

Zarządzenie Nr 95/2019
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jeżów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz *Uchwały Nr XLVIII/263/10 Rady Gminy Jeżów z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za I półrocze, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*, 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 I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

WÓJT
Mariusz Guzicki

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za I półrocze 2019 roku

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych na 2019 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 IV/35/2019 w dniu 28 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Jeżów na rok 2019, w którym przyjęto **dochody w wysokości 15.317.932,14 zł**, w tym dochody bieżące – 15.245.432,14 zł, dochody majątkowe – 72.500,00 zł; **wydatki w wysokości 16.467.671,62 zł**, w tym wydatki bieżące – 14.404.921,89 zł, wydatki majątkowe – 2.062.749,73 zł oraz **deficyt w wysokości 1.149.739,48 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 30 czerwca 2019 r. wynoszą:

DOCHODY	plan	15.668.943,00 zł
	wykonanie	8.550.612,82 zł
	% wykonania	54,57 %
 DOCHODY BIEŻĄCE	 plan	 15.578.643,01 zł
	wykonanie	8.515.612,83 zł
	% wykonania	54,66 %
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 plan	 90.299,99 zł
	wykonanie	34.999,99 zł
	% wykonania	38,76 %
 WYDATKI	plan	16.818.682,48 zł
	wykonanie	7.383.648,76 zł
	% wykonania	43,90%
 WYDATKI BIEŻĄCE	 plan	 14.707.911,31 zł
	wykonanie	7.324.648,76 zł
	% wykonania	49,80 %
 WYDATKI INWESTYCYJNE	 plan	 2.110.771,17 zł
	wykonanie	59.000,00 zł
	% wykonania	2,80 %

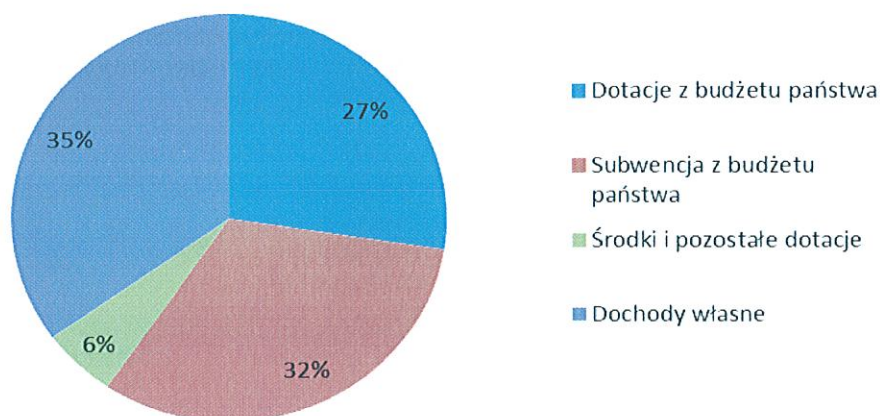
Planowany na 2019 rok wynik budżetu to deficyt budżetowy, który wynosi (-) 1.149.739,48 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości (+) 1.166.964,06 zł.

DOCHODY

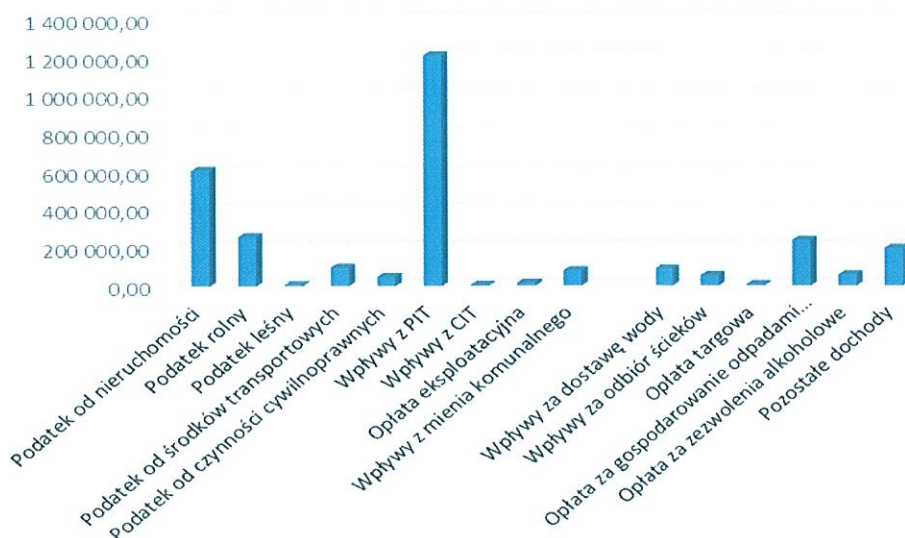
Na dochody budżetu gminy składają się w szczególności subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne, wśród, których wymienić można przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z posiadanego mienia komunalnego, wpływy z podatku PIT i CIT, odsetki od środków na rachunkach bankowych, spadki, zapisy, darowizny 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 I półroczu 2019 roku przedstawia *Wykres nr 1*. Natomiast kształtowanie się dochodów własnych w I półroczu 2019 roku przedstawia *Wykres nr 2*.

Wykres nr 1 - Struktura dochodów budżetu Gminy Jeżów w I półroczu 2019 roku



Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 2 - Dochody własne budżetu Gminy Jeżów w I półroczu 2019 roku



Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów budżetowych za okres I półrocza 2019 roku według poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 178.189,86 zł, wykonanie – 178.189,86 zł

Są to dochody z tytułu dotacji na akcyzę. 178.189,86 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 865,99 zł

Plan dochodów związanych z terenami łowieckimi. 865,99 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 15.958,11 zł

Planowane dochody dotyczą opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem żwiru. 15.958,11 zł

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

Plan dochodów – 220.727,00 zł, wykonanie – 117.582,04 zł

Dochody bieżące:

- zwrot za eksploatację urządzeń wodociągowych 1.200,00 zł
- zwrot opłat za usługi wodne 26.327,15 zł
- wpływy za dostawę wody 89.944,52 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 110,37 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 181.000,00 zł, wykonanie – 87.038,71 zł

Dochody bieżące:

- użytkowanie wieczyste 5.699,20 zł
- czynsze dzierżawne i komorne 81.204,22 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 135,29 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 39.593,00 zł, wykonanie – 20.451,10 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19.563,00 zł
- prowizja z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 3,10 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 885,00 zł

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

Plan dochodów – 45.918,00 zł, wykonanie – 44.924,97 zł

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców 385,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów posłów do PE 42.024,97 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów posłów do PE 1.250,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem w 2019 roku depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku 690,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego 575,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Planowane do uzyskania wpływy z tytułu środków z ŁUW w Łodzi na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan dochodów – 10.200,00 zł, wykonanie – 1.021,95 zł**

- koszty upomnienia	11,60 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	10,35 zł
- dofinansowanie z Powiatu Brzezińskiego z przeznaczeniem na organizację w 2019 roku na terenie Gminy Jeżów „Powiatowego Dnia Strażaka”	1.000,00 zł

W planie dochodów bieżących w omawianym dziale (rozdział 75495) mieści się także planowana do uzyskania kwota dofinansowania w wysokości **9.200,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej Gminie Jeżów przez Województwo Łódzkie 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 – 4.658.542,00 zł, wykonanie – 2.297.391,47 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 I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków od osób prawnych		522.666,00	290.242,53
1.	Podatek od nieruchomości	517.783,00	286.910,09
2.	Podatek rolny	2.898,00	2.524,00
3.	Podatek leśny	385,00	208,00
4.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.600,00	108,00
5.	Koszty upomnienia	0,00	23,20
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	469,24
Wpływy z podatków od osób fizycznych		1.459.681,00	746.947,59
1.	Podatek od nieruchomości	696.020,00	321.455,10
2.	Podatek rolny	433.229,00	257.456,82
3.	Podatek leśny	10.490,00	7.280,24
4.	Podatek od środków transportowych	189.137,00	98.215,09
5.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	2.874,40
6.	Oплата targowa	18.000,00	7.530,00
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000,00	49.547,72
8.	Koszty upomnienia	1.500,00	417,60
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.305,00	2.170,62
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy		68.000,00	43.474,17
1.	Oплата skarbową	15.000,00	5.840,00
2.	Oплата za zajęcie pasa drogowego	33.000,00	37.324,90
3.	Oплата planistyczna	20.000,00	300,00
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9,27
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.598.195,00	1.214.242,18
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	2.582.195,00	1.208.255,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	16.000,00	5.987,18
KARTA PODATKOWA		10.000,00	2.485,00

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki z następujących tytułów w łącznej wysokości 156.033,39 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę – 80.702,30 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień na kwotę – 73.367,09 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – nie wystąpiły,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.964,00 zł.

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

Tabela nr 2. Skutki podatkowe za I półrocze 2019 roku

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	5.338,46	69.097,82	0,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	5.338,46	69.097,82	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH	75.363,84	4.269,27	0,00	1.964,00
1.	Podatek od nieruchomości	23.562,68	4.269,27	0,00	1.964,00
2.	Podatek rolny	27,03	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	5,13	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	51.769,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	80.702,30	73.367,09	0,00	1.964,00

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 4.810.122,00 zł, wykonanie – 2.744.039,56 zł

Na dochody składają się:

- subwencja oświatowa 1.808.480,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin 934.176,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym oraz lokat weekendowych 1.383,56 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 750.502,14 zł, wykonanie – 635.690,71 zł

Na dochody składają się:

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 51.215,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej 90.654,40 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.620,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 323,33 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.194,84 zł
- wpłaty różne 18,00 zł

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” **12.000,00 zł**
- dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „**Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość**” planowanego do realizacji w latach 2018 – 2020 współfinansowanego 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. **475.665,14 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochody – 72.000,00 zł, wykonanie – 58.564,37 zł

Na dochody składają się:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **58.564,37 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 243.940,00 zł, wykonanie – 135.267,25 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 129.263,00 zł,
- różne wpływy (wpłaty na DPS-y, odsetki od środków na rachunku bankowym) – 6.004,25 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 I półrocze 2019 roku

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)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	6.303,00	0,00	6.303,00	0,00
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
4.	Zasiłki stałe (85216)	70.543,00	0,00	70.543,00	0,00
5.	Utrzymanie GOPS (85219)	29.404,25	0,00	29.400,00	4,25
6.	Dożywianie uczniów (85230)	17.847,00	0,00	17.847,00	0,00
	Razem	135.267,25	0,00	129.263,00	6.004,25

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów – 7.507,00 zł, wykonanie – 7.507,00 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium **7.507,00 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan dochodów – 3.631.402,00 zł, wykonanie – 1.909.127,96 zł**

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 1.904.919,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 0,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie – 2.230,89 zł,
- pozostałe wpływy – 1.978,07 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 I półrocze 2019 roku

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)	1.247.330,00	1.247.330,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia rodzinne (85502)	653.565,00	653.565,00	0,00	0,00
3.	Program „Za Życiem” (85502)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (85502)	0,27	0,00	0,00	0,27
5.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia (85502)	25,80	0,00	0,00	25,80
6.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego (85502)	2.230,89	0,00	0,00	2.230,89
7.	Karta Dużej Rodziny (85503)	197,00	197,00	0,00	0,00
8.	Program „Dobry start” 300 + (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – środki Funduszu Pracy (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wspieranie rodziny (85504)	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	3.827,00	3.827,00	0,00	0,00
	Razem	1.909.127,96	1.904.919,00	0,00	4.208,96

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 727.000,00 zł, wykonanie – 296.991,77 zł

- wpłaty za ścieki	54.107,42 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240.136,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	1.019,24 zł
- koszty upomnienia	788,70 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	940,01 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 20.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W planie dochodów w omawianym dziale mieszczą się planowane do uzyskania w 2019 roku następujące kwoty dotacji oraz środków:

- 1) dofinansowanie w wysokości 10.000,00 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 Jeżów pn.: *„Remont Sali spotkań i zaplecza socjalnego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz zakup sprzętu nagłaśniającego celem poszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Jeżowa”*,
- 2) dofinansowanie w wysokości 10.000,00 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 Góra pn.: *„Mała ojczyzna nad Rawką – doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Górze wraz z pielęgnacją zieleni”*,
- 3) darowizna mieszkańców Sołectwa Góra w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Góra małego projektu lokalnego pn.: *„Mała ojczyzna nad Rawką – doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Górze wraz z pielęgnacją zieleni”*.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W planie dochodów w omawianym dziale mieszczą się planowane do uzyskania w 2019 roku następujące kwoty dotacji oraz środków:

- 1) dofinansowanie w wysokości 10.000,00 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.: *„Robimy wszystko, by mieć „wypasione” boisko”*.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 1.674.768,10 zł, w tym zaległości na kwotę 720.294,15 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata eksploatacyjna	6.840,00 zł
- opłata za dostawę wody	19.260,38 zł
- użytkowanie wieczyste	1.238,80 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	34.991,41 zł
- koszty upomnień dotyczące wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2.167,25 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.915,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.573,88 zł
- podatek rolny od osób prawnych	12,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	2,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	262.549,79 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	31.249,50 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	1.020,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22.120,94 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	60,71 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.245,06 zł
- opłata planistyczna	4.145,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	17.523,01 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	234.716,88 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	8.438,61 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53.070,93 zł
- koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.952,40 zł

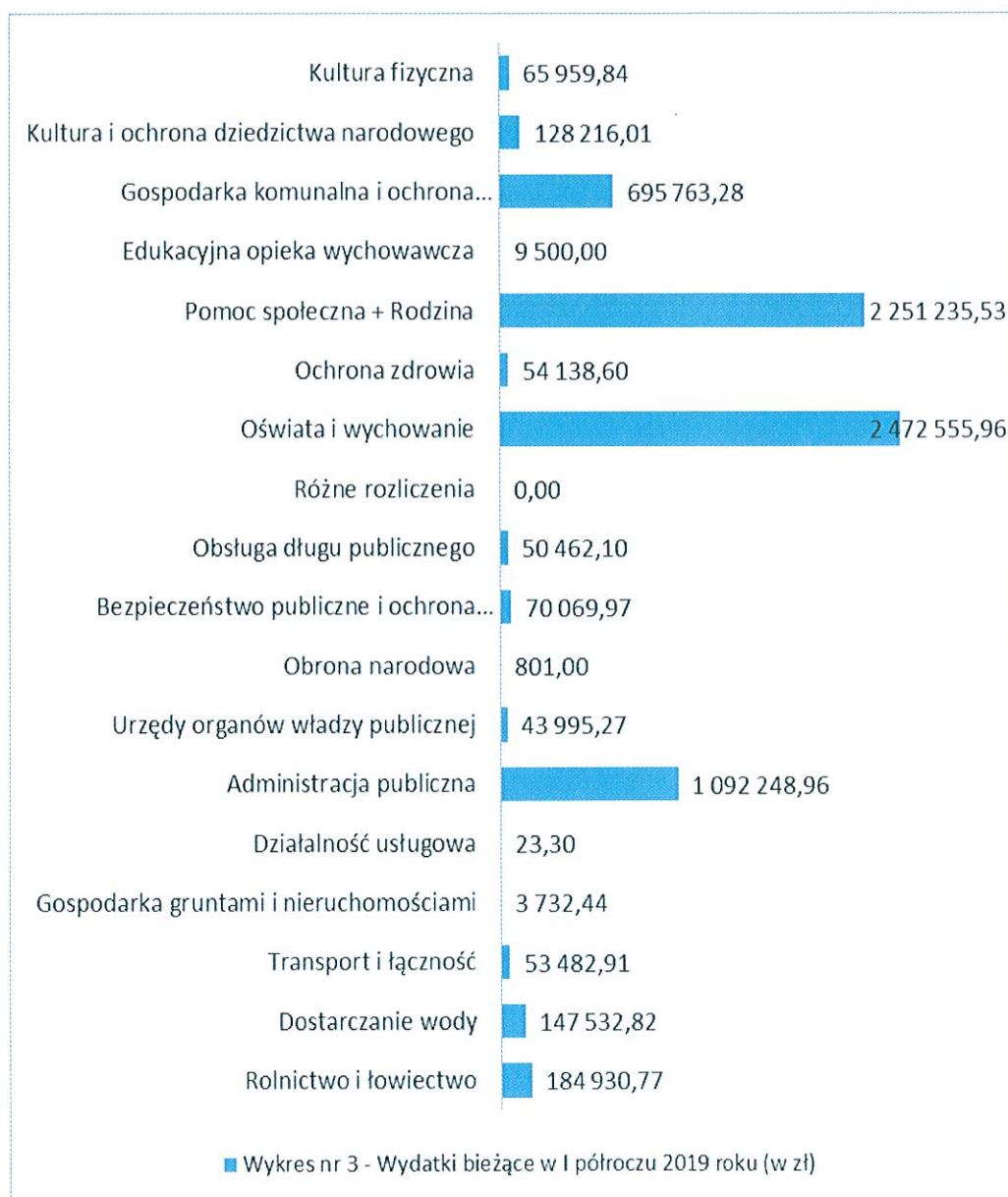
Wysokość nadpłat na koniec czerwca 2019 roku wynosi 32.847,45 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w 2019 roku wysłano:

- 97 upomnień na łączną kwotę 64.382,10 zł oraz 185 wezwań do zapłaty na kwotę łączną kwotę 15.679,60 zł dotyczących należności podatkowych i opłat;
- 77 upomnień w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 16.247,20 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.661,80 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 roku przedstawiono na *Wykresie nr 3*.



Źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 192.789,86 zł, wykonanie – 184.930,77 zł

Wykonane wydatki to:

- składka na Izbę Rolniczą	5.120,91 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z dotacji)	178.189,86 zł
- usługi rakarskie	1.620,00 zł

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

Plan wydatków – 2.001.233,84 zł, wykonanie – 177.532,82 zł

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

Gminy, **147.532,82 zł**

w tym:

- opłata za wodę Leszczyny – Władysławowo	8.949,29 zł
- opłata za wodę na cele komunalne	1.349,99 zł
- serwis programu Wodnik	600,00 zł
- za dostawę wody z SUW	105.224,96 zł
- kontrola przewodów kominowych	600,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	24.246,03 zł
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	217,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym dozór techniczny)	1.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

30.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie” (wykonanie dokumentacji projektowej) **30.000,00 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 520.700,98 zł, wykonanie – 82.482,91 zł

Wydatki bieżące:

53.482,91 zł

- zakup paliwa	1.515,60 zł
- pozostałe zakupy	12,50 zł
- zakup znaków drogowych	2.959,38 zł
- równanie dróg gminnych	17.958,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	30.771,36 zł
- podróże służbowe	266,07 zł

Wydatki majątkowe:

29.000,00 zł

W wykonaniu wydatków majątkowych w omawianym dziale (rozdział 60016) mieszczą się zrealizowane w roku bieżącym wydatki w łącznej kwocie 29.000,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „*Mapa do celów projektowych i prawnych wraz z projektami podziału i ustalenia granic - etap I*” (środki własne – 17.510,75 zł, środki funduszu sołeckiego Sołectwa Taurów – 11.489,25 zł) – **29.000,00 zł**.

Podsumowanie wydatków majątkowych zrealizowanych w dziale 600 (rozdział 60016) i sfinansowanych w całości lub w części ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok przedstawia **Tabela nr 5**.

Tabela nr 5. Zadania majątkowe w zakresie dróg realizowane w I półroczu 2019 roku z udziałem środków funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków zrealizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego
Taurów	Mapa do celów projektowych i prawnych wraz z projektami podziału i ustalenia granic - etap I	11.489,25
RAZEM		11.489,25

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 62.000,00 zł, wykonanie – 3.732,44 zł

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami:	3.732,44 zł
- zakup artykułów przemysłowych	108,00 zł
- energia elektryczna	1.521,68 zł
- usługi kominiarskie	1.416,96 zł
- ogłoszenie w prasie	553,50 zł
- okresowa kontrola sprzętu ppoż	11,07 zł
- uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) - iMPA	1,23 zł
- opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej	120,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 25.000,00 zł , wykonanie – 23,30 zł

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojkowego	23,30 zł
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.071.211,00 zł, wykonanie – 1.092.248,96 zł

Wydatki bieżące:

1.092.248,96 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 – 16.580,21 zł. **80.568,89 zł**

2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, w tym: **25.925,77 zł**

- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	24.164,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	129,50 zł
- zakup art. spożywczych	324,60 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL (przedłużenie licencji))	768,75 zł
- opłaty za telefony komórkowe	62,70 zł
- koszty szkoleń	476,22 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy **912.068,01 zł**
z czego:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi **666.845,86 zł**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe	517.638,67 zł
- „trzynastki”	61.141,35 zł
- składki zakładu pracy	88.065,84 zł
- zakup odzieży roboczej ochronnej	635,30 zł
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników	540,00 zł

- prenumeraty publikacji i gazet	1.976,00 zł
- książki	1.687,98 zł
- pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.)	3.157,25 zł
- artykuły biurowe	5.219,24 zł
- opał	24.884,44 zł
- zakup bębnow i tonerów do drukarek	3.740,66 zł
- akcesoria komputerowe	786,05 zł
- zakup mebli	984,00 zł
- materiały do remontu	5.814,98 zł
- zakup komputera	1.455,00 zł
- zakup drukarki	620,00 zł

- zakup artykułów spożywczych	79,67 zł
- energia	5.005,94 zł
- usługi remontowe	8.690,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	282,90 zł
- badania lekarskie	1.485,00 zł
- monitoring	836,40 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.527,20 zł
- przekazanie do utylizacji materiałów do urządzeń drukujących	502,20 zł
- przesyłki pocztowe	21.187,40 zł
- abonamenty BIP i vivaldi	3.690,00 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	11.512,80 zł
- pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych osobowych	5.928,60 zł
- usługi prawne	44.280,00 zł
- wykonanie pieczętek	139,95 zł
- obsługa bankowa	2.409,71 zł
- abonament za domenę internetową	123,00 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	806,88 zł
- konserwacja sprzętu ppoż	216,48 zł
- odnowienie certyfikatów	202,94 zł
- kontrola przewodów kominowych	387,45 zł
- dostęp do serwisu LEX i INFORLEX	4.803,14 zł
- oprogramowanie „Legislator” (przedłużenie licencji)	768,75 zł
- wynajem kserokopiarki	1.890,02 zł
- usługa doradztwa formalnoprawnego w zakresie emisji obligacji	11.931,00 zł
- opracowanie analizy efektywności finansowej Gminy Jeżów i perspektyw jej funkcjonowania	16.851,00 zł
- serwis nad urządzeniem służącym do monitoringu, filtrowania i zabezpieczenia sieci internetowej	4.403,40 zł
- pozostałe usługi	401,51 zł
- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	3.318,27 zł
- podróże służbowe	2.588,03 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy	4.384,00 zł
- opłaty komornicze	285,63 zł
- pozostałe opłaty	26,00 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.362,80 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie MROGA	3.392,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.335,34 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	20.283,00 zł
- koszty szkoleń	5.402,84 zł
4. Promocja Gminy	4.332,16 zł
- zakup pucharów i nagród za udział w zawodach i konkursach	773,50 zł
- zakup artykułów spożywczych – Spartakiada 7 powiatów	79,96 zł
- wydruk wizytówek dla Wójta Gminy	98,40 zł
- działania promocyjne – audycja samorządowa	750,30 zł
- promocja Gminy – publikacja w portalu i w gazecie EBR24 informacji dotyczących działań prowadzonych przez Gminę Jeżów	1.400,00 zł
- zamieszczenie życzeń okolicznościowych w lokalnej prasie tj. w „Głosie Skierniewic i okolicy”	615,00 zł

- promocja Gminy w „Głosie Skierniewic i okolicy” w akcji na najbardziej gwiazdkową grupę przedszkolną	123,00 zł	
- zamieszczenie danych teleadresowych w aplikacjach mobilnych	492,00 zł	
5. Pozostała działalność Gminy		69.354,13 zł
- zakup odzieży roboczej ochronnej / ekwiwalent za pranie odzieży	800,79 zł	
- diety sołtysów	4.400,00 zł	
- wynagrodzenia pracowników (roboty publiczne) wraz z pochodnymi	6.293,64 zł	
- prowizje dla sołtysów za pobór podatków	22.667,00 zł	
- badania lekarskie	240,00 zł	
- zakupy materiałów (w tym m. in. zakup nagród rzeczowych, druki, art. biurowe, art. przemysłowe, zakup publikacji książkowych w związku z upływem kadencji sołtysów)	2.167,09 zł	
- zakup usług (m.in. wykonanie pieczętek dla nowych sołtysów, wydruk ulotek na potrzebny promocji projektu „E-aktywna ... ”)	330,60 zł	
- podróże służbowe	5,01 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.

32.450,00 zł

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

Plan wydatków – 45.918,00 zł, wykonanie – 43.995,27 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	351,30 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do PE	42.024,97 zł
- wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów posłów do PE	1.250,00 zł
- wydatki związane z przechowywaniem w 2019 roku depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku	369,00 zł
- wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego	0,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 1.500,00 zł, wykonanie – 801,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności, w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

801,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków – 176.200,00 zł, wykonanie – 70.069,97 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 Powiatu Brzezińskiego **0,00 zł**

Wydatki bieżące:

0,00 zł

Środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzezińskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem tablicy pamiątkowej w hołdzie pomordowanym Policjantom II Rzeczypospolitej,

w związku z obchodami 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i przygotowanie uroczystości jej odsłonięcia

Plan – 1.000,00 zł;

Wykonanie – 0,00 zł

3. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,

Plan – 127.494,00 zł;

Wykonanie – 63.765,30 zł

Wydatki bieżące:

63.765,30 zł

- wynagrodzenie konserwatorów	15.865,87 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych	2.034,28 zł
- zakupy paliwa dla jednostek OSP	3.173,02 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak”	336,00 zł
- zakup oleju opałowego	3.490,00 zł
- zakup prostownika (OSP Rewica)	444,01 zł
- zakup akumulatorów (OSP Jeżów, OSP Jasienin)	1.253,00 zł
- zakup saksofonu na potrzeby Orkiestry Dętej przy OSP w Jeżowie	1.300,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania samochodów strażackich	1.238,23 zł
- zakup wody na cele ppoż	1.350,00 zł
- energia w budynkach (garaże) OSP	9.147,18 zł
- remonty instrumentów	1.850,00 zł
- badania lekarskie	400,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych	4.995,31 zł
- naprawa samochodu strażackiego	196,80 zł
- usługi kominiarskie	349,32 zł
- rekonfiguracja oprogramowania radiotelefonów samochodowych	590,40 zł
- wymiana anteny w samochodzie bojowym	622,38 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms	395,13 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia	11.351,37 zł
- pozostałe opłaty	53,00 zł
- programy szkoleniowe z zakresu ppoż	2.460,00 zł
- szkolenia	870,00 zł

4. Obrona cywilna

176,02 zł

Plan – 5.000,00 zł;

wykonanie – 176,02 zł

- wydatki rzeczowe

176,02 zł

5. Funkcjonowanie Straży Gminnej

173,18 zł

Plan – 1.190,00 zł

wykonanie – 173,18 zł

- opłaty komornicze i bankowe

173,18 zł

6. Zarządzanie kryzysowe

0,00 zł

Plan – 23.450,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2019 r. dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego sklasyfikowanej w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” w łącznej kwocie **26.550,00 zł**, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 19.06.2019 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w kwocie (-) **700,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie (+) **700,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków (zakup worków) związanych z prowadzeniem w dniu 19.06.2019 r. akcji ratowniczej i przeciwpowodziowej na terenie Gminy Jeżów. Zabezpieczenie środków było zasadne a zakup worków pomocny przy prowadzeniu akcji ratowniczej przez jednostki OSP z terenu Gminy Jeżów mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu.;

- Zarządzeniem Nr 66/2019 z dnia 25.06.2019 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w kwocie (-) **450,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie (+) **450,00 zł**, natomiast Zarządzeniem Nr 69/2019 z dnia 28.06.2019 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w kwocie (-) **25.400,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie (+) **25.400,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków związanych z podjęciem działań mających na celu usunięcie skutków lokalnych podtopień drogi gminnej na ul. Leśnej oraz licznych uszkodzeń i zniszczeń w infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku gwałtownych burz oraz towarzyszących im intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru, które miały miejsce na terenie Gminy Jeżów w dniach 19.06.2019 r. oraz 21.06.2019 r..

7. Pozostała działalność

5.955,47 zł

Plan – 16.066,00 zł,

wykonanie – 5.955,47 zł

- zakup materiałów przemysłowych do ogrodzenia terenu – 824,04 zł,

- wydatków związanych z organizacją w 2019 roku na terenie Gminy Jeżów „Powiatowego Dnia Strażaka” – 5.131,43 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 126.802,00 zł, wykonanie – 50.462,10 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 126.802,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi długu Gminy Jeżów, tj. odsetki od zaciągniętych przez Gminę Jeżów w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz na koszty obsługi z tytułu odsetek od emisji obligacji.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek Gminy Jeżów w kwocie 50.462,10 zł, natomiast nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek od emisji obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej.

W I półroczu 2019 r. nie dokonano rozdysponowania przedmiotowej rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 5.268.069,89 zł, wykonanie – 2.472.555,96 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół według poniższego zestawienia:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 2.638.641,00 zł;

Wykonanie – **1.162.890,16 zł**

w tym: koszty osobowe i bezosobowe

939.205,06 zł

dodatki (wiejski, mieszkaniowy)

41.066,39 zł

fundusz socjalny

109.185,00 zł

wydatki rzeczowe

73.433,71 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej (80103)

Plan – 261.389,00 zł;

Wykonanie – **114.037,50 zł**

w tym: koszty osobowe

81.693,07 zł

dodatki (wiejski, mieszkaniowy)

4.731,00 zł

fundusz socjalny

15.884,00 zł

wydatki rzeczowe

11.729,43 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 329.167,00 zł;

Wykonanie – **222.976,92 zł**

w tym: koszty osobowe

174.226,91 zł

dodatki (wiejski, mieszkaniowy)

4.942,48 zł

fundusz socjalny

9.512,00 zł

wydatki rzeczowe

21.036,97 zł

dotacja dla niepublicznego Przedszkola

13.258,56 zł

Gimnazjum (80110)	
Plan – 325.205,00 zł;	Wykonanie – 194.936,68 zł
w tym: koszty osobowe i bezosobowe	176.763,67 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	5.349,51 zł
wydatki rzeczowe	12.823,50 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (80149)	
Plan – 43.707,00 zł;	Wykonanie – 21.523,44 zł
w tym: koszty osobowe	19.807,74 zł
wydatki rzeczowe	1.715,70 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	
Plan – 462.777,00 zł;	Wykonanie – 325.387,32 zł
w tym: koszty osobowe i bezosobowe	296.731,91 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	14.564,75 zł
wydatki rzeczowe	14.090,66 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum (80152)	
Plan – 20.109,00 zł;	Wykonanie – 15.262,84 zł
w tym: koszty osobowe i bezosobowe	14.402,89 zł
dodatki (wiejski, mieszkaniowy)	383,32 zł
wydatki rzeczowe	476,63 zł
Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej)	137.682,24 zł
Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty bezosobowe)	15.643,75 zł
Dojazdy dzieci do innej szkoły	20.121,18 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.619,47 zł
Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum	
Plan – 304.115,00 zł	Wykonanie – 156.964,45 zł
w tym:	
- koszty osobowe z pochodnymi	87.785,78 zł
- wydatki rzeczowe	5.577,89 zł
- zakup żywności	59.451,78 zł
- fundusz socjalny	4.149,00 zł
Pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:	
- wydatki dotyczące przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli	532,09 zł
- nagrody dla uczniów	1.203,20 zł
- podróże służbowe	135,40 zł
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „ <i>Mały ekoskrzat przez recykling ratuje świat</i> ” realizowanego w 2019 roku z udziałem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu pn.: „ <i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019</i> ” (dotacja – 5.417,99 zł, wkład własny – 602,00 zł)	6.019,99 zł
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „ <i>Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość</i> ” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 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 (56.677,55 zł + 17.941,78 zł)	74.619,33 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan wydatków – 102.000,00 zł, wykonanie – 54.138,60 zł**

- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii” **0,00 zł**
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi” **5.804,62 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem w GOPS w Jeżowie Świątlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego **27.883,90 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego (w tym m.in. zakup oleju opałowego, przegląd sprzętu ppoż, usługi kominiarskie) **20.450,08 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan wydatków – 674.448,00 zł, wykonanie – 347.628,77 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 dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin, a częściowo także z dochodów własnych budżetu gminy.

Tabela nr 6 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za I półrocze 2019 roku 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)	86.751,68	0,00	0,00	86.751,68
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	6.269,35	0,00	6.269,35	0,00
3	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	20.060,57	0,00	4.371,00	15.689,57
4	Dodatki mieszkaniowe (85215)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zasiłki stałe (85216)	70.175,21	0,00	70.175,21	0,00
6	Utrzymanie GOPS (85219)	140.377,26	0,00	28.650,43	111.726,83
7	Dożywianie uczniów (85230)	22.385,10	0,00	14.763,20	7.621,90
	Razem	346.019,17	0,00	124.229,19	221.789,98

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

Wydatki GOPS-u w Jeżowie związane z realizacją zadań własnych w zakresie działu 852 – *Pomoc społeczna* stanowią kwotę **124.229,19 zł, tj. 35,90%**. Pozostała kwota **221.789,98 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **64,10%**.

Ponadto wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera wydatki dotyczące pomocy społecznej realizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Gminy. **Tabela nr 7** przedstawia zestawienie tych wydatków.

Tabela nr 7. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za I półrocze 2019 roku 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)	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60
	Razem	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 11.507,00 zł, wykonanie – 9.500,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium

9.500,00 zł

(w tym: z dotacji – 7.507,00 zł, środki własne budżetu gminy – 1.993,00 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 3.676.397,00 zł, wykonanie – 1.903.606,76 zł

Tabela nr 8. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za I półrocze 2019 roku 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)	1.240.716,68	1.240.625,68	0,00	91,00
2	Świadczenia rodzinne (85502)	644.457,69	643.203,30	0,00	1.254,39
3	Program „Za Życiem” (85502)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Karta Dużej Rodziny (KDR) (85503)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gminna Karta Dużej Rodziny (GKDR) (85503)	7.870,99	0,00	0,00	7.870,99
6	Wspieranie rodziny + asystent rodziny (85504)	6.735,06	0,00	0,00	6.735,06
7	Program „Dobry start” (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rodziny zastępcze (85508)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	3.826,34	3.826,34	0,00	0,00
	Razem	1.903.606,76	1.887.655,32	0,00	15.951,44

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

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 8 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 **1.887.655,32 zł, tj. 99,16%**. Pozostała kwota **15.951,44 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **0,84%**.

