gminna gruntowa	912)2	0,0147	Akt. not.Rep.A Nr 683)97 z dn.02.06.1997r. Kanc,Not W Brzezinach KW 14331	-	-	-		
17.	Zasób gruntów komunalnych Utworzony plac boiska	902)2	0,3838	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.7228) 5876)91 z dn. 12.08.1991r. KW 14331	-	-	-		
18.	Zasób gruntów komunalnych Niezbudow.	902)4	0,0625	-,-	-	-	-		
19.	Droga gminna gruntowa	913)1	0,1412	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.7228) 5877)91 z dn. 12.08.1991r. KW 12823	-	-	-		
20.	Pas zieleni	913)2	0,0133		-	-	-		
21.	Drogi gminne asfaltowe o pow. 4,32 ha	1237 2210 1849 414)1 706 638 1198 1202 1231	0,29 0,09 0,35 1,03 0,92 0,76 0,11 0,33 0,44	Dec.Wojew. Skierniew. G.IV.72280- 267)95 z dn. 20.10.1995r. KW 19054	-	-	-		

22.	JEŻÓW CD.	Drogi gminne gruntowe o pow. 23,71 ha	89	1,06						
			707	1,28						
			720)2	0,05						
			736	1,26						
			1	0,70						
			11	0,26						
			51	1,12						
			63	0,32						
			65)1	0,38						
			136	0,07						
			140	0,12						
			148	0,16						
			134	0,11						
			130	0,18						
			2	1,70						
			123	0,17						
			143)2	0,14						
			235	0,11						
			332)2	0,03	-,-	-	-	-		
			364	0,63						
			413	0,03						
			495	0,27						
			499	0,27						
			463	0,55						
			607	0,53						
			610	0,03						
			688	0,22						
			698	0,25						
			705	0,38						
			635	0,44						
			764	0,17						
			777	0,54						
			791	0,66						
			1236	0,52						
			637	2,11						

	JEŻÓW C.D.									
		Drogi gminne gruntowe c.d.	687 762 330)1 763 247	1,11 1,08 1,91 1,06 1,73	-,-,-	-	-	-	-	-
23.		Droga gminna gruntowa	380)20	0,0035	Dec. Wojew. Skierniew. G.IY.72280- 267)95 z dn. 20.10.1995r. KW 19054	-	-	-	-	-
24.		Droga gminna gruntowa	380)24	0,1940	Akt not. Rep. A Nr 529)96 z dn. 02.07.1996r. Kanc Not. w Brzezina KW 19054	-	-	-	-	-
25.		Teren zieleni przy cmentarzu wojskowym o pow. 0,4807 ha	899)6 899)7	0,0207 0,46	Akt not. Rep. A Nr 699)95 z dn. 21.11.1995r. KW 34613	-	-	-	-	-
26.		Nieruchomość Zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym	836)2	0,29	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -997)92 z dn. 07.01.1993r. KW 19388	Teresa i Mirosław Poleszak 28)100 części,	Użytk. wiecz. do dn. 18.12.2094r. Akt not. Rep A Nr 1938/2006 z dn.08.06.2006r.	Oplata Roczna 840,00zł RGiFS.684 3.3.2012 z dn.14.12.2 012r.		

współwłasność
T.M.Poleszak,
M.Bachmat
D.G.Malka,
E.Szadkowskiej

Wojdał Jan 28) 100 części
do 20.02.2018r.
Obecny włś. Bachmat
Michał Rep.A. Nr
449/2018 z dn.
20.02.2018r. Kanc.Not.
Jarosława Matczaka w
Brzezinach

Grzegorz i Danuta
Malka 22) 100 cz.,

Elżbieta
Szadkowska
22) 100 części

Nr 2065/2012 z
Dn.26.07.2012r.

Nr 596) 1996 z
dn.19.08.1996r.

Nr 612) 1996 z
dn.28.08.1996r.

RGiFS.684
3.4.2012 z
dn.14.12.2
012r.

RGiFS.684 Opl. rocz.
3.5.2012 Od 2013r.
Z dn.14.12. 840zł
2012r.
RGiFS.684
3.6.2012
Z dn.14.12.
2012r.

	JEŻÓW C.D.								
27.		Droga gminna gruntowa przy bud. wielorodz. Agronomówki	837)5	0,0267	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280 -997)92 z dn. 28.12.1992r. KW 17002	-	-		
28.		Targowisko przy ulicy Wojska Pol. o pow. 1,6586ha plac asfaltowy	833	0,4186	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.72280-18)93 z dnia 07.01.1993r. KW 4109	POLKOMTELS.A. w Warszawie	Dzierżawa terenu		
		-,-	835)1	1,24	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.7228)5871)91 z dnia 12.08.1991r. KW 17002	-	-	-	
29.		Pas zieleni przy ulicy Łąkowej	862	0,0484	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV.7228)5869)91 z dnia 12.08.1991r. KW 10820	-	-	-	
30.		Droga gminna w części asfaltowa w części gruntowa	891)2	0,09	Dec. Wojew. Skierniew.G.IV. 7228)5870)91 z Dn..12.08.1991r. KW 16601	-	-	-	

31.	JEŻÓW C.D.	Droga gminna w części asfaltowa w części gruntowa	879	0,0847	Dec. Wojew. Skierniew. G.IV. 72280- 54)93 z dnia 03.02.1993r. KW 12823	-	-	-		
32.		Drogi gminne	896	0,3892	Dec. Wojew.					
		gruntowe o	911	0,2151	Skierniew.G.IV.	-	-	-		
		pow. 0,6196ha	920	0,0153	72280-54)93 z dn. 03.02.1993r. KW 12823					
33.		Pas zieleni przy ulicy Łąkowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi	865/1	0,1356	-, -	-	-	-		
34.		-, -	863/1 861	0,0443 0,0400	Akt.not. Rep.A Nr 2083/2006 z dnia 12.09 2006r. sporz. W Kanc. Not. B.Zduńczyk- Matczak w Brzez. KW 12823	-	-	-		
35.		Droga gminna gruntowa	917	0,0018	Dec. Wojew. Skierniew.G.IV. 7228)5877)91 z dn.12.08.1991r. KW 12823	-	-	-		
36.		Tereny budownictwa mieszkalnego o pow.0,0013ha	925 927	0,0001 0,0012	Dec. Wojew. Skierniew.G.IV. 7228)5877)91 z dn.12.08.1991r.	-	-	-		

	JEŻÓW C.D.									
37		Droga gminna asfaltowa, ul. Kwiatowa	901)1	0,1677	i G.IV.72280-53)93 z dn.03.02.93r KW 12823 Dec. Wojew. Łódzkiego Sp.VII/GN.V.72200/ /III/22/99/2003/KM	-	-	-		
38		Nieruchomość zabudowana GOKSiR i sala konfer.	901)2	0,2327	z dnia 18.05.2009r. KW8898	-	-	-		
39		Nieruchomość zabudowana budynkiem Urzędu Gminy	901)3	0,1259	Dec. Wojew. Łódzk. Sp.VII/GN.V.72200/ /III/22/99/2003/KM z dn. 18.05.2009r. KW 37742	Gmina Jeżów	-	-		
		+ udział 1245/62 65 części			Akt.not.Rep.A.Nr 1750/2013 z dnia 16.07.2013r. Kanc. Not.B.Zduńczyk Mateczak w Brzez.	Nabyte od Skarbu Państwa – Starosty Brzezińskiego				
40		Droga gminna asfaltowa	878	0,1195	Dec. Wojew. Skiemiew. G.IV.72280))998)92 z dn. 28.12.1992r. KW 16557	-	-	-		
41		Działki użyteczności publicznej o pow. 0,4004ha	877	0,0227	Dec. Wojew.					
			940	0,2011	Skiemiew.					
			953	0,0406	G.IV.7228) 5872)91 z dn.					

			928/1	0,0281	12.08.1991r.					
			928/2	0,1079	KW 14331					

42.	JEŻÓW C.D.	Drogi gminne i ciagi piesze gruntowe o pow.1,6244ha	930	0,131	Dec. Wojew.					
			939	0,0508	Skierniew.					
			943	0,3377	G.IV.7228)					
			954	0,0445	5873)91 z dn.	-	-	-		
			964	0,2387	12.08.1991r.					
			981	0,4423	KW 14331					
			969	0,0607		-	-	-		
			929	0,2366						
43.	Teren niezabud. Przezn. pod boisko sportowe		984)2	0,3306	Dec. Wojew.					
			986/5	1,1996	Skierniew. G.IV.7228)5875)91 z dnia 12.08.1991r. KW 14331 Rep.A.Nr 5428/2005 z dn. 23.12.2005r. Kanc. Not. T.W. Rutkowskiego w Brzezinach KW 17176	-	-	-		
44.	Drogi gminne gruntowe o pow.2,39 ha		827	0,94	Dec. Wojew.					
			838	0,18	Skierniew.					
			860	1,26	G.IV.7228-484					
			897	0,01	)93 z dnia 07.09.1993r. KW 17176	-	-	-		
45.	Droga gminna gruntowa		999)2	0,1559	Akt not. Rep. A Nr 1048)99 z dn.29.04.1999r. Kanc.Not. Barbary Zduńczyk-	-	-	-		

	JEŻÓW C.D.								
46		Nieruchomość o pow.1,03ha zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	1724)1	0,83	Matczak w Brzezinach Dec.Wojew. Łódź. GN.V. 722035)I)99 z dn. 22.02.1999r. KW 20414 i Dec.Wojew. Łódź. GN.V- 722035)I)Ośw) 2)99 KW 20727				
			1724)2	0,20		-	-	-	
47.		Nieruchomość niezabud. pas zieleni przy ul. Brzezińskiej	1500)1	0,0046	Akt not. Rep.A Nr 681/00 z dn. 06.03.2000r. Kanc.Not. Barbary Zduńczyk Matczak w Brzezinach KW 15053 Akt not Rep. A	-	-	-	
48.		Nieruchomość niezabudowana pas zieleni przy ulicy Piotrkowskiej	2636)1	0,0041	Nr 2952)01 z dnia 10.07.2001r. Kanc.Not. Barbary Zduńczyk- Matczak w Brzezinach KW 8739	-	-	-	

49.	JEŻÓW C.D.	Nieruchomość zabudowana budynkiem oczyszczalni ścieków	829)1	0,2923	Akt not. Rep. A Nr 5491)2004 z dn.21.12..2004r. Kanc.Not. Wojciecha Tadeusza Rutkowskiego w Brzezinach KW 33594	-	-	-		
50.		Grunty rolne niezabudowane	50	2,77	Dec. Wojew. Łódzkiego	-	-	-		
		użytkowane rolniczo	52)4	10,53	SP.VII.7723)R)36 D)2003)DL z dn. 01.08.2005r. KW 33861	-	Dzierżawa			

51.	JEŻÓW C. D.	Grunty rolne niezabudowane użytkowane rolniczo o pow. 16,9233ha	147/2 64/1 64/2	0,14 15,0313 1,7520	Dec. Wojew. Łódzkiego SP.VII 7723)R)36 E)2003)E,P.z dn. 17.08.2006r. KW 34506		Dzierżawa	-		
52.		Poszerzenie drogi gminnej	64/3	0,2031	-,-					
53.		Droga gruntowa przy Ul. Wojska Polskiego o pow. 0,0522ha	2682 2684	0,0403 0,0119	Dec. Wojew.Łódzkiego Gn.V/SP.VII.772 3/B/4/2/2006/AM Z dn.12.12.2006r. KW 10619	-		-		
54.		Nieruchomość niezabudowana przy ulicy Brzezińskiej	2603/1 2603/3	0,0018 0,0095	Dec. Wojew.Łódzkiego Gn.V/SP.VII.772 3/B/4/1/2006/AM z dn.12.12.2006r. KW 2897					
55.		Nieruchomość pod przepompownią Ul. Łąkowa	982/2	0,0040	Akt not. Rep. A Nr 96)2008 z dnia 14.01.2008r. Kanc.Not. Barbary Zduńczyk - Matczak w Brzezinach KW 36063			-		

56.	Nieruchomość Pod przepompownią Ul. Łowicka	1167/1	0,0015	Rep.A. nr 1406/2010 z dn.15.06.2010r. Kanc. Not. Barbary Zduńczyk w Brzezinach KW 36063					
57.	Grunty niezabudow. użytk. rolniczo o pow. 31,67 ha	164 165/1 207/2 227 298 341 421/1 422/1 546 557 612/1 636 683/1 727 729 750/2 753 761 784 797	0,31 0,35 0,08 0,57 1,17 0,23 0,57 0,79 0,08 0,06 2,09 0,21 9,67 1,83 2,85 1,85 0,73 2,99 1,39 3,85	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V./SP.VII.772 3/R/36/2003/DL/E. P. KW LD1B/00033861/6	dzierżawa				
58.	Nieruch pod przepompownią ścieków ul. Sobieskiego	449/2	0,0021	Akt not. Rep. A Nr 646/2013 z dn.25.03.2013r. Kanc.Not. Barbary Zduńczyk Matczak w Brzezinach KW LD1B/00036063/3					

59.	Poszerzenie drogi dz. 414/1	449/1	0,0009	Akt not. Rep. A Nr 646/2013 z dn.25.03.2013r. Kanc.Not. Barbary Zduńczyk Matczak w Brzezinach KW LD1B/00036063/3			-		
60.	Nieruch.pod przepompownię ścieków ul. Kolejowa	455/2	0,0042	Akt not. Rep.A Nr 755/ /2013 z dn.09.04.2013r Kanc.Not. Barbary Zduńczyk- Matczak W Brzezinach KW LD1B/00036063/3					
61.	Nieruchomość zabudowana	1863	0,05	Akt not. Rep.A Nr 3408/2013 z dnia 31.12.2013r. Kanc. Not. Barbary Zduńczyk Matczak W Brzezinach KW LD1B/00020088/9			-		
62.	Poszerzenie drogi Dz. nr 51	53/11	0,4807	Dec.W.G.Jeżów z dn. 19.10.2016r. znak: RGiFS.6831.9.2016 KW LD1B/00019054/2			-		

63.		Nieruchomość rolna	745	0,14	Dec. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi GZ gn-057-621- 126/11 z dn.02.06.2015 oraz Wyrok WSA w Warszawie Sygn.akt ISA/Wa 1356/15 Z dn.10.05.2016r. z klauzulą prawomocności od dn. 10.05.2016r. (doręcz. zarządzeniem z dn.11.04.2017r. KW LD1B/00034583/0	-	-	-	-	-
64.		Poszerzenie drogi gruntowej dz. nr 364	363/2	0,0049	Dec. W.G. Jeżów RGiFS.6831.8.2018 z dn. 10.09.2018r. KW LD1B/00019054/2					
	Sporządziła Halina Swaczyna Jeżów, dn. 28.03.2019r.									

WÓJT
Mariusz Guzicki