

Zarządzenie Nr 21/2021
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jeżów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2020.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023 za rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na koniec 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

WÓJT
Mariusz Guzicki

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2020 rok

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.

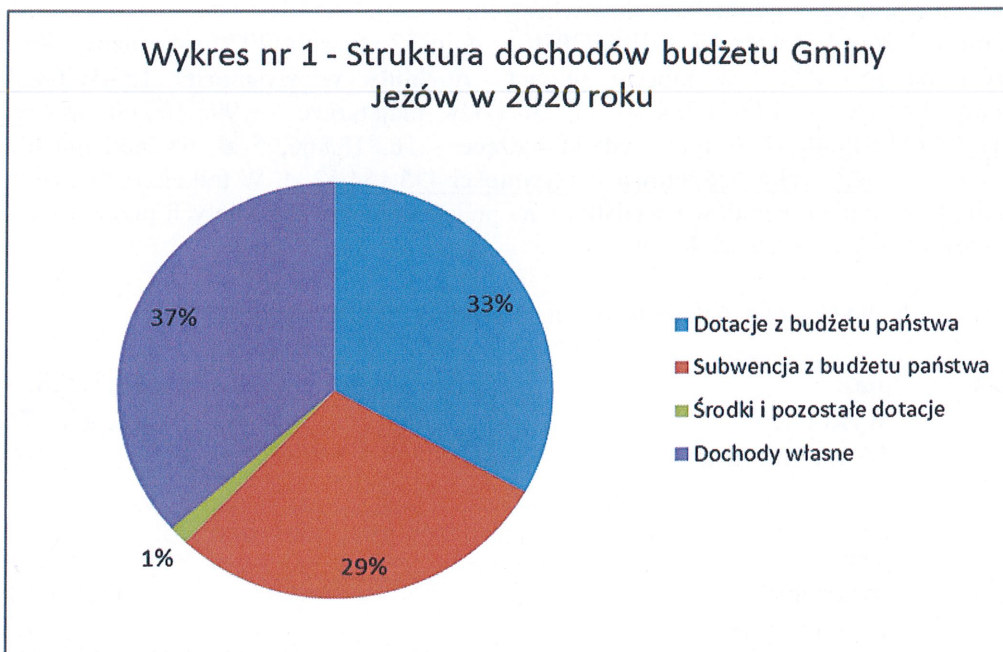
Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą:

DOCHODY	plan	19.123.863,10 zł
	wykonanie	18.864.676,91 zł
	% wykonania	98,64 %
 DOCHODY BIEŻĄCE	 plan	 18.708.308,83 zł
	wykonanie	18.451.388,58 zł
	% wykonania	98,63 %
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 plan	 415.554,27 zł
	wykonanie	413.288,33 zł
	% wykonania	99,45 %
 WYDATKI	plan	18.628.698,58 zł
	wykonanie	17.499.350,63 zł
	% wykonania	93,94 %
 WYDATKI BIEŻĄCE	 plan	 17.875.309,05 zł
	wykonanie	16.828.763,44 zł
	% wykonania	94,15 %
 WYDATKI INWESTYCYJNE	 plan	 753.389,53 zł
	wykonanie	670.587,19 zł
	% wykonania	89,01 %

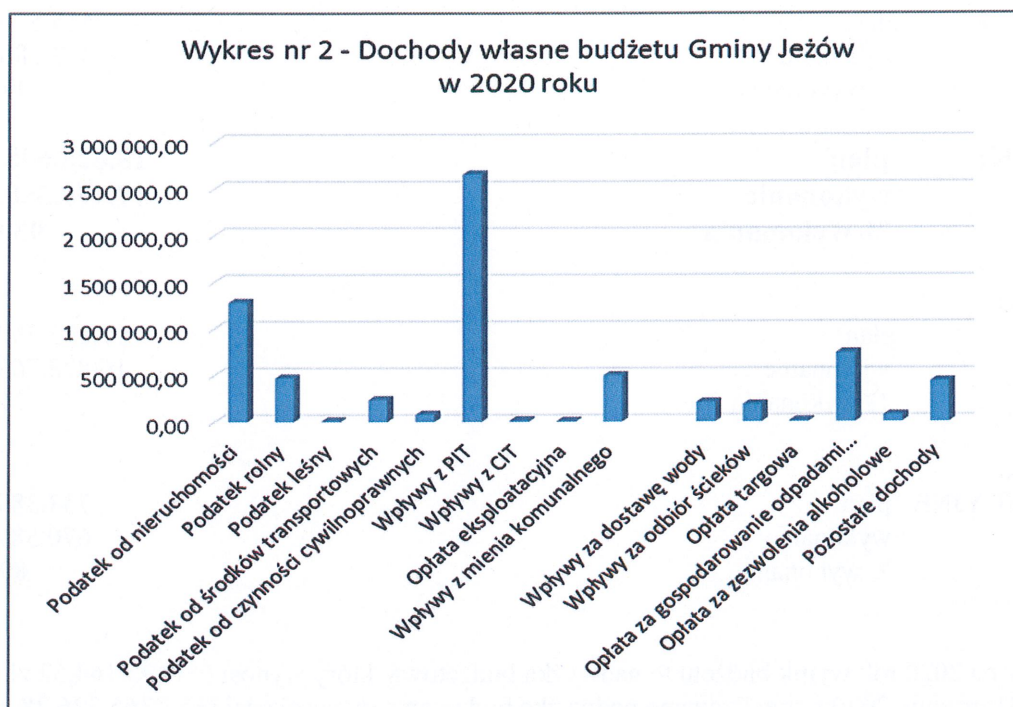
Planowany na 2020 rok wynik budżetu to nadwyżka budżetowa, który wynosi (+) 495.164,52 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości (+) 1.365.326,28 zł.

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



Źródło: opracowanie własne



Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 388.991,74 zł, wykonanie – 366.286,74 zł

Są to dochody z tytułu dotacji na akcyzę. 366.286,74 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 995,38 zł

Plan dochodów związanych z terenami łowieckimi. 995,38 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 – 228.656,00 zł, wykonanie – 238.711,20 zł

Dochody bieżące:

- | | |
|--|---------------|
| - zwrot za eksploatację urządzeń wodociągowych | 2.400,00 zł |
| - zwrot kosztów badania technicznego UDT | 583,00 zł |
| - zwrot opłat za usługi wodne | 16.868,00 zł |
| - wpływy za dostawę wody | 209.454,70 zł |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 297,54 zł |

Dochody majątkowe:

- | | |
|---|-------------|
| - wpływy ze sprzedaży złomu | 595,00 zł |
| - częściowy zwrot kosztów związanych z wykonaniem prac remontowo-modernizacyjnych dotyczących ujęcia wody w Kosiskach uzyskany od Gminy Głuchów | 8.512,96 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 26.270,00 zł, wykonanie – 26.270,00 zł

- dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2020 r. zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do DG nr 121107E - etap III” 26.270,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 494.185,00 zł, wykonanie – 499.887,04 zł

Dochody bieżące:

- | | |
|--|---------------|
| - czynsze dzierżawne i komorne | 167.970,30 zł |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 182,64 zł |
| - zwrot z tytułu rozgraniczenia nieruchomości | 4.400,00 zł |

Dochody majątkowe:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności | 1.090,20 zł |
| - wpływy ze sprzedaży majątku | 326.243,90 zł |
| (w tym: 10.105,69 zł – sprzedaż działki nr 2603/3 o pow. 0,0095 ha obręb Jeżów przy ul. Brzezińskiej oraz 316.138,21 zł – sprzedaż działek o numerach 833 i 835/3 o łącznej pow. 1,2051 ha obręb Jeżów przy ul. Wojska Polskiego) | |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - wpływy z tytułu darowizny pieniężnej | 5.000,00 zł |
|--|-------------|

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 76.742,00 zł, wykonanie – 69.606,76 zł

- | | |
|---|---------|
| - prowizja z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych | 3,10 zł |
|---|---------|

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 48.311,36 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku PIT i płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 301,28 zł
- dotacja z GUS na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego 20.724,85 zł
- dotacja z GUS na przygotowanie NSP 2021 266,17 zł

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

Plan dochodów – 93.258,00 zł, wykonanie – 86.643,50 zł

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców 765,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP 78.911,69 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżów 6.966,81 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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów – 77.547,46 zł, wykonanie – 77.590,88 zł

- koszty upomnienia 23,20 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 2.547,46 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot składki z tytułu polisy) 20,22 zł
- dotacja celowa uzyskana z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań jednostce sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa 75.000,00 zł

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

Plan dochodów – 4.909.244,00 zł, wykonanie – 4.913.875,89 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 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków od osób prawnych		523.844,00	554.697,64
1.	Podatek od nieruchomości	517.866,00	549.736,33
2.	Podatek rolny	3.349,00	3.598,00
3.	Podatek leśny	379,00	383,00
4.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.600,00	48,00
5.	Koszty upomnienia	0,00	11,60
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	650,00	920,71
Wpływy z podatków od osób fizycznych		1.551.417,00	1.537.460,46
1.	Podatek od nieruchomości	692.109,00	727.377,75
2.	Podatek rolny	457.143,00	464.234,44
3.	Podatek leśny	10.246,00	10.299,80
4.	Podatek od środków transportowych	262.419,00	234.459,25

5.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	3.927,06
6.	Opłata targowa	18.000,00	13.224,00
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000,00	77.674,71
8.	Koszty upomnienia	1.500,00	1.801,20
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	4.462,25
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.742.983,00	2.666.260,40
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	2.728.183,00	2.650.409,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	14.800,00	15.851,40
	KARTA PODATKOWA	10.000,00	4.708,91
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	81.000,00	70.308,40
1.	Opłata skarbową	15.000,00	10.503,00
2.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	46.000,00	46.392,90
3.	Opłata planistyczna	20.000,00	13.390,75
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	21,75
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	80.440,08

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

Tabela nr 2. Skutki podatkowe za 2020 rok

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	1.737,01	141.530,33	13.365,50	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	1.733,01	141.530,33	13.239,00	0,00
2.	Podatek rolny	4,00	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	126,50	0,00
	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH	118.593,00	9.107,77	29.076,60	8.360,60
1.	Podatek od nieruchomości	8.215,00	9.107,77	8.580,50	1.177,00
2.	Podatek rolny	476,00	0,00	0,00	456,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	109.902,00	0,00	10.639,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	8.395,00	6.704,60
6.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	1.462,20	23,00
	OGÓŁEM	120.330,01	150.638,10	42.442,00	8.360,60

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki z następujących tytułów w łącznej wysokości 321.770,71 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę – 120.330,01 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień na kwotę – 150.638,10 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 42.442,00 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 8.360,60 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 5.528.304,54 zł, wykonanie – 5.526.883,69 zł

Na dochody składają się:

- subwencja oświatowa 3.244.333,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin 2.207.676,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym oraz lokat weekendowych 1.579,73 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) 551,67 zł
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 32.167,02 zł
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 40.576,27 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 525.426,55 zł, wykonanie – 400.475,33 zł

Na dochody składają się:

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 103.289,42 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej 112.481,50 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.418,00 zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innej gminy do publicznej placówki oświatowej na terenie Gminy Jeżów 19.989,67 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 274,41 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym 12,31 zł
- wpłaty różne (duplikaty legitymacji, wynagrodzenie płatnika ZUS i płatnika PIT) 1.294,20 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **30.282,28 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). Dofinansowanie stanowi 80% kosztów realizacji zadania. **41.223,56 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 na realizację 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*. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. **44.589,98 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów – 81.852,29 zł, wykonanie – 75.721,37 zł

Na dochody składają się:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 71.869,08 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 – 309.728,00 zł, wykonanie – 270.063,40 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 – 249.656,64 zł,
- różne wpływy (wpłaty na DPS-y, odsetki od środków na rachunku bankowym) – 20.406,76 zł.

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

Tabela nr 3. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 852 za 2020 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem (w zł)	w tym:		
			z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami	z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	pozostałe dochody
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Wpłaty z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (85202)	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	10.971,60	0,00	10.971,60	0,00
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	6.354,76	0,00	6.354,76	0,00
4.	Zasiłki stałe (85216)	121.907,06	0,00	121.907,06	0,00
5.	Utrzymanie GOPS (85219)	72.083,79	0,00	72.077,03	6,76
6.	Dożywianie uczniów (85230)	37.386,19	0,00	37.386,19	0,00
7.	Pozostała działalność – Wspieraj Seniora (85295)	960,00	0,00	960,00	0,00
	Razem	270.063,40	0,00	249.656,64	20.406,76

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów – 22.189,00 zł, wykonanie – 22.189,00 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium 22.189,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów – 5.260.489,00 zł, wykonanie – 5.212.203,66 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 5.205.126,43 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 0,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie – 4.487,84 zł,
- pozostałe wpływy – 2.589,39 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 2020 rok

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem (w zł)	w tym:		
			z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami	z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	pozostałe dochody
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Świadczenie wychowawcze 500+ (85501)	3.666.517,29	3.666.517,29	0,00	0,00
2.	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (85501)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia rodzinne (85502)	1.399.516,08	1.399.516,08	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)	4.487,84	0,00	0,00	4.487,84
9.	Karta Dużej Rodziny (85503)	115,26	115,26	0,00	0,00
10.	Opłata 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)	126.790,00	126.790,00	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)	425,00	0,00	0,00	425,00
15.	Wspieranie rodziny (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	12.187,80	12.187,80	0,00	0,00
	Razem	5.212.203,66	5.205.126,43	0,00	7.077,23

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 1.023.329,25 zł, wykonanie – 1.052.935,44 zł

- wpłaty za ścieki	186.150,25 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	738.306,37 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	759,27 zł
- koszty upomnienia	1.314,00 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	1.018,30 zł
- wpływ z tytułu zwrotu kary pieniężnej dotyczącej nie osiągnięcia w 2018 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania	5.483,00 zł
- wpływ z tytułu redystrybucji administracyjnych kar pieniężnych dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	14.535,00 zł
- dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn.: „ <i>Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2019 roku</i> ” (dotyczy zadania zrealizowanego w 2019 roku)	36.606,48 zł
- dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn.: „ <i>Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2020 roku</i> ” (dotyczy zadania zrealizowanego w 2020 roku)	27.250,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 10.850,27 zł, wykonanie – 10.850,27 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię)	850,27 zł
- dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Przybyszyce pn.: „ <i>Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszcach</i> ”	10.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 1.706.944,82 zł, w tym zaległości na kwotę 786.783,15 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata eksploatacyjna	6.840,00 zł
- opłata za dostawę wody	20.420,72 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	256,00 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	24.386,04 zł
- koszty upomnień dotyczące wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2.120,85 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.392,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	11.666,63 zł
- podatek rolny od osób prawnych	12,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	265.403,75 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	38.642,08 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	1.094,90 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	20.332,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	3.497,94 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	340,97 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.640,89 zł
- opłata planistyczna	7.146,25 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	13.746,40 zł

- wpływy z kar pieniężnych (w GOPS)	2.500,00 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	248.305,24 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	15.794,46 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89.911,03 zł
- koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.079,60 zł

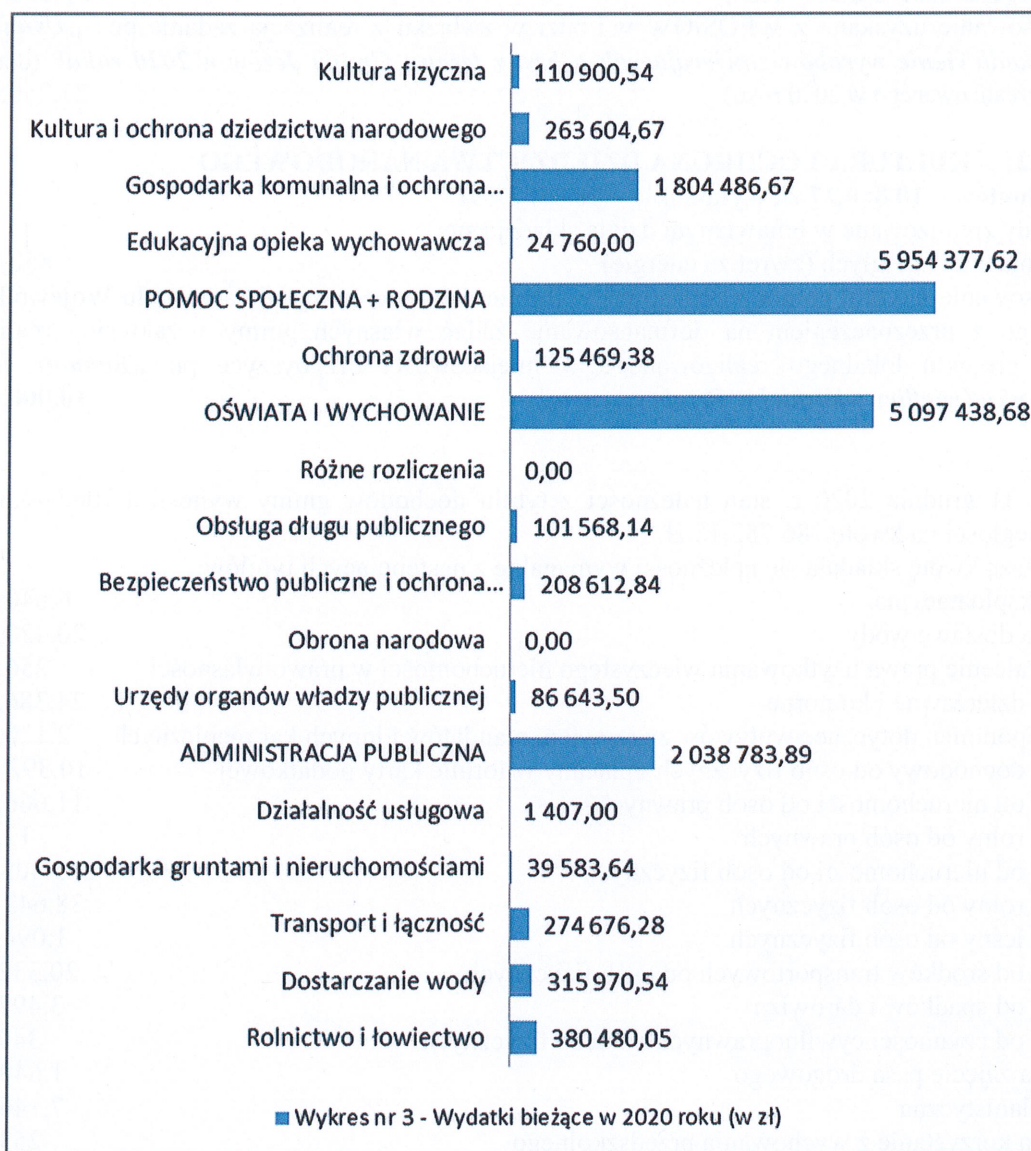
Wysokość nadpłat na koniec grudnia 2020 roku wynosi 27.784,22 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w 2020 roku wysłano:

- 318 upomnień na łączną kwotę 379.428,10 zł, 205 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 47.895,15 zł oraz 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.933,19 zł dotyczących należności podatkowych i opłat;
- 108 upomnień na łączną kwotę 30.717,00 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.018,40 zł w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

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



Źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan wydatków – 403.791,74 zł, wykonanie – 380.480,05 zł**

Wykonane wydatki to:

- składka na Izbę Rolniczą	9.222,87 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z dotacji)	366.286,74 zł
- zakup tablic do oznakowania terenu zagrożonego ptasią grypą	950,05 zł
- usługi rakarskie	3.834,00 zł
- podróże służbowe	186,39 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan wydatków – 394.746,00 zł, wykonanie – 360.572,86 zł**

Koszty bieżące związane z dostawą wody z wodociągów wiejskich dla mieszkańców

Gminy, **315.970,54 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	5.400,95 zł
- serwis programu Wodnik	700,00 zł
- za dostawę wody z SUW	260.065,23 zł
- kontrola przewodów kominowych	600,00 zł
- konserwacja ppoż	73,80 zł
- wymiana węzłów hydrantowych w m. Jeżów	6.125,40 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	27.543,00 zł
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	224,88 zł
- opłata od wniosku za wydanie indywidualnej interpretacji	40,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania PGW	12,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym dozór techniczny, odbiór sanitarny)	1.012,63 zł

Wydatki majątkowe: **44.602,32 zł**

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Docieplenie ściany hydroforni w Kosiskach</i> ”	17.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Wykonanie rurociągu tłoczego ze studni głębinowej do budynku SUW w Kosiskach</i> ”	24.764,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzelna</i> ” (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej + analiza efektywności)	2.037,50 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan wydatków – 651.612,53 zł, wykonanie – 582.256,39 zł****Wydatki bieżące:** **274.676,28 zł**

- zakup mapy do celów ewidencyjnych	58,00 zł
- zakup paliwa	4.414,32 zł
- zakup noży bijakowych do kosiarki	1.615,33 zł
- zakup solarki i wału na potrzeby posypywania gminnych placów i terenów	2.506,00 zł
- zakup oznakowania pionowego	4.426,77 zł
- zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą	86.100,00 zł
- remont cząstkowy	91.465,26 zł
- równanie dróg gminnych	23.616,00 zł
- usuwanie zakrzaceń przy drogach gminnych	22.000,00 zł
- ścinka poboczy i odtworzenie rowów	24.600,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego na ul. Wojska Polskiego przy ZSP	738,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego (koperty) na ul. Kwiatowej	1.033,20 zł
- nadzór inwestorski	3.874,50 zł

- plantowanie i porządkowanie terenu na działce nr 407 obrębu Jeżów	7.380,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	492,00 zł
- podróże służbowe	356,90 zł

Wydatki majątkowe:

307.580,11 zł

- 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”	181.745,60 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
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V” (środki własne – 1.476,00 zł, wydatki niewygasające z 2020 r. w kwocie 64.705,98 zł – zgodnie z Uchwałą nr XXII/162/2020 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2020)	66.181,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 2918E w km 4+216 - 4+781 wraz z przepustem w km 4+299 w miejscowości Popień”	20.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 115.000,00 zł, wykonanie – 70.214,50 zł

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami:

39.583,64 zł

- zakup materiałów	302,41 zł
- energia elektryczna	2.220,83 zł
- wyceny nieruchomości	11.931,00 zł
- podział działki	1.800,00 zł
- rozgraniczenie nieruchomości	4.400,00 zł
- usługi kominiarskie	2.712,15 zł
- ogłoszenia w prasie	9.166,45 zł
- demontaż drzwi i montaż drzwi wejściowych w budynku przy ul. Łowickiej	430,50 zł
- przedłużenie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) - iMPA	2.214,00 zł
- okresowa kontrola sprzętu ppoż	996,30 zł
- różne opłaty	1.110,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości	2.300,00 zł

Wydatki majątkowe:

30.630,86 zł

- koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów (zakup niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1867 o pow. 0,17 ha obrębu Jeżów przy ul. Piotrkowskiej)	30.630,86 zł
--	--------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 25.000,00 zł, wykonanie – 1.407,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojkowego	1.038,00 zł
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego	369,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.196.286,00 zł, wykonanie – 2.038.783,89 zł

Wydatki bieżące:

2.038.783,89 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 – 48.311,36 zł.	175.887,88 zł
2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, w tym:	57.603,73 zł
- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	55.108,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	391,96 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	100,00 zł
- zakup art. spożywczych	136,55 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL (przedłużenie licencji))	768,75 zł
- wizyta studyjna Przewodniczącego Rady Gminy w Gołdapi	743,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego Rady Gminy	355,47 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy **1.720.188,43 zł**

z czego:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 1.290.991,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.032.548,03 zł
- „trzynastki”	73.808,79 zł
- składki zakładu pracy	184.634,45 zł
- zakup odzieży ochronnej / herbaty / ekwiwalent za pranie	3.181,88 zł
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników	1.000,00 zł
- prenumeraty publikacji i gazet	3.051,22 zł
- książki	3.474,20 zł
- pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.)	7.480,23 zł
- artykuły biurowe	8.986,21 zł
- opał	42.873,20 zł
- zakup bębnow i tonerów do drukarek	4.955,83 zł
- akcesoria komputerowe	2.735,03 zł
- zakup mebli	11.913,18 zł
- materiały do remontu	11.705,97 zł
- zakup komputerów z oprogramowaniem	6.719,99 zł
- zakup laptopów do pracy zdalnej	13.400,01 zł
- zakup telefonów bezprzewodowych i konsoli telefonicznej	1.370,83 zł
- zakup telefonu komórkowego	880,00 zł
- zakup laminatora	353,48 zł
- zakup oprogramowania (moduł eksportu danych EPN GUS PODATKI)	1.217,70 zł
- zakup materiałów do archiwum zakładowego	4.032,89 zł
- zakup artykułów spożywczych	682,42 zł
- energia	6.831,73 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, remont pieca co	655,10 zł
- badania lekarskie	710,00 zł
- monitoring	1.279,20 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	6.566,40 zł
- przesyłki pocztowe	32.567,70 zł
- abonamenty BIP i vivaldi	7.380,00 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	26.211,30 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	9.298,80 zł
- usługi prawne	57.600,00 zł
- wykonanie pieczętek	479,75 zł
- usługi transportowe	879,22 zł
- obsługa bankowa	4.775,03 zł
- abonament za domenę internetową	123,00 zł
- nadanie i odnowienie kodu identyfikującego LEI (dotyczy obligacji)	779,82 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	1.188,80 zł
- konserwacja sprzętu ppoż	221,40 zł
- odnowienie certyfikatów	710,94 zł
- odnowienie licencji antywirusowych	2.260,13 zł

- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	1.236,15 zł	
- dostęp do serwisu LEX i INFORLEX	10.065,04 zł	
- oprogramowanie „Legislator” (przedłużenie licencji)	768,75 zł	
- wynajem kserokopiarki	19.719,43 zł	
- serwis nad urządzeniem służącym do monitoringu, filtrowania i zabezpieczenia sieci internetowej	4.428,00 zł	
- abonament za usługę powiadamiania SMS	3.004,89 zł	
- rozbudowa i programowanie centrali telefonicznej	2.009,82 zł	
- montaż zamka elektronicznego do drzwi wejściowych	2.656,00 zł	
- pozostałe usługi	3.215,60 zł	
- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	5.779,02 zł	
- podróże służbowe	10.168,03 zł	
- ubezpieczenie mienia Gminy	12.523,00 zł	
- opłaty komornicze	4.979,34 zł	
- pozostałe opłaty	20,00 zł	
- zwrot odsetek od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy	251,40 zł	
- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.351,20 zł	
- składka członkowska Stowarzyszenie MROGA	3.363,00 zł	
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich	1.297,56 zł	
- fundusz świadczeń socjalnych	35.619,81 zł	
- koszty szkoleń	16.208,53 zł	
4. Promocja Gminy		11.034,38
- zakup pucharów i nagród za udział w zawodach i konkursach	870,00 zł	
- zakup kartek świątecznych	519,00 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	4.600,00 zł	
- zamieszczenie życzeń okolicznościowych w lokalnej prasie tj. w „Głosie Skierniewic i okolicy”	806,88 zł	
- zamieszczenie danych teleadresowych w aplikacjach mobilnych	430,50 zł	
5. Pozostała działalność Gminy		53.078,45 zł
- zakup odzieży ochronnej / ekwiwalent za pranie	294,75 zł	
- diety sołtysów	6.400,00 zł	
- wynagrodzenia pracowników (roboty publiczne) wraz z pochodnymi	5.917,89 zł	
- prowizje dla sołtysów za pobór podatków	38.249,00 zł	
- badania lekarskie	320,00 zł	
- zakupy materiałów (m.in. druki, artykuły biurowe, tablica sołecka, wiązanki okolicznościowe)	1.820,30 zł	
- zakup usług (wykonanie pieczętki dla sołtysa, usługi transportowe)	76,51 zł	
6. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		20.991,02 zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego		20.724,85 zł
- wydatki na przygotowanie NSP 2021		266,17 zł

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

Plan wydatków – 93.258,00 zł, wykonanie – 86.643,50 zł

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

- wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców 765,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP 78.911,69 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżów 6.966,81 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków – 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 – 513.326,00 zł, wykonanie – 458.612,84 zł

1. Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach 3.788,87 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 – 3.788,87 zł

2. Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

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 – 40.000,00 zł

3. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,

Plan – 132.326,00 zł;

Wykonanie – 113.610,90 zł

Wydatki bieżące:

113.610,90 zł

- wynagrodzenie konserwatorów 33.782,86 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych 5.809,10 zł
- zakupy paliwa dla jednostek OSP 7.855,59 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” 475,20 zł
- zakup oleju opałowego 6.716,62 zł
- zakup nagrzewnicy (OSP Jeżów) 1.380,00 zł
- zakup akumulatorów (OSP Jeżów) 1.270,00 zł
- zakup ogrzewacza przepływowego wody (OSP Jeżów) 1.228,00 zł
- zakup opon do samochodu strażackiego (OSP Jeżów) 4.476,32 zł
- zakup materiałów do utrzymania samochodów strażackich 70,80 zł
- pozostałe zakupy 430,90 zł
- zakup artykułów spożywczych 53,98 zł
- zakup wody na cele ppoż 5.400,00 zł
- energia w budynkach (garaże) OSP 10.840,04 zł
- badania lekarskie 4.310,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych 7.298,80 zł
- naprawa pompy 861,00 zł
- usługi kominiarskie 146,37 zł
- pozostałe usługi 73,80 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms 438,80 zł
- delegacje 75,22 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia 17.643,50 zł
- pozostałe opłaty 514,00 zł
- programy szkoleniowe z zakresu ppoż 2.460,00 zł

Wydatki majątkowe:	210.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Jasieninie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jasieninie"	190.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Jeżowie z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb OSP w Jeżowie	20.000,00 zł

4. Obrona cywilna	164,63 zł
Plan – 4.638,00 zł;	wykonanie – 164,63 zł
- wydatki rzeczowe	164,63 zł

5. Funkcjonowanie Straży Gminnej	1,16 zł
Plan – 900,00 zł	wykonanie – 1,16 zł
- opłaty komornicze i bankowe	1,16 zł

6. Zarządzanie kryzysowe	14.675,58 zł
Plan – 45.000,00 zł,	wykonanie – 14.675,58 zł
W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 45.000,00 zł, w tym:	
- 30.155,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,	
- 14.845,00 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.	

W 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 **29.845,00 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., Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 31.03.2020 r., Zarządzeniem Nr 96/2020 z dnia 22.10.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 122/2020 z dnia 17.12.2020 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w łącznej kwocie (-) **14.845,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w łącznej kwocie (+) **14.845,00 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 2020 r. poniesiono wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w łącznej kwocie 14.675,58 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), termometr bezdotykowy, szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników, usługę ozonowania pomieszczeń Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia pracowników przed COVID-19.

7. Pozostała działalność	76.371,70 zł
Plan – 76.462,00 zł,	wykonanie – 76.371,70 zł
- zakup artykułów przemysłowych – 10,00 zł,	
- wydatki przeznaczone na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów w sprzęt ratowniczy do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych, w związku z pomocą pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji –	
76.361,70 zł	

Doposażenie jednostek możliwe było dzięki otrzymanej **pomocy finansowej** w postaci dotacji celowej w kwocie **75.000,00 zł** uzyskanej w 2020 roku z **Ministerstwa Sprawiedliwości** w wyniku powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. **Wkład własny gminy** (nie mniejszy niż 1%) – **1.361,70 zł**.

W wyniku uzyskanego wsparcia finansowego z Ministerstwa Sprawiedliwości nastąpiło doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów w sprzęt ratowniczy do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych oraz wyposażenie w ubrania specjalne ochronne niezbędne do właściwego zabezpieczenia strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych, w związku z pomocą pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Poszczególne jednostki OSP z terenu Gminy Jeżów otrzymały następujący sprzęt:

1. OSP Przybyszyce – zestaw ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzi: automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), sprzęt do oznakowania terenu akcji, piła ratownicza do szyb klejonych, pilarka do drewna (2 szt.), detektor napięcia, dmuchawa spalinowa, przenośny maszt oświetleniowy, latarka ładowalna (2 szt.),

2. OSP Jasienin – zestaw ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzi: zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów, pilarka do drewna, dmuchawa spalinowa, detektor napięcia, bosak dielektryczny, sprzęt do oznakowania terenu akcji, latarka ładowalna, piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera oraz osłona zabezpieczająca poszkodowanego.,

3. OSP Jeżów – ubrania specjalne ochronne – 8 szt.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 141.000,00 zł, wykonanie – 101.568,14 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 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek Gminy Jeżów w kwocie 58.143,14 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od emisji obligacji w kwocie 43.425,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 18.638,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18.638,00 zł, w tym:

- 18.086,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej,
- 552,00 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 2020 r. dokonano rozdysonowania rezerwy ogólnej sklasyfikowanej w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie **1.914,00 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 75814 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, natomiast *Zarządzeniem Nr 122/2020 z dnia 17.12.2020 r.* dokonano **zmniejszenia** w dziale 758 rozdziale 75814 w łącznej kwocie (-) **505,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 851 rozdziale 85195 w łącznej kwocie (+) **505,00 zł**

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 5.510.761,99 zł, wykonanie – 5.097.438,68 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz innych zadań i projektów związanych z oświatą według poniższego zestawienia na łączną kwotę 5.097.438,68 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 3.194.807,00 zł; Wykonanie – **3.143.080,95 zł**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.433,56 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.650.903,71 zł
wydatki statutowe	341.743,68 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej (80103)

Plan – 317.383,00 zł; Wykonanie – **301.441,88 zł**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.285,68 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.465,22 zł
wydatki statutowe	35.690,98 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 470.165,00 zł; Wykonanie – **454.808,61 zł**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.276,78 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.628,76 zł
wydatki statutowe	40.409,68 zł
zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	70.493,39 zł

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

Plan – 33.671,00 zł; Wykonanie – **27.788,34 zł**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.043,60 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.083,62 zł
wydatki statutowe	1.661,12 zł

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

Plan – 461.576,00 zł; Wykonanie – **452.507,84 zł**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.233,16 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.139,72 zł
wydatki statutowe	3.134,96 zł

Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej)

100.752,47 zł

Dojazdy dzieci do innej szkoły

18.214,25 zł

Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty bezosobowe)

8.618,88 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6.526,36 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum

Plan – 327.792,73 zł; Wykonanie – **310.874,09 zł**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.626,97 zł
wydatki statutowe	87.247,12 zł

Pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem tras autobusu szkolnego (znaki drogowe D-15, tabliczki na rozkład jazdy, artykuły przemysłowe do montażu znaków)

8.862,88 zł

- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – 30.282,28 zł, środki własne – 656,03 zł) **30.938,31 zł**
- wypłata świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli **3.750,00 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji - „Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość” **4.383,96 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 (koordynator projektu + materiały biurowe) **17.495,36 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 **66.654,07 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. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. **44.589,98 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadania polegającego na zakupie wyposażenia na obecnie funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Jeżowie stołówkę szkolną (kuchnię i jadalnię) i jej odnowienie. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem uzyskanego przez Gminę Jeżów wsparcia finansowego 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). Łączna wartość zadania – 51.530,45 zł, kwota dofinansowania – 41.223,56 zł, wkład własny (finansowy i rzeczowy) – 10.306,89 zł. Dofinansowanie stanowi 80% kosztu całkowitego zadania. **51.530,45 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 137.505,00 zł, wykonanie – 125.469,38 zł

- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii” **1.000,00 zł**
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi” **8.088,85 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem w GOPS w Jeżowie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego **58.774,43 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego (w tym m.in. zakup oleju opałowego, energia elektryczna, przegląd sprzętu ppoż, usługi kominiarskie, usługi dekarские, przegląd techniczny, remont pieca) **33.642,67 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 – 793.048,00 zł, wykonanie – 708.024,18 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie z udziałem 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 **708.024,18 zł**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin wynoszą **249.656,64 zł, tj. 35,26%**. Pozostała kwota **458.367,54 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **64,74%**.

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 2020 rok poniesionych przez GOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej (85202)	190.648,36	0,00	0,00	190.648,36
2	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85202)	8,40	0,00	0,00	8,40
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	10.971,60	0,00	10.971,60	0,00
4	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	38.352,77	0,00	6.354,76	31.998,01
5	Dodatki mieszkaniowe (85215)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zasiłki stałe (85216)	121.907,06	0,00	121.907,06	0,00
7	Utrzymanie GOPS (85219)	295.591,33	0,00	72.077,03	223.514,30
8	Dożywianie uczniów (85230)	49.114,80	0,00	37.386,19	11.728,61
9	Pozostała działalność – Wspieraj Seniora (85295)	1.429,86	0,00	960,00	469,86
	Razem	708.024,18	0,00	249.656,64	458.367,54

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 26.189,00 zł, wykonanie – 24.760,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium

24.760,00 zł

(w tym: z dotacji – 22.189,00 zł, środki własne budżetu gminy – 2.571,00 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 5.303.571,00 zł, wykonanie – 5.246.353,44 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie z udziałem 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 **5.244.689,05 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych i finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie **5.205.126,43 zł**, co stanowi **tj. 99,24%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin i innych środków (np. środków Funduszu Pracy) wynoszą **425,00 zł**, tj. **0,01%**. Pozostała kwota w wysokości **39.137,62 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **0,75%**.

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 2020 rok poniesionych przez GOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (n. środki FP)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Świadczenie wychowawcze (85501)	3.668.118,72	3.666.517,29	0,00	1.601,43
2	Świadczenia rodzinne (85502)	1.403.269,05	1.399.516,08	0,00	3.752,97
3	Program „Za Życiem” (85502)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Karta Dużej Rodziny (KDR) (85503)	115,26	115,26	0,00	0,00
5	Gminna Karta Dużej Rodziny (GKDR) (85503)	25.558,83	0,00	0,00	25.558,83
6	Wspieranie rodziny + asystent rodziny (85504)	8.649,39	0,00	425,00	8.224,39
7	Program „Dobry start” (85504)	126.790,00	126.790,00	0,00	0,00
8	Rodziny zastępcze (85508)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	12.187,80	12.187,80	0,00	0,00
	Razem	5.244.689,05	5.205.126,43	425,00	39.137,62

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

Podsumowując, GOPS w Jeżowie zrealizował w 2020 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (*dział 852*) i pomocy rodzinie (*dział 855*) na łączną kwotę **5.952.713,23 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią kwotę **5.205.126,43 zł**, tj. **87,44%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin oraz z innych środków (np. środkami Funduszu Pracy) wynoszą **250.081,64 zł**, tj. **4,20%**. Pozostała kwota **497.505,16 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **8,36%**. Strukturę wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w 2020 roku w zakresie zadań z pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia *Wykres nr 4*.

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



Źródło: opracowanie własne

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

Tabela nr 7. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2020 rok poniesionych przez Urząd Gminy

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	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 – 1.861.922,32 zł, wykonanie – 1.814.024,17 zł

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

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Jeżowie **373.255,20 zł**

- zakup odzieży roboczej / ekwiwalent za pranie 549,18 zł
- koszty osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 59.255,16 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, zakup pompy na przepompownię, zakup dyfuzorów, zakup sondy pomiarowej i przełącznika czasowego, zakup dmuchawy, zakup przetwornika tlenu i sterownika)	63.661,16 zł	
- energia	55.089,85 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, usługi transportowe, czyszczenie instalacji dyfuzorów, wykonanie przyłącza dmuchawy, naprawa pompy na przepompowni, dopłata do ścieków)	83.841,12 zł	
- analizy i badanie ścieków	5.666,68 zł	
- podróże służbowe / ryczałt na samochód	2.184,73 zł	
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.132,40 zł, opłata za odprowadzanie ścieków (WODY POLSKIE) – 3.292,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1.125,00 zł, pozostałe opłaty – 42,00 zł)	28.591,40 zł	
- kara administracyjna	72.554,00 zł	
- Fundusz Socjalny	775,13 zł	
- koszty szkoleń	756,79 zł	
<u>Wydatki związane z gospodarką odpadami</u> (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)		965.317,43 zł
<u>Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi</u> (zakup oleju napędowego, artykuły przemysłowe, dmuchawa do liści)		6.597,56 zł
<u>Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie</u> (w tym m. in. kwiaty i krzewy, paliwo do kosiarek i podkaszarki, zakup kosiarek i kosi spalinowej, artykuły przemysłowe, podróże służbowe)		7.173,30 zł
<u>Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu</u> - zakup oczyszczaczy powietrza	4.600,00 zł	4.600,00 zł
<u>Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy</u> w tym: - zakup materiałów do oświetlenia ulicznego - energia - zakup usług (konserwacja, usługa optymalizacji, dzierżawa infrastruktury elektroenergetycznej)	1.573,49 zł 146.303,55 zł 69.960,10 zł	217.837,14 zł
<u>Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami</u> - aktualizacja oprogramowania - podróże służbowe - usługa doradztwa z zakresu sprawozdawczości BDO - realizacja zadania pn.: „ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2020 roku ” (łączna wartość zadania brutto – 35.316,69 zł, łączna wartość zadania netto – 32.700,64 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 29.430,00 zł, środki własne – 3.270,64 zł) Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi stanowi nie więcej niż 90% wartości netto zadania. Zakres wykonywanych prac obejmował: - odebranie zalegających na posesji płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku, - załadunek na środek transportu, - transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów do utylizacji.	2.653,92 zł 320,95 zł 300,00 zł 32.700,64 zł	35.975,51 zł

<u>Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</u>	193.730,53 zł
w tym:	
- prowizje inkasentów	2.575,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – 484,70 zł)	14.044,44 zł
- energia elektryczna	14.037,24 zł
- zakup usług (w tym: hotelowanie psów – 134.544,78 zł, adopcja psa – 0,00 zł, opieka weterynaryjna – 0,00 zł, wywóz nieczystości – 19.722,40 zł, dzierżawa pomieszczenia – 6.795,00 zł, pozostałe usługi – 1.352,30 zł)	162.414,48 zł
- podróże służbowe	478,07 zł
- różne opłaty i składki	180,50 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	9.537,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jeżowie” (wykonanie mapy do celów projektowych)	1.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego” (aktualizacja kosztorysu + analiza efektywności kosztowej)	2.037,50 zł
- wydatki związane z „Zakupem samochodu do celów gospodarczych”	3.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie” (wykonanie mapy do celów projektowych)	2.500,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 313.960,00 zł, wykonanie – 288.604,67 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	263.604,67 zł
- dotacje z budżetu gminy dla GOKSiR (instytucja kultury)	241.978,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów	21.626,48 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji	0,19 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	25.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach” (w tym: środki własne – 15.000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Łódzkiego na realizację małego grantu lokalnego – 10.000,00 zł)	25.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 127.083,00 zł, wykonanie – 114.136,94 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	110.900,54 zł
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej	54.503,09 zł
- dotacja dla klubu sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej	50.000,00 zł
- wynajem kabiny TOI TOI (boisko sportowe)	4.602,07 zł
- zakupy i usługi na potrzeby boiska sportowego (formatki stalowe do walca, naprawa elektronicznej tablicy wyników, artykuły przemysłowe)	1.605,38 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji	190,00 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	3.236,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie” (wykonaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej – budowa bieżni oraz doposażenie placu zabaw)	3.236,40 zł

Z powyższego wynika, że w 2020 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **16.828.763,44 zł**, co stanowi **94,15%**, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **89,01%**, co stanowi kwotę **670.587,19 zł**.

Na kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **670.587,19 zł** składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Docieplenie ściany hydroforni w Kosiskach*” 17.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie rurociągu tłoczego ze studni głębinowej do budynku SUW w Kosiskach*” 24.764,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzelna*” (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej + analiza efektywności) 2.037,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna poprzez wymianę zestawu pomp sieciowych - etap I (roboty elektryczne)*” – nie zrealizowano –
- 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*” 181.745,60 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
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V*” (środki własne – 1.476,00 zł, wydatki niewygasające z 2020 r. w kwocie 64.705,98 zł – zgodnie z Uchwałą nr XXII/162/2020 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2020) 66.181,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 2918E w km 4+216 - 4+781 wraz z przepustem w km 4+299 w miejscowości Popień"*” 20.000,00 zł
- koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów (zakup niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1867 o pow. 0,17 ha obręb Jeżów przy ul. Piotrkowskiej) 30.630,86 zł
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego 40.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Jasieninie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „*Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jasieninie*” 190.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Jeżowie z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb OSP w Jeżowie 20.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jeżowie*” (wykonanie mapy do celów projektowych) 1.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego*” (aktualizacja kosztorysu + analiza efektywności kosztowej) 2.037,50 zł
- wydatki związane z „*Zakupem samochodu do celów gospodarczych*” 3.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie*” (wykonanie mapy do celów projektowych) 2.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszczach*” (w tym: środki własne – 15.000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Łódzkiego na realizację małego grantu lokalnego – 10.000,00 zł) 25.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie*” (wykonaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej – budowa bieżni oraz doposażenie placu zabaw) 3.236,40 zł

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 2020 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **695.164,52 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w 2020 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 170.722,52 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę wodociągów i kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2 – 2011-2012),
- 2) 320.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 3) 96.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 4) 36.000,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 5) 26.442,00 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę kanalizacji w Kosiskach – 2015),
- 6) 28.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 7) 18.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **5.067.762,60 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 31.12.2020 roku

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Cel zaciągnięcia
1.	278.737,23	WFOŚiGW w Łodzi	2011 - 2012	pożyczka na przebudowę wodociągów i budowę kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2
2.	505.141,94	BSZŁ O/Jeżów	2013	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
3.	838.045,43	BSZŁ O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
4.	1.349.000,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
5.	348.585,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
6.	248.253,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016
7.	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
	5.067.762,60	OGÓŁEM		

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

Kwota zadłużenia stanowi 26,86% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 26,86%.

Splata zadłużenia wraz odsetkami (695.164,52 zł + 101.568,14 zł = 796.732,66 zł) stanowi 4,22% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast splata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 4,22%.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Gmina Jeżów pozyskała w 2020 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.200.000,00 zł.

W 2020 roku Gmina Jeżów pozyskała środki finansowe w kwocie **500.000,00 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (RFIL) na podstawie *Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego* (MP z 2020 r. poz. 662) podjętej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Środki powyższe zostały uwzględnione w budżecie Gminy Jeżów jako dochody otrzymane w dziale 758 rozdziale 75816 § 6290, lecz nie zostały wprowadzone do budżetu Gminy Jeżów na 2020 rok. W WPF i wykazie przedsięwzięć do WPF nie wykazano środków uzyskanych w ramach RFIL jako konkretnych przedsięwzięć, ale wykazano te środki w planowanej na 2021 rok kwocie dochodów ogółem i dochodach majątkowych oraz ogólnej kwocie wydatków majątkowych. Zaplanowano, że środki te będą wydatkowane i rozliczone w 2021 roku.

Ponadto w 2020 roku Gmina Jeżów uzyskała środki finansowe w kwocie **2.700.000,00 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 *Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego* (M. P. z 2020 r. poz. 662 ze zm.) podjętej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Środki powyższe zostały uwzględnione w budżecie Gminy Jeżów jako dochody otrzymane w dziale 900 rozdziale 90001 § 6290, lecz nie zostały wprowadzone do budżetu Gminy Jeżów na 2020 rok. W WPF środki powyższe zostały wykazane w 2022 roku w ogólnej kwocie planowanych dochodów i dochodach majątkowych oraz w kwocie wydatków majątkowych wraz ze wskazaniem w wykazie przedsięwzięć do WPF, że Gmina Jeżów zamierza przeznaczyć pozyskane środki finansowe, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, na realizację przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie**”. Zaplanowano, że środki te będą wydatkowane i rozliczone w 2022 roku.

WÓJT
Mariusz Guzicki

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za 2020 rok
2. Tabela nr 2a – część tabelaryczna wydatków za 2020 rok (stopień wykonania wydatków)
3. Tabela nr 2b – część tabelaryczna wydatków za 2020 roku (wykonanie według grup wydatków)
4. Tabela nr 3a – wykonanie wydatków majątkowych za 2020 roku
5. Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 roku
6. Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za 2020 roku
7. Tabela nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za 2020 roku
8. Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 roku
9. Tabela nr 8 – wykonanie dotacji za 2020 roku
10. Tabela nr 9 – Informacja wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
11. Tabela nr 10 – zmiana w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	366 286,74	366 286,74	100,00%	zlecone
010	01095	2440	22 705,00	0,00	0,00%	
010	01095		388 991,74	366 286,74	94,16%	
020	02001	0750	1 000,00	995,38	99,54%	
020	02001		1 000,00	995,38	99,54%	
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	209 454,70	104,73%	
400	40002	0870	595,00	595,00	100,00%	MAJĄTKOWE
400	40002	0910	280,00	297,54	106,26%	
400	40002	0940	16 868,00	16 868,00	100,00%	
400	40002	0970	2 400,00	2 983,00	124,29%	
400	40002	6290	8 513,00	8 512,96	100,00%	MAJĄTKOWE
400	40002		228 656,00	238 711,20	104,40%	
600	60016	6290	26 270,00	26 270,00	100,00%	MAJĄTKOWE
600	60016		26 270,00	26 270,00	100,00%	
700	70005	0550	0,00	0,00		
700	70005	0750	160 000,00	167 970,30	104,98%	
700	70005	0760	1 100,00	1 090,20	99,11%	MAJĄTKOWE
700	70005	0870	328 500,00	326 243,90	99,31%	MAJĄTKOWE
700	70005	0920	185,00	182,64	98,72%	
700	70005	0970	4 400,00	4 400,00	100,00%	
700	70005		494 185,00	499 887,04	101,15%	
710	71004	0960	5 000,00	5 000,00	100,00%	
710	71004		5 000,00	5 000,00	100,00%	
750	75011	0690	0,00	3,10		
750	75011	2010	49 416,00	48 311,36	97,76%	zlecone
750	75011		49 416,00	48 314,46	97,77%	
750	75023	0970	0,00	301,28		
750	75023		0,00	301,28		
750	75056	2010	27 326,00	20 991,02	76,82%	zlecone
750	75056		27 326,00	20 991,02	76,82%	
751	75101	2010	765,00	765,00	100,00%	zlecone
751	75101		765,00	765,00	100,00%	
751	75107	2010	81 699,00	78 911,69	96,59%	zlecone
751	75107		81 699,00	78 911,69	96,59%	
751	75108	2010	195,00	0,00	0,00%	zlecone
751	75108		195,00	0,00	0,00%	
751	75109	2010	10 599,00	6 966,81	65,73%	zlecone
751	75109		10 599,00	6 966,81	65,73%	
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	23,20		
754	75416		0,00	23,20		
754	75495	2710	75 000,00	75 000,00	100,00%	
754	75495		75 000,00	75 000,00	100,00%	
756	75601	0350	10 000,00	4 708,91	47,09%	
756	75601		10 000,00	4 708,91	47,09%	
756	75615	0310	517 866,00	549 736,33	106,15%	
756	75615	0320	3 349,00	3 598,00	107,44%	
756	75615	0330	379,00	383,00	101,06%	
756	75615	0500	1 600,00	48,00	3,00%	
756	75615	0640	0,00	11,60		
756	75615	0910	650,00	920,71	141,65%	
756	75615		523 844,00	554 697,64	105,89%	
756	75616	0310	692 109,00	727 377,75	105,10%	
756	75616	0320	457 143,00	464 234,44	101,55%	
756	75616	0330	10 246,00	10 299,80	100,53%	
756	75616	0340	262 419,00	234 459,25	89,35%	
756	75616	0360	15 000,00	3 927,06	26,18%	
756	75616	0430	18 000,00	13 224,00	73,47%	
756	75616	0500	90 000,00	77 674,71	86,31%	
756	75616	0640	1 500,00	1 801,20	120,08%	
756	75616	0910	5 000,00	4 462,25	89,25%	
756	75616		1 551 417,00	1 537 460,46	99,10%	
756	75618	0410	15 000,00	10 503,00	70,02%	
756	75618	0490	66 000,00	59 783,65	90,58%	
756	75618	0920	0,00	21,75		
756	75618		81 000,00	70 308,40	86,80%	
756	75619	0970	0,00	80 440,08		
756	75619		0,00	80 440,08		
756	75621	0010	2 728 183,00	2 650 409,00	97,15%	
756	75621	0020	14 800,00	15 851,40	107,10%	
756	75621		2 742 983,00	2 666 260,40	97,20%	
758	75801	2920	3 244 333,00	3 244 333,00	100,00%	
758	75801		3 244 333,00	3 244 333,00	100,00%	
758	75807	2920	2 207 676,00	2 207 676,00	100,00%	
758	75807		2 207 676,00	2 207 676,00	100,00%	
758	75814	0920	3 000,25	1 579,73	52,65%	
758	75814	2010	552,00	551,67	99,94%	zlecone
758	75814	2030	32 167,02	32 167,02	100,00%	
758	75814	6330	40 576,27	40 576,27	100,00%	MAJĄTKOWE
758	75814		76 295,54	74 874,69	98,14%	
758	75816	6290	0,00	0,00		MAJĄTKOWE
758	75816		0,00	0,00		
801	80101	0690	0,00	44,00		
801	80101	0920	0,00	12,31		
801	80101	0970	0,00	1 250,20		
801	80101		0,00	1 306,51		
801	80103	2030	7 173,00	7 173,00	100,00%	
801	80103		7 173,00	7 173,00	100,00%	
801	80104	0830	17 600,80	22 407,67	127,31%	
801	80104	0910	0,00	8,19		

801	80104	2030	97 551,00	96 116,42	98,53%	
801	80104		115 151,80	118 532,28	102,94%	
801	80148	0830	160 000,00	112 481,50	70,30%	
801	80148	0910	0,00	266,22		
801	80148	2030	41 225,00	41 223,56	100,00%	
801	80148		201 225,00	153 971,28	76,52%	
801	80153	2010	30 288,00	30 282,28	99,98%	zlecone
801	80153		30 288,00	30 282,28	99,98%	
801	80195	2057	164 502,41	89 209,98	54,23%	
801	80195	2059	7 086,34	0,00	0,00%	
801	80195		171 588,75	89 209,98	51,99%	
851	85154	0480	78 000,00	71 869,08	92,14%	
851	85154		78 000,00	71 869,08	92,14%	
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	20 400,00	56,67%	
852	85202		36 000,00	20 400,00	56,67%	
852	85213	2030	11 140,00	10 971,60	98,49%	
852	85213		11 140,00	10 971,60	98,49%	
852	85214	2030	8 000,00	6 354,76	79,43%	
852	85214		8 000,00	6 354,76	79,43%	
852	85216	2030	124 290,00	121 907,06	98,08%	
852	85216		124 290,00	121 907,06	98,08%	
852	85219	0920	0,00	6,76		
852	85219	2030	74 312,00	72 077,03	96,99%	
852	85219		74 312,00	72 083,79	97,00%	
852	85230	2030	53 746,00	37 386,19	69,56%	
852	85230		53 746,00	37 386,19	69,56%	
852	85295	2030	2 240,00	960,00	42,86%	
852	85295		2 240,00	960,00	42,86%	
854	85415	2030	22 189,00	22 189,00	100,00%	
854	85415		22 189,00	22 189,00	100,00%	
855	85501	2060	3 680 000,00	3 666 517,29	99,63%	zlecone
855	85501		3 680 000,00	3 666 517,29	99,63%	
855	85502	0570	0,00	500,00		
855	85502	0900	0,00	0,51		
855	85502	2010	1 427 155,00	1 399 516,08	98,06%	zlecone
855	85502	2360	9 900,00	4 487,84	45,33%	
855	85502	2910	1 664,00	1 663,88	99,99%	
855	85502		1 438 719,00	1 406 168,31	97,74%	
855	85503	2010	171,00	115,26	67,40%	zlecone
855	85503		171,00	115,26	67,40%	
855	85504	2010	128 655,00	126 790,00	98,55%	zlecone
855	85504	2690	425,00	425,00	100,00%	
855	85504		129 080,00	127 215,00	98,56%	
855	85513	2010	12 519,00	12 187,80	97,35%	zlecone
855	85513		12 519,00	12 187,80	97,35%	
900	90001	0830	200 000,00	186 150,25	93,08%	
900	90001	0910	100,00	101,60	101,60%	
900	90001	0940	12 201,10	15 265,10	125,11%	

900	90001	6290	0,00	0,00		MAJĄTKOWE
900	90001		212 301,10	201 516,95	94,92%	
900	90002	0490	690 000,00	738 306,37	107,00%	
900	90002	0580	5 483,00	5 483,00	100,00%	
900	90002	0640	2 000,00	1 314,00	65,70%	
900	90002	0910	1 000,00	657,67	65,77%	
900	90002		698 483,00	745 761,04	106,77%	
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	1 018,30	20,37%	
900	90019		5 000,00	1 018,30	20,37%	
900	90026	2440	66 762,48	63 856,48	95,65%	
900	90026		66 762,48	63 856,48	95,65%	
900	90095	0580	14 535,00	14 535,00	100,00%	
900	90095	0940	2 769,47	2 769,47	100,00%	
900	90095		17 304,47	17 304,47	100,00%	
921	92114	0940	850,27	850,27	100,00%	
921	92114	6630	10 000,00	10 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE
921	92114		10 850,27	10 850,27	100,00%	
RAZEM			19 123 863,10	18 864 676,91	98,64%	

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	388 991,74	366 286,74	94,16%	
	Razem dział	020	1 000,00	995,38	99,54%	
	Razem dział	100	60 000,00	8 487,36	14,15%	
	Razem dział	400	228 656,00	238 711,20	104,40%	
	Razem dział	600	26 270,00	26 270,00	100,00%	
	Razem dział	700	494 185,00	499 887,04	101,15%	
	Razem dział	710	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Razem dział	750	76 742,00	69 606,76	90,70%	
	Razem dział	751	93 258,00	86 643,50	92,91%	
	Razem dział	752	800,00	0,00	0,00%	
	Razem dział	754	77 547,46	77 590,88	100,06%	
	Razem dział	756	4 909 244,00	4 913 875,89	100,09%	
	Razem dział	758	5 528 304,54	5 526 883,69	99,97%	
	Razem dział	801	525 426,55	400 475,33	76,22%	
	Razem dział	851	81 852,29	75 721,37	92,51%	
	Razem dział	852	309 728,00	270 063,40	87,19%	
	Razem dział	854	22 189,00	22 189,00	100,00%	
	Razem dział	855	5 260 489,00	5 212 203,66	99,08%	
	Razem dział	900	1 023 329,25	1 052 935,44	102,89%	
	Razem dział	921	10 850,27	10 850,27	100,00%	
RAZEM			19 123 863,10	18 864 676,91	98,64%	

RAZEM zlecone	5 815 626,74	5 758 193,00	99,01%
RAZEM własne	13 308 236,36	13 106 483,91	98,48%
Razem bieżące	18 708 308,83	18 451 388,58	98,63%
Razem majątkowe	415 554,27	413 288,33	99,45%

WÓJT
Mariusz Guzicki

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2020 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
010	01030	9 230,00	9 222,87	99,92%
010	01095	394 561,74	371 257,18	94,09%
400	40002	394 746,00	360 572,86	91,34%
600	60014	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	631 612,53	562 256,39	89,02%
700	70005	115 000,00	70 214,50	61,06%
710	71004	21 000,00	369,00	1,76%
710	71035	4 000,00	1 038,00	25,95%
750	75011	190 361,00	175 887,88	92,40%
750	75022	94 100,00	57 603,73	61,22%
750	75023	1 774 398,00	1 720 188,43	96,94%
750	75056	27 326,00	20 991,02	76,82%
750	75075	13 400,00	11 034,38	82,35%
750	75095	96 701,00	53 078,45	54,89%
751	75101	765,00	765,00	100,00%
751	75107	81 699,00	78 911,69	96,59%
751	75108	195,00	0,00	0,00%
751	75109	10 599,00	6 966,81	65,73%
752	75212	2 000,00	0,00	0,00%
754	75405	4 000,00	3 788,87	94,72%
754	75411	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412	342 326,00	323 610,90	94,53%
754	75414	4 638,00	164,63	3,55%
754	75416	900,00	1,16	0,13%
754	75421	45 000,00	14 675,58	32,61%
754	75495	76 462,00	76 371,70	99,88%
757	75702	141 000,00	101 568,14	72,03%

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
758	75814	18 638,00	0,00	0,00%
801	80101	3 194 807,00	3 143 080,95	98,38%
801	80103	317 383,00	301 441,88	94,98%
801	80104	470 165,00	454 808,61	96,73%
801	80113	272 217,00	136 448,48	50,12%
801	80146	27 235,00	6 526,36	23,96%
801	80148	379 324,00	362 404,54	95,54%
801	80149	33 671,00	27 788,34	82,53%
801	80150	461 576,00	452 507,84	98,04%
801	80153	32 088,00	30 938,31	96,42%
801	80195	322 295,99	181 493,37	56,31%
851	85153	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	77 000,00	66 863,28	86,84%
851	85195	59 505,00	57 606,10	96,81%
852	85202	200 000,00	190 648,36	95,32%
852	85205	3 000,00	8,40	0,28%
852	85213	12 140,00	10 971,60	90,38%
852	85214	41 900,00	38 352,77	91,53%
852	85215	1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	127 290,00	121 907,06	95,77%
852	85219	331 078,00	295 591,33	89,28%
852	85230	69 268,00	49 114,80	70,91%
852	85295	7 372,00	1 429,86	19,40%
854	85415	26 189,00	24 760,00	94,54%
855	85501	3 682 086,00	3 668 118,72	99,62%
855	85502	1 434 450,00	1 404 933,44	97,94%
855	85503	26 821,00	25 674,09	95,72%
855	85504	144 695,00	135 439,39	93,60%
855	85508	3 000,00	0,00	0,00%
855	85513	12 519,00	12 187,80	97,35%

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
900	90001	381 176,67	376 792,70	98,85%
900	90002	965 415,00	965 317,43	99,99%
900	90003	7 000,00	6 597,56	94,25%
900	90004	11 400,00	7 173,30	62,92%
900	90005	4 600,00	4 600,00	100,00%
900	90015	224 407,00	217 837,14	97,07%
900	90026	46 623,65	35 975,51	77,16%
900	90095	221 300,00	199 730,53	90,25%
921	92109	250 000,00	241 978,00	96,79%
921	92114	63 958,00	46 626,48	72,90%
921	92195	2,00	0,19	9,50%
926	92601	61 642,00	54 503,09	88,42%
926	92605	62 000,00	56 207,45	90,66%
926	92695	3 441,00	3 426,40	99,58%
RAZEM		18 628 698,58	17 499 350,63	93,94%

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
	Razem dział	403 791,74	380 480,05	94,23%
	Razem dział	394 746,00	360 572,86	91,34%
	Razem dział	651 612,53	582 256,39	89,36%
	Razem dział	115 000,00	70 214,50	61,06%
	Razem dział	25 000,00	1 407,00	5,63%
	Razem dział	2 196 286,00	2 038 783,89	92,83%
	Razem dział	93 258,00	86 643,50	92,91%
	Razem dział	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem dział	513 326,00	458 612,84	89,34%
	Razem dział	141 000,00	101 568,14	72,03%
	Razem dział	18 638,00	0,00	0,00%
	Razem dział	5 510 761,99	5 097 438,68	92,50%
	Razem dział	137 505,00	125 469,38	91,25%
	Razem dział	793 048,00	708 024,18	89,28%
	Razem dział	26 189,00	24 760,00	94,54%
	Razem dział	5 303 571,00	5 246 353,44	98,92%
	Razem dział	1 861 922,32	1 814 024,17	97,43%
	Razem dział	313 960,00	288 604,67	91,92%
	Razem dział	127 083,00	114 136,94	89,81%
RAZEM		18 628 698,58	17 499 350,63	93,94%

WOJT

Mariusz Guzicki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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 inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6 (7-12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010		Rolnictwo i łowiectwo	403 791,74	380 480,05	380 480,05	2 271,45	378 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030	Izby Rolnicze	9 230,00	9 222,87	9 222,87	0,00	9 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095	Pozostała działalność	394 561,74	371 257,18	371 257,18	2 271,45	368 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		w tym z dotacji na zadania zlecone	366 286,74	366 286,74	366 286,74	2 271,45	364 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 746,00	360 572,86	315 970,54	0,00	315 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 602,32	44 602,32	0,00					
	40002	Dostarczanie wody	394 746,00	360 572,86	315 970,54	0,00	315 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 602,32	44 602,32	0,00					
600		Transport i łączność	651 612,53	592 256,39	274 676,28	0,00	274 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	307 580,11	307 580,11	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	631 612,53	592 256,39	274 676,28	0,00	274 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	287 580,11	287 580,11	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	70 214,50	39 583,64	0,00	39 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630,86	30 630,86	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	70 214,50	39 583,64	0,00	39 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630,86	30 630,86	0,00					
710		Działalność usługowa	25 000,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035	Orientarze	4 000,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	2 136 286,00	2 038 783,89	2 038 783,89	1 503 737,78	460 561,48	0,00	74 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 361,00	175 887,88	175 887,88	158 923,47	18 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		w tym z dotacji na zadania zlecone	49 416,00	48 311,36	48 311,36	44 040,97	4 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022	Rady Gmin	94 100,00	57 603,73	57 603,73	0,00	2 495,73	0,00	55 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy Gmin	1 774 398,00	1 720 188,43	1 720 188,43	1 290 991,27	425 015,28	0,00	4 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	20 991,02	20 991,02	11 656,15	834,87	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		w tym z dotacji na zadania zlecone	27 326,00	20 991,02	20 991,02	11 656,15	834,87	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	11 034,38	11 034,38	0,00	11 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	96 701,00	53 078,45	53 078,45	44 166,89	2 216,81	0,00	6 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 258,00	86 643,50	86 643,50	24 612,43	7 081,07	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	765,00	717,33	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		w tym z dotacji na zadania zlecone	765,00	765,00	765,00	717,33	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75107	Wybory Prezydenta RP	81 699,00	78 911,69	78 911,69	22 093,48	6 968,21	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		w tym z dotacji na zadania zlecone	81 699,00	78 911,69	78 911,69	22 093,48	6 968,21	0,00	49 850,00	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	10 599,00	6 966,81	6 966,81	1 801,62	65,19	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		w tym z dotacji na zadania zlecone	10 599,00	6 966,81	6 966,81	1 801,62	65,19	0,00	5 100,00	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					

Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wydzielone	z tego:							z tego:	
						Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 922,32	1 814 024,17	1 804 486,67	61 830,96	1 742 106,53	0,00	549,18	0,00	0,00	9 537,50	9 537,50	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 176,67	376 792,70	373 255,20	59 255,16	313 450,86	0,00	549,18	0,00	0,00	3 537,50	3 537,50	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	965 415,00	965 317,43	965 317,43	0,00	965 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 597,56	6 597,56	0,00	6 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	7 173,30	7 173,30	0,00	7 173,30	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	224 407,00	217 837,14	217 837,14	0,00	217 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 623,65	35 975,51	35 975,51	0,00	35 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	221 300,00	199 730,53	193 730,53	2 575,80	191 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 960,00	288 604,67	263 604,67	8 659,00	12 967,67	241 978,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	241 978,00	241 978,00	0,00	0,00	241 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	63 958,00	46 626,48	21 626,48	8 659,00	12 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	127 083,00	114 136,94	110 900,54	48 710,59	11 814,61	50 000,00	375,34	0,00	0,00	3 236,40	3 236,40	0,00
	92601	Obiekty sportowe	61 642,00	54 503,09	54 503,09	48 710,59	5 417,16	0,00	375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	56 207,45	56 207,45	0,00	6 207,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 441,00	3 426,40	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,40	3 236,40	0,00
Wydatki razem:			18 628 698,58	17 499 350,63	16 828 763,44	6 040 340,99	4 522 726,82	362 471,39	5 645 792,05	155 864,05	101 568,14	670 587,19	670 587,19	0,00
Wydatki zlecone			5 815 626,74	5 757 641,33	5 757 641,33	189 811,44	440 627,03	0,00	5 127 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne			12 813 071,84	11 741 709,30	11 071 122,11	5 850 529,55	4 082 099,79	362 471,39	518 589,19	155 864,05	101 568,14	670 587,19	670 587,19	0,00
Wydatki razem			18 628 698,58	17 499 350,63	16 828 763,44	6 040 340,99	4 522 726,82	362 471,39	5 645 792,05	155 864,05	101 568,14	670 587,19	670 587,19	0,00

WÓJT

Mariusz Guzicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020 - WYKONANIE ZA 2020 ROK													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2020	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie za 2020 rok (9+10+11+12)	dochody własne jst	fundusz sołecki	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie, TARCZA, ANTYKRYZYSOWA)	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	Zoopatrywanie w wodę			60 500,00	60 500,00	44 602,32	36 089,36	-	-	8 512,96	-	
		40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelina poprzez wymianę zestawu pomp sieciowych - etap I (roboty elektryczne)	15 000,00	15 000,00		-	-	-	-	-	-	UG Jezów
		40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelina	2 500,00	2 500,00	2 037,50	2 037,50		-	-	-	-	UG Jezów
		40002	Docieplenie ściany hydroforu w Kosiskach	18 000,00	18 000,00	17 800,00	14 240,00		-	-	3 560,00	-	UG Jezów
		40002	Wykonanie rurociągu tłoczego ze studni głębinowej do budynku SUW w Kosiskach	25 000,00	25 000,00	24 764,82	19 811,86		-	-	4 952,96	-	UG Jezów
2	600	Modernizacja systemu dróg w Gminie Jezów		730 000,00	344 652,53	307 580,11	281 310,11		-	-	26 270,00	-	
		60014	Dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 2918E w km 4+216 - 4+781 wraz z przepustem w km 4+239 w miejscowości Popień"	375 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		-	-	-	-	Powiat Brzeziński
		60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie od DP nr 2920E przez Wołę Łokotową - Lubiska do DG nr 121107E - etap III	182 000,00	182 000,00	181 745,60	155 475,60		-	-	26 270,00	-	UG Jezów
		60016	Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jezowie - etap V	88 000,00	88 000,00	66 181,98	66 181,98		-	-	-	-	UG Jezów
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		-	-	-	-	UG Jezów
		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 Jezów
3	700	Gospodarka mieszkaniowa		58 000,00	58 000,00	30 630,86	30 630,86		-	-	-	-	
		70005	Wykup nieruchomości	58 000,00	58 000,00	30 630,86	30 630,86		-	-	-	-	UG Jezów

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020 - WYKONANIE ZA 2020 ROK													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2020	Wykonanie za 2020 rok (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	fundusz sołecki	kredyty, pożyczki, obligacji	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie, PARCZA, ANTYKRYZYSOWA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	
		75411	Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzeżinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	KP PSP w Brzeżinach
		75412	Dotacja dla OSP w Jasieninie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jasieninie"	820 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	OSP w Jasieninie
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	OSP w Jeżowie
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	12 000,00	9 537,50	9 537,50	9 537,50	-	-	-	-	
		90001	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jeżowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	UG Jeżów
		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego	3 000,00	3 000,00	2 037,50	2 037,50	2 037,50	-	-	-	-	UG Jeżów
		90095	Zakup samochodu do celów gospodarczych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	UG Jeżów
		90095	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Młd Rynek" w Jeżowie	32 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	UG Jeżów
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	-	-	10 000,00	-	
		92114	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	-	-	10 000,00	-	UG Jeżów, Sołectwo Przybyszycy
7	926		Kultura fizyczna	559 237,00	3 237,00	3 236,40	3 236,40	3 236,40	-	-	-	-	
		92695	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie	168 237,00	3 237,00	3 236,40	3 236,40	3 236,40	-	-	-	-	UG Jeżów
		92605	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie	391 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	UG Jeżów
OGÓŁEM				2 354 737,00	753 389,53	670 587,19	625 804,23	0,00	0,00	0,00	44 782,96	0,00	

WÓJT
Mariusz Guzicki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeżów w roku 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2020 rok
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	Spląty 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), w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 950		484 526,32
	ROZCHODY OGÓŁEM		695 164,52	695 165,52
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	695 164,52	695 165,52
2	Spląty 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 Guzicki

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		78 000,00	71 869,08
	dział	851	78 000,00	71 869,08
	rozdział	85154	78 000,00	71 869,08
	§	O480	78 000,00	71 869,08
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		78 000,00	71 869,08
II	WYDATKI OGÓŁEM		78 000,00	67 863,28
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		77 000,00	66 863,28
	dział	851	77 000,00	66 863,28
	rozdział	85154		
			77 000,00	66 863,28
	wydatki statutowe		12 792,00	10 534,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 085,00	56 206,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		123,00	122,65
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 000,00	1 000,00
	dział	851	1 000,00	1 000,00
	rozdział	85153	1 000,00	1 000,00
	wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00

WÓJT
Mariusz Guzicki

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		5 000,00	1 018,30
	dział	900	5 000,00	1 018,30
	rozdział	90019	5 000,00	1 018,30
	§	O690	5 000,00	1 018,30
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	1 018,30
II	WYDATKI OGÓŁEM		5 000,00	1 341,60
	dział	900	5 000,00	1 341,60
	rozdział	90095	5 000,00	1 341,60
	wydatki statutowe		5 000,00	1 341,60

WOJT
Mariusz Guzicki

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM				690 000,00	738 306,37
	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	690 000,00	738 306,37
		90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	738 306,37
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	738 306,37
II	WYDATKI OGÓŁEM				690 000,00	690 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	690 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	690 000,00	690 000,00
				Wydatki statutowe	690 000,00	690 000,00

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 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 738 306,37 |
| 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 | 965 317,43 |
| 3. Różnica, przy czym z (+) środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w danym roku, natomiast z (-) niedobór środków | -227 011,06 |

Uwagi:

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

WÓJT
Mariusz Guziński

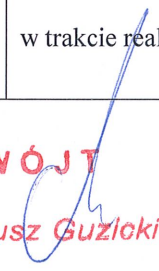
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2020
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
WYKONANIE za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: <i>"Remont drogi powiatowej Nr 2918E w km 4+216 - 4+781 wraz z przepustem w km 4+299 w miejscowości Popień"</i>	20 000,00	20 000,00	
801	80104	Gmina Rogów, Gmina Koluszki, Miasto Brzeziny, Gmina Słupia, Miasto Rawa Mazowiecka - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	70 496,00	70 493,39	
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	250 000,00	241 978,00	
Razem			340 496,00	332 471,39	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	20 000,00	
754	75412	Dotacja dla OSP w Jasieninie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jasieninie"	190 000,00	190 000,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	
Razem			260 000,00	260 000,00	0,00
Ogółem			600 496,00	592 471,39	0,00

WÓJT
Mariusz Guziński

Informacja za rok 2020
wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Okres realizacji	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania
Zadania realizowane z udziałem środków unijnych				
1	EDUKACJA - NAJLEPSZA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	2018 - 2020	471.281,18 zł	zrealizowano
2	Publiczny Internet w Gminie Jeżów	2020 - 2021	0,00 zł	w trakcie realizacji
3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie	2020 - 2021	3.236,40 zł	w trakcie realizacji
Pozostałe zadania				
1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	2020 - 2021	0,00 zł	w trakcie realizacji
2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka - Odlewnia	2020 - 2021	0,00 zł	w trakcie realizacji
3	Wykonanie map do celów projektowych z ustaleniem granic drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920 przez miejscowość Rewica do końca wsi	2019 - 2020	70.000,00 zł	zrealizowano
4	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie	2020 - 2021	0,00 zł	w trakcie realizacji
5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie	2020 - 2022	0,00 zł	w trakcie realizacji
6	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	2020 - 2021	2.500,00 zł	w trakcie realizacji
7	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica	2020 - 2021	0,00 zł	w trakcie realizacji
8	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jeżowie	2020 - 2021	0,00 zł	w trakcie realizacji

WÓJT

Mariusz Guzłoki

Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych oraz jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr XIII/94/2020 Rady Gminy Jeżów z dnia 27.01.2020 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (zwiększające wartość zadania)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (+, -)	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania / stopień wykonania	Uwagi
1.	801	Oświata i wychowanie	4	5	6	7	8	9 (6+8)	10	11	12
					0,00	89 210,00	89 210,00	89 210,00	89 209,98		
a	801	80195	"7"	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	0,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	100,00%	bieżące
b	801	80195	"7"	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	0,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 589,98	100,00%	bieżące
2.	801	Oświata i wychowanie			88 579,30	16 222,69	16 222,69	104 801,99	66 654,07		
a	801	80195	"7" i "9"	"Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne	88 579,30	16 222,69	16 222,69	104 801,99	66 654,07	63,80%	bieżące
				Razem	88 579,30	105 432,69	105 432,69	194 011,99	155 864,05		

WÓJT
Mariusz Guzicki

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2020 – 2023
za 2020 rok

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 XXII/159/2020 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonanymi w budżecie do dnia 31.12.2020 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2020 w wysokości **19.123.863,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 18.708.308,83 zł,
- dochody majątkowe – 415.554,27 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2020 w wysokości **18.628.698,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 17.875.309,05 zł,
- wydatki majątkowe – 753.389,53 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w roku 2020 w kwocie **18.864.676,91 zł**, co stanowi **98,64%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 18.451.388,58 zł, tj. 98,63% planu,
- dochody majątkowe – 413.288,33 zł, tj. 99,45% planu.

Wydatki wykonane zostały w roku 2020 w kwocie **17.499.350,63 zł**, co stanowi **93,94%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 16.828.763,44 zł, tj. 94,15% planu,
- wydatki majątkowe – 670.587,19 zł, tj. 89,01% planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie (+) **1.365.326,28 zł**, przy planowanej nadwyżce, która na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi (+) **495.164,52 zł**.

W roku 2020 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **1.622.625,14 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie **832.999,78 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w **Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2020 rok**.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2b** do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

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

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.2. 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 wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej wraz z realizacją kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
4. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Jeżowie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii wraz z objęciem 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej studiami podyplomowymi z zakresu oligofrenopedagogiki oraz realizacją terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych i dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 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 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia sfinansowane ze środków dotacyjnych i kosztów pośrednich w łącznej wysokości **66.654,07 zł**, w tym wydatki bieżące – 66.654,07 zł.

1.1.1.2

Projekt pod nazwą „*Publiczny Internet w Gminie Jeżów*” zaplanowany został do realizacji w latach 2020 – 2021 w ramach projektu Nr POPC.01.01.00-10-0146/19 pt. „*Publiczny internet dla każdego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I Oś priorytetowa – Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Wszelkie działania w ramach projektu skupią się przede wszystkim na stworzeniu oraz utrzymaniu 15 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych. Punkty dostępu do bezpłatnego Internetu zostaną zlokalizowane w budynkach użyteczności publicznej. Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu

do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanemu z brakiem dostępu do Internetu. Punkty dostępu do Internetu zostaną zainstalowane w instytucjach użyteczności publicznej: w Urzędzie Gminy w Jeżowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie.

Limit wydatków odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 64.368,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 64.368,00 zł.

Wartość całkowita projektu wynosi 64.368,00 zł, wartość dofinansowania – 64.368,00 zł, w tym: środki UE (85%) – 54.712,80 zł, wkład krajowy (15%) – 9.655,20 zł, wkład własny – 0,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.1.2.2

Zadanie pn.: „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021 z udziałem współfinansowania uzyskanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 3.237,00 zł, na rok 2021 – 165.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 168.237,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia sfinansowane ze środków własnych w łącznej wysokości **3.236,40 zł**. W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową i kosztorysową dotyczącą budowy bieżni przy ZSP w Jeżowie oraz doposażenia placu zabaw.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.1.1

Zadanie pn.: „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 22.805,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 22.805,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.1.2

Zadanie pn.: „*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka - Odlewnia*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 55.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 55.000,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

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

1.3.2.2

Zadanie pn.: „*Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 391.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 391.000,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.3

Zadanie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022.

Gmina Jeżów uzyskała na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w kwocie **2.700.000,00 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 ze zm.) podjętej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262).

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 82.000,00 zł, na rok 2022 – 3.218.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 3.300.000,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.4

Zadanie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 2.500,00 zł, na rok 2021 – 30.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 32.500,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości **2.500,00 zł.** W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych.

1.3.2.5

Zadanie pn.: „*Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 18.450,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 18.450,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.6

Zadanie pn.: „*Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urządzie Gminy w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 120.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 120.000,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

WÓJT
Mariusz Guzik

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

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

Tabela nr 2a
do Załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 21/2021 Wójta Gminy Jezów z dnia 29 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023		PLAN	Wykonanie za rok 2020
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	19 123 863,10	18 864 676,91
a	dochody bieżące	18 708 308,83	18 451 388,58
b	dochody majątkowe, w tym:	415 554,27	413 288,33
c	- ze sprzedaży majątku	329 095,00	326 838,90
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 734 309,05	16 727 195,30
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 207 285,37	6 040 340,99
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 868 498,00	1 777 792,16
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	104 801,99	66 654,07
3.	Różnica [1-2]	1 389 554,05	2 137 481,61
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	484 526,32
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 389 554,05	2 622 007,93
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	836 164,52	796 732,66
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	695 164,52	695 164,52
b	wydatki bieżące na obsługę długu	141 000,00	101 568,14
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	553 389,53	1 825 275,27
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	753 389,53	670 587,19
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	45 389,53	45 388,93
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	1 154 688,08
13.	Kwota długu, w tym:	5 267 762,60	5 067 762,60
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0
14.	Splata zadłużenia wraz odsetkami	4,37%	4,22%
15.	Zadłużenie/dochody ogółem (max 60%)	27,55%	26,86%
16.	Dochody bieżące [1a]	18 708 308,83	18 451 388,58
17.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 875 309,05	16 828 763,44
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-17]	832 999,78	1 622 625,14
18a.	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
19.	Dochody majątkowe [1b]	415 554,27	413 288,33
20.	Wydatki majątkowe [10]	753 389,53	670 587,19
21.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-337 835,26	-257 298,86
22.	Dochody ogółem [1]	19 123 863,10	18 864 676,91
23.	Wydatki ogółem [17+20]	18 628 698,58	17 499 350,63
24.	Wynik budżetu [1-23]	495 164,52	1 365 326,28
25.	Przychody budżetu [4+5+11]	200 000,00	484 526,32
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	695 164,52	695 164,52
27.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 24),		
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		

WÓJT
Mariusz Guzicki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2020 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 842 407,19	112 043,00	150 191,52	948 623,00	3 218 000,00	0,00	4 316 814,52
1.a	- wydatki bieżące				707 037,69	66 654,07	104 801,99	142 173,00	0,00	0,00	246 974,99
1.b	- wydatki majątkowe				4 135 369,50	45 388,93	45 389,53	806 450,00	3 218 000,00	0,00	4 069 839,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				832 652,19	69 890,47	108 038,99	229 368,00	0,00	0,00	337 406,99
1.1.1	- wydatki bieżące				629 232,69	66 654,07	104 801,99	64 368,00	0,00	0,00	169 169,99
1.1.1.1	EDUKACJA - NAJLEPSZA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ - Poprawa jakości i warunków edukacji	Urząd Gminy w Jezowie	2018	2020	564 864,69	66 654,07	104 801,99	0,00	0,00	0,00	104 801,99
1.1.1.2	Publiczny Internet w Gminie Jezów - Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 419,50	3 236,40	3 237,00	165 000,00	0,00	0,00	168 237,00
1.1.2.1	EDUKACJA - NAJLEPSZA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ - Poprawa jakości i warunków edukacji	Urząd Gminy w Jezowie	2018	2020	35 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jezowie - Rozbudowa i modernizacja bazy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Jezów	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	168 237,00	3 236,40	3 237,00	165 000,00	0,00	0,00	168 237,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 009 755,00	42 152,53	42 152,53	719 255,00	3 218 000,00	0,00	3 979 407,53
1.3.1	- wydatki bieżące				77 805,00	0,00	0,00	77 805,00	0,00	0,00	77 805,00
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - Rozwój systemu odbioru i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w rolnictwie	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	22 805,00	0,00	0,00	22 805,00	0,00	0,00	22 805,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka - Odlewnia - Sporządzenie mpzp	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 931 950,00	42 152,53	42 152,53	641 450,00	3 218 000,00	0,00	3 901 602,53
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 Jezów	Urząd Gminy w Jezowie	2019	2020	70 000,00	39 652,53	39 652,53	0,00	0,00	0,00	39 652,53

Wykaz przedsięwzięć do Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2020 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jezowie - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jezów oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezowie - Rozbudowa systemu gospodarowania ściekami na terenie Gminy Jezów	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2022	3 300 000,00	0,00	0,00	82 000,00	3 218 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jezowie - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	32 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - Rozbudowa systemu dróg w Gminie Jezów	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.6	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jezowie - Ochrona środowiska i powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

WÓJT

Mariusz Guzicki

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
W JEŻOWIE na dzień 31.12.2020r.**

Stan konta na dzień 01.01.2020r.

32.353,23 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 29 marca 2021 r.

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	241.978,00
2	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń	1.040,00
3	Pozostałe przychody operacyjne -wpłaty za zajęcia	12.251,00
4	Pozostałe przychody operacyjne – kapitalizacja odsetek	42,58
5	Pozostałe przychody operacyjne – za makulaturę	200,00
6	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna na zespół	1.500,00
7	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna	1.100,00
8	Pozostałe przychody operacyjne – Biblioteka Narodowa	2.150,00
9	Pozostałe przychody operacyjne – nadpłata ZUS	850,85
	RAZEM	<u>261.112,43</u>

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.491,08
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.435,71
3	Składki na Fundusz Pracy	3.338,96
4	Wynagrodzenia bezosobowe	
5	Zakup materiałów i wyposażenia	18.890,66
	Prenumerata czasopism	673,84
	Środki czystości	1.295,47
	Artykuły biurowe	424,47
	Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały	1.091,38

GMINA JEŻÓW
pów. Brzeziny
woj. łódzkie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-29

WÓJT
Mariusz Guzicki

	<i>promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.</i>	
	<i>Pozostałe materiały: art do wyposażenia ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.</i>	15.405,50
6	Książki do biblioteki	6.350,00
7	Zakup energii	801,87
8	Zakup usług zdrowotnych	150,00
9	Zakup usług pozostałych	28.498,74
	<i>Prowizja bankowa</i>	215,21
	<i>Znaczki pocztowe</i>	400,00
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp.</i>	10.650,00
	<i>Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne</i>	16.676,58
	<i>Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów konkursów itp.</i>	556,95
10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,40
11	Podróże służbowe krajowe	232,35
12	Różne opłaty i składki	439,00
13	Odpis na ZFŚS	5.555,11
14	Szkolenie pracowników	760,00
	RAZEM	<u>258.415,88</u>

WYNIK FINANSOWY

2.696,55 zł

Stan konta na dzień 31.12.2020r.

35.049,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Welner

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jeżowie

mgr Joanna Beata Kierner

GMINA JEŻÓW
pow. Brzeziny
woj. łódzkie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2021-03-29

WÓJT

Marlusz Guzicki

2

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2020 r.	W tym: plan dotacja UG na 2020 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wpłat za zajęcia	Wykonanie środków własne	Wykonanie Biblioteka Narodowa	Wykonanie darowizna za zespół	Wykonanie makulatura	Wykonanie darowizna za zespół	Do zwrotu dotacja UG
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	170 700,00	168 491,08	168 491,08							2 208,92
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	24 435,71	24 435,71							564,29
3	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 338,96	3 338,96							61,04
4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00										X
5	Zakup materiałów i wyposażenia	26 990,00	19 970,00	18 890,66	17 319,28		71,39		1 499,99			2 650,72
5a	Prenumerata czasopism	1 800,00	800,00	673,84	673,84							126,16
5b	Środki czystości	1 890,00	1 300,00	1 295,47	1 224,08		71,39					75,92
5c	Artykuły biurowe	1 300,00	500,00	424,47	424,47							75,53
5d	Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp.	5 000,00	2 370,00	1 091,38	1 091,38							1 278,62
5e	Pozostałe materiały	17 000,00	15 000,00	15 405,50	13 905,51				1 499,99			1 094,49
6	Książki do biblioteki	4 000,00	4 000,00	6 350,00	4 000,00			2 150,00		200,00		X
7	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	801,87	801,87							198,13
8	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	150,00							100,00
9	Zakup usług pozostałych	44 900,00	18 720,00	28 498,74	16 742,24	10 650,00	6,50				1 100,00	1 977,76
9a	Prowizja bankowa	400,00	320,00	215,21	208,71		6,50					111,29
9b	Znaczkę pocztowe	500,00	400,00	400,00	400,00							X
9c	Usługa nauki tańca, śpiewu itp.	18 000,00		10 650,00		10 650,00						X
9d	Pozostałe usługi	18 000,00	16 000,00	16 676,58	15 576,58						1 100,00	423,42
9e	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp.	8 000,00	2 000,00	556,95	556,95							1 443,05

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
(według wartości brutto)

Grupa	Nazwa	w ewidencji Urzędu Gminy			w ewidencji jednostek oświatowych i GOPS-u			ogółem		
		Stan na 01.01.2020	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2020	Stan na 01.01.2020	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2020	Stan na 01.01.2020	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2020
0	Grunty, działki mienia komunalnego	1 737 272,16	377 230,02	2 114 502,18			0,00	1 737 272,16	377 230,02	2 114 502,18
1	Budynki i lokale komunalne	7 531 037,34	25 000,00	7 556 037,34	4 189 485,98	0,00	4 189 485,98	11 720 523,32	25 000,00	11 745 523,32
	w tym:									
	1/ budynki mieszkalne	206 900,04	0,00	206 900,04			0,00	206 900,04	0,00	206 900,04
	2/ budynki niemieszkalne	7 324 137,30	25 000,00	7 349 137,30	4 189 485,98		4 189 485,98	11 513 623,28	25 000,00	11 538 623,28
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)	23 465 832,87	2 117 274,60	25 583 107,47	58 570,21	0,00	58 570,21	23 524 403,08	2 117 274,60	25 641 677,68
	w tym:							0,00	0,00	
	1/ drogi	8 493 207,91	274 961,60	8 768 169,51			0,00	8 493 207,91	274 961,60	8 768 169,51
	2/ infrastruktura związana z dostawą wody, oczyszczalnią i kanalizacją	12 170 978,11	1 842 313,00	14 013 291,11	10 679,75		10 679,75	12 181 657,86	1 842 313,00	14 023 970,86
	3/ obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne	284 909,83	0,00	284 909,83			0,00	284 909,83	0,00	284 909,83
	4/ pozostałe obiekty	2 516 737,02		2 516 737,02	47 890,46		47 890,46	2 564 627,48	0,00	2 564 627,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	279 722,93	0,00	279 722,93			0,00	279 722,93	0,00	279 722,93
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	451 578,36	-74 662,14	376 916,22	66 514,53	0,00	66 514,53	518 092,89	-74 662,14	443 430,75
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	723 650,24		723 650,24			0,00	723 650,24	0,00	723 650,24
7	Środki transportowe	231 958,50	3 500,00	235 458,50	26 342,51		26 342,51	258 301,01	3 500,00	261 801,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	121 934,07	-4 670,16	117 263,91	0,00	0,00	0,00	121 934,07	-4 670,16	117 263,91
	Razem środki trwałe	34 542 986,47	2 443 672,32	36 986 658,79	4 340 913,23	0,00	4 340 913,23	38 883 899,70	2 443 672,32	41 327 572,02
O13	Pozostałe środki trwałe	539 956,79	112 797,14	652 753,93	1 220 554,01	101 885,20	1 322 439,21	1 760 510,80	214 682,34	1 975 193,14
O14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	135 534,07	22 325,22	157 859,29	135 534,07	22 325,22	157 859,29
O20	WNIP	106 793,26	1 250,00	108 043,26	20 210,06	0,00	20 210,06	127 003,32	1 250,00	128 253,32
	Razem pozostałe	646 750,05	114 047,14	760 797,19	1 376 238,14	124 210,42	1 500 508,56	2 023 048,19	238 257,56	2 261 305,75
	Ogółem	35 189 736,52	2 557 719,46	37 747 455,98	5 717 211,37	124 210,42	5 841 421,79	40 906 947,89	2 681 929,88	43 588 877,77

W 2020 roku w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany wartości mienia komunalnego:

- 1) **Grunty** - zmiana wartości o łączną kwotę **377.230,02 zł**, dokonane w wyniku zakupu działki nr 1867 o pow. 0,17 ha obręb Jeżów, wyksięgowania wartości sprzedanej działki nr 2603/3 o pow 95 m2 obręb Jeżów, oraz skorygowania zapisów księgowych dotyczących wartości działek i gruntów mienia komunalnego.
- 2) **Budynki** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **25.000,00 zł** z tytułu przyjęcia do ewidencji zwiększenia wartości budynku Świątlicy Wielekiej w Przybyszycach (dach).
- 3) **Budowle** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **2.117.274,60 zł** z powodu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących: budowy SUW w Jeżowie, wykonania rurociągu tłocznego ze studni głębinowej do budynku SUW w Kosiskach oraz docieplenia ściany SUW w Kosiskach, przebudowy odcinka drogi od DP przez Wolę Łokotową - Lubiska do DG (etap III), przejęcia pod poszerzenie drogi działki nr 53/2 o pow. 0,0085 ha obręb Strzelna, oraz skorygowania zapisów księgowych dotyczących wartości działek nieodpłatnie przejętych po drogi publiczne.
- 4) **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** - zmniejszenie wartości o kwotę **74.662,14 zł** w wyniku dokonania likwidacji środków trwałych.
- 5) **Środki transportowe** - zwiększenie wartości o kwotę **3.500,00 zł** w wyniku zakupu i przyjęcia do ewidencji samochodu osobowego.
- 6) **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** - zmniejszenie wartości o łączną kwotę **4.670,16 zł** w wyniku likwidacji środka trwałego.

Pozostałe środki trwałe - wartość zmieniła się o kwotę (+) **214.682,34 zł**, m. in. w wyniku:

- zakupu wyposażenia na stołówkę szkolną w ramach projektu pn.: **"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"**,
- zakupu laptopów i tabletów w ramach projektu **ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA +** (przekazano do nauki i nauczania zdalnego),
- zakupu sprzętu ratownictwa technicznego i wyposażenia dla OSP z udziałem dofinansowania uzyskanego z **FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI**,
- zakupu mebli i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych,
- zakupu pozostałych środków trwałych (przystanków autobusowych, dmuchawy na oczyszczalnię, kostiarek)

oraz w wyniku dokonanej likwidacji pozostałych środków trwałych.

Zbiory biblioteczne - wartość wzrosła o kwotę **22.325,22 zł**, w wyniku zakupu podręczników oraz otrzymanej darowizny książek.

Wartości niematerialne i prawne - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę **1.250,00 zł**.

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

Dochody osiągnięte w 2020 r. z posiadanego mienia komunalnego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	495 487,04 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	0,00 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	1 090,20 zł
3) odsetki od zaległości	167 970,30 zł
4) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	182,64 zł
5) sprzedaż złomu	326 243,90 zł
	0,00 zł

Na 2021 rok zaplanowano następujące dochody z mienia komunalnego:

1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	181 400,00 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	1 100,00 zł
3) ze sprzedaży składników majątkowych	145 000,00 zł
	35 300,00 zł

WÓJT
Mariusz Guzicki