Podsumowując, GOPS w Jeżowie zrealizował w I półroczu 2019 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (dział 852) i pomocy rodzinie (dział 855) na łączną kwotę **2.249.625,93 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią kwotę **1.887.655,32 zł, tj. 83,91%**. Dofinansowanie do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS wynosi **124.229,19 zł, tj. 5,52%**. Pozostała kwota **237.741,42 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **10,57%**. Strukturę wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w I półroczu 2019 roku w zakresie zadań z pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia **Wykres nr 4**.

Wykres nr 4. Struktura wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w ramach działów 852 i 855 w I półroczu 2019 roku wg źródeł finansowania



Źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wydatków – 1.372.335,12 zł, wykonanie – 695.763,28 zł

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

<u>Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Jeżowie</u>	125.719,45 zł
- odzież robocza ochronna / ekwiwalent za pranie odzieży	0,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi	26.084,28 zł

- zakup materiałów (w tym m. in. zakup druków, olej napędowy do agregatu prądotwórczego, olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do ciągnika, zakup dmuchawy na oczyszczalnię, zakup łopatek grafitowych i wkładów filtra do dmuchaw, zakup rolek termicznych do PSIONA i drukarki, paliwo i art. przemysłowe do kosiarki, zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych wokół oczyszczalni, zakup wjazdu kanalizacyjnego i rury do uszkodzonego wjazdu, preparat do czyszczenia kanalizacji i przepompowni)	28.513,16 zł	
- energia	33.345,78 zł	
- badania lekarskie	0,00 zł	
- zakup usług (m.in. wywóz skratek, monitoring, badanie ścieków, konserwacja sprzętu ppoż, analiza gleby i osadu ściekowego, kontrola przewodów kominowych, konserwacja stacji, na prawa silnika do dmuchawy)	7.717,66 zł	
- podróże służbowe / ryczałt na samochód	1.379,67 zł	
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.048,40 zł, opłata za odprowadzanie ścieków (WODY POLSKIE) – 2.484,00 zł ubezpieczenie mienia – 1.224,00 zł)	27.756,40 zł	
- Fundusz Socjalny	922,50 zł	
<u>Wydatki związane z gospodarką odpadami</u>		361.113,12 zł
(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)		
<u>Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi</u>		2.378,53 zł
(zakup oleju napędowego, podróże służbowe)		
<u>Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie</u>		3.130,73 zł
(w tym m. in. paliwo do kosiarek i podkaszarki, zakup kosiarki, przegląd i naprawa kosiarki, podróże służbowe)		
<u>Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		5.000,00 zł
- zakup oczyszczaczy powietrza		
<u>Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy</u>		92.974,38 zł
w tym:		
- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego	485,44 zł	
- energia	75.853,48 zł	
- zakup usług (m. in. konserwacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego)	16.635,46 zł	
<u>Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami</u>		1.593,29 zł
- wykonanie książeczek opłat za odpady komunalne	10,70 zł	
- aktualizacja oprogramowania	1.230,00 zł	
- podróże służbowe	312,59 zł	
- opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej	40,00 zł	
<u>Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</u>		103.853,78 zł
w tym:		
- prowizje inkasentów	1.127,60 zł	
- zakup materiałów	2.951,79 zł	
- energia elektryczna	7.802,39 zł	
- zakup usług (w tym: hotelowanie psów – 72.857,82 zł, adopcja psa – 1.000,00 zł, opieka weterynaryjna – 2.592,00 zł, wywóz nieczystości – 7.117,92 zł ,		

<i>dzierżawa pomieszczenia – 6.457,50 zł,</i>	
<i>pozostałe usługi – 333,00 zł)</i>	90.358,24 zł
- podróże służbowe	260,76 zł
- seminarium z zakresu ochrony środowiska	1.353,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 340.759,32 zł, wykonanie – 128.216,01 zł

Wydatki bieżące:

	128.216,01 zł
- dotacje z budżetu gminy dla GOKSiR (instytucja kultury)	115.040,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów	13.176,01 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 129.810,47 zł, wykonanie – 65.959,84 zł

Wydatki bieżące:

	65.959,84 zł
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej	25.389,60 zł
- dotacja dla klubu sportowego	30.000,00 zł
- wynajem kabiny TOI TOI (boisko sportowe)	2.153,94 zł
- wydatki związane z wykonaniem projektu budowy bieżni przy ZSP w Jeżowie	2.420,90 zł
- zakupy na potrzeby boiska sportowego (wymiana siedzisk na trybunach, siatka do naprawy ogrodzenia, tzw. piłkochwyty, artykuły przemysłowe)	5.995,40 zł

Z powyższego wynika, że w I półroczu 2019 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **7.324.648,76 zł**, co stanowi **49,80%**, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **2,80%**, co stanowi kwotę **59.000,00 zł**.

Na kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **59.000,00 zł** składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie” (wykonanie dokumentacji projektowej) – **30.000,00 zł**,
- zadanie pn.: „*Mapa do celów projektowych i prawnych wraz z projektami podziału i ustalenia granic - etap I*” (środki własne – 17.510,75 zł, środki funduszu sołeckiego Sołectwa Taurów – 11.489,25 zł) – **29.000,00 zł**.

Realizacja bądź zakończenie realizacji i końcowe płatności większości zadań inwestycyjnych, przewidywane są w następnym półroczu 2019 r., w związku z czym przewiduje się, że w II półroczu br. nastąpi zwiększone wydatkowanie środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych miało znaczący wpływ na wykonanie wydatków ogółem w I półroczu 2019 roku, dlatego też Gmina Jeżów osiągnęła wykonanie wydatków jedynie w 49,80%.

PRZYCHODY – ROZCHODY – ZADŁUŻENIE

W I półroczu 2019 roku **nie zostały zaciągnięte żadne kredyty i pożyczki**.

W I półroczu 2019 roku dokonano emisji papierów wartościowych (obligacji) na łączną kwotę 1.500.000,00 zł, emitowanych w następujących seriach:

- 1) seria A19 – 400 szt. obligacji o łącznej wartości 400.000 zł,
- 2) seria B19 – 700 szt. obligacji o łącznej wartości 700.000 zł,
- 3) seria C19 – 400 szt. obligacji o łącznej wartości 400.000 zł.

Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.260,52 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.149.739,48 zł.

Jednocześnie w I półroczu 2019 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **194.582,26 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 41.361,26 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę wodociągów i kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2 – 2011-2012),
- 2) 30.000,00 – PKO BP SA (kredyt – wodociągi i kanalizacja etap II cz. 1 i 2 – 2012),
- 3) 20.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 4) 24.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 5) 12.000,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 6) 13.221,00 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach – 2015),
- 7) 30.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 8) 24.000,00 – BSZL O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **5.918.605,38 zł**.

Na wskazany powyżej stan zadłużenia Gminy Jeżów składają się kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, przedstawione w **Tabeli nr 9**.

Tabela nr 9. Zadłużenie Gminy Jeżów wg stanu na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Cel zaciągnięcia
1.	470.821,01	WFOŚiGW w Łodzi	2011 - 2012	pożyczka na przebudowę wodociągów i budowę kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2
2.	96,00	PKO BP SA	2012	kredyt – wodociągi i kanalizacja etap II cz. 1 i 2
3.	855.141,94	BSZL O/Jeżów	2013	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
4.	958.045,43	BSZL O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
5.	1.398.000,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
6.	39.663,00	WFOŚiGW w Łodzi	2015	pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach
7.	406.585,00	BSZL O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
8.	290.253,00	BSZL O/Jeżów	2016	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016
9.	1.500.000,00	PKO BP SA	2019	obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019
	5.918.605,38	OGÓŁEM		

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

Kwota zadłużenia stanowi 37,77% w stosunku do dochodów planowanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 37,77%.

Splata zadłużenia wraz odsetkami (194.582,26 zł + 50.462,10 zł = 245.044,36 zł) stanowi 1,56% w stosunku do dochodów planowanych, natomiast splata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 1,56%.

WÓJT
Mariusz Guzicki

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2019
2. Tabela nr 2a – część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2019 (stopień wykonania wydatków)
3. Tabela nr 2b – część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2019 (wykonanie według grup wydatków)
4. Tabela nr 3a – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019
5. Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019
6. Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za I półrocze 2019
7. Tabela nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2019
8. Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2019
9. Tabela nr 8 – wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku
10. Tabela nr 9 – wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego za I półrocze 2019

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	178 189,86	178 189,86	100,00%	zlecone
010	01095		178 189,86	178 189,86	100,00%	
020	02001	0750	1 000,00	865,99	86,60%	
020	02001		1 000,00	865,99	86,60%	
100	10006	0460	60 000,00	15 958,11	26,60%	
100	10006	0910	0,00	0,00		
100	10006		60 000,00	15 958,11	26,60%	
400	40002	0690	26 327,00	26 327,15	100,00%	
400	40002	0830	192 000,00	89 944,52	46,85%	
400	40002	0910	0,00	110,37		
400	40002	0970	2 400,00	1 200,00	50,00%	
400	40002		220 727,00	117 582,04	53,27%	
700	70005	0550	5 700,00	5 699,20	99,99%	
700	70005	0750	140 000,00	81 204,22	58,00%	
700	70005	0870	35 300,00	0,00	0,00%	MAJĄTKOWE
700	70005	0920	0,00	135,29		
700	70005		181 000,00	87 038,71	48,09%	
750	75011	0690	0,00	3,10		
750	75011	2010	35 908,00	19 563,00	54,48%	zlecone
750	75011		35 908,00	19 566,10	54,49%	
750	75095	0630	885,00	885,00	100,00%	
750	75095	2057	2 393,44	0,00	0,00%	
750	75095	2059	406,56	0,00	0,00%	
750	75095		3 685,00	885,00	24,02%	
751	75101	2010	763,00	385,00	50,46%	zlecone
751	75101		763,00	385,00	50,46%	
751	75109	2010	1 265,00	1 265,00	100,00%	zlecone
751	75109		1 265,00	1 265,00	100,00%	
751	75113	2010	43 890,00	43 274,97	98,60%	zlecone
751	75113		43 890,00	43 274,97	98,60%	
752	75212	0970	800,00	0,00	0,00%	
752	75212		800,00	0,00	0,00%	
754	75416	0640	0,00	11,60		
754	75416	0940	0,00	10,35		
754	75416		0,00	21,95		
754	75495	2320	1 000,00	1 000,00	100,00%	
754	75495	2710	9 200,00	0,00	0,00%	
754	75495		10 200,00	1 000,00	9,80%	
756	75601	0350	10 000,00	2 485,00	24,85%	
756	75601		10 000,00	2 485,00	24,85%	
756	75615	0310	517 783,00	286 910,09	55,41%	
756	75615	0320	2 898,00	2 524,00	87,09%	
756	75615	0330	385,00	208,00	54,03%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	0500	1 600,00	108,00	6,75%	
756	75615	0640	0,00	23,20		
756	75615	0910	0,00	469,24		
756	75615		522 666,00	290 242,53	55,53%	
756	75616	0310	696 020,00	321 455,10	46,18%	
756	75616	0320	433 229,00	257 456,82	59,43%	
756	75616	0330	10 490,00	7 280,24	69,40%	
756	75616	0340	189 137,00	98 215,09	51,93%	
756	75616	0360	15 000,00	2 874,40	19,16%	
756	75616	0430	18 000,00	7 530,00	41,83%	
756	75616	0500	90 000,00	49 547,72	55,05%	
756	75616	0640	1 500,00	417,60	27,84%	
756	75616	0910	6 305,00	2 170,62	34,43%	
756	75616		1 459 681,00	746 947,59	51,17%	
756	75618	0410	15 000,00	5 840,00	38,93%	
756	75618	0490	53 000,00	37 624,90	70,99%	
756	75618	0920	0,00	9,27		
756	75618		68 000,00	43 474,17	63,93%	
756	75621	0010	2 582 195,00	1 208 255,00	46,79%	
756	75621	0020	16 000,00	5 987,18	37,42%	
756	75621		2 598 195,00	1 214 242,18	46,73%	
758	75801	2920	2 938 775,00	1 808 480,00	61,54%	
758	75801		2 938 775,00	1 808 480,00	61,54%	
758	75807	2920	1 868 347,00	934 176,00	50,00%	
758	75807		1 868 347,00	934 176,00	50,00%	
758	75814	0920	3 000,00	1 383,56	46,12%	
758	75814		3 000,00	1 383,56	46,12%	
801	80101	0690	0,00	18,00		
801	80101	0920	0,00	7,58		
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	
801	80101		12 000,00	12 025,58	100,21%	
801	80103	2030	7 015,00	3 511,00	50,05%	
801	80103		7 015,00	3 511,00	50,05%	
801	80104	0830	0,00	2 620,00		
801	80104	0910	0,00	18,89		
801	80104	2030	95 404,00	47 704,00	50,00%	
801	80104		95 404,00	50 342,89	52,77%	
801	80110	0940	0,00	2 773,23		
801	80110		0,00	2 773,23		
801	80148	0830	155 000,00	90 654,40	58,49%	
801	80148	0910	0,00	296,86		
801	80148		155 000,00	90 951,26	58,68%	
801	80149	0940	0,00	421,61		
801	80149		0,00	421,61		

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2057	402 758,46	402 758,46	100,00%	
801	80195	2059	37 906,69	37 906,69	100,00%	
801	80195	2440	5 418,00	0,00	0,00%	
801	80195	6257	31 989,24	31 989,24	100,00%	MAJĄTKOWE
801	80195	6259	3 010,75	3 010,75	100,00%	MAJĄTKOWE
801	80195		481 083,14	475 665,14	98,87%	
851	85154	0480	72 000,00	58 564,37	81,34%	
851	85154		72 000,00	58 564,37	81,34%	
852	85202	0960	12 000,00	6 000,00	50,00%	
852	85202		12 000,00	6 000,00	50,00%	
852	85213	2030	13 103,00	6 303,00	48,10%	
852	85213		13 103,00	6 303,00	48,10%	
852	85214	2030	9 347,00	5 170,00	55,31%	
852	85214		9 347,00	5 170,00	55,31%	
852	85216	2030	107 396,00	70 543,00	65,68%	
852	85216		107 396,00	70 543,00	65,68%	
852	85219	0920	0,00	4,25		
852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	50,00%	
852	85219		58 800,00	29 404,25	50,01%	
852	85230	2030	43 294,00	17 847,00	41,22%	
852	85230		43 294,00	17 847,00	41,22%	
854	85415	2030	7 507,00	7 507,00	100,00%	
854	85415		7 507,00	7 507,00	100,00%	
855	85501	2060	2 295 992,00	1 247 330,00	54,33%	zlecone
855	85501		2 295 992,00	1 247 330,00	54,33%	
855	85502	0900	0,00	0,27		
855	85502	2010	1 228 800,00	653 565,00	53,19%	zlecone
855	85502	2360	12 200,00	2 230,89	18,29%	
855	85502	2910	0,00	25,80		
855	85502		1 241 000,00	655 821,96	52,85%	
855	85503	2010	403,00	197,00	48,88%	zlecone
855	85503		403,00	197,00	48,88%	
855	85504	0960	0,00	1 952,00		
855	85504	2010	88 652,00	0,00	0,00%	zlecone
855	85504		88 652,00	1 952,00	2,20%	
855	85513	2010	5 355,00	3 827,00	71,47%	zlecone
855	85513		5 355,00	3 827,00	71,47%	
900	90001	0830	110 000,00	54 107,42	49,19%	
900	90001	0910	0,00	28,97		
900	90001		110 000,00	54 136,39	49,21%	

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	600 000,00	240 136,40	40,02%	
900	90002	0640	2 000,00	788,70	39,44%	
900	90002	0910	1 000,00	990,27	99,03%	
900	90002		603 000,00	241 915,37	40,12%	
900	90019	0690	14 000,00	940,01	6,71%	
900	90019		14 000,00	940,01	6,71%	
921	92195	2700	500,00	0,00	0,00%	
921	92195	6630	20 000,00	0,00	0,00%	MAJĄTKOWE
921	92195		20 500,00	0,00	0,00%	
926	92695	2330	10 000,00	0,00	0,00%	
926	92695		10 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM			15 668 943,00	8 550 612,82	54,57%	

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	178 189,86	178 189,86	100,00%	
Razem dział		020	1 000,00	865,99	86,60%	
Razem dział		100	60 000,00	15 958,11	26,60%	
Razem dział		400	220 727,00	117 582,04	53,27%	
Razem dział		700	181 000,00	87 038,71	48,09%	
Razem dział		750	39 593,00	20 451,10	51,65%	
Razem dział		751	45 918,00	44 924,97	97,84%	
Razem dział		752	800,00	0,00	0,00%	
Razem dział		754	10 200,00	1 021,95	10,02%	
Razem dział		756	4 658 542,00	2 297 391,47	49,32%	
Razem dział		758	4 810 122,00	2 744 039,56	57,05%	
Razem dział		801	750 502,14	635 690,71	84,70%	
Razem dział		851	72 000,00	58 564,37	81,34%	
Razem dział		852	243 940,00	135 267,25	55,45%	
Razem dział		854	7 507,00	7 507,00	100,00%	
Razem dział		855	3 631 402,00	1 909 127,96	52,57%	
Razem dział		900	727 000,00	296 991,77	40,85%	
Razem dział		921	20 500,00	0,00	0,00%	
Razem dział		926	10 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM			15 668 943,00	8 550 612,82	54,57%	

RAZEM zlecone	3 879 217,86	2 147 596,83	55,36%	
RAZEM własne	11 789 725,14	6 403 015,99	54,31%	
Razem bieżące	15 578 643,01	8 515 612,83	54,66%	
Razem majątkowe	90 299,99	34 999,99	38,76%	

WÓJT
Mariusz Guzicki

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01030		8 600,00	5 120,91	59,55%
010	01095		184 189,86	179 809,86	97,62%
400	40002		2 001 233,84	177 532,82	8,87%
600	60016		520 700,98	82 482,91	15,84%
700	70005		62 000,00	3 732,44	6,02%
710	71004		21 000,00	0,00	0,00%
710	71035		4 000,00	23,30	0,58%
750	75011		176 974,00	80 568,89	45,53%
750	75022		91 078,00	25 925,77	28,47%
750	75023		1 658 844,00	912 068,01	54,98%
750	75075		9 000,00	4 332,16	48,14%
750	75095		135 315,00	69 354,13	51,25%
751	75101		763,00	351,30	46,04%
751	75109		1 265,00	369,00	29,17%
751	75113		43 890,00	43 274,97	98,60%
752	75212		1 500,00	801,00	53,40%
754	75405		3 000,00	0,00	0,00%
754	75412		127 494,00	63 765,30	50,01%
754	75414		5 000,00	176,02	3,52%
754	75416		1 190,00	173,18	14,55%
754	75421		23 450,00	0,00	0,00%
754	75495		16 066,00	5 955,47	37,07%
757	75702		126 802,00	50 462,10	39,80%
758	75818		20 000,00	0,00	0,00%
801	80101		2 638 641,00	1 162 890,16	44,07%
801	80103		261 389,00	114 037,50	43,63%
801	80104		329 167,00	222 976,92	67,74%
801	80110		325 205,00	194 936,68	59,94%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
WYDATKI za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80113		294 200,00	173 447,17	58,96%
801	80146		20 992,00	2 619,47	12,48%
801	80148		304 115,00	156 964,45	51,61%
801	80149		43 707,00	21 523,44	49,24%
801	80150		462 777,00	325 387,32	70,31%
801	80152		20 109,00	15 262,84	75,90%
801	80195		567 767,89	82 510,01	14,53%
851	85153		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154		71 000,00	33 688,52	47,45%
851	85195		30 000,00	20 450,08	68,17%
852	85202		164 000,00	86 751,68	52,90%
852	85213		14 103,00	6 269,35	44,45%
852	85214		39 747,00	20 060,57	50,47%
852	85215		1 000,00	0,00	0,00%
852	85216		108 896,00	70 175,21	64,44%
852	85219		283 408,00	140 377,26	49,53%
852	85230		59 294,00	22 385,10	37,75%
852	85295		4 000,00	1 609,60	40,24%
854	85415		11 507,00	9 500,00	82,56%
855	85501		2 302 692,00	1 240 716,68	53,88%
855	85502		1 237 630,00	644 457,69	52,07%
855	85503		12 553,00	7 870,99	62,70%
855	85504		114 167,00	6 735,06	5,90%
855	85508		3 000,00	0,00	0,00%
855	85513		6 355,00	3 826,34	60,21%
900	90001		173 438,00	125 719,45	72,49%
900	90002		787 960,00	361 113,12	45,83%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90003		9 500,00	2 378,53	25,04%
900	90004		10 500,00	3 130,73	29,82%
900	90005		5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015		172 237,12	92 974,38	53,98%
900	90026		17 200,00	1 593,29	9,26%
900	90095		196 500,00	103 853,78	52,85%
921	92109		254 000,00	115 040,00	45,29%
921	92114		37 375,00	13 176,01	35,25%
921	92195		49 384,32	0,00	0,00%
926	92601		46 725,00	25 389,60	54,34%
926	92605		58 280,00	38 190,24	65,53%
926	92695		24 805,47	2 380,00	9,59%
RAZEM			16 818 682,48	7 383 648,76	43,90%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział			192 789,86	184 930,77	95,92%
Razem dział			2 001 233,84	177 532,82	8,87%
Razem dział			520 700,98	82 482,91	15,84%
Razem dział			62 000,00	3 732,44	6,02%
Razem dział			25 000,00	23,30	0,09%
Razem dział			2 071 211,00	1 092 248,96	52,73%
Razem dział			45 918,00	43 995,27	95,81%
Razem dział			1 500,00	801,00	53,40%
Razem dział			176 200,00	70 069,97	39,77%
Razem dział			126 802,00	50 462,10	39,80%
Razem dział			20 000,00	0,00	0,00%
Razem dział			5 268 069,89	2 472 555,96	46,93%
Razem dział			102 000,00	54 138,60	53,08%
Razem dział			674 448,00	347 628,77	51,54%
Razem dział			11 507,00	9 500,00	82,56%
Razem dział			3 676 397,00	1 903 606,76	51,78%
Razem dział			1 372 335,12	695 763,28	50,70%
Razem dział			340 759,32	128 216,01	37,63%
Razem dział			129 810,47	65 959,84	50,81%
RAZEM			16 818 682,48	7 383 648,76	43,90%

WÓJT
Mariusz Guzicki

Wydatki budżetu Gminy Jeżów - wykonanie według grup wydatków za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wydatki bieżące	Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	192 789,86	184 930,77	184 930,77	956,40	183 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	8 600,00	5 120,91	5 120,91	0,00	5 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	184 189,86	179 809,86	179 809,86	956,40	178 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	178 189,86	178 189,86	178 189,86	956,40	177 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 233,84	177 532,82	147 532,82	0,00	147 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 001 233,84	177 532,82	147 532,82	0,00	147 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	520 700,98	82 482,91	53 482,91	0,00	53 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	520 700,98	82 482,91	53 482,91	0,00	53 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	3 732,44	3 732,44	0,00	3 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	3 732,44	3 732,44	0,00	3 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	23,30	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	23,30	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 071 211,00	1 092 248,96	1 092 248,96	771 228,50	258 030,37	0,00	30 540,09	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 974,00	80 568,89	80 568,89	75 422,00	5 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	35 908,00	16 580,21	16 580,21	16 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	91 078,00	25 925,77	25 925,77	0,00	1 761,77	0,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 658 844,00	912 068,01	912 068,01	666 845,86	244 046,85	0,00	1 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 332,16	4 332,16	0,00	4 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	135 315,00	69 354,13	69 354,13	28 960,64	2 742,70	0,00	5 200,79	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 918,00	43 995,27	43 995,27	12 496,59	5 698,68	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	351,30	351,30	351,30	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	763,00	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Rad Gmin	1 265,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	1 265,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	43 890,00	43 274,97	43 274,97	12 145,29	5 329,68	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	43 890,00	43 274,97	43 274,97	12 145,29	5 329,68	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wydatki bieżące	Z tego								
						wydatki jednostek budżetowych z tego:		z tego:					z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 200,00	70 069,97	70 069,97	15 865,87	52 169,82	0,00	2 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	127 494,00	63 765,30	63 765,30	15 865,87	45 865,15	0,00	2 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	176,02	176,02	0,00	176,02	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	1 190,00	173,18	173,18	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 450,00	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	16 066,00	5 955,47	5 955,47	0,00	5 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	126 802,00	50 462,10	50 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 462,10	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 802,00	50 462,10	50 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 462,10	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00	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	20 000,00	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	5 268 069,89	2 472 555,96	2 472 555,96	1 806 766,78	516 325,88	13 258,56	79 527,19	56 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 638 641,00	1 162 890,16	1 162 890,16	939 205,06	176 478,71	0,00	47 206,39	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	261 389,00	114 037,50	114 037,50	81 693,07	27 613,43	0,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	329 167,00	222 976,92	222 976,92	174 226,91	30 548,97	13 258,56	4 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	325 205,00	194 936,68	194 936,68	176 763,67	11 903,50	0,00	6 269,51	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	294 200,00	173 447,17	173 447,17	15 643,75	157 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 992,00	2 619,47	2 619,47	0,00	2 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 115,00	156 964,45	156 964,45	87 785,78	69 178,67	0,00	0,00	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	43 707,00	21 523,44	21 523,44	19 807,74	285,96	0,00	1 429,74	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	462 777,00	325 387,32	325 387,32	296 731,91	14 090,66	0,00	14 564,75	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	20 109,00	15 262,84	15 262,84	14 402,89	476,63	0,00	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wydatki bieżące	Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych z tego:		z tego:					z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
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	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	567 767,89	82 510,01	82 510,01	506,00	25 326,46	0,00	0,00	56 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	54 138,60	54 138,60	30 438,60	23 625,75	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	33 688,52	33 688,52	30 438,60	3 175,67	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	20 450,08	20 450,08	0,00	20 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	674 448,00	347 628,77	347 628,77	124 577,32	115 726,94	0,00	107 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	164 000,00	86 751,68	86 751,68	0,00	86 751,68	0,00	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	14 103,00	6 269,35	6 269,35	0,00	6 269,35	0,00	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	39 747,00	20 060,57	20 060,57	0,00	7 150,00	0,00	12 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	108 896,00	70 175,21	70 175,21	0,00	0,00	0,00	70 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	283 408,00	140 377,26	140 377,26	124 577,32	15 555,91	0,00	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 294,00	22 385,10	22 385,10	0,00	0,00	0,00	22 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	1 609,60	1 609,60	0,00	0,00	0,00	1 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 507,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 507,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 676 397,00	1 903 606,76	1 903 606,76	56 830,98	18 745,89	0,00	1 828 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 302 692,00	1 240 716,68	1 240 716,68	16 558,00	1 563,36	0,00	1 222 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	2 295 992,00	1 240 625,68	1 240 625,68	16 504,12	1 563,36	0,00	1 222 558,20	0,00	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	1 237 630,00	644 457,69	644 457,69	36 098,49	2 924,63	0,00	605 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	1 228 800,00	643 203,30	643 203,30	35 104,13	2 701,73	0,00	605 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 553,00	7 870,99	7 870,99	668,49	7 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 167,00	6 735,06	6 735,06	3 506,00	3 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	88 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 355,00	3 826,34	3 826,34	0,00	3 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	5 355,00	3 826,34	3 826,34	0,00	3 826,34	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	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	1 372 335,12	695 763,28	695 763,28	27 211,88	668 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 438,00	125 719,45	125 719,45	26 084,28	99 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	787 960,00	361 113,12	361 113,12	0,00	361 113,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	2 378,53	2 378,53	0,00	2 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	3 130,73	3 130,73	0,00	3 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	172 237,12	92 974,38	92 974,38	0,00	92 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 200,00	1 593,29	1 593,29	0,00	1 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	196 500,00	103 853,78	103 853,78	1 127,60	102 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 759,32	128 216,01	128 216,01	5 334,61	7 841,40	115 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 000,00	115 040,00	115 040,00	0,00	0,00	115 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 375,00	13 176,01	13 176,01	5 334,61	7 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	49 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	129 810,47	65 959,84	65 959,84	19 456,17	16 297,71	30 000,00	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	46 725,00	25 389,60	25 389,60	19 456,17	5 727,47	0,00	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 280,00	38 190,24	38 190,24	0,00	8 190,24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	24 805,47	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	16 818 682,48	7 383 648,76	7 324 648,76	2 871 964,70	2 071 759,68	158 298,56	2 083 036,17	89 127,55	50 462,10	59 000,00	59 000,00	0,00
		Wydatki zlecone	3 879 217,86	2 126 420,66	2 126 420,66	81 641,45	191 023,57	0,00	1 853 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki własne	12 939 464,62	5 257 228,10	5 198 228,10	2 790 323,25	1 880 736,11	158 298,56	229 280,53	89 127,55	50 462,10	59 000,00	59 000,00	0,00
		Wydatki razem	16 818 682,48	7 383 648,76	7 324 648,76	2 871 964,70	2 071 759,68	158 298,56	2 083 036,17	89 127,55	50 462,10	59 000,00	59 000,00	0,00

WOJT
Mariusz Guzicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2019 - WYKONANIE za I półrocze 2019 roku													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 (9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	fundusz sołecki	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	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	Zaopatrywanie w wodę			1 780 987,84	1 780 987,84	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	
		40002		Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie	1 780 987,84	1 780 987,84	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	UG Jeżów, Sołectwo Jeżów, Sołectwo Jasienin Duży
2	600	Modernizacja sytemu dróg w Gminie Jeżów			94 826,89	94 826,89	29 000,00	17 510,75	11 489,25	-	-	-	
		60016		Przebudowa drogi w m. Olszewo przez utwardzenie masą asfaltową	13 232,45	13 232,45	0,00	-	0,00	-	-	-	Sołectwo Olszewo
		60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy	9 173,00	9 173,00	0,00	-	0,00	-	-	-	Sołectwo Przybyszyce
		60016		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Kosiska od DP 2920E do DP 2918E	12 875,88	12 875,88	0,00	-	0,00	-	-	-	Sołectwo Kosiska
		60016		Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920 przez miejscowość Rewica do końca wsi	20 601,42	20 601,42	0,00	-	0,00	-	-	-	Sołectwo Rewica, Rewica Kolonia
		60016		Wykonanie mapy do celów projektowych z obustronnym ustaleniem granic drogi w m. Rewica Szlachecka obręb Rewica "A"	9 944,14	9 944,14	0,00	-	0,00	-	-	-	Sołectwo Rewica Szlachecka

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2019 - WYKONANIE za I półrocze 2019 roku													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2019	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za I półrocze 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	fundusz sołecki	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	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
		60016		Mapa do celów projektowych i prawnych wraz z projektami podziału i ustalenia granic - etap I	29 000,00	29 000,00	29 000,00	17 510,75	11 489,25	-	-	-	UG Jeżów, Sołectwo Taurów
3	700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
		70005		Wykup nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	UG Jeżów
4	750	Administracja publiczna			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
		75023		Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb UG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	UG Jeżów
5	801	Oświata i wychowanie			189 700,00	189 700,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	
		80195		Zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK w ramach projektu "Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	UG Jeżów / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie
		80101		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb ZSP w Jeżowie	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	-	-	-	-	UG Jeżów
		80101		Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb ZSP w Jeżowie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	UG Jeżów
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 737,12	5 737,12	0,00	-	0,00	-	-	-	
		90015		Wykonanie projektu do kontynuacji oświetlenia drogowego i montaż tego oświetlenia	5 737,12	5 737,12	0,00	-	0,00	-	-	-	Sołectwo Wola Łokotowa

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2019 - WYKONANIE za I półrocze 2019 roku													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2019	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Wykonanie za I półrocze 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	fundusz sołecki	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	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
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			27 519,32	27 519,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
		92195		„Mała ojczyzna nad Rawką – doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Górze wraz z pielęgnacją zieleni” (doposażenie placu zabaw)	12 519,32	12 519,32	-	-	0,00	-	0,00	-	UG Jeżów, Sołectwo Góra
		92195		„Remont Sali spotkań i zaplecza socjalnego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz zakup sprzętu nagłaśniającego celem poszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Jeżowa” (sprzęt nagłaśniający)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	UG Jeżów, Sołectwo Jeżów
OGÓŁEM					2 110 771,17	2 110 771,17	59 000,00	17 510,75	41 489,25	-	0,00	0,00	

WÓJT
Mariusz Guzicki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeżów w roku 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 500 000,00	1 674 742,89
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3				
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944		
5				
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 500 000,00	1 500 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	174 742,89
	ROZCHODY OGÓŁEM		350 260,52	194 582,26
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	350 260,52	194 582,26
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963		
2				
3	Udzielone pożyczki	§ 991		
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych poręczeń	§ 995		

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki w 2019 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
WYKONANIE za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		72 000,00	58 564,37
	dział	851	72 000,00	58 564,37
	rozdział	85154	72 000,00	58 564,37
	§	0480	72 000,00	58 564,37
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		72 000,00	58 564,37
II	WYDATKI OGÓŁEM		72 000,00	33 688,52
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		71 000,00	33 688,52
	dział	851	71 000,00	33 688,52
	rozdział	85154		
			71 000,00	33 688,52
	wydatki statutowe		10 350,00	3 175,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 490,00	30 438,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		160,00	74,25
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 000,00	0,00
	dział	851	1 000,00	0,00
	rozdział	85153	1 000,00	0,00
	wydatki statutowe		1 000,00	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2019 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
WYKONANIE za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		14 000,00	940,01
	dział	900	14 000,00	940,01
	rozdział	90019	14 000,00	940,01
	§	O690	14 000,00	940,01
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00	940,01
II	WYDATKI OGÓŁEM		14 000,00	940,01
	dział	900	14 000,00	940,01
	rozdział	90095	14 000,00	940,01
	wydatki statutowe		14 000,00	940,01

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki w 2019 roku
związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
WYKONANIE za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM				600 000,00	240 136,40
	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	240 136,40
		90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	240 136,40
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	240 136,40
II	WYDATKI OGÓŁEM				600 000,00	240 136,40
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	240 136,40
		90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	240 136,40
				Wydatki statutowe	600 000,00	240 136,40

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2019
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
WYKONANIE za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	Gmina Rogów, Gmina Koluszki, Miasto Brzeziny - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	40 000,00	13 258,56	
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	254 000,00	115 040,00	
Razem			294 000,00	128 298,56	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"	7 250,00	7 250,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	48 000,00	30 000,00	
Razem			55 250,00	37 250,00	0,00
Ogółem			349 250,00	165 548,56	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w 2019 roku w ramach funduszu soleckiego - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane			% wykonania		
					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	921	92195	„Mała ojczyzna nad Rawką – doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Górze wraz z pielęgnacją zieleni” (doposażenie placu zabaw)	10 000,00	2 519,32	12 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		RAZEM			10 000,00	2 519,32	12 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Jankowice	926	92695	Zakup namiotu ogrodowego	2 500,00		2 500,00			0,00	0,00%		0,00%
		926	92695	Zakup WC drewnianego	500,00		500,00			0,00	0,00%		0,00%
		926	92695	Zakup stojaka na rowery (pięciostanowiskowego)	500,00		500,00			0,00	0,00%		0,00%
		926	92695	Zakup kosza do koszykówki: tablica 90x120, obřecz, stojak	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00%		0,00%
		926	92695	Zakup zabawek na plac zabaw	7 000,00		7 000,00			0,00	0,00%		0,00%
		926	92695	Zakup krzewów	400,47		400,47			0,00	0,00%		0,00%
		RAZEM			12 400,47	0,00	12 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3.	Jankowice Kolonia	600	60016	Remont drogi w m. Jankowice Kolonia	11 885,43	0,00	11 885,43	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		RAZEM			11 885,43	0,00	11 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4.	Jasienin Duży	400	40002	Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie		13 985,19	13 985,19			0,00		0,00%	0,00%
		RAZEM			0,00	13 985,19	13 985,19	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
5.	Jasienin Mały	600	60016	Naprawa drogi wiejskiej, wyrównanie drogi równiarką, montaż przepustu, nawiezienie tłucznia, odwodnienie drogi	10 340,32		10 340,32			0,00	0,00%		0,00%
		RAZEM			10 340,32	0,00	10 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6.	Jeżów	400	40002	Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie		39 618,10	39 618,10			30 000,00	30 000,00	75,72%	75,72%
		RAZEM			0,00	39 618,10	39 618,10	0,00	30 000,00	30 000,00		75,72%	75,72%
7.	Kosiska	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Kosiska od DP 2920E do DP 2918E	0,00	12 875,88	12 875,88		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		RAZEM			0,00	12 875,88	12 875,88	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		600	60016	Zakup wraz z transportem i rozłożeniem kruszywa drogowego na drogę przez Lubiska i relacji Rewica-Swiny	3 906,05		3 906,05			0,00	0,00%		0,00%
		921	92195	Zakup namiotu 3x6, 4 kpl mebli ogrodowych (ławki, stoły), przenośny grill, termos stalowy 25 l, wamik do wody 6l, taboret gazowy w tym:	5 840,00		5 840,00			0,00	0,00%		0,00%
				namiot 3x6 z nadrukiem Lubiska	1 900,00		1 900,00			0,00	0,00%		0,00%
				meble ogrodowe 4 komplety	1 850,00		1 850,00			0,00	0,00%		0,00%
				termos stalowy 25 l do transportu żywności bez kramu	550,00		550,00			0,00	0,00%		0,00%
										0,00	0,00%		0,00%
										0,00	0,00%		0,00%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w 2019 roku w ramach funduszu soleckiego - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane			% wykonania		
					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)
8.	Lubiska			grill węglowy przenośny z regulacją płyty węglowej i pokrywą	740,00		740,00			0,00	0,00%		0,00%
				warnik do gotowania wody o pojemności 6 l	300,00		300,00			0,00	0,00%		0,00%
				taboret gastronomiczny - gazowy jednopalnikowy na propan butan	500,00		500,00			0,00	0,00%		0,00%
				RAZEM	9 746,05	0,00	9 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
9.	Lubiska Kolonia	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup jednej lampy kompletnej	900,00		900,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		600	60016	Remont drogi na odcinku Lubiska Kolonia - Frydrychów do mostu - uzupełnienie ubytków	8 766,82	0,00	8 766,82	0,00		0,00	0,00%		0,00%
				RAZEM	9 666,82	0,00	9 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
10.	Mikulin	600	60016	Naprawa drogi przez wieś Mikulin poprzez nawieszenie destruktu na drogę	9 666,82		9 666,82			0,00	0,00%		0,00%
				RAZEM	9 666,82	0,00	9 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
11.	Mościska	900	90015	Zakup 3 lamp oświetleniowych	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00%		0,00%
		900	90095	Zakup przystanku autobusowego dla dzieci	3 500,00		3 500,00			0,00	0,00%		0,00%
		600	60016	Zakup przepustów i czyszczenie rowów przydrożnych	5 578,03		5 578,03			0,00	0,00%		0,00%
				RAZEM	10 578,03	0,00	10 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
12.	Popień-Parcela	600	60016	Przepust z bokami pomiędzy działkami 4 a 5	3 500,00		3 500,00			0,00	0,00%		0,00%
		600	60016	Zakup znak drogowego Popień Parcela 4	300,00		300,00			0,00	0,00%		0,00%
		600	60016	Zakup i rozłożenie tłucznia	6 500,00		6 500,00			0,00	0,00%		0,00%
		600	60016	Naprawa drogi na odcinku 20 mb	8 700,00		8 700,00			0,00	0,00%		0,00%
		900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	1 800,00		1 800,00			0,00	0,00%		0,00%
				RAZEM	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
13.	Olszewo	600	60016	Przebudowa drogi w m. Olszewo przez utwardzenie masą asfaltową	0,00	13 232,45	13 232,45			0,00		0,00%	0,00%
				RAZEM	0,00	13 232,45	13 232,45	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
14.	Przybyszyce*	600	60016	Zakup wraz z transportem i rozłożeniem kruszywa drogowego na drogach gruntowych znajdujących się na terenie solectwa Przybyszyce	6 000,00		6 000,00			0,00	0,00%		0,00%
		600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszyce poprzez wykopanie rowu, wykonanie przepustów oraz zdjęcie poboczy		9 173,00	9 173,00			0,00		0,00%	0,00%
				RAZEM	6 000,00	9 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		600	60016	Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920 przez miejscowość Rewica do końca wsi		11 568,49	11 568,49		0,00	0,00		0,00%	0,00%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w 2019 roku w ramach funduszu soleckiego - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane			% wykonania		
					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)
15.	Rewica			RAZEM	0,00	11 568,49	11 568,49	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
16.	Rewica Szlachecka	600	60016	Wykonanie mapy do celów projektowych z obustronnym ustaleniem granic drogi w m. Rewica Szlachecka obręb Rewica "A"	0,00	9 944,14	9 944,14		0,00	0,00		0,00%	0,00%
				RAZEM	0,00	9 944,14	9 944,14	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
17.	Rewica Kolonia	600	60016	Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920 przez miejscowość Rewica do końca wsi	0,00	9 032,93	9 032,93		0,00	0,00		0,00%	0,00%
				RAZEM	0,00	9 032,93	9 032,93	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
18.	Strzelna	600	60016	Położenie progów zwalniających	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00%		0,00%
		600	60016	Znaki z numeracją	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00%		0,00%
		900	90095	Odnowa przystanków autobusowych	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00%		0,00%
				RAZEM	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
19.	Taurów	600	60016	Mapa do celów projektowych i prawnych wraz z projektami podziału i ustalenia granic - etap I	0,00	11 489,25	11 489,25		11 489,25	11 489,25		100,00%	100,00%
				RAZEM	0,00	11 489,25	11 489,25	0,00	11 489,25	11 489,25		100,00%	100,00%
20.	Wola Lokotowa	600	60016	Zakup wraz z montażem znaków drogowych B-36 i T25b	955,71		955,71			0,00	0,00%		0,00%
		900	90095	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej z poliweglanu z ławką 3 m x 1 m x 1,5 m	4 000,00		4 000,00			0,00	0,00%		0,00%
		900	90015	Zakup wraz z montażem lamp led do oświetlenia ulicznego i kabla do ich połączenia	2 500,00		2 500,00			0,00	0,00%		0,00%
		900	90015	Wykonanie projektu do kontynuacji oświetlenia drogowego i montaż tego oświetlenia	0,00	5 737,12	5 737,12			0,00		0,00%	0,00%
				RAZEM	7 455,71	5 737,12	13 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
21.	Zamlynice	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi	9 864,91		9 864,91			0,00	0,00%		0,00%
				RAZEM	9 864,91	0,00	9 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
					140 404,56	139 175,87	279 580,43	0,00	41 489,25	41 489,25	0,00%	29,81%	14,84%

WÓJT
Mariusz Guzicki

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU i REKREACJI
W JEŻOWIE na dzień 30.06.2019r.**

Stan konta na dzień 01.01.2019r.

33.216,89 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2019
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	115.040,00
2	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń	3.045,00
3	Pozostałe przychody operacyjne -wpłaty za zajęcia	10.840,90
4	Pozostałe przychody operacyjne – za makulaturę	200,00
5	Pozostałe przychody operacyjne – za występ zespołu	800,00
6	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	60,74
	RAZEM	<u>129.986,64</u>

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.546,18
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.547,95
3	Składki na Fundusz Pracy	1.832,70
4	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.377,48
	<i>Prenumerata czasopism</i>	
	<i>Środki czystości</i>	246,33
	<i>Artykuły biurowe</i>	90,77
	<i>Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.</i>	676,38
	<i>Pozostałe materiały: art do wyposażenia ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.</i>	364,00
6	Książki do biblioteki	1.044,76

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**

2019-08-27

WOJT

Mariusz Guzicki

7	Zakup energii	1.887,63
8	Zakup usług remontowych	
9	Zakup usług zdrowotnych	290,00
10	Zakup usług pozostałych	15.432,16
	<i>Prowizja bankowa</i>	104,57
	<i>Znaczki pocztowe</i>	
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp.</i>	9.925,00
	<i>Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne</i>	3.300,84
	<i>Usługi związane z organizacją imprez warsztatów konkursów itp.</i>	2.101,75
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,68
12	Ryczałt za dojazd	
13	Podróże służbowe krajowe	25,07
14	Różne opłaty i składki	406,00
15	Odpis na ZFŚS	4.190,00
16	Szkolenie pracowników	
	RAZEM	<u>118.050,61</u>

WYNIK FINANSOWY

11.936,03 zł

Stan konta na dzień 30.06.2019r.

45.152,92 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Werner

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**

2019-08-27

WÓJT

Mariusz Guzicki

Jeżów, dn.15.07.2019r.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2019-30.06.2019**

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1
NIP 8331328980, tel. 046 8755203

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2019 r.	W tym: plan dotacja UG na 2019 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wynajmu	Wykonanie z wpłat za zajęcia	Wykonanie środki własne
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.700,00	177.700,00	77.546,18	77.546,18			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.500,00	31.500,00	13.547,95	13.547,95			
3	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	4.300,00	1.832,70	1.832,70			
4	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.300,00	250,00	250,00			
5	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	12.000,00	1.377,48	1.377,48			
5.1	Prenumerata czasopism	1.100,00	1.000,00					
5.2	Środki czystości	1.000,00	1.000,00	246,33	246,33			
5.3	Artykuły biurowe	1.000,00	1.000,00	90,77	90,77			
5.4	Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp..	8.000,00	6.000,00	676,38	676,38			
5.5	Pozostałe materiały	4.000,00	3.000,00	364,00	364,00			
6	Książki do biblioteki	4.000,00		1.044,76				1.044,76
7	Zakup energii	4.050,00	3.250,00	1.887,63	1.887,63			
8	Zakup usług remontowych	1.500,00						
9	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	290,00	290,00			
10	Zakup usług pozostałych	34.400,00	15.900,00	15.432,16	5.507,16		9.925,00	
10.1	Prowizja bankowa	500,00	500,00	104,57	104,57			
10.2	Znaczkę pocztowe	400,00	400,00					

NIP 833-14-09-608, REGON 759 48265
 tel. 46 875 53 71, fax 46 875 43 69
 2019-08-27
 Mariusz Guzikowski

	Usługa nauki tańca, śpiewu itp..	16.000,00		9.925,00			9.925,00	
	Pozostałe usługi	7.500,00	7.500,00	3.300,84	3.300,84			
	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp..	10.000,00	7.500,00	2.101,75	2.101,75			
11	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	220,68	220,68			
12	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	25,07	25,07			
13	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	406,00	406,00			
14	Odpis na ZFSS	4.560,00	4.560,00	4.190,00	4.190,00			
15	Szkolenie pracowników	2.000,00	1.000,00					
		284.600,00	254.000,00	118.050,61	107.080,85		9.925,00	1.044,76

Nazwa dochodu	PLAN	Dochód	Wykonanie
Dotacja UG	254.000,00	115.040,00	107.080,85
Wynajem pomieszczenia	2.500,00	3.045,00	
Wpłaty za zajęcia	12.900,00	10.840,90	9.925,00
Sponsorzy (m.in.: na dożynki)	14.600,00		
Wpłata za makulature		200,00	
Za występ zespołu		800,00	
Kapitalizacja odsetek		60,74	
Środki własne z lat poprzednich	33.216,89		1.044,76
RAZEM	317.216,89	129.986,64	118.050,61

Według stanu na dzień 30.06.2019r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według stanu na dzień 30.06.2019r występują należności wymagalne w kwocie 2.996,72 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jezowie

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2019 – 2022
za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 stycznia 2019 r. Prognoza obejmuje lata 2019 – 2022. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2019 – 2027. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2019 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 VII/61/2019 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonanymi w budżecie do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2019 w wysokości **15.668.943,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 15.578.643,01 zł,
- dochody majątkowe – 90.299,99 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2019 w wysokości **16.818.682,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 14.707.911,31 zł,
- wydatki majątkowe – 2.110.771,17 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w I półroczu roku 2019 w kwocie **8.550.612,82 zł**, co stanowi **54,57%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 8.515.612,83 zł, tj. 54,66% planu,
- dochody majątkowe – 34.999,99 zł, tj. 38,76% planu.

Wydatki wykonane zostały w I półroczu roku 2019 w kwocie **7.383.648,76 zł**, co stanowi **43,90%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 7.324.648,76 zł, tj. 49,80% planu,
- wydatki majątkowe – 59.000,00 zł, tj. 2,80% planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie (+) **1.166.964,06 zł**, przy planowanym deficycie, który na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi (-) **1.149.739,48 zł**.

W I półroczu roku 2019 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **1.190.964,07 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie **870.731,70 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 30 czerwca 2019 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 3a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w *Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za I półrocze 2019 roku*.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 3b** 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.**

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **32.450,00 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 – 476.467,89 zł, na rok 2020 – 88.579,30 zł. Łączny limit zobowiązań – 565.047,19 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych odpowiednio: na rok 2018 – 0,00 zł, na rok 2019 – 35.000,00 zł, na rok 2020 – 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 35.000,00 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.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia sfinansowane ze środków dotacyjnych w wysokości 56.677,55 zł.

WÓJT
Mariusz Guzicki

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2019 – 2022:

1. Tabela nr 3a – WPF na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za I pół. 2019 roku
2. Tabela nr 3b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 – wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Plan 2018 (wg sprawozdania za III kw.)	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za 1 półrocze 2019 roku	PLAN 2019	PROGNOZA							
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	12 299 033,16	14 171 760,53	14 636 137,59	14 827 320,38	8 550 612,82	15 668 943,00	15 749 437,00	16 199 000,00	16 715 000,00	17 249 000,00	17 788 000,00	18 342 000,00	18 917 000,00	19 507 000,00
a	dochody bieżące	12 134 277,16	13 616 725,55	14 365 017,59	14 691 541,83	8 515 612,83	15 578 643,01	15 719 000,00	16 199 000,00	16 715 000,00	17 249 000,00	17 788 000,00	18 342 000,00	18 917 000,00	19 507 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	164 756,00	555 034,98	271 120,00	135 778,55	34 999,99	90 299,99	30 437,00							
c	- ze sprzedaży majątku	37 366,00	0,00	159 300,00	2 287,50	0,00	35 300,00	30 437,00							
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	11 802 591,54	12 716 449,26	13 441 343,52	13 280 201,10	7 274 186,66	14 581 109,31	14 205 000,00	14 561 000,00	15 025 000,00	15 506 000,00	15 991 000,00	16 490 000,00	17 004 000,00	17 538 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 123,44	4 950 578,58	5 254 446,20	5 138 818,90	2 871 964,70	5 503 787,40	5 502 022,00	5 502 022,00	5 502 022,00					
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 609 481,00	1 644 164,42	1 701 576,70	1 640 344,16	937 993,78	1 747 922,00	1 747 922,00	1 747 922,00	1 747 922,00					
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	40 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp														
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			23 550,00	23 550,00	89 127,55	508 917,89	88 579,30							
3.	Różnica [1-2]	496 441,62	1 455 311,27	1 194 794,07	1 547 119,28	1 276 426,16	1 087 833,69	1 544 437,00	1 638 000,00	1 690 000,00	1 743 000,00	1 797 000,00	1 852 000,00	1 913 000,00	1 969 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	65 286,64	162 132,68	97 029,37	97 029,37	174 742,89	0,00								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego														
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)														
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	561 728,26	1 617 443,95	1 291 823,44	1 644 148,65	1 451 169,05	1 087 833,69	1 544 437,00	1 638 000,00	1 690 000,00	1 743 000,00	1 797 000,00	1 852 000,00	1 913 000,00	1 969 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	668 212,18	517 566,70	456 983,89	498 327,03	245 044,36	477 062,52	842 564,52	1 148 737,23	1 023 841,94	847 400,00	660 933,43	724 750,00	736 600,00	412 200,00
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	551 164,52	401 983,89	348 983,89	391 664,52	194 582,26	350 260,52	695 164,52	1 018 737,23	918 141,94	762 000,00	593 533,43	675 350,00	700 000,00	400 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	117 047,66	115 582,81	108 000,00	106 662,51	50 462,10	126 802,00	147 400,00	130 000,00	105 700,00	85 400,00	67 400,00	49 400,00	36 600,00	12 200,00
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]	-106 483,92	1 099 877,25	834 839,55	1 145 821,62	1 206 124,69	610 771,17	701 872,48	489 262,77	666 158,06	895 600,00	1 136 066,57	1 127 250,00	1 176 400,00	1 556 800,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	582 221,40	1 002 847,88	1 000 612,17	971 078,73	59 000,00	2 110 771,17	701 872,48	489 262,77	666 158,06	895 600,00	1 136 066,57	1 127 250,00	1 176 400,00	1 556 800,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 318,00	72 982,00	121 210,00	121 210,00	0,00	35 000,00	0,00							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	850 838,00	0,00	165 772,62	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00								
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	162 132,68	97 029,37	0,00	174 742,89	2 647 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	5 406 836,05	5 004 852,16	4 821 640,89	4 613 187,64	5 918 605,38	5 762 927,12	5 067 762,60	4 049 025,37	3 130 883,43	2 368 883,43	1 775 350,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00													
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00													
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] (R+O)/D	5,43%	3,65%	3,40%	3,36%	1,56%	3,04%	5,35%	7,09%	6,13%	4,91%	3,72%	3,95%	3,89%	2,11%
		2,05%	5,54%	6,66%	8,81%	13,93%	5,78%	8,87%	9,31%	9,48%	9,61%	9,72%	9,83%	9,92%	10,03%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20a)+(1c)]/[1])	7,89%	4,59%	3,77%	4,13%	4,75%	4,75%	5,99%	7,10%	7,99%	9,22%	9,47%	9,60%	9,72%	9,82%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]														
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp [(13 - 13a) / 1]	43,96%	35,32%	32,94%	31,11%	37,77%	36,78%	32,18%	25,00%	18,73%	13,73%	9,98%	6,00%	2,11%	0,00%

		Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Plan 2018 (wg sprawozdania za III kw.)	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	PLAN 2019	PROGNOZA							
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
19.	Dochody bieżące [1a]	12 134 277,16	13 616 725,55	14 365 017,59	14 691 541,83	8 515 612,83	15 578 643,01	15 719 000,00	16 199 000,00	16 715 000,00	17 249 000,00	17 788 000,00	18 342 000,00	18 917 000,00	19 507 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 919 639,20	12 832 032,07	13 549 343,52	13 386 863,61	7 324 648,76	14 707 911,31	14 352 400,00	14 691 000,00	15 130 700,00	15 591 400,00	16 058 400,00	16 539 400,00	17 040 600,00	17 550 200,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	214 637,96	784 693,48	815 674,07	1 304 678,22	1 190 964,07	870 731,70	1 366 600,00	1 508 000,00	1 584 300,00	1 657 600,00	1 729 600,00	1 802 600,00	1 876 400,00	1 956 800,00
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	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	164 756,00	555 034,98	271 120,00	135 778,55	34 999,99	90 299,99	30 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	582 221,40	1 002 847,88	1 000 612,17	971 078,73	59 000,00	2 110 771,17	701 872,48	489 262,77	666 158,06	895 600,00	1 136 066,57	1 127 250,00	1 176 400,00	1 556 800,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-417 465,40	-447 812,90	-729 492,17	-835 300,18	-24 000,01	-2 020 471,18	-671 435,48	-489 262,77	-666 158,06	-895 600,00	-1 136 066,57	-1 127 250,00	-1 176 400,00	-1 556 800,00
25.	Dochody ogółem [1]	12 299 033,16	14 171 760,53	14 636 137,59	14 827 320,38	8 550 612,82	15 668 943,00	15 749 437,00	16 199 000,00	16 715 000,00	17 249 000,00	17 788 000,00	18 342 000,00	18 917 000,00	19 507 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	12 501 860,60	13 834 879,95	14 549 955,69	14 357 942,34	7 383 648,76	16 818 682,48	15 054 272,48	15 180 262,77	15 796 858,06	16 487 000,00	17 194 466,57	17 666 650,00	18 217 000,00	19 107 000,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-202 827,44	336 880,58	86 181,90	469 378,04	1 166 964,06	-1 149 739,48	695 164,52	1 018 737,23	918 141,94	762 000,00	593 533,43	675 350,00	700 000,00	400 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	916 124,64	162 132,68	262 801,99	97 029,37	1 674 742,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	551 164,52	401 983,89	348 983,89	391 664,52	194 582,26	350 260,52	695 164,52	1 018 737,23	918 141,94	762 000,00	593 533,43	675 350,00	700 000,00	400 000,00
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	202 827,44		0,00			1 149 739,48								
d.	przychody z prywatyzacji														
e.	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek														
f.	nadwyżka bieżąca														
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:														

WOJŁT
Mariusz Guzikowski

do Załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 95/2019 Wojta Gminy Jeżów z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	WYKONANIE za I półrocze 2019 roku	limity wydatków w latach 2019 - 2022				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań POZOSTAŁY DO WYKORZYSTANIA
			Od	Do	dział	Rozdz.				2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Przedsięwzięcia ogółem						656 047,19	23 550,00	89 127,55	543 917,89	88 579,30	0,00	0,00	632 497,19	543 369,64
1.a	- wydatki bieżące						621 047,19	23 550,00	89 127,55	508 917,89	88 579,30	0,00	0,00	597 497,19	508 369,64
1.b	- wydatki majątkowe						35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	programy, projekty lub zadania (razem)						656 047,19	23 550,00	89 127,55	543 917,89	88 579,30	0,00	0,00	632 497,19	543 369,64
	- wydatki bieżące						621 047,19	23 550,00	89 127,55	508 917,89	88 579,30	0,00	0,00	597 497,19	508 369,64
	- wydatki majątkowe						35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	23 550,00	89 127,55	543 917,89	88 579,30	0,00	0,00	632 497,19	543 369,64
1.1.1.	- wydatki bieżące						621 047,19	23 550,00	89 127,55	508 917,89	88 579,30	0,00	0,00	597 497,19	508 369,64
1.1.1.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy w Jeżowie													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 Jeżów"		2018	2019	750	75095	56 000,00	23 550,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	32 450,00	0,00
1.1.1.2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie													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						2018	2020	801	80195	565 047,19	0,00	56 677,55	476 467,89	88 579,30
															0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe						35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1.1.2.1.	Program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie													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						2018	2020	801	80195	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	program 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	program 2 ogółem					x	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
	program 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	program 2 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	program 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	program 2 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	program 1 ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	program 2 ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki