

Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jeżów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za I półrocze 2020 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 ze zm.) 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów za I półrocze 2020 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 2020 roku

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok została sporządzona zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego 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 XIII/94/2020 w dniu 27 stycznia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Jeżów na rok 2020, w którym przyjęto dochody w wysokości 18.616.684,00 zł, w tym dochody bieżące – 17.621.384,00 zł, dochody majątkowe – 995.300,00 zł; wydatki w wysokości 18.121.519,48 zł, w tym wydatki bieżące – 16.818.866,95 zł, wydatki majątkowe – 1.302.652,53 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 495.164,52 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.

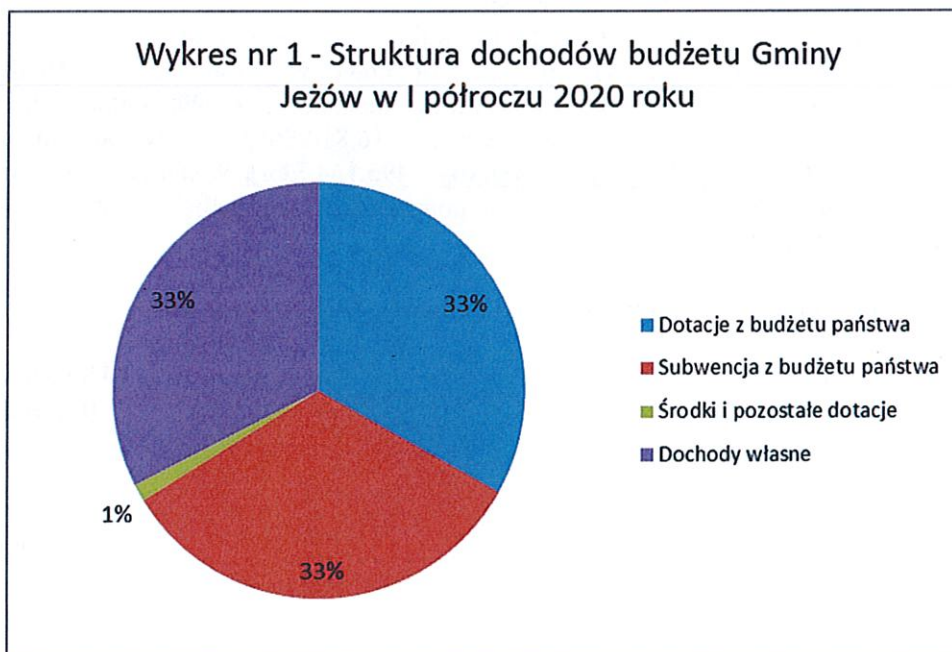
Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą:

DOCHODY	plan	18.955.800,27 zł
	wykonanie	9.456.420,93 zł
	% wykonania	49,89 %
 DOCHODY BIEŻĄCE	 plan	 17.960.500,27 zł
	wykonanie	9.454.735,73 zł
	% wykonania	52,64 %
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 plan	 995.300,00 zł
	wykonanie	1.685,20 zł
	% wykonania	0,17 %
 WYDATKI	 plan	 18.460.635,75 zł
	wykonanie	8.521.033,30 zł
	% wykonania	46,16%
 WYDATKI BIEŻĄCE	 plan	 17.157.983,22 zł
	wykonanie	8.480.832,37 zł
	% wykonania	49,43%
 WYDATKI INWESTYCYJNE	 plan	 1.302.652,53 zł
	wykonanie	40.200,93 zł
	% wykonania	3,09 %

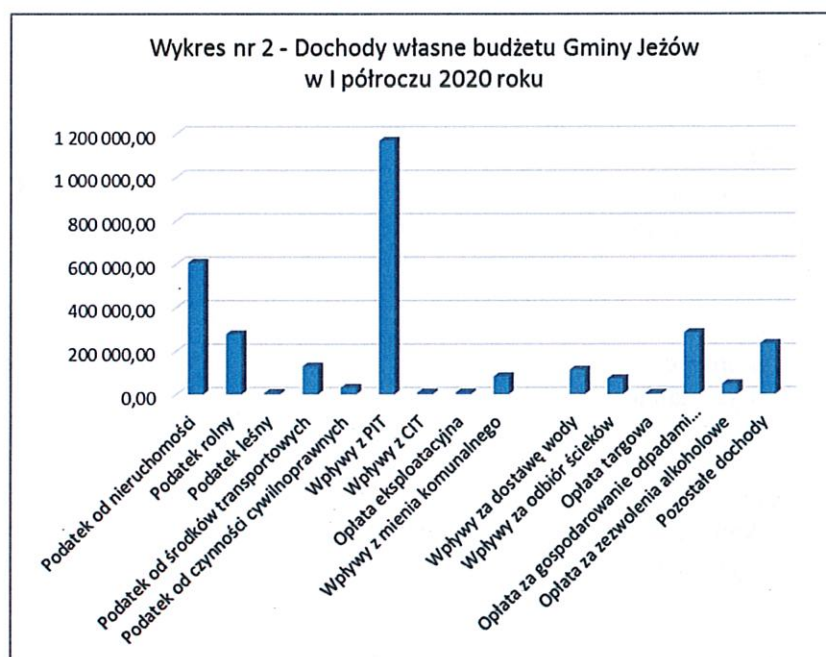
Planowany na 2020 rok wynik budżetu to nadwyżka budżetowa, który wynosi (+) 495.164,52 zł.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości (+) 935.387,63 zł.

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 2020 roku przedstawia *Wykres nr 1*. Natomiast kształtowanie się dochodów własnych w I półroczu 2020 roku przedstawia *Wykres nr 2*.



Źródło: opracowanie własne



Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku według poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 227.531,82 zł, wykonanie – 204.826,82 zł

Są to dochody z tytułu dotacji na akcyzę.

204.826,82 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Plan dochodów związanych z terenami łowieckimi.

0,00 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 8.487,36 zł

Planowane dochody dotyczą opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem żwiru.

8.487,36 zł

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

Plan dochodów – 218.068,00 zł, wykonanie – 132.285,67 zł

Dochody bieżące:

- zwrot za eksploatację urządzeń wodociągowych 1.200,00 zł
- zwrot kosztów badania technicznego UDT 583,00 zł
- zwrot opłat za usługi wodne 16.868,00 zł
- wpływy za dostawę wody 112.928,74 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 110,93 zł

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży złomu 595,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 1.140.300,00 zł, wykonanie – 83.023,93 zł

Dochody bieżące:

- czynsze dzierżawne i komorne 81.828,20 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 105,53 zł

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 1.090,20 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – nie uzyskano
(w 2019 i w 2020 roku podjęto stosowne Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie kilku nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów, podjęto czynności mające na celu zbycie nieruchomości wskazanych w podjętych uchwałach, jednak pomimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przetargi kończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium, a tym samym nikt nie przystąpił do przetargu, przetargi nie przyniosły oczekiwanego wstępnie rezultatu z uwagi na brak zainteresowania)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 43.683,00 zł, wykonanie – 23.508,22 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 23.345,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku PIT i płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 163,22 zł

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

Plan dochodów – 48.609,00 zł, wykonanie – 46.351,26 zł

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców 381,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP 42.542,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 195,00 zł

- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżów 3.233,26 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Planowane 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 – 2.547,46 zł, wykonanie – 2.579,28 zł

- koszty upomnienia 11,60 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 2.547,46 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot składki z tytułu polisy) 20,22 zł

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

Plan dochodów – 4.871.004,00 zł, wykonanie – 2.292.346,83 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Wpływy z podatków od osób prawnych	523.194,00	274.631,26
1.	Podatek od nieruchomości	517.866,00	271.265,33
2.	Podatek rolny	3.349,00	2.710,62
3.	Podatek leśny	379,00	210,00
4.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.600,00	0,00
5.	Koszty upomnienia	0,00	11,60
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	433,71
	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1.529.627,00	785.787,08
1.	Podatek od nieruchomości	692.109,00	334.550,51
2.	Podatek rolny	435.353,00	274.351,05
3.	Podatek leśny	10.246,00	6.880,80
4.	Podatek od środków transportowych	262.419,00	129.249,41
5.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	1.782,00
6.	Opłata targowa	18.000,00	5.532,00
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000,00	30.458,97
8.	Koszty upomnienia	1.500,00	525,20
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	2.457,14
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	70.000,00	53.912,16
1.	Opłata skarbową	15.000,00	4.237,00
2.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	35.000,00	45.699,66
3.	Opłata planistyczna	20.000,00	3.953,75
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	21,75
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.738.183,00	1.175.711,42
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	2.728.183,00	1.167.215,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	10.000,00	8.496,42
	KARTA PODATKOWA	10.000,00	2.304,91

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki z następujących tytułów w łącznej wysokości 148.826,48 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę – 58.935,92 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień na kwotę – 75.290,46 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 7.439,50 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 7.160,60 zł.

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

Tabela nr 2. Skutki podatkowe za I półrocze 2020 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Rodzaj skutku podatkowego			
		Obniżenie górnych stawek podatkowych	Udzielenie ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
	PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH	868,54	70.736,57	2.486,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	866,54	70.736,57	2.486,00	0,00
2.	Podatek rolny	2,00	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	58.067,38	4.553,89	4.953,50	7.160,60
1.	Podatek od nieruchomości	4.128,99	4.553,89	3.773,50	0,00
2.	Podatek rolny	244,39	0,00	0,00	456,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	53.694,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1.180,00	6.704,60
6.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	58.935,92	75.290,46	7.439,50	7.160,60

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 5.438.514,25 zł, wykonanie – 3.091.899,54 zł

Na dochody składają się:

- subwencja oświatowa 1.986.048,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin 1.103.838,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym oraz lokat weekendowych 1.508,64 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki na refundację w 2020 r. wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym) 504,90 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 513.939,13 zł, wykonanie – 323.871,92 zł

Na dochody składają się:

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 52.368,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej 63.408,90 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.147,00 zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innej gminy do publicznej placówki oświatowej na terenie Gminy Jeżów 6.717,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 198,90 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym 12,16 zł
- wpłaty różne (duplikaty legitymacji, wynagrodzenie płatnika ZUS i płatnika PIT) 894,49 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **30.901,94 zł**
- dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 267). **41.224,38 zł**
- dofinansowanie na realizację projektu pn.: **ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. **44.620,00 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. **82.378,75 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochody – 81.852,29 zł, wykonanie – 51.479,15 zł

Na dochody składają się:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 47.626,86 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 852,29 zł
- darowizna uzyskana od TUV z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 3.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 255.595,00 zł, wykonanie – 136.709,69 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 0,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 126.503,00 zł,
- różne wpływy (wpłaty na DPS-y, odsetki od środków na rachunku bankowym) – 10.206,69 zł.

Tabela nr 3. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 852 za I półrocze 2020 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)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00

2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00
4.	Zasiłki stałe (85216)	66.080,00	0,00	66.080,00	0,00
5.	Utrzymanie GOPS (85219)	29.406,69	0,00	29.400,00	6,69
6.	Dożywianie uczniów (85230)	22.016,00	0,00	22.016,00	0,00
	Razem	136.709,69	0,00	126.503,00	10.206,69

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

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**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów – 14.849,00 zł, wykonanie – 14.849,00 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium

14.849,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów – 5.146.666,00 zł, wykonanie – 2.592.909,00 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 2.589.573,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 0,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie – 1.171,61 zł,
- pozostałe wpływy – 2.164,39 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 2020 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)	1.863.755,00	1.863.755,00	0,00	0,00
2.	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (85501)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia rodzinne (85502)	719.837,00	719.837,00	0,00	0,00
4.	Program „Za Życiem” (85502)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wpływy (85502)	500,00	0,00	0,00	500,00
6.	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (85502)	0,51	0,00	0,00	0,51

7.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia (85502)	1.663,88	0,00	0,00	1.663,88
8.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego (85502)	1.171,61	0,00	0,00	1.171,61
9.	Karta Dużej Rodziny (85503)	51,00	51,00	0,00	0,00
10.	Oплата za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (85503)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (85503)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Program „Dobry start” 300 + (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – środki Funduszu Pracy (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wspieranie rodziny (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
	Razem	2.592.909,00	2.589.573,00	0,00	3.336,00

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 889.991,05 zł, wykonanie – 450.442,99 zł

- wpłaty za ścieki 72.382,53 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 283.730,69 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 432,24 zł
- koszty upomnienia 1.035,60 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot za energię, zwrot opłaty stałej naliczonej przez PGW WODY POLSKIE) 41.512,77 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ 207,68 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi uzyskanego na podstawie Umowy nr 641/OZ/D/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2019 roku*” 36.606,48 zł
- wpływów z tytułu redystrybucji administracyjnych kar pieniężnych dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 14.535,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 850,27 zł, wykonanie – 850,27 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 850,27 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 2.615.797,54 zł, w tym zaległości na kwotę 827.202,20 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata eksploatacyjna	6.840,00 zł
- opłata za dostawę wody	18.594,70 zł
- użytkowanie wieczyste	1.110,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	256,00 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	21.759,75 zł
- koszty upomnień dotyczące wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2.132,45 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.851,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	21.772,63 zł
- podatek rolny od osób prawnych	12,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	325.088,67 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	44.483,30 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	1.466,30 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.146,24 zł
- podatek od spadków i darowizn	12.708,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.279,71 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	129,89 zł
- opłata planistyczna	6.341,25 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	3.438,50 zł
- wpływy z kar pieniężnych	2.500,00 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	245.561,47 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	8.579,66 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71.689,68 zł
- koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.358,00 zł

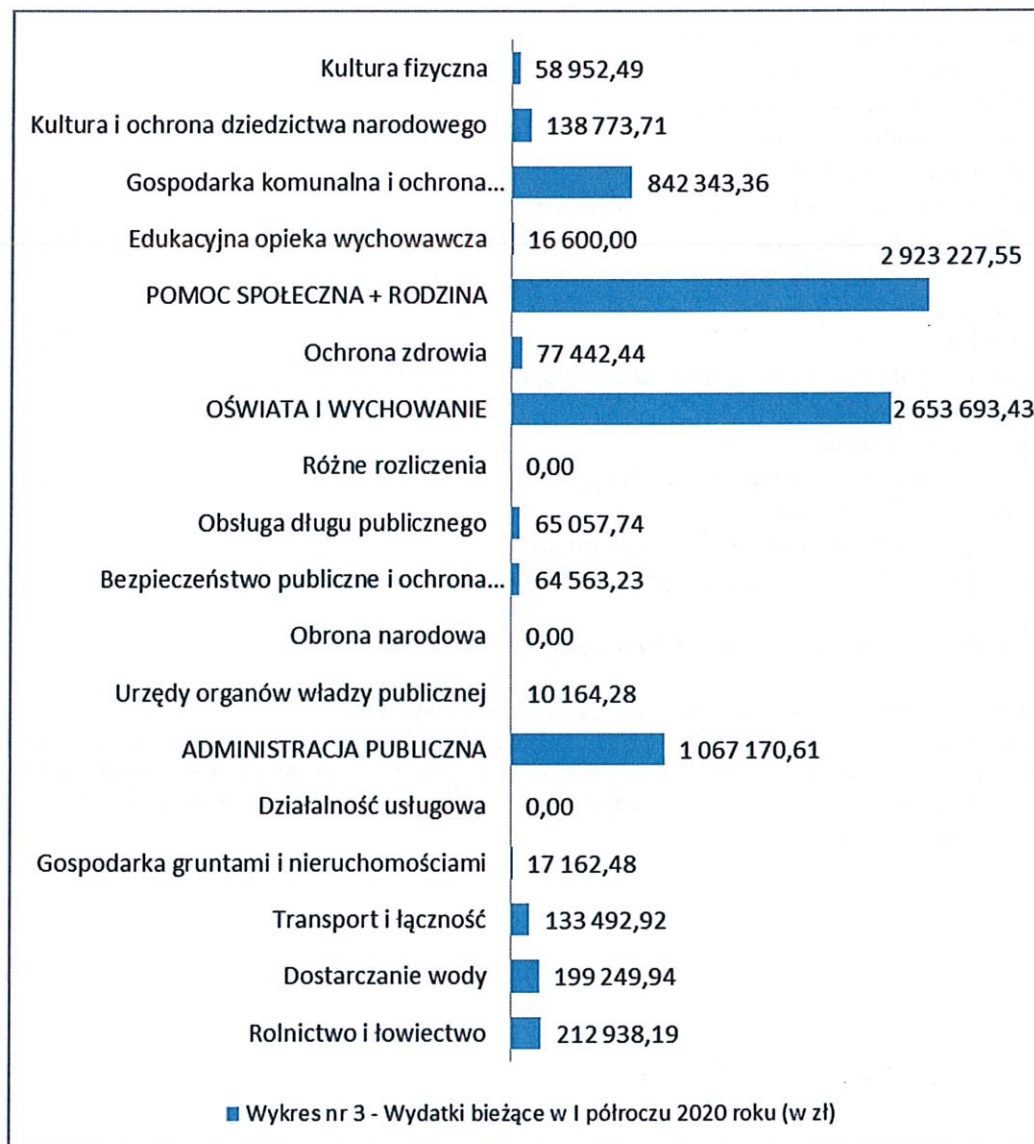
Wysokość nadpłat na koniec czerwca 2020 roku wynosi 32.955,15 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w I półroczu 2020 roku wysłano:

- 188 upomnień na łączną kwotę 105.112,71 zł, 123 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 28.809,97 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.060,19 zł dotyczących należności podatkowych i opłat;
- 108 upomnień w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 31.101,00 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2020 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 2020 roku przedstawiono na *Wykresie nr 3*.



Źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 242.331,82 zł, wykonanie – 212.938,19 zł

Wykonane wydatki to:

- składka na Izbę Rolniczą	5.234,54 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z dotacji)	204.826,82 zł
- zakup tablic do oznakowania terenu zagrożonego ptasią grypą	950,05 zł
- usługi rakarskie	1.890,00 zł
- podróże służbowe	36,78 zł

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

Plan wydatków – 276.246,00 zł, wykonanie – 199.249,94 zł

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

Gminy, **199.249,94 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	531,42 zł
- opłata za wodę Leszczyny – Władysławowo	8.295,68 zł
- opłata za wodę na cele komunalne	1.350,98 zł
- serwis programu Wodnik	700,00 zł
- za dostawę wody z SUW	163.429,51 zł
- kontrola przewodów kominowych	600,00 zł
- konserwacja ppoż	73,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	18.340,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym dozór techniczny)	583,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 856.612,53 zł, wykonanie – 173.693,85 zł

Wydatki bieżące:

- zakup paliwa	133.492,92 zł
- zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą	1.552,08 zł
- równanie dróg gminnych	86.100,00 zł
- usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych	23.616,00 zł
- podróże służbowe	22.000,00 zł
	224,84 zł

Wydatki majątkowe:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do DG nr 121107E - etap III”	40.200,93 zł
	548,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica do końca wsi” (kontynuacja zadania z 2019 roku)	39.652,53 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 115.000,00 zł, wykonanie – 17.162,48 zł

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami: **17.162,48 zł**

- zakup materiałów	63,70 zł
- energia elektryczna	1.154,57 zł
- wyceny nieruchomości	4.428,00 zł
- usługi kominiarskie	1.220,16 zł
- ogłoszenia w prasie	6.349,75 zł
- okresowa kontrola sprzętu ppoż	996,30 zł
- różne opłaty	650,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości	2.300,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.310.657,00 zł, wykonanie – 1.067.170,61 zł

Wydatki bieżące:**1.067.170,61 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 na zadania zlecone – 18.131,94 zł. **93.699,13 zł**

2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
w tym: **31.114,95 zł**

- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 30.024,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 149,00 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych 100,00 zł
- zakup art. spożywczych 73,20 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał
w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL
(przedłużenie licencji)) 768,75 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy **906.549,63 zł**

z czego:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 681.082,98 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 518.184,13 zł
- „trzynastki” 73.808,79 zł
- składki zakładu pracy 89.090,06 zł
- zakup odzieży ochronnej 695,69 zł
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników 500,00 zł

- prenumeraty publikacji i gazet 1.262,00 zł
- książki 2.269,39 zł
- pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.) 3.084,76 zł
- artykuły biurowe 5.041,34 zł
- opał 21.436,60 zł
- zakup bębnow i tonerów do drukarek 1.966,54 zł
- akcesoria komputerowe 1.285,01 zł
- zakup mebli 5.054,08 zł
- materiały do remontu 9.723,29 zł
- zakup komputera z oprogramowaniem 1.100,00 zł
- zakup telefonu bezprzewodowego 115,00 zł
- zakup oprogramowania (moduł eksportu danych EPN GUS PODATKI) 1.217,70 zł
- zakup materiałów do archiwum zakładowego 2.524,51 zł
- zakup artykułów spożywczych 155,69 zł
- energia 4.298,25 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 455,10 zł
- badania lekarskie 800,00 zł

- monitoring 590,40 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.635,20 zł
- przesyłki pocztowe 18.814,50 zł
- abonamenty BIP i vivaldi 3.690,00 zł
- serwis oprogramowania komputerowego 13.105,65 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 3.874,50 zł
- usługi prawne 28.800,00 zł
- wykonanie pieczętek 405,16 zł
- usługi transportowe 711,22 zł
- obsługa bankowa 2.365,58 zł
- abonament za domenę internetową 123,00 zł
- nadanie kodu identyfikującego LEI (dotyczy obligacji) 458,79 zł

- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	626,07 zł
- konserwacja sprzętu ppoż	221,40 zł
- odnowienie certyfikatów	355,47 zł
- kontrola przewodów kominowych	590,40 zł
- dostęp do serwisu LEX	4.820,07 zł
- oprogramowanie „Legislator” (przedłużenie licencji)	768,75 zł
- wynajem kserokopiarki	9.551,55 zł
- serwis nad urządzeniem służącym do monitoringu, filtrowania i zabezpieczenia sieci internetowej	4.428,00 zł
- abonament za usługę powiadamiania SMS	429,27 zł
- pozostałe usługi	1.344,94 zł
- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	2.947,73 zł
- podróże służbowe	5.474,38 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy	12.523,00 zł
- opłaty komornicze	4.546,63 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.351,20 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie MROGA	3.363,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	27.033,00 zł
- koszty szkoleń	6.532,84 zł

4. Promocja Gminy

7.809,88 zł

- zakup pucharów i nagród za udział w zawodach i konkursach	370,00 zł
- zakup kartek świątecznych	202,00 zł
- bilety wstępu na występ Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK	2.808,00 zł
- promocja Gminy – audycje RSC	1.000,00 zł
- promocja Gminy – publikacja w portalu i w gazecie EBR24 informacji dotyczących działań prowadzonych przez Gminę Jeżów	2.500,00 zł
- zamieszczenie życzeń okolicznościowych w lokalnej prasie tj. w „Głosie Skierniewic i okolicy”	499,38 zł
- zamieszczenie danych teleadresowych w aplikacjach mobilnych	430,50 zł

5. Pozostała działalność Gminy

27.997,02 zł

- zakup odzieży ochronnej	204,75 zł
- diety sołtysów	3.500,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (roboty publiczne) wraz z pochodnymi	3.240,71 zł
- prowizje dla sołtysów za pobór podatków	20.489,00 zł
- badania lekarskie	320,00 zł
- zakupy materiałów (druki, artykuły biurowe)	196,80 zł
- zakup usług (wykonanie pieczętki, wykonanie tablicy dla sołtysa)	45,76 zł

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

Plan wydatków – 48.609,00 zł, wykonanie – 10.164,28 zł

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

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców	358,66 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP	6.572,36 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	0,00 zł

- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżów 3.233,26 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności, w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. 0,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków – 348.326,00 zł, wykonanie – 64.563,23 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 / KPP w Brzezinach

Plan – 4.000,00 zł;

Wykonanie – 0,00 zł

2. Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

0,00 zł

Środki w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby prawidłowego funkcjonowania jednostki KPPSP w Brzezinach

Plan – 40.000,00 zł;

Wykonanie – 0,00 zł

3. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,

Plan – 252.326,00 zł;

Wykonanie – 55.502,68 zł

Wydatki bieżące:

55.502,68 zł

- wynagrodzenie konserwatorów	16.526,20 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych	2.368,66 zł
- zakupy paliwa dla jednostek OSP	3.355,63 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak”	475,20 zł
- zakup oleju opałowego	3.400,00 zł
- zakup nagrzewnicy (OSP Jeżów)	1.380,00 zł
- zakup akumulatorów (OSP Jeżów)	1.270,00 zł
- zakup ogrzewacza przepływowego wody	1.228,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania samochodów strażackich	70,80 zł
- pozostałe zakupy	20,80 zł
- zakup wody na cele ppoż	1.350,00 zł
- energia w budynkach (garaże) OSP	7.669,20 zł
- remonty instrumentów	0,00 zł
- badania lekarskie	0,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych	3.486,40 zł
- usługi kominiarskie	146,37 zł
- pozostałe usługi	73,80 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms	219,40 zł
- delegacje	75,22 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia	9.465,00 zł
- pozostałe opłaty	462,00 zł
- programy szkoleniowe z zakresu ppoż	2.460,00 zł

4. Obrona cywilna

137,89 zł

Plan – 6.000,00 zł;

wykonanie – 137,89 zł

- wydatki rzeczowe

137,89 zł

5. Funkcjonowanie Straży Gminnej

0,58 zł

Plan – 900,00 zł
- opłaty komornicze i bankowe

wykonanie – 0,58 zł
0,58 zł

6. Zarządzanie kryzysowe

8.912,08 zł

Plan – 45.000,00 zł,

wykonanie – 8.912,08 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 45.000,00 zł, w tym:

- 35.000,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 10.000,00 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W I półroczu 2020 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 **25.000,00 zł**, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 09.03.2020 r., Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 18.03.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 31.03.2020 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w łącznej kwocie (-) **10.000,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w łącznej kwocie (+) **10.000,00 zł**, natomiast Zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 08.04.2020 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w kwocie (-) **15.000,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 851 rozdziale 85195 w kwocie (+) **15.000,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków związanych z podjęciem działań w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Jeżów oraz Pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie, z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się koronawirus SARS-CoV-2, w celu zapobiegania zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w łącznej kwocie 8.912,08 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono środki ochrony osobistej, w tym w szczególności maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne, maski ochronne pełnotwarzowe z filtrami, kombinezony ochronne, płytę z poliwęglanu w celu zabezpieczenia wejścia do budynku Urzędu Gminy, osłony antywirusowe (biuro podawcze).

7. Pozostała działalność

10,00 zł

Plan – 100,00 zł,

wykonanie – 10,00 zł

- zakup artykułów przemysłowych – 10,00 zł,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 141.000,00 zł, wykonanie – 65.057,74 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 141.000,00 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 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek Gminy Jeżów w kwocie 39.332,74 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od emisji obligacji w kwocie 25.725,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 19.096,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.096,00 zł, w tym:

- 18.591,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej,
- 505,00 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki na refundację w 2020 r. wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym).

W I półroczu 2020 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej sklasyfikowanej w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w łącznej kwocie **1.409,00 zł**, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 31.03.2020 r., Zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 08.04.2020 r., Zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 24.04.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 49/2020 z dnia 25.05.2020 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75818 w łącznej kwocie (-) **1.409,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 855 rozdziale 85502 w łącznej kwocie (+) **1.409,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 5.459.936,37 zł, wykonanie – 2.653.693,43 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz innych zadań i projektów związanych z oświatą według poniższego zestawienia na łączną kwotę 2.653.693,43 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 3.208.770,00 zł;	Wykonanie – 1.635.785,22 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.937,23 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.361.050,87 zł
wydatki statutowe	206.797,12 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej (80103)

Plan – 316.635,00 zł;	Wykonanie – 154.075,31 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.265,20 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.133,68 zł
wydatki statutowe	21.676,43 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 442.007,00 zł;	Wykonanie – 232.526,35 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.365,99 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.961,35 zł
wydatki statutowe	24.852,32 zł
dotacja dla niepublicznego Przedszkola	20.346,69 zł

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

Plan – 24.927,00 zł;	Wykonanie – 11.723,64 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,98 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.095,66 zł
wydatki statutowe	0,00 zł

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

Plan – 365.354,00 zł;	Wykonanie – 222.572,73 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.011,64 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.561,09 zł
wydatki statutowe	0,00 zł

Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej)	57.219,47 zł
Dojazdy dzieci do innej szkoły	13.848,34 zł
Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty bezosobowe)	7.308,20 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.326,36 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum

Plan – 449.593,38 zł	Wykonanie – 151.247,50 zł
----------------------	----------------------------------

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.175,85 zł
wydatki statutowe	36.971,65 zł

Pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: „Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość” 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 (koordynator projektu) **10.464,24 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: „Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość” 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 **66.386,09 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: **ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. **44.620,00 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: **ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. **44.589,98 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 137.000,00 zł, wykonanie – 77.442,44 zł

- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii” **0,00 zł**
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi” **2.862,44 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem w GOPS w Jeżowie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego **29.021,80 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego (w tym m.in. zakup oleju opałowego, energia elektryczna, przegląd sprzętu ppoż, usługi kominiarskie) **21.594,77 zł**
- wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności wydatki na zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy, płyny dezynfekujące, rękawiczki ochronne, kombinezony i maski ochronne pełnotwarzowe z filtrami dla jednostek OSP z terenu Gminy, fartuchy ochronne przekazane dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach) **23.963,43 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 738.915,00 zł, wykonanie – 355.563,17 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.

Wydatki GOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 852 – *Pomoc społeczna* stanowią kwotę **355.563,17 zł**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin wynoszą **122.595,58 zł, tj. 34,48%**. Pozostała kwota **232.967,59 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **65,52%**.

Tabela nr 5 przedstawia zestawienie wydatków dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w podziale na źródła finansowania.

Tabela nr 5. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za I półrocze 2020 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)	85.953,75	0,00	0,00	85.953,75
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	5.821,58	0,00	5.821,58	0,00
3	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	15.796,76	0,00	3.018,76	12.778,00
4	Dodatki mieszkaniowe (85215)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zasiłki stałe (85216)	64.684,23	0,00	64.684,23	0,00
6	Utrzymanie GOPS (85219)	154.862,55	0,00	28.655,01	126.207,54
7	Dożywianie uczniów (85230)	28.444,30	0,00	20.416,00	8.028,30
	Razem	355.563,17	0,00	122.595,58	232.967,59

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 18.849,00 zł, wykonanie – 16.600,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium 16.600,00 zł
(w tym: z dotacji – 14.849,00 zł, środki własne budżetu gminy – 1.751,00 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 5.189.748,00 zł, wykonanie – 2.567.664,38 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w szczególności w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 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.

Wydatki GOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 855 – *Rodzina* stanowią kwotę **2.565.999,99 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych i finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie **2.552.027,76 zł**, co stanowi **tj. 99,46%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin wynoszą **0,00 zł, tj. 0,00%**. Pozostała kwota w wysokości **13.972,23 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **0,54%**.

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 855 za I półrocze 2020 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)	1.844.454,83	1.844.421,21	0,00	33,62
2	Świadczenia rodzinne (85502)	703.132,86	701.842,05	0,00	1.290,81
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)	8.669,00	0,00	0,00	8.669,00
6	Wspieranie rodziny + asystent rodziny (85504)	3.978,80	0,00	0,00	3.978,80
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)	5.764,50	5.764,50	0,00	0,00
	Razem	2.565.999,99	2.552.027,76	0,00	13.972,23

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

Wykres nr 4. Struktura wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w ramach działów 852 i 855 w I półroczu 2020 roku wg źródeł finansowania



Źródło: opracowanie własne

Podsumowując, GOPS w Jeżowie zrealizował w I półroczu 2020 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (*dział 852*) i pomocy rodzinie (*dział 855*) na łączną kwotę **2.921.563,16 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią kwotę **2.552.027,76 zł, tj. 87,35%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin wynoszą **122.595,58 zł, tj. 4,20%**. Pozostała kwota **246.939,82 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **8,45%**. Strukturę wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w I półroczu 2020 roku w zakresie zadań z pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia *Wykres nr 4*.

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 855 za I półrocze 2020 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	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami (85502)	1.664,39	0,00	0,00	1.664,39
	Razem	1.664,39	0,00	0,00	1.664,39

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 1.906.766,03 zł, wykonanie – 842.343,36 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Jeżowie

188.198,81 zł

- zakup odzieży roboczej 369,18 zł
- koszty osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 30.513,42 zł
- zakup materiałów (w tym m. in. zakup łopatek grafitowych i wkładów filtra do dmuchaw, zakup węża ssawnego do wozu asenizacyjnego, preparat do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, artykuły przemysłowe na potrzeby bieżącej obsługi oczyszczalni i przepompowni, zakup rolek termicznych do PSIONA i drukarki, olej napędowy do agregatu prądotwórczego, olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do ciągnika, paliwo i art. przemysłowe do kosiarki) 8.625,24 zł
- energia 29.920,02 zł
- badania lekarskie 330,00 zł
- zakup usług (m.in. wywóz skratek, monitoring, badanie ścieków, konserwacja sprzętu ppoż, analiza osadu ściekowego, kontrola przewodów kominowych, konserwacja stacji, naprawa i serwis ciągnika) 15.033,39 zł
- analizy i badanie ścieków 2.149,85 zł
- podróże służbowe / ryczałt na samochód 1.081,52 zł

- różne opłaty i składki (w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.132,40 zł,
 - opłata za odprowadzanie ścieków (WODY POLSKIE) – 1.071,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.125,00 zł) 26.328,40 zł
- kara administracyjna 72.554,00 zł
- Fundusz Socjalny 582,00 zł
- koszty szkoleń 711,79 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami

455.591,52 zł

(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi

1.938,72 zł

(zakup oleju napędowego, artykuły przemysłowe)

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie

5.964,20 zł

(w tym m. in. kwiaty i krzewy, paliwo do kosiarek i podkaszarki, zakup kosiarki i kosy spalinowej, artykuły przemysłowe, podróże służbowe)

Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu

4.600,00 zł

- zakup oczyszczaczy powietrza 4.600,00 zł

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy

102.444,81 zł

w tym:

- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego 615,00 zł
- energia 83.748,81 zł
- zakup usług (konserwacja i optymalizacja) 18.081,00 zł

Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

1.305,22 zł

- aktualizacja oprogramowania 1.230,00 zł
- podróże służbowe 75,22 zł

Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej

82.300,08 zł

w tym:

- prowizje inkasentów 854,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
- (w tym wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - 484,70 zł) 1.347,79 zł
- energia elektryczna 7.921,29 zł
- zakup usług (w tym: hotelowanie psów – 59.465,58 zł,
- adopcja psa – 0,00 zł, opieka weterynaryjna – 0,00 zł,
- wywóz nieczystości – 7.668,80 zł, dzierżawa pomieszczenia – 4.920,00 zł,
- pozostałe usługi – 12,30 zł) 72.066,68 zł
- podróże służbowe 110,32 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 298.960,00 zł, wykonanie – 138.773,71 zł

Wydatki bieżące:

138.773,71 zł

- dotacje z budżetu gminy dla GOKSiR (instytucja kultury) 127.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów 11.773,71 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 325.583,00 zł, wykonanie – 58.952,49 zł

Wydatki bieżące:

58.952,49 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej	29.070,77 zł
- dotacja dla klubu sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej	25.000,00 zł
- wynajem kabiny TOI TOI (boisko sportowe)	2.153,94 zł
- zakupy i usługi na potrzeby boiska sportowego (formatki stalowe do walca, naprawa elektronicznej tablicy wyników)	991,38 zł
- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy ZSP w Jeżowie (budowa bieżni oraz doposażenie placu zabaw)	1.736,40 zł

Z powyższego wynika, że w I półroczu 2020 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **8.480.832,37 zł**, co stanowi **49,43%**, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **3,09%**, co stanowi kwotę **40.200,93 zł**.

Na kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **40.200,93 zł** składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wołę Łokotową - Lubiska do DG nr 121107E - etap III*” **548,40 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica do końca wsi*” (kontynuacja zadania z 2019 roku) **39.652,53 zł**

Realizacja bądź zakończenie realizacji i końcowe płatności większości zadań inwestycyjnych, przewidywane są w następnym półroczu 2020 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 2020 roku, dlatego też Gmina Jeżów osiągnęła wykonanie wydatków jedynie w 49,43%.

Jednocześnie w I półroczu 2020 roku w ramach wydatków niewygasających z 2019 roku zgodnie z *Uchwałą nr XII/86/2019 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2019*, poniesiono wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie*” w łącznej kwocie **1.746.046,49 zł**.

PRZYCHODY – ROZCHODY – ZADŁUŻENIE

W 2020 roku **nie zostały zaciągnięte żadne kredyty i pożyczki**.

Jednocześnie w I półroczu 2020 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **345.582,26 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 85.361,26 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę wodociągów i kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2 – 2011-2012),
- 2) 160.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 3) 48.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 4) 18.000,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 5) 13.221,00 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach – 2015),
- 6) 12.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 7) 9.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 5.417.344,86 zł.

Na wskazany powyżej stan zadłużenia Gminy Jeżów składają się kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, przedstawione w *Tabeli nr 8*.

Tabela nr 8. Zadłużenie Gminy Jeżów wg stanu na dzień 30.06.2020 roku

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Cel zaciągnięcia
1.	364.098,49	WFOŚiGW w Łodzi	2011 - 2012	pożyczka na przebudowę wodociągów i budowę kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2
2.	665.141,94	BSZŁ O/Jeżów	2013	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
3.	886.045,43	BSZŁ O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
4.	1.367.000,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
5.	13.221,00	WFOŚiGW w Łodzi	2015	pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach
6.	364.585,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
7.	257.253,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016
8.	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
	5.417.344,86	OGÓŁEM		

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

Kwota zadłużenia stanowi 28,58% w stosunku do dochodów planowanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 28,58%.

Spłata zadłużenia wraz odsetkami (345.582,26 zł + 65.057,74 zł = 410.640,00 zł) stanowi 2,17% w stosunku do dochodów planowanych, natomiast spłata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 2,17%.

WÓJT
Mariusz Guzik

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2020 roku
2. Tabela nr 2a – część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2020 roku (stopień wykonania wydatków)
3. Tabela nr 2b – część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2020 roku (wykonanie według grup wydatków)
4. Tabela nr 3a – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku
5. Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku
6. Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za I półrocze 2020 roku
7. Tabela nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku
8. Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2020 roku
9. Tabela nr 8 – wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za I półrocze 2020 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	204 826,82	204 826,82	100,00%	zlecone
010	01095	2440	22 705,00	0,00	0,00%	
010	01095		227 531,82	204 826,82	90,02%	
020	02001	0750	1 000,00	0,00	0,00%	
020	02001		1 000,00	0,00	0,00%	
100	10006	0460	60 000,00	8 487,36	14,15%	
100	10006	0910	0,00	0,00		
100	10006		60 000,00	8 487,36	14,15%	
400	40002	0830	200 000,00	112 928,74	56,46%	
400	40002	0870	0,00	595,00		MAJĄTKOWE
400	40002	0910	0,00	110,93		
400	40002	0940	16 868,00	16 868,00	100,00%	
400	40002	0970	1 200,00	1 783,00	148,58%	
400	40002		218 068,00	132 285,67	60,66%	
700	70005	0550	0,00	0,00		
700	70005	0750	145 000,00	81 828,20	56,43%	
700	70005	0760	0,00	1 090,20		MAJĄTKOWE
700	70005	0870	995 300,00	0,00	0,00%	MAJĄTKOWE
700	70005	0920	0,00	105,53		
700	70005		1 140 300,00	83 023,93	7,28%	
750	75011	2010	43 683,00	23 345,00	53,44%	zlecone
750	75011		43 683,00	23 345,00	53,44%	
750	75023	0970	0,00	163,22		
750	75023		0,00	163,22		
751	75101	2010	765,00	381,00	49,80%	zlecone
751	75101		765,00	381,00	49,80%	
751	75107	2010	42 542,00	42 542,00	100,00%	zlecone
751	75107		42 542,00	42 542,00	100,00%	
751	75108	2010	195,00	195,00	100,00%	zlecone
751	75108		195,00	195,00	100,00%	
751	75109	2010	5 107,00	3 233,26	63,31%	zlecone
751	75109		5 107,00	3 233,26	63,31%	
752	75212	0970	800,00	0,00	0,00%	
752	75212		800,00	0,00	0,00%	
754	75412	0940	2 547,46	2 567,68	100,79%	
754	75412		2 547,46	2 567,68	100,79%	
754	75416	0640	0,00	11,60		
754	75416		0,00	11,60		

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
DOCHODY za I półrocze 2020 roku

756	75601	0350	10 000,00	2 304,91	23,05%	
756	75601		10 000,00	2 304,91	23,05%	
756	75615	0310	517 866,00	271 265,33	52,38%	
756	75615	0320	3 349,00	2 710,62	80,94%	
756	75615	0330	379,00	210,00	55,41%	
756	75615	0500	1 600,00	0,00	0,00%	
756	75615	0640	0,00	11,60		
756	75615	0910	0,00	433,71		
756	75615		523 194,00	274 631,26	52,49%	
756	75616	0310	692 109,00	334 550,51	48,34%	
756	75616	0320	435 353,00	274 351,05	63,02%	
756	75616	0330	10 246,00	6 880,80	67,16%	
756	75616	0340	262 419,00	129 249,41	49,25%	
756	75616	0360	15 000,00	1 782,00	11,88%	
756	75616	0430	18 000,00	5 532,00	30,73%	
756	75616	0500	90 000,00	30 458,97	33,84%	
756	75616	0640	1 500,00	525,20	35,01%	
756	75616	0910	5 000,00	2 457,14	49,14%	
756	75616		1 529 627,00	785 787,08	51,37%	
756	75618	0410	15 000,00	4 237,00	28,25%	
756	75618	0490	55 000,00	49 653,41	90,28%	
756	75618	0920	0,00	21,75		
756	75618		70 000,00	53 912,16	77,02%	
756	75621	0010	2 728 183,00	1 167 215,00	42,78%	
756	75621	0020	10 000,00	8 496,42	84,96%	
756	75621		2 738 183,00	1 175 711,42	42,94%	
758	75801	2920	3 227 333,00	1 986 048,00	61,54%	
758	75801		3 227 333,00	1 986 048,00	61,54%	
758	75807	2920	2 207 676,00	1 103 838,00	50,00%	
758	75807		2 207 676,00	1 103 838,00	50,00%	
758	75814	0920	3 000,25	1 508,64	50,28%	
758	75814	2010	505,00	504,90	99,98%	zlecone
758	75814		3 505,25	2 013,54	57,44%	
801	80101	0690	0,00	35,00		
801	80101	0920	0,00	12,16		
801	80101	0970	0,00	859,49		
801	80101		0,00	906,65		
801	80103	2030	7 173,00	3 591,00	50,06%	
801	80103		7 173,00	3 591,00	50,06%	
801	80104	0830	5 500,00	7 864,40	142,99%	
801	80104	0910	0,00	5,19		
801	80104	2030	97 551,00	48 777,00	50,00%	
801	80104		103 051,00	56 646,59	54,97%	
801	80148	0830	160 000,00	63 408,90	39,63%	
801	80148	0910	0,00	193,71		
801	80148	2030	41 224,38	41 224,38	100,00%	
801	80148		201 224,38	104 826,99	52,09%	
801	80153	2010	30 902,00	30 901,94	100,00%	zlecone

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za I półrocze 2020 roku

801	80153		30 902,00	30 901,94	100,00%	
801	80195	2057	164 502,41	119 912,41	72,89%	
801	80195	2059	7 086,34	7 086,34	100,00%	
801	80195		171 588,75	126 998,75	74,01%	
851	85154	0480	78 000,00	47 626,86	61,06%	
851	85154		78 000,00	47 626,86	61,06%	
851	85195	0940	852,29	852,29	100,00%	
851	85195	0960	3 000,00	3 000,00	100,00%	
851	85195		3 852,29	3 852,29	100,00%	
852	85202	0960	36 000,00	10 200,00	28,33%	
852	85202		36 000,00	10 200,00	28,33%	
852	85213	2030	13 099,00	5 948,00	45,41%	
852	85213		13 099,00	5 948,00	45,41%	
852	85214	2030	9 094,00	3 059,00	33,64%	
852	85214		9 094,00	3 059,00	33,64%	
852	85216	2030	104 833,00	66 080,00	63,03%	
852	85216		104 833,00	66 080,00	63,03%	
852	85219	0920	0,00	6,69		
852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	50,00%	
852	85219		58 800,00	29 406,69	50,01%	
852	85230	2030	33 769,00	22 016,00	65,20%	
852	85230		33 769,00	22 016,00	65,20%	
854	85415	2030	14 849,00	14 849,00	100,00%	
854	85415		14 849,00	14 849,00	100,00%	
855	85501	2060	3 769 428,00	1 863 755,00	49,44%	zlecone
855	85501		3 769 428,00	1 863 755,00	49,44%	
855	85502	0570	0,00	500,00		
855	85502	0900	0,00	0,51		
855	85502	2010	1 229 152,00	719 837,00	58,56%	zlecone
855	85502	2360	9 900,00	1 171,61	11,83%	
855	85502	2910	1 664,00	1 663,88	99,99%	
855	85502		1 240 716,00	723 173,00	58,29%	
855	85503	2010	171,00	51,00	29,82%	zlecone
855	85503		171,00	51,00	29,82%	
855	85504	2010	128 180,00	0,00	0,00%	zlecone
855	85504		128 180,00	0,00	0,00%	
855	85513	2010	8 171,00	5 930,00	72,57%	zlecone
855	85513		8 171,00	5 930,00	72,57%	
900	90001	0830	200 000,00	72 382,53	36,19%	
900	90001	0910	0,00	66,53		
900	90001	0940	12 201,10	15 265,10	125,11%	
900	90001		212 201,10	87 714,16	41,34%	
900	90002	0490	600 000,00	283 730,69	47,29%	

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za I półrocze 2020 roku

900	90002	0640	2 000,00	1 035,60	51,78%
900	90002	0910	1 000,00	365,71	36,57%
900	90002		603 000,00	285 132,00	47,29%
900	90015	0940	23 478,20	23 478,20	100,00%
900	90015		23 478,20	23 478,20	100,00%
900	90019	0690	5 000,00	207,68	4,15%
900	90019		5 000,00	207,68	4,15%
900	90026	2440	36 606,48	36 606,48	100,00%
900	90026		36 606,48	36 606,48	100,00%
900	90095	0580	6 935,80	14 535,00	209,56%
900	90095	0940	2 769,47	2 769,47	100,00%
900	90095		9 705,27	17 304,47	178,30%
921	92114	0940	850,27	850,27	100,00%
921	92114		850,27	850,27	100,00%
RAZEM			18 955 800,27	9 456 420,93	49,89%

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	227 531,82	204 826,82	90,02%	
Razem dział		020	1 000,00	0,00	0,00%	
Razem dział		100	60 000,00	8 487,36	14,15%	
Razem dział		400	218 068,00	132 285,67	60,66%	
Razem dział		700	1 140 300,00	83 023,93	7,28%	
Razem dział		750	43 683,00	23 508,22	53,82%	
Razem dział		751	48 609,00	46 351,26	95,36%	
Razem dział		752	800,00	0,00	0,00%	
Razem dział		754	2 547,46	2 579,28	101,25%	
Razem dział		756	4 871 004,00	2 292 346,83	47,06%	
Razem dział		758	5 438 514,25	3 091 899,54	56,85%	
Razem dział		801	513 939,13	323 871,92	63,02%	
Razem dział		851	81 852,29	51 479,15	62,89%	
Razem dział		852	255 595,00	136 709,69	53,49%	
Razem dział		854	14 849,00	14 849,00	100,00%	
Razem dział		855	5 146 666,00	2 592 909,00	50,38%	
Razem dział		900	889 991,05	450 442,99	50,61%	
Razem dział		921	850,27	850,27	100,00%	
RAZEM			18 955 800,27	9 456 420,93	49,89%	

RAZEM zlecone	5 463 627,82	2 895 502,92	53,00%
RAZEM własne	13 492 172,45	6 560 918,01	48,63%
Razem bieżące	17 960 500,27	9 454 735,73	52,64%
Razem majątkowe	995 300,00	1 685,20	0,17%

WÓJT
Mariusz Guzłoki

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za I półrocze 2020 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
010	01030	8 800,00	5 234,54	59,48%
010	01095	233 531,82	207 703,65	88,94%
400	40002	276 246,00	199 249,94	72,13%
600	60016	856 612,53	173 693,85	20,28%
700	70005	115 000,00	17 162,48	14,92%
710	71004	21 000,00	0,00	0,00%
710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
750	75011	184 628,00	93 699,13	50,75%
750	75022	94 100,00	31 114,95	33,07%
750	75023	1 894 398,00	906 549,63	47,85%
750	75075	13 400,00	7 809,88	58,28%
750	75095	124 131,00	27 997,02	22,55%
751	75101	765,00	358,66	46,88%
751	75107	42 542,00	6 572,36	15,45%
751	75108	195,00	0,00	0,00%
751	75109	5 107,00	3 233,26	63,31%
752	75212	2 000,00	0,00	0,00%
754	75405	4 000,00	0,00	0,00%
754	75411	40 000,00	0,00	0,00%
754	75412	252 326,00	55 502,68	22,00%
754	75414	6 000,00	137,89	2,30%
754	75416	900,00	0,58	0,06%
754	75421	45 000,00	8 912,08	19,80%
754	75495	100,00	10,00	10,00%
757	75702	141 000,00	65 057,74	46,14%
758	75814	19 096,00	0,00	0,00%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za I półrocze 2020 roku**

801	80101	3 208 770,00	1 635 785,22	50,98%
801	80103	316 635,00	154 075,31	48,66%
801	80104	442 007,00	232 526,35	52,61%
801	80113	260 376,00	78 376,01	30,10%
801	80146	27 235,00	1 326,36	4,87%
801	80148	449 593,38	151 247,50	33,64%
801	80149	24 927,00	11 723,64	47,03%
801	80150	365 354,00	222 572,73	60,92%
801	80153	30 902,00	0,00	0,00%
801	80195	334 136,99	166 060,31	49,70%
851	85153	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	77 000,00	31 884,24	41,41%
851	85195	59 000,00	45 558,20	77,22%
852	85202	200 000,00	85 953,75	42,98%
852	85205	3 000,00	0,00	0,00%
852	85213	14 099,00	5 821,58	41,29%
852	85214	42 994,00	15 796,76	36,74%
852	85215	1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	107 833,00	64 684,23	59,99%
852	85219	316 698,00	154 862,55	48,90%
852	85230	49 291,00	28 444,30	57,71%
852	85295	4 000,00	0,00	0,00%
854	85415	18 849,00	16 600,00	88,07%
855	85501	3 772 384,00	1 844 454,83	48,89%
855	85502	1 236 677,00	704 797,25	56,99%
855	85503	16 821,00	8 669,00	51,54%
855	85504	151 695,00	3 978,80	2,62%
855	85508	3 000,00	0,00	0,00%
855	85513	9 171,00	5 764,50	62,86%

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za I półrocze 2020 roku

900	90001	296 676,38	188 198,81	63,44%
900	90002	964 115,00	455 591,52	47,25%
900	90003	22 000,00	1 938,72	8,81%
900	90004	11 400,00	5 964,20	52,32%
900	90005	4 600,00	4 600,00	100,00%
900	90015	198 407,00	102 444,81	51,63%
900	90026	34 767,65	1 305,22	3,75%
900	90095	374 800,00	82 300,08	21,96%
921	92109	250 000,00	127 000,00	50,80%
921	92114	48 960,00	11 773,71	24,05%
926	92601	61 846,00	29 070,77	47,01%
926	92605	262 000,00	28 145,32	10,74%
926	92695	1 737,00	1 736,40	99,97%
RAZEM		18 460 635,75	8 521 033,30	46,16%

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
Razem dział		242 331,82	212 938,19	87,87%
Razem dział		276 246,00	199 249,94	72,13%
Razem dział		856 612,53	173 693,85	20,28%
Razem dział		115 000,00	17 162,48	14,92%
Razem dział		25 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		2 310 657,00	1 067 170,61	46,18%
Razem dział		48 609,00	10 164,28	20,91%
Razem dział		2 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		348 326,00	64 563,23	18,54%
Razem dział		141 000,00	65 057,74	46,14%
Razem dział		19 096,00	0,00	0,00%
Razem dział		5 459 936,37	2 653 693,43	48,60%
Razem dział		137 000,00	77 442,44	56,53%
Razem dział		738 915,00	355 563,17	48,12%
Razem dział		18 849,00	16 600,00	88,07%
Razem dział		5 189 748,00	2 567 664,38	49,48%
Razem dział		1 906 766,03	842 343,36	44,18%
Razem dział		298 960,00	138 773,71	46,42%
Razem dział		325 583,00	58 952,49	18,11%
RAZEM		18 460 635,75	8 521 033,30	46,16%

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wydatki bieżące	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	242 331,82	212 938,19	212 938,19	1 315,05	211 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	8 800,00	5 234,54	5 234,54	0,00	5 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	233 531,82	207 703,65	207 703,65	1 315,05	206 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	204 826,82	204 826,82	204 826,82	1 315,05	203 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 246,00	199 249,94	199 249,94	0,00	199 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	276 246,00	199 249,94	199 249,94	0,00	199 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	856 612,53	173 693,85	133 492,92	0,00	133 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,93	40 200,93	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	856 612,53	173 693,85	133 492,92	0,00	133 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,93	40 200,93	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	17 162,48	17 162,48	0,00	17 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	17 162,48	17 162,48	0,00	17 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 310 657,00	1 067 170,61	1 067 170,61	791 544,23	240 701,94	0,00	34 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 628,00	93 699,13	93 699,13	86 731,54	6 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	43 683,00	18 131,94	18 131,94	18 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	94 100,00	31 114,95	31 114,95	0,00	1 090,95	0,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 894 398,00	906 549,63	906 549,63	681 082,98	224 270,96	0,00	1 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	7 809,88	7 809,88	0,00	7 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	124 131,00	27 997,02	27 997,02	23 729,71	562,56	0,00	3 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 609,00	10 164,28	10 164,28	2 411,33	5 202,95	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	358,66	358,66	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	765,00	358,66	358,66	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	42 542,00	6 572,36	6 572,36	1 434,60	5 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	42 542,00	6 572,36	6 572,36	1 434,60	5 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	195,00	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	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Rad Gmin	5 107,00	3 233,26	3 233,26	618,07	65,19	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	5 107,00	3 233,26	3 233,26	618,07	65,19	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wydatki bieżące	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 326,00	64 563,23	64 563,23	16 526,20	45 668,37	0,00	2 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	252 326,00	55 502,68	55 502,68	16 526,20	36 607,82	0,00	2 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	137,89	137,89	0,00	137,89	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	
	75416	Straż gminna	900,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	8 912,08	8 912,08	0,00	8 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	100,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	141 000,00	65 057,74	65 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	65 057,74	65 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	505,00	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	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 459 936,37	2 653 693,43	2 653 693,43	2 012 286,70	462 365,91	20 346,69	92 308,04	66 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 208 770,00	1 635 785,22	1 635 785,22	1 361 050,87	206 797,12	0,00	67 937,23	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 635,00	154 075,31	154 075,31	126 133,68	21 676,43	0,00	6 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	442 007,00	232 526,35	232 526,35	180 961,35	24 852,32	20 346,69	6 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	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	
	80113	Dowożenie uczniów	260 376,00	78 376,01	78 376,01	7 308,20	71 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 235,00	1 326,36	1 326,36	0,00	1 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 593,38	151 247,50	151 247,50	114 175,85	36 971,65	0,00	100,00	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	24 927,00	11 723,64	11 723,64	11 095,66	0,00	0,00	627,98	0,00	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	365 354,00	222 572,73	222 572,73	211 561,09	0,00	0,00	11 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wydatki bieżące	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 902,00	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	30 902,00	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	334 136,99	166 060,31	166 060,31	0,00	99 674,22	0,00	0,00	66 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	137 000,00	77 442,44	77 442,44	30 048,30	23 363,46	0,00	24 030,68	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	31 884,24	31 884,24	30 048,30	1 768,69	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	59 000,00	45 558,20	45 558,20	0,00	21 594,77	0,00	23 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	738 915,00	355 563,17	355 563,17	137 175,40	118 190,78	0,00	100 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	85 953,75	85 953,75	0,00	85 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	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	14 099,00	5 821,58	5 821,58	0,00	5 821,58	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	42 994,00	15 796,76	15 796,76	0,00	8 950,00	0,00	6 846,76	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	
	85216	Zasiłki stałe	107 833,00	64 684,23	64 684,23	0,00	0,00	0,00	64 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	316 698,00	154 862,55	154 862,55	137 175,40	17 465,45	0,00	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 291,00	28 444,30	28 444,30	0,00	0,00	0,00	28 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 849,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 849,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	5 189 748,00	2 567 664,38	2 567 664,38	52 842,61	22 082,36	0,00	2 492 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 772 384,00	1 844 454,83	1 844 454,83	10 644,76	1 982,55	0,00	1 831 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	3 769 428,00	1 844 421,21	1 844 421,21	10 644,76	1 982,55	0,00	1 831 793,90	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	1 236 677,00	704 797,25	704 797,25	38 219,05	5 666,31	0,00	660 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	1 229 152,00	701 842,05	701 842,05	37 388,64	3 575,15	0,00	660 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 821,00	8 669,00	8 669,00	0,00	8 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	171,00	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	151 695,00	3 978,80	3 978,80	3 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	128 180,00	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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 171,00	5 764,50	5 764,50	0,00	5 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	8 171,00	5 764,50	5 764,50	0,00	5 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wydatki bieżące	Z tego									
						z tego:						Wydatki majątkowe	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		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	1 906 766,03	842 343,36	842 343,36	31 367,42	810 606,76	0,00	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 676,38	188 198,81	188 198,81	30 513,42	157 316,21	0,00	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	964 115,00	455 591,52	455 591,52	0,00	455 591,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	1 938,72	1 938,72	0,00	1 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	5 964,20	5 964,20	0,00	5 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	198 407,00	102 444,81	102 444,81	0,00	102 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 767,65	1 305,22	1 305,22	0,00	1 305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	374 800,00	82 300,08	82 300,08	854,00	81 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 960,00	138 773,71	138 773,71	4 436,75	7 336,96	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	48 960,00	11 773,71	11 773,71	4 436,75	7 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	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
926		Kultura fizyczna	325 583,00	58 952,49	58 952,49	25 625,59	8 131,56	25 000,00	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	61 846,00	29 070,77	29 070,77	25 625,59	3 249,84	0,00	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 000,00	28 145,32	28 145,32	0,00	3 145,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 737,00	1 736,40	1 736,40	0,00	1 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	18 460 635,75	8 521 033,30	8 480 832,37	3 105 579,58	2 305 179,53	172 346,69	2 766 282,74	66 386,09	65 057,74	40 200,93	40 200,93	0,00	0,00
		Wydatki zlecone	5 463 627,82	2 785 150,80	2 785 150,80	69 891,72	220 036,92	0,00	2 495 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki własne	12 997 007,93	5 735 882,50	5 695 681,57	3 035 687,86	2 085 142,61	172 346,69	271 060,58	66 386,09	65 057,74	40 200,93	40 200,93	0,00	0,00
		Wydatki razem	18 460 635,75	8 521 033,30	8 480 832,37	3 105 579,58	2 305 179,53	172 346,69	2 766 282,74	66 386,09	65 057,74	40 200,93	40 200,93	0,00	0,00

WÓJT
Marlusz Guzicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2020 - WYKONANIE za I półrocze 2020 roku													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	Zaopatrzenie w wodę			50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
		40002		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna poprzez wymianę zestawu pomp sieciowych - etap I (roboty elektryczne)	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
		40002		Wykonanie rurociągu tłocznego ze studni głębinowej do budynku SUW w Kosiskach	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
2	600	Modernizacja systemu dróg w Gminie Jeżów			580 000,00	549 652,53	40 200,93	40 200,93	-	-	-	-	
		60016		Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wołę Łokotową - Lubiska do DG nr 121107E - etap III	200 000,00	200 000,00	548,40	548,40	-	-	-	-	UG Jeżów
		60016		Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
		60016		Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica do końca wsi	70 000,00	39 652,53	39 652,53	39 652,53	-	-	-	-	UG Jeżów
		60016		Zakup piaskarki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
3	700	Gospodarka mieszkaniowa			58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	
		70005		Wypuk nieruchomości	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
4	750	Administracja publiczna			140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	
		75023		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
		75023		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz przystosowanie kotła do spalania gazu ziemnego w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			820 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2020 - WYKONANIE za I półrocze 2020 roku													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku (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
		75411		Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
		75412		Dotacja dla OSP w Jasieninie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jasieninie"	760 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
		75412		Dotacja dla OSP w Jeżowie z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb OSP w Jeżowie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	OSP w Jeżowie
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	
		90003		Zakup zamiatarki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
		90095		Zakup samochodu do celów gospodarczych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
		90095		Utworzenie targowiska "Mój Rynek" w Jeżowie	130 000	130 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
7	926	Kultura fizyczna			200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
		92605		Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
OGÓŁEM					1 993 000,00	1 302 652,53	40 200,93	40 200,93	0,00	-	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeżów w roku 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM		200 000,00	484 526,32
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	200 000,00	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		484 526,32
	ROZCHODY OGÓŁEM		695 164,52	345 582,26
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	695 164,52	345 582,26
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Udzielone pożyczki	§ 991		
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych poręczeń	§ 995		

WÓJT
Mariusz Guzik

Dochody i wydatki w 2020 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
WYKONANIE za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		78 000,00	47 626,86
	dział	851	78 000,00	47 626,86
	rozdział	85154	78 000,00	47 626,86
	§	O480	78 000,00	47 626,86
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		78 000,00	47 626,86
II	WYDATKI OGÓŁEM		78 000,00	31 884,24
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		77 000,00	31 884,24
	dział	851	77 000,00	31 884,24
	rozdział	85154		
			77 000,00	31 884,24
	wydatki statutowe		10 780,00	1 768,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 062,00	30 048,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		158,00	67,25
	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 Guzieki

Dochody i wydatki budżetu w 2020 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
WYKONANIE za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		5 000,00	207,68
	dział	900	5 000,00	207,68
	rozdział	90019	5 000,00	207,68
	§	0690	5 000,00	207,68
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	207,68
II	WYDATKI OGÓŁEM		5 000,00	0,00
	dział	900	5 000,00	0,00
	rozdział	90095	5 000,00	0,00
	wydatki statutowe		5 000,00	0,00

WÓJT
Mariusz Guziński

Dochody i wydatki w 2020 roku
związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
WYKONANIE za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM				600 000,00	283 730,69
	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	283 730,69
		90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	283 730,69
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	283 730,69
II	WYDATKI OGÓŁEM				600 000,00	283 730,69
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	283 730,69
		90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	283 730,69
				Wydatki statutowe	600 000,00	283 730,69

Informacja wynikająca z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 283 730,69 |
| 2. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 455 591,52 |
| 3. Różnica, przy czym z (+) środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w danym roku, natomiast z (-) niedobór środków | -171 860,83 |

Uwagi:

Koszty obsługi administracyjno-księgowej systemu gospodarowania odpadami ponoszone są w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy Gmin.

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2020
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
WYKONANIE za I półrocze 2020 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, Gmina Słupia - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	36 057,00	20 346,69	
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	250 000,00	127 000,00	
Razem			286 057,00	147 346,69	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla OSP w Jeżowie z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb OSP w Jeżowie	20 000,00	0,00	
754	75412	Dotacja dla OSP w Jasieninie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jasieninie"	100 000,00	0,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00	25 000,00	
Razem			170 000,00	25 000,00	0,00
Ogółem			456 057,00	172 346,69	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
W JEŻOWIE na dzień 30.06.2020r.**

Stan konta na dzień 01.01.2020r.

32.353,23 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2020
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	127.000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń	430,00
3	Pozostałe przychody operacyjne -wpłaty za zajęcia	7.130,75
4	Pozostałe przychody operacyjne – kapitalizacja odsetek	42,21
5	Pozostałe przychody operacyjne – za makulaturę	200,00
6	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna na zespół	1.000,00
	RAZEM	<u>135.802,96</u>

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.036,69
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.161,71
3	Składki na Fundusz Pracy	1.798,45
4	Wynagrodzenia bezosobowe	
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.852,23
	<i>Prenumerata czasopism</i>	
	<i>Środki czystości</i>	271,39
	<i>Artykuły biurowe</i>	
	<i>Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.</i>	513,71
	<i>Pozostałe materiały: art do wyposażenia ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.</i>	3.067,13
6	Książki do biblioteki	830,00

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
2020 -08- 0 5

WÓJT 1
Mariusz Gużicki

7	Zakup energii	244,23
8	Zakup usług zdrowotnych	
9	Zakup usług pozostałych	8.893,18
	<i>Prowizja bankowa</i>	98,35
	<i>Znaczki pocztowe</i>	
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp.</i>	4.200,00
	<i>Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne</i>	4.037,88
	<i>Usługi związane z organizacją imprez warsztatów konkursów itp.</i>	556,95
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,68
11	Podróże służbowe krajowe	123,70
12	Różne opłaty i składki	439,00
13	Odpis na ZFŚS	3.417,00
14	Szkolenie pracowników	300,00
	RAZEM	<u>109.316,87</u>

WYNIK FINANSOWY

26.486,09 zł

Stan konta na dzień 30.06.2020r.

58.839,32 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Werner

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jeżowie


mgr Joanna Beata Ksiemer

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**
2020-08-05

WOJT

Mariusz Guzicki

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2020-30.06.2020**

Jeżów, dn.02.07.2020r.

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

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2020 r.	W tym: plan dotacja UG na 2020 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wynajmu	Wykonanie z wpłat za zajęcia	Wykonanie środki własne
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	181 800,00	76 036,69	76 036,69			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	13 161,71	13 161,71			
3	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 650,00	1 798,45	1 798,45			
4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00						
5	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	5 970,00	3 852,23	2 282,70			1 569,53
	Prenumerata czasopism	1 000,00						
	Środki czystości	990,00	400,00	271,39	200,00			71,39
	Artykuły biurowe	1 000,00	200,00					
	Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp.	5 000,00	2 370,00	513,71	513,71			
	Pozostałe materiały	5 000,00	3 000,00	3 067,13	1 568,99			1 498,14
6	Książki do biblioteki	4 000,00	4 000,00	830,00	830,00			
7	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	244,23	244,23			
8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
9	Zakup usług pozostałych	37 300,00	11 120,00	8 893,18	4 693,18		4.200,00	
	Provizja bankowa	400,00	320,00	98,35	98,35			
	Znaczkę pocztowe	400,00	300,00					
	Usługa nauki tańca, śpiewu itp.	18 000,00		4.200,00			4.200,00	
	Pozostałe usługi	10 500,00	8 500,00	4 037,88	4 037,88			

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

Z OPIECIĄ GMINY
2020-08-05

Mariusz Guzik

	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp.	8 000,00	2 000,00	556,95	556,95		
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	504,00	220,68	220,68		
11	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	123,70	123,70		
12	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	439,00	439,00		
13	Odpis na ZFSS	5 556,00	5 556,00	3 417,00	3 417,00		
14	Szkolenie pracowników	1 500,00		300,00			300,00
		288 000,00	250 000,00	109 316,87	103.247,34	4.200,00	1.869,53

Nazwa dochodu	PLAN	Dochód	Wykonanie
Dotacja UG	250.000,00	127.000,00	103.247,34
Wynajem pomieszczenia	3.000,00	430,00	
Wpłaty za zajęcia	20.000,00	7.130,75	4.200,00
Sponsorzy (m.in.: na dożynki)	10.000,00		
Za makulaturę		200,00	
Darowizna na zespół		1.000,00	
Kapitalizacja odsetek		42,21	
Łącznie	283.000,00		
Srodki własne z lat poprzednich	32.353,23		1.869,53
RAZEM	315.353,23	135.802,96	109.316,87

Według stanu na dzień 30.06.2020r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według stanu na dzień 30.06.2020r występują należności wymagalne w kwocie 3.710,10 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Werner

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jęzowie

mgr Joanna Beata Kierner

tel. 46 875 53 71, fax 46 875 53 69
NIP 813-11-09-686, REGON 750148265

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2020-08-05

Mariusz Guzicki

WÓJT

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2020 – 2023
za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr XIII/93/2020 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 stycznia 2020 r. Prognoza obejmuje lata 2020 – 2023. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2020 – 2027. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2020 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 XVII/122/2020 Rady Gminy Jeżów z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonanymi w budżecie do dnia 30 czerwca 2020 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2020 w wysokości **18.955.800,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 17.960.500,27 zł,
- dochody majątkowe – 995.300,00 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2020 w wysokości **18.460.635,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 17.157.983,22 zł,
- wydatki majątkowe – 1.302.652,53 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w I półroczu roku 2020 w kwocie **9.456.420,93 zł**, co stanowi **49,89%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 9.454.735,73 zł, tj. 52,64% planu,
- dochody majątkowe – 1.685,20 zł, tj. 0,17% planu.

Wydatki wykonane zostały w I półroczu roku 2020 w kwocie **8.521.033,30 zł**, co stanowi **46,16%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 8.480.832,37 zł, tj. 49,43% planu,
- wydatki majątkowe – 40.200,93 zł, tj. 3,09% planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie (+) **935.387,63 zł**, przy planowanej nadwyżce, która na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi (+) **495.164,52 zł**.

W I półroczu roku 2020 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **973.903,36 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie **802.517,05 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 30 czerwca 2020 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 3a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w *Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za I półrocze 2020 roku*.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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:

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.1.1 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 na rok 2020 – 104.801,99 zł. Łączny limit zobowiązań – 104.801,99 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2020 – 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 0,00 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 wewnętrznej 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 2019 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia sfinansowane ze środków dotacyjnych w łącznej wysokości **404.627,11 zł**, w tym wydatki bieżące – 369.444,61 zł i wydatki majątkowe – 35.182,50 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia sfinansowane ze środków dotacyjnych i kosztów pośrednich w łącznej wysokości **66.386,09 zł**, w tym wydatki bieżące – 66.386,09 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1

Zadanie pn.: „*Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica do końca wsi*” zaplanowane zostało do realizacji na lata 2019 – 2020.

Limity wydatków dotyczące zadania wynoszą odpowiednio: na rok 2019 – 30.347,47 zł, na rok 2020 – 39.652,53 zł. Łączny limit zobowiązań – 70.000,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok w wysokości **30.347,47 zł**, w tym: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Rewica – 11.568,49 zł, środki funduszu sołeckiego Sołectwa Rewica Kolonia – 9.032,93 zł oraz środki funduszu sołeckiego Sołectwa Lubiska – 9.746,05 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **39.652,53 zł**.

WÓJT
Mariusz Guzik

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023:

1. Tabela nr 3a – WPF na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za I pół. 2020 roku
2. Tabela nr 3b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 – wykonanie za I półrocze 2020 roku

		Wykonanie za I półrocze 2020 roku	PLAN 2020	PROGNOZA 2021 - 2027						
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	9 456 420,93	18 955 800,27	18 195 184,00	18 445 064,00	18 906 190,00	19 378 845,00	19 863 316,00	20 359 899,00	20 868 896,00
a	dochody bieżące	9 454 735,73	17 960 500,27	17 995 184,00	18 445 064,00	18 906 190,00	19 378 845,00	19 863 316,00	20 359 899,00	20 868 896,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 685,20	995 300,00	200 000,00						
c	- ze sprzedaży majątku	595,00	995 300,00							
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	8 415 774,63	17 016 983,22	16 945 015,00	17 283 915,00	17 629 594,00	17 982 186,00	18 341 829,00	18 708 666,00	19 082 839,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 579,58	6 211 148,05	6 262 721,00	6 262 721,00	6 262 721,00				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	937 664,58	1 848 498,00	1 858 498,00	1 858 498,00	1 858 498,00				
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 386,09	104 801,99							
3.	Różnica [1-2]	1 040 646,30	1 938 817,05	1 250 169,00	1 161 149,00	1 276 596,00	1 396 659,00	1 521 487,00	1 651 233,00	1 786 057,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	484 526,32	0							
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)	0	0							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 525 172,62	1 938 817,05	1 250 169,00	1 161 149,00	1 276 596,00	1 396 659,00	1 521 487,00	1 651 233,00	1 786 057,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	410 640,00	836 164,52	1 143 737,23	1 021 141,94	846 000,00	660 533,43	725 350,00	728 000,00	608 000,00
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	345 582,26	695 164,52	1 018 737,23	918 141,94	762 000,00	593 533,43	675 350,00	700 000,00	600 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 057,74	141 000,00	125 000,00	103 000,00	84 000,00	67 000,00	50 000,00	28 000,00	8 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 114 532,62	1 102 652,53	106 431,77	140 007,06	430 596,00	736 125,57	796 137,00	923 233,00	1 178 057,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	40 200,93	1 302 652,53	106 431,77	140 007,06	430 596,00	736 125,57	796 137,00	923 233,00	1 178 057,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 652,53	39 652,53							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	200 000,00							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 074 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	5 417 344,86	5 267 762,60	4 249 025,37	3 330 883,43	2 568 883,43	1 975 350,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] (R+O)/D									
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])									
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp									
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]									
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	28,58%	27,79%	23,35%	18,06%	13,59%	10,19%	6,54%	2,95%	0,00%

		Wykonanie za I półrocze 2020 roku	PLAN 2020	PROGNOZA 2021 - 2027						
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
19.	Dochody bieżące [1a]	9 454 735,73	17 960 500,27	17 995 184,00	18 445 064,00	18 906 190,00	19 378 845,00	19 863 316,00	20 359 899,00	20 868 896,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	8 480 832,37	17 157 983,22	17 070 015,00	17 386 915,00	17 713 594,00	18 049 186,00	18 391 829,00	18 736 666,00	19 090 839,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	973 903,36	802 517,05	925 169,00	1 058 149,00	1 192 596,00	1 329 659,00	1 471 487,00	1 623 233,00	1 778 057,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 685,20	995 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	40 200,93	1 302 652,53	106 431,77	140 007,06	430 596,00	736 125,57	796 137,00	923 233,00	1 178 057,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-38 515,73	-307 352,53	93 568,23	-140 007,06	-430 596,00	-736 125,57	-796 137,00	-923 233,00	-1 178 057,00
25.	Dochody ogółem [1]	9 456 420,93	18 955 800,27	18 195 184,00	18 445 064,00	18 906 190,00	19 378 845,00	19 863 316,00	20 359 899,00	20 868 896,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	8 521 033,30	18 460 635,75	17 176 446,77	17 526 922,06	18 144 190,00	18 785 311,57	19 187 966,00	19 659 899,00	20 268 896,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	935 387,63	495 164,52	1 018 737,23	918 141,94	762 000,00	593 533,43	675 350,00	700 000,00	600 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	484 526,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	345 582,26	695 164,52	1 018 737,23	918 141,94	762 000,00	593 533,43	675 350,00	700 000,00	600 000,00
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									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

WOJT
Mariusz Guzicki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Tabela nr 3b
do Załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 76/2020 Wójta Gminy Jeżów z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	WYKONANIE za I półrocze 2019 roku	limity wydatków w latach 2020 - 2023				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań POZOSTAŁY DO WYKORZYSTANIA
			Od	Do	dział	Rozdz.			2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przedsięwzięcia ogółem						670 047,19	106 038,62	144 454,52	0,00	0,00	0,00	144 454,52	38 415,90
1.a	- wydatki bieżące						564 864,69	66 386,09	104 801,99	0,00	0,00	0,00	104 801,99	38 415,90
1.b	- wydatki majątkowe						105 182,50	39 652,53	39 652,53	0,00	0,00	0,00	39 652,53	0,00
	programy, projekty lub zadania (razem)						670 047,19	106 038,62	144 454,52	0,00	0,00	0,00	144 454,52	38 415,90
	- wydatki bieżące						564 864,69	66 386,09	104 801,99	0,00	0,00	0,00	104 801,99	38 415,90
	- wydatki majątkowe						105 182,50	39 652,53	39 652,53	0,00	0,00	0,00	39 652,53	0,00
1.1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p. zm.), z tego:</i>						600 047,19	66 386,09	104 801,99	0,00	0,00	0,00	104 801,99	38 415,90
1.1.1.	- wydatki bieżące						564 864,69	66 386,09	104 801,99	0,00	0,00	0,00	104 801,99	38 415,90
1.1.1.1	Program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie	2018	2020	x		0,00						0,00	0,00
	Oś Priorytetowa nr XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności												0,00	0,00
	Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji												0,00	0,00
	Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne												0,00	0,00
	Nazwa projektu: Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość				801	80195	564 864,69	66 386,09	104 801,99	0,00	0,00	0,00	104 801,99	38 415,90
1.1.2.	- wydatki majątkowe						35 182,50						0,00	0,00
1.1.2.1	Program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie	2018	2020	x								0,00	0,00
	Oś Priorytetowa nr XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności												0,00	0,00
	Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji												0,00	0,00
	Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne												0,00	0,00
	Nazwa projektu: Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość				801	80195	35 182,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i>						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</i>						70 000,00	39 652,53	39 652,53	0,00	0,00	0,00	39 652,53	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	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	0,00	0,00
	program 2 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe						70 000,00	39 652,53	39 652,53	0,00	0,00	0,00	39 652,53	0,00
1.3.2.1	Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920 przez miejscowość Rewica do końca wsi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2019	2020	600	60016	70 000,00	39 652,53	39 652,53	0,00	0,00	0,00	39 652,53	0,00

WÓJT
Mariusz Guzicki