

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

Jeżów, dnia 30.03.2022 r.

***Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi***

FN.3035.7.2022

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Jeżów przekazuje w załączeniu ***Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 28.03.2022 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jeżów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2021.***

WÓJT
Mariusz Guziński

Liczba załączników: 1

Do wiadomości:

1. a/a
2. Rada Gminy Jeżów

Zarządzenie Nr 46/2022
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jeżów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2021.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, ze zm. z 2022 r. poz. 583) 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021 – 2024 za rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na koniec 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

WOJT

Mariusz Guzik

Skarbnik Gminy

mgr Emilia Janowska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2021 rok

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych na 2021 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 XXIII/174/2021 w dniu 28 stycznia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Jeżów na rok 2021, w którym przyjęto **dochody w wysokości 18.615.052,00 zł**, w tym dochody bieżące – 17.973.794,00 zł, dochody majątkowe – 641.258,00 zł; **wydatki w wysokości 18.952.764,77 zł**, w tym wydatki bieżące – 17.646.314,77 zł, wydatki majątkowe – 1.306.450,00 zł oraz **deficyt budżetowy w wysokości (-) 337.712,77 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 2021 r. wynoszą:

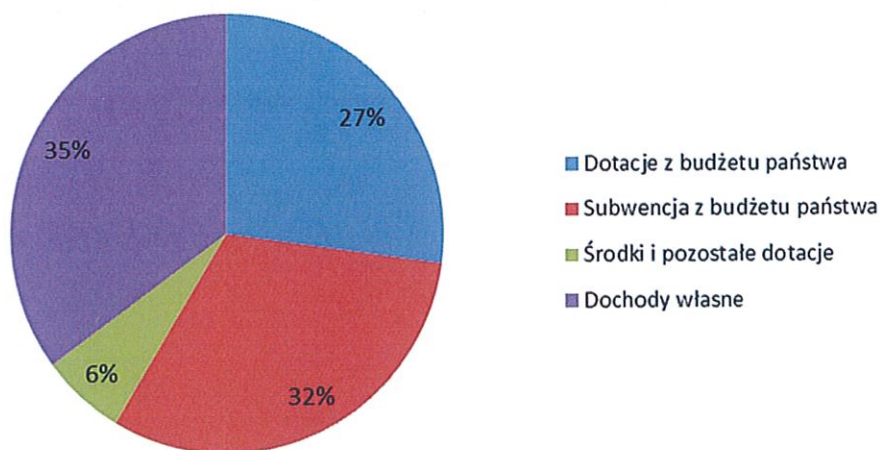
DOCHODY	plan	21.173.883,51 zł
	wykonanie	21.138.582,81 zł
	% wykonania	99,83 %
 DOCHODY BIEŻĄCE	 plan	 19.036.832,53 zł
	wykonanie	18.940.934,46 zł
	% wykonania	99,50 %
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 plan	 2.137.050,98 zł
	wykonanie	2.197.648,35 zł
	% wykonania	102,84 %
 WYDATKI	plan	20.370.032,28 zł
	wykonanie	19.163.626,03 zł
	% wykonania	94,08 %
 WYDATKI BIEŻĄCE	 plan	 18.223.005,30 zł
	wykonanie	17.055.760,40 zł
	% wykonania	93,59 %
 WYDATKI INWESTYCYJNE	 plan	 2.147.026,98 zł
	wykonanie	2.107.865,63 zł
	% wykonania	98,18 %

Planowany na dzień 31.12.2021 r. wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) wynosi (+) 803.851,23 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości (+) 1.974.956,78 zł.

DOCHODY

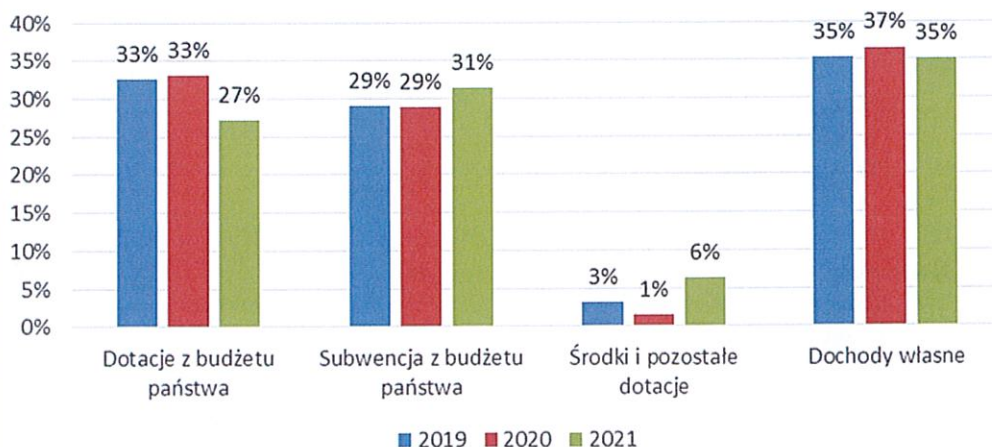
Na dochody budżetu gminy składają się w szczególności subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne, wśród, których wymienić można przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z posiadanego mienia komunalnego, wpływy z podatku PIT i CIT, odsetki od środków na rachunkach bankowych, spadki, zapisy, darowizny oraz pozostałe dochody własne. Dochodami budżetu mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki i dotacje określone w odrębnych przepisach. Strukturę dochodów budżetu Gminy Jeżów w 2021 roku oraz jej kształtowanie na przestrzeni lat 2019 – 2021 przedstawiają *Wykresy nr 1 i 1a*. Natomiast kształtowanie się dochodów własnych w 2021 roku oraz w stosunku do porównywalnego okresu lat 2019 – 2021 przedstawiają *Wykresy nr 2 i 2a*.

**Wykres nr 1 - Struktura dochodów budżetu Gminy
Jeżów w 2021 roku**

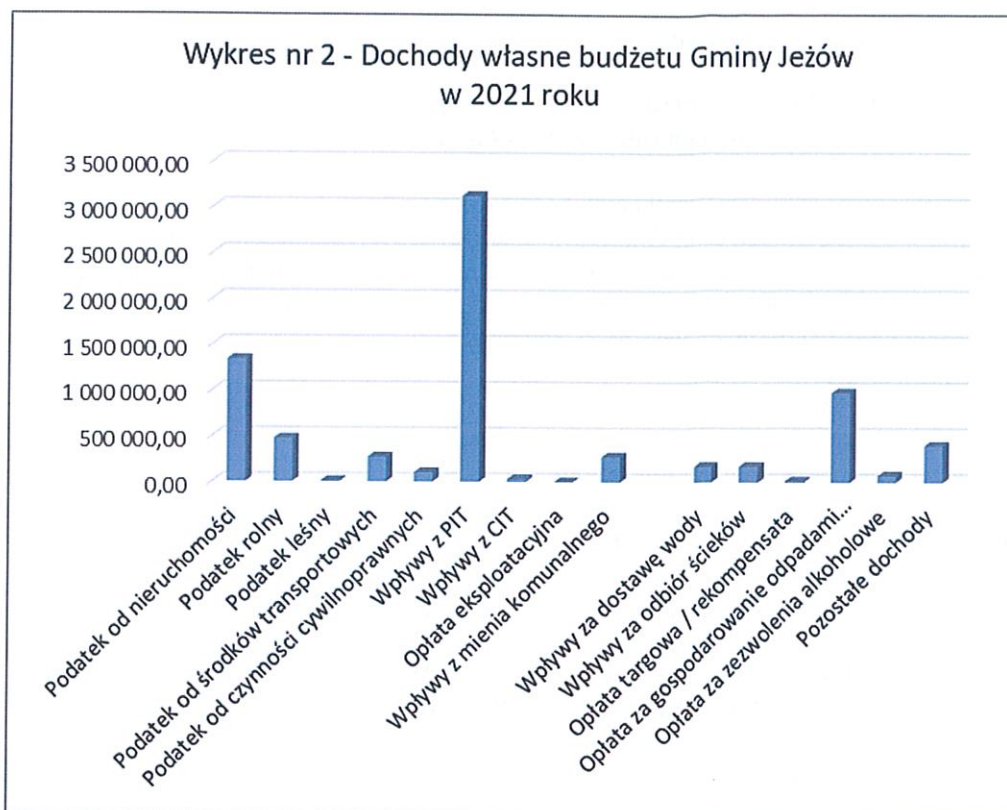


Źródło: opracowanie własne

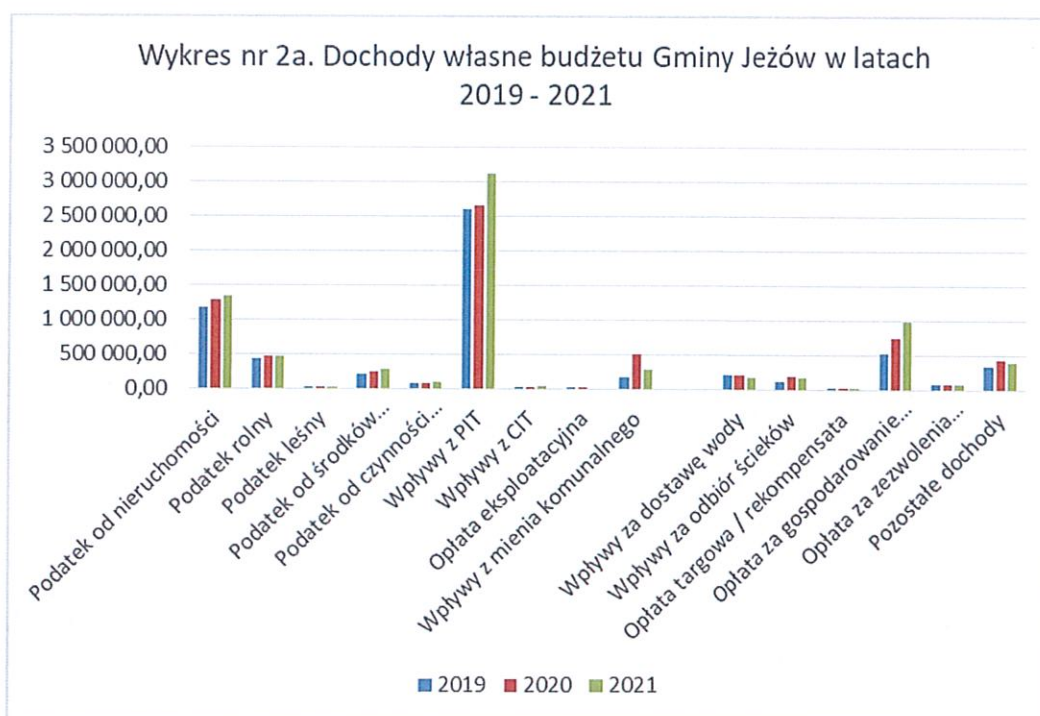
**Wykres nr 1a. Struktura dochodów budżetu Gminy w latach
2019 - 2021**



Źródło: opracowanie własne



Źródło: opracowanie własne



Źródło: opracowanie własne

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 roku według poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 376.018,53 zł, wykonanie – 376.018,53 zł

Dochody bieżące:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z obsługą 361.533,53 zł
- dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” w ramach programu priorytetowego 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 14.485,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.008,07 zł

Plan dochodów związanych z terenami łowieckimi. 1.008,07 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Planowane dochody dotyczą opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem żwiru. 0,00 zł

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

Plan dochodów – 219.342,00 zł, wykonanie – 188.767,64 zł

Dochody bieżące:

- zwrot opłat za usługi wodne 18.902,00 zł
- wpływy za dostawę wody 169.361,54 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 504,10 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 304.915,00 zł, wykonanie – 304.746,19 zł

Dochody bieżące:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 817,19 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2021 r. zadania pn.: „*Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - etap I*” 122.230,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) z tytułu realizacji w 2021 roku zadania określonego jako: **REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSISKA, GMINA JEŻÓW PN. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOSISKA OD DP2920E DO DP2918E”** 181.699,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 218.234,00 zł, wykonanie – 288.108,15 zł

Dochody bieżące:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości 7.523,99 zł
- czynsze dzierżawne i komorne 171.682,58 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 343,21 zł
- zwrot za przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości 11.150,00 zł
- pozostałe wpływy 245,00 zł

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 1.090,20 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku (działka nr 727/2 o pow. 1,8170 bez zabudowań obręb Jeżów) 96.073,17 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan dochodów – 55.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

- wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej. 0,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan dochodów – 66.099,00 zł, wykonanie – 63.406,17 zł**

- prowizja z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 7,75 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47.636,51 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku PIT i płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 375,19 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 350,20 zł

- dotacja z GUS na przygotowanie NSP 2021 15.036,52 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan dochodów – 686,00 zł, wykonanie – 686,00 zł**

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców 686,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan dochodów – 800,00 zł, wykonanie – 800,00 zł**

Planowane wpływy z tytułu środków z ŁUW w Łodzi na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie. 800,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Plan dochodów – 1.700,00 zł, wykonanie – 1.734,80 zł**

- koszty upomnienia 34,80 zł

- darowizna TUV na przeciwdziałanie COVID-19 (zakup ozonatora dla jednostki OSP) 1.700,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**Plan dochodów – 5.231.332,00 zł, wykonanie – 5.473.943,37 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 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Wpływy z podatków od osób prawnych	574.942,00	573.407,41
1.	Podatek od nieruchomości	569.061,00	569.136,41
2.	Podatek rolny	3.598,00	3.601,00
3.	Podatek leśny	383,00	383,00
4.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.600,00	0,00
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	287,00
	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1.654.981,00	1.670.816,98
1.	Podatek od nieruchomości	757.316,00	767.534,06
2.	Podatek rolny	469.731,00	468.459,17
3.	Podatek leśny	10.373,00	10.147,13
4.	Podatek od środków transportowych	267.140,00	270.915,27
5.	Podatek od spadków i darowizn	26.800,00	26.764,54
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000,00	102.269,37
7.	Koszty upomnienia	1.500,00	2.124,41
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	7.600,00	8.082,03
9.	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w opłacie targowej	14.521,00	14.521,00

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	70.000,00	64.290,69
1.	Opłata skarbową	15.000,00	13.076,00
2.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	45.000,00	47.917,18
3.	Opłata planistyczna	10.000,00	3.233,00
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	48,51
5.	Koszty upomnienia	0,00	16,00
	Wpływy z tytułu pobieranej przez urzędy skarbowe na rzecz gmin opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (ALK-1)	6.902,00	6.901,27
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.914.507,00	3.153.533,70
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	2.884.507,00	3.122.285,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	30.000,00	31.248,70
	KARTA PODATKOWA	10.000,00	4.963,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	30,32

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

Tabela nr 2. Skutki podatkowe za 2021 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	9.585,00	141.587,53	15.288,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	9.571,01	141.587,53	14.910,00	0,00
2.	Podatek rolny	8,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	5,99	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	378,00	0,00
	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH	177.598,00	9.107,77	4.543,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	39.873,01	9.107,77	3.540,00	0,00
2.	Podatek rolny	1.185,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	143,99	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	136.396,00	0,00	1.003,00	0,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	187.183,00	150.695,30	19.831,00	0,00

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki z następujących tytułów w łącznej wysokości 357.709,30 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę – 187.183,00 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień na kwotę – 150.695,30 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 19.831,00 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – nie wystąpiły.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 7.198.433,98 zł, wykonanie – 7.195.437,93 zł

Na dochody składają się:

- subwencja oświatowa 3.150.694,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin 1.976.612,00 zł
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok 479.375,00 zł
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji 1.023.999,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym 4,75 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki na refundację w 2021 r. wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym) 47,20 zł
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zwrotu do budżetu środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie – etap V*” 64.705,98 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) 500.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 476.219,00 zł, wykonanie – 456.707,40 zł

Na dochody składają się:

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 102.970,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej 144.111,19 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.447,00 zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innej gminy do placówki oświatowej na terenie Gminy Jeżów 10.118,84 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 553,69 zł
- wpłaty różne (duplikaty legitymacji, wynagrodzenie płatnika ZUS i płatnika PIT, zwroty/rozliczenia z lat ubiegłych) 10.980,94 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 37.555,64 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” 80.602,10 zł
- dofinansowanie uzyskane 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 przeznaczeniem na realizację przez Gminę Jeżów projektu pn.: „*Publiczny Internet w Gminie Jeżów*” 64.368,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochody – 189.422,00 zł, wykonanie – 177.720,59 zł

Na dochody składają się:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 72.707,97 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 160,39 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 26.264,74 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 10.000,00 zł
- dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON w postaci pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” z przeznaczeniem na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, uruchomione w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 68.587,49 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 290.555,00 zł, wykonanie – 256.281,55 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 – 244.970,83 zł,
- różne wpływy (w tym m. in. wpłaty na DPS-y, środki z KFS, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 11.310,72 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 2021 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 (w tym środki KFS*, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**)
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Wpłaty z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (85202)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	10.860,21	0,00	10.860,21	0,00
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	7.067,00	0,00	7.067,00	0,00
4.	Zasiłki stałe (85216)	119.711,54	0,00	119.711,54	0,00
5.	Utrzymanie GOPS (85219)	81.424,46	0,00	78.073,46	3.351,00*
6.	Dożywianie uczniów (85230)	29.258,62	0,00	29.258,62	0,00
7.	Pozostała działalność – WSPIERAJ SENIORA (85295)	2.859,72	0,00	0,00	2.859,72**
	Razem	256.281,55	0,00	244.970,83	11.310,72

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

*W dziale 852 rozdziale 85219 uwzględniono dofinansowanie uzyskane ze środków **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników GOPS w Jeżowie. Łączna wartość przyznanych środków KFS stanowi kwotę **3.351,00 zł** i obejmuje kursy

realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą i stanowi 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

****W dziale 852 rozdziale 85295** uwzględniono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **2.859,72 zł** przeznaczone na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu - program "WSPIERAJ SENIORA".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów – 10.759,00 zł, wykonanie – 10.759,00 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium 10.759,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów – 4.992.159,00 zł, wykonanie – 4.947.164,36 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości – 4.926.028,46 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych w wysokości – 0,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie – 6.551,87 zł,
- pozostałe wpływy (w tym m. in. środki Funduszu Solidarnościowego)– 14.584,03 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 2021 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 (w tym środki Funduszu Solidarnościowego *)
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Świadczenie wychowawcze 500+ (85501)	3.535.492,60	3.535.492,60	0,00	0,00
2.	Świadczenia rodzinne (85502)	1.370.771,59	1.370.771,59	0,00	0,00
3.	Pozostałe wpływy (85502)	124,00	0,00	0,00	124,00
4.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (85502)	40,19	0,00	0,00	40,19
5.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia (85502)	215,84	0,00	0,00	215,84
6.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego (85502)	6.551,87	0,00	0,00	6.551,87
7.	Karta Dużej Rodziny (85503)	67,68	67,68	0,00	0,00
8.	Program „Dobry start” 300 + (85504)	715,86	715,86	0,00	0,00
9.	Wspieranie rodziny (asystent rodziny) (85504)	14.204,00	0,00	0,00	14.204,00*
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	18.980,73	18.980,73	0,00	0,00
	Razem	4.947.164,36	4.926.028,46	0,00	21.135,90

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 1.262.858,00 zł, wykonanie – 1.176.942,06 zł

- wpłaty za ścieki	171.015,06 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	977.006,23 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	1.159,12 zł
- koszty upomnienia	127,60 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za hotelowanie psów)	180,81 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	940,28 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 2021 roku</i> ”	26.512,96 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 21.000,00 zł, wykonanie – 21.000,00 zł

- dofinansowanie w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLEKTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Rewica pn.: „ <i>Remont świetlicy wiejskiej w Rewicy</i> ”	10.000,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLEKTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Góra pn.: „ <i>Bezpieczny parking w sołectwie Góra</i> ”	10.000,00 zł
- darowizna mieszkańców Sołectwa Rewica z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Rewica małego projektu lokalnego pn.: „ <i>Remont świetlicy wiejskiej w Rewicy</i> ”	500,00 zł
- darowizna mieszkańców Sołectwa Góra z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Góra małego projektu lokalnego pn.: „ <i>Bezpieczny parking w sołectwie Góra</i> ”	500,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów – 197.351,00 zł, wykonanie – 197.351,00 zł

- dofinansowanie dotyczące realizacji projektu pn.: „ <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie</i> ” współfinansowanego 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 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020	74.351,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLEKTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Popień-Parcela pn.: „ <i>Lokalne miejsce rekreacji w sołectwie Popień-Parcela</i> ”	10.000,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLEKTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Góra pn.: „ <i>Budowa placu zabaw przy ul. Piotrkowskiej w Jeżowie</i> ”	10.000,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach II naboru programu „INFRASTRUKTURA SPORTOWA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn.: „ <i>Wymiana ogrodzeń na boiskach sportowych w Jeżowie</i> ”	100.000,00 zł
- darowizna mieszkańców m. Popień-Parcela z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Popień-Parcela małego projektu lokalnego pn.: „ <i>Lokalne miejsce rekreacji w sołectwie Popień-Parcela</i> ”	2.500,00 zł
- darowizna mieszkańców Sołectwa Jeżów z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Jeżów małego projektu lokalnego pn.: „ <i>Budowa placu zabaw przy ul. Piotrkowskiej w Jeżowie</i> ”	500,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 1.761.153,18 zł, w tym zaległości na kwotę 808.190,95 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata eksploatacyjna	6.840,00 zł
- opłata za dostawę wody	14.181,88 zł
- użytkowanie wieczyste	63,01 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	384,00 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	25.637,60 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.848,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.913,22 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	272.467,74 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	38.843,89 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	1.157,71 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23.597,13 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	249,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.096,00 zł
- opłata planistyczna	3.621,25 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	715,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	20.244,71 zł
- wpływy z kar pieniężnych (GOPS)	2.500,00 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	253.628,57 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	5.994,09 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122.254,49 zł
- koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.952,00 zł

Wysokość nadpłat na koniec grudnia 2021 roku wynosi 36.034,39 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w 2021 roku wysłano:

- 223 upomnień na łączną kwotę 162.854,37 zł, 144 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 44.254,57 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 82.809,10 zł dotyczących należności podatkowych i opłat;
- 326 zawiadomień o zaległościach w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 181.618,45 zł.

WYDATKI

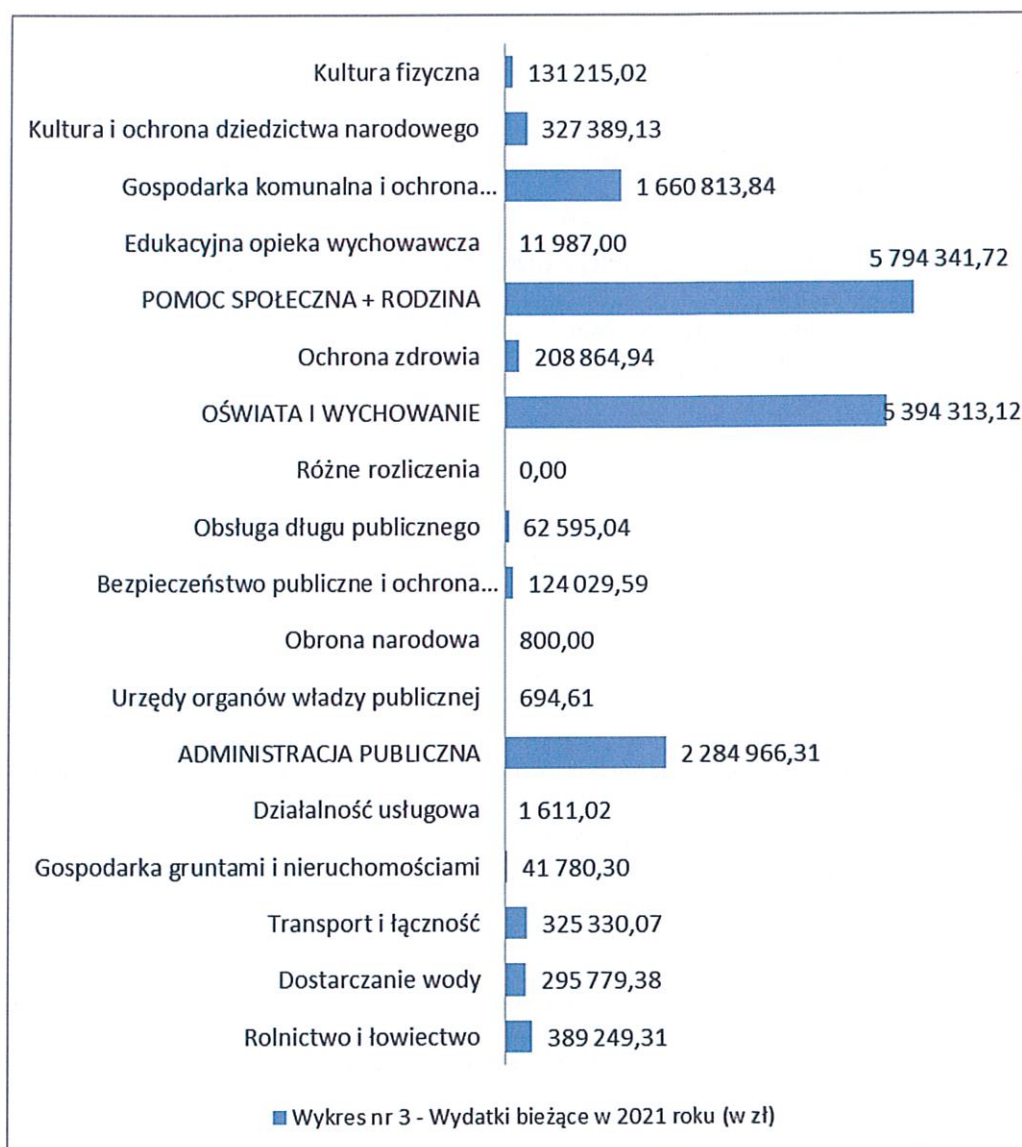
W 2021 roku poniesiono z budżetu Gminy Jeżów wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z poniższym wyszczególnieniem przedstawionym według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Natomiast kształtowanie się wydatków bieżących w 2021 roku przedstawiono na *Wykresie nr 3*.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 405.718,53 zł, wykonanie – 389.249,31 zł

Wykonane wydatki to:

- składka na Izbę Rolniczą	9.342,78 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z dotacji)	361.533,53 zł
- usługi rakarskie	3.888,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej realizowany z udziałem dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczonego na realizację zadania pn.: „ <i>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag</i> ” w ramach programu priorytetowego 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	14.485,00 zł



Źródło: opracowanie własne

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

Plan wydatków – 410.196,00 zł, wykonanie – 397.832,48 zł

Wydatki bieżące:

295.779,38 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	5.868,88 zł
- opłata za wodę na cele komunalne	5.400,00 zł
- opłata za wodę Olszewo – Władysławowo	28.982,91 zł
- serwis programu Wodnik	700,00 zł
- usługa koparki na terenie hydroforni w Jeżowie	550,00 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Sobieskiego	2.223,90 zł
- za dostawę wody z SUW	201.179,61 zł
- pomiary elektryczne kontrolne w budynkach hydroforni	1.476,00 zł
- kontrola przewodów kominowych	600,00 zł
- konserwacja ppoż	24,60 zł
- oprogramowanie program WODA	720,00 zł
- wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wody na hydroforniach na terenie Gminy Jeżów	19.680,00 zł
- przegląd agregatu prądotwórczego	615,00 zł
- przegląd hydroforni	1.660,50 zł

- podróże służbowe	41,79 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	19.484,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania do PGW	4,00 zł
- opłata za przyłączenie SUW Strzelna do sieci dystrybucyjnej	222,64 zł
- pozostałe wydatki (w tym dozór techniczny)	1.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

102.053,10 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna” (zadanie współfinansowane w ramach Operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020)

102.053,10 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 1.162.402,98 zł, wykonanie – 1.142.596,24 zł

Wydatki bieżące:

325.330,07 zł

- zakup piasku i soli na potrzeby posypywania gminnych placów i terenów 1.587,00 zł
- zakup paliwa 7.522,02 zł
- zakup mapy do celów ewidencyjnych i opiniodawczych 208,90 zł
- zakup artykułów przemysłowych do naprawy kosiarki bijakowej 2.056,27 zł
- zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą 44.944,20 zł
- zakup kruszywa drogowego na drogi w m. Leszczyny Stare, Rewica, Taurów (usunięcie skutków lokalnych podtopień) 8.988,84 zł
- zakup znaków drogowych 3.776,54 zł
- zakup bariery energochłonnej w m. Rewica 5.871,72 zł
- remont cząstkowy 67.563,90 zł
- zimowe utrzymanie dróg 94.285,08 zł
- równanie dróg gminnych 23.616,00 zł
- naprawa kosiarki bijakowej 738,00 zł
- nadzór inwestorski 3.252,49 zł
- wbudowanie przepustu w m. Przybyszyce 3.075,00 zł
- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w m. Rewica na odcinku o dł. 0,50 km 57.500,00 zł
- pozostałe usługi 134,32 zł
- podróże służbowe 209,79 zł

Wydatki majątkowe:

817.266,17 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica 18.450,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V” 64.705,98 zł
- wykonanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Brynica –Taurów (etap I)" 2.184,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - etap I” (w tym: środki własne – 2.329,03 zł, dofinansowanie z RFIL – 199.336,51 zł, dofinansowanie drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 122.230,00 zł) 323.895,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Kosiska, Gmina Jeżów pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOSISKA OD DP2920E DO DP2918E”” (w tym: środki własne – 687,99 zł, dofinansowanie z RFIL – 120.444,80 zł, dofinansowanie z RFRD – 181.699,00 zł) 302.831,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rewica poprzez wbudowanie przepustu” 5.430,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zamłynie poprzez wbudowanie przepustu” 5.668,33 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów” (wykonanie map) 28.300,00 zł
- wykonanie dokumentacji na „Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłynie” 19.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E” (wykonanie dokumentacji) 23.500,00 zł
- wykonanie dokumentacji na „Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E” 3.000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E w miejscowości Jasienin Duży” 20.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 64.214,00 zł, wykonanie – 47.710,30 zł

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami: **41.780,30 zł**

- zakup materiałów 543,01 zł
- energia elektryczna 2.226,98 zł
- rozgraniczenie nieruchomości 11.150,00 zł
- wyceny nieruchomości 5.658,00 zł
- podział działki 1.800,00 zł
- usługi kominiarskie 2.186,94 zł
- ogłoszenia w prasie 683,88 zł
- remont pompy wodnej w budynku komunalnym w m. Popień 1.056,82 zł
- pomiary elektryczne kontrolne w budynkach gminnych 6.579,27 zł
- przedłużenie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca – iMPA) 2.214,00 zł
- przegląd okresowy budynków komunalnych 1.107,00 zł
- okresowa kontrola sprzętu ppoż 49,20 zł
- serwis pompy wodnej 418,20 zł
- różne opłaty 1.167,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości 4.940,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.930,00 zł

- koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów (zakup niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako: działka nr 431/1 o pow. 0,0092 ha obrębu Jeżów oraz działka nr 431/2 o pow. 0,0017 ha obrębu Jeżów) 5.930,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 81.000,00 zł , wykonanie – 1.611,02 zł

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojkowego 1.369,94 zł
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 241,08 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.538.373,00 zł, wykonanie – 2.363.756,31 zł

Wydatki bieżące:

2.284.966,31 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 – 47.636,51 zł. **213.928,37 zł**

- 2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, w tym: **75.699,87 zł**

- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 70.838,00 zł
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Przewodniczącego Rady Gminy 1.548,00 zł
- zakup słuchawek bezprzewodowych na potrzeby prowadzenia zdalnej sesji Rady Gminy 140,00 zł
- zakup zasilacza awaryjnego 429,00 zł

- pozostałe zakupy	49,00 zł
- zakup art. spożywczych	637,12 zł
- wykonanie pieczętki dla wiceprzewodniczącej Rady Gminy	40,00 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL (przedłużenie licencji))	768,75 zł
- szkolenie	1.250,00 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy **1.887.738,93 zł**

z czego:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 1.459.320,57 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.187.661,15 zł
- „trzynastki”	80.878,79 zł
- składki zakładu pracy	190.780,63 zł

- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników 1.250,00 zł
- zakup odzieży ochronnej / herbaty / ekwiwalent za pranie 4.317,63 zł

- prenumeraty publikacji i gazet	4.153,00 zł
- książki	1.186,15 zł
- pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.)	6.174,68 zł
- artykuły biurowe	11.927,47 zł
- opał	4.972,51 zł
- zakup bębnow i tonerów do drukarek	5.538,25 zł
- akcesoria komputerowe	2.054,06 zł
- zakup mebli	867,70 zł
- materiały do remontu	7.754,94 zł
- zakup laptopa z oprogramowaniem do pracy zdalnej	5.094,99 zł
- zakup komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem	6.840,00 zł
- zakup odkurzacza i myjki karcher	793,98 zł
- zakup oprogramowania	3.653,10 zł
- zakup materiałów do archiwum zakładowego	5.405,79 zł
- zakup artykułów spożywczych	742,00 zł
- zakup energii i gazu	34.835,75 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu	3.484,90 zł
- badania lekarskie	1.289,94 zł

- monitoring	1.107,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	10.240,80 zł
- przesyłki pocztowe	32.535,89 zł
- abonamenty BIP i vivaldi	5.270,55 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	26.727,90 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	9.298,80 zł
- usługi prawne	57.600,00 zł
- wykonanie pieczętek	464,29 zł
- usługi transportowe	439,78 zł
- obsługa bankowa	4.235,65 zł
- abonament za domenę internetową i konto virtual	703,31 zł
- wdrożenie poczty email i strony internetowej	16.946,94 zł
- odnowienie kodu LEI	323,49 zł
- pomiary elektryczne	5.104,50 zł
- konserwacja sprzętu ppoż	528,90 zł
- odnowienie certyfikatów	1.421,88 zł
- kontrola przewodów kominowych	848,70 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż	184,50 zł

- odnowienie licencji antywirusowych	2.460,86 zł	
- dostęp do serwisu LEX i INFORLEX	8.556,26 zł	
- oprogramowanie „Legislator” (przedłużenie licencji)	1.137,75 zł	
- wynajem kserokopiarki	20.698,02 zł	
- serwis nad urządzeniem służącym do monitoringu, filtrowania i zabezpieczenia sieci internetowej	4.600,20 zł	
- abonament za usługę powiadamiania SMS	5.151,24 zł	
- pozostałe usługi	2.801,59 zł	
- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	6.233,94 zł	
- podróże służbowe	9.111,23 zł	
- ubezpieczenie mienia Gminy	18.353,09 zł	
- opłaty komornicze	583,65 zł	
- pozostałe opłaty	901,20 zł	
- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.344,00 zł	
- składka członkowska Stowarzyszenie MROGA	3.327,00 zł	
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich	1.401,98 zł	
- fundusz świadczeń socjalnych	35.006,78 zł	
- koszty szkoleń	20.429,85 zł	
4. Promocja Gminy		29.333,57 zł
- opracowanie i wykonanie pikniku historyczno-edukacyjnego	10.000,00 zł	
- zakup kartek świątecznych	445,00 zł	
- zakup teczek na potrzeby promocji	664,20 zł	
- zakup kalendarzy trójdzielnich	676,50 zł	
- zakup art. spożywczych i przemysłowych na potrzeby organizacji stoisk na Dożynkach Wojewódzkich w Rogowie	1.189,35 zł	
- zakup traktora ogrodniczego	3.500,00 zł	
- usługa hotelowa	1.500,00 zł	
- usługi hotelowe (ogólnopolska konferencja naukowa)	800,00 zł	
- wydruk wizytówek	147,60 zł	
- promocja Gminy – audycje RSC	1.200,00 zł	
- promocja Gminy – publikacja w portalu EBR24 informacji dotyczących działań prowadzonych przez Gminę Jeżów	8.400,00 zł	
- zamieszczenie życzeń okolicznościowych w lokalnej prasie tj. w „Głosie Skierniewic i okolicy”	553,50 zł	
- podróże służbowe	257,42 zł	
5. Pozostała działalność Gminy		63.229,05 zł
- diety sołtysów	15.190,00 zł	
- zakup odzieży ochronnej / ekwiwalent za pranie	339,77 zł	
- wynagrodzenia pracowników (prace interwencyjne)	5.138,00 zł	
- prowizje dla sołtysów za pobór podatków	38.040,00 zł	
- składka na PFRON	2.255,00 zł	
- badania lekarskie	60,00 zł	
- zakupy materiałów (druki, kompozycje kwiatowa, art. przemysłowe)	870,68 zł	
- zakup usług	1.335,60 zł	
6. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		15.036,52 zł
- wydatki na przygotowanie NSP 2021		15.036,52 zł

Wydatki majątkowe:

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jeżowie	78.790,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie	77.490,00 zł
	1.300,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan wydatków – 707,00 zł, wykonanie – 694,61 zł**

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

- aktualizacja stałego rejestru wyborców (dotacja KBW – 686,00 zł, środki własne – 8,61 zł)	694,61 zł
---	-----------

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan dochodów – 2.500,00 zł, wykonanie – 800,00 zł**

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

800,00 zł**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA****Plan wydatków – 239.290,00 zł, wykonanie – 175.029,59 zł****1. Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach****0,00 zł****Wydatki bieżące:**

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

Plan – 5.000,00 zł;**Wykonanie – 0,00 zł****2. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,****Plan – 188.670,00 zł;****Wykonanie – 174.035,10 zł****Wydatki bieżące:****123.035,10 zł**

- wynagrodzenie konserwatorów	35.330,00 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych	6.509,01 zł
- zakupy paliwa dla jednostek OSP	10.979,78 zł
- zakup oleju opałowego	3.300,00 zł
- zakup baterii do defibrylatora	1.809,32 zł
- zakup środka pianotwórczego (OSP Jeżów)	2.376,36 zł
- zakup kocy gaśniczych	418,80 zł
- zakup ozonatora	1.850,00 zł
- zakup opon (OSP Jeżów)	4.531,12 zł
- zakup materiałów do utrzymania samochodów strażackich	2.211,07 zł
- pozostałe zakupy	1.537,50 zł
- zakup artykułów spożywczych	314,13 zł
- zakup wody na cele ppoż	5.400,00 zł
- energia w budynkach (garaże) OSP i gaz do nagrzewnicy	13.698,09 zł
- remonty	314,47 zł
- badania lekarskie	2.590,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych	8.246,22 zł
- naprawa pojazdów	1.580,00 zł
- pozostałe usługi	118,00 zł
- przegląd sprzętu ppoż	24,60 zł
- legalizacja butli tlenowych	7.146,33 zł
- rekonfiguracja oprogramowania radiotelefonów	676,50 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms	333,80 zł
- pozostałe opłaty	355,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia	11.385,00 zł

Wydatki majątkowe:	51.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Jeżowie na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego (dokończenie wykonania ogrzewania gazowego dla potrzeb OSP w Jeżowie)	40.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku OSP w Jeżowie	11.000,00 zł
 3. Obrona cywilna	975,03 zł
Plan – 11.000,00 zł	wykonanie – 975,03 zł
- wydatki rzeczowe	975,03 zł
 4. Funkcjonowanie Straży Gminnej	19,46 zł
Plan – 1.000,00 zł	wykonanie – 19,46 zł
- opłaty komornicze i bankowe	19,46 zł
 5. Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
Plan – 33.620,00 zł,	wykonanie – 0,00 zł
W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 33.620,00 zł, w tym:	
- 33.620,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	

W 2021 r. dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego sklasyfikowanej w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” w łącznej kwocie **26.380,00 zł**, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 24.03.2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 72/2021 z dnia 12.08.2021 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w łącznej kwocie (-) **17.380,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 851 rozdziale 85195 w łącznej kwocie (+) **17.380,00 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, 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.

- Zarządzeniem Nr 66/2021 z dnia 19.07.2021 r. dokonano **zmniejszenia** w dziale 754 rozdziale 75421 w łącznej kwocie (-) **9.000,00 zł** oraz **zwiększenia** w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie (+) **9.000,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków związanych z podjęciem działań mających na celu usunięcie skutków lokalnych podtopień dróg gminnych, w szczególności w m. Leszczyny Stare, w m. Rewica w kierunku do Świn i w m. Taurów oraz licznych uszkodzeń i zniszczeń w infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku pojawienia się sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonego zagrożenia, tj. gwałtownych burz oraz towarzyszących im intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru, które miały miejsce na terenie Gminy Jeżów w dniu 09.07.2021 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 80.000,00 zł, wykonanie – 62.595,04 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 80.000,00 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 2021 roku poniesiono wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek Gminy Jeżów w kwocie 34.095,04 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od emisji obligacji w kwocie 28.500,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 15.050,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15.050,00 zł, w tym:

- 15.002,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej,

- 48,00 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki na refundację w 2021 r. wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym).

W 2021 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej sklasyfikowanej w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 – „Rezerwy ogólne i celowe” w łącznej kwocie **4.998,00 zł** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Jeżów, w tym: Zarządzenia Nr 8/2021 z dnia 08.02.2021 r., Zarządzenia Nr 34/2021 z dnia 20.04.2021 r., Zarządzenia Nr 52/2021 z dnia 08.06.2021 r., Zarządzenia Nr 80/2021 z dnia 14.09.2021 r. oraz Zarządzenia Nr 129/2021 z dnia 16.12.2021 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 5.724.807,00 zł, wykonanie – 5.394.313,12 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz innych zadań i projektów związanych z oświatą według poniższego zestawienia na łączną kwotę 5.394.313,12 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 3.448.644,00 zł;	Wykonanie – 3.347.615,44 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.035,27 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.860.552,12 zł
wydatki statutowe	347.028,05 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 863.363,00 zł;	Wykonanie – 820.725,83 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.571,03 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.893,27 zł
wydatki statutowe	97.125,01 zł
dotacja dla niepublicznego Przedszkola	76.136,52 zł

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

Plan – 54.449,00 zł;	Wykonanie – 46.615,55 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	696,26 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.869,29 zł
wydatki statutowe	50,00 zł

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

Plan – 529.199,00 zł;	Wykonanie – 498.475,52 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.497,94 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.281,08 zł
wydatki statutowe	5.696,50 zł

Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej)	118.909,56 zł
Dojazdy dzieci do innej szkoły	33.434,54 zł
Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty bezosobowe)	3.971,28 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.367,59 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum

Plan – 397.840,00 zł	Wykonanie – 325.609,03 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.178,01 zł
wydatki statutowe	106.891,02 zł

Pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:

- wypłata świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	2.400,00 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli	255,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z oświatą (nagrody dla uczniów, dozór techniczny) **701,78 zł**
- wydatki związane z budową sieci publicznych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w Gminie Jeżów (zadanie realizowane z dofinansowaniem uzyskanym 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 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Jeżów projektu pn.: „*Publiczny Internet w Gminie Jeżów*” w kwocie – 64.368,00 zł, środki własne 2.692,83 zł) **67.060,83 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości uczniów – „*Laboratoria przyszłości*” (finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) **80.602,10 zł**
- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – 37.555,64 zł, środki własne – 13,43 zł) **37.569,07 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 267.704,00 zł, wykonanie – 208.864,94 zł

- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii” **0,00 zł**
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi” **4.102,00 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem w GOPS w Jeżowie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego **62.781,56 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego (w tym m.in. zakup oleju opałowego, artykuły przemysłowe, energia elektryczna, przegląd sprzętu ppoż, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, przegląd techniczny kotła, dozór techniczny, uporządkowanie działki, przegląd okresowy budynku) **36.646,93 zł**
- wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności przeznaczone na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (środki własne – 216,21 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 26.264,74 zł) **26.480,95 zł**
- wydatki związane z działaniami promocyjnymi, mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców w szczególności w wieku 60+ poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (środki własne – 266,01 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10.000,00 zł) **10.266,01 zł**
- wydatki dotyczące dodatkowego wsparcia osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (zadanie realizowane z dofinansowaniem pozyskanym ze środków PFRON w postaci pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*”) **68.587,49 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 882.081,00 zł, wykonanie – 802.384,42 zł

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

Wydatki GOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 852 – *Pomoc społeczna* stanowią kwotę **801.834,33 zł**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wynoszą **251.181,55 zł, tj. 31,33%**. Pozostała kwota **550.652,78 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **68,67%**.

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 2021 roku poniesionych przez GOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*, KFS**)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej (85202)	181.020,71	0,00	0,00	181.020,71
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	10.860,21	0,00	10.860,21	0,00
3	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	31.165,00	0,00	7.067,00	24.098,00
4	Dodatki mieszkaniowe (85215)	1.859,76	0,00	0,00	1.859,76
5	Zasiłki stałe (85216)	119.711,54	0,00	119.711,54	0,00
6	Utrzymanie GOPS (85219)	415.345,89	0,00	78.073,46 3.351,00**	333.921,43
7	Dożywianie uczniów (85230)	39.011,50	0,00	29.258,62	9.752,88
8	Pozostała działalność – WSPIERAJ SENIORA (85295)	2.859,72	0,00	2.859,72*	0,00
	Razem	801.834,33	0,00	251.181,55	550.652,78

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

Ponadto wykonanie wydatków w omawianym dziale zawiera wydatki dotyczące pomocy społecznej realizowane przez jednostkę budżetową jaką jest Urząd Gminy. **Tabela nr 6** przedstawia zestawienie tych wydatków.

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za 2021 roku poniesionych przez Urząd Gminy

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Zwrot dotacji (85230)	550,09	0,00	0,00	550,09
	Razem	550,09	0,00	0,00	550,09

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 14.759,00 zł, wykonanie – 11.987,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium

11.987,00 zł

(w tym: z dotacji – 10.759,00 zł, środki własne budżetu gminy – 1.228,00 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 5.065.046,00 zł, wykonanie – 4.991.957,30 zł

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

Wydatki GOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 855 – *Rodzina* stanowią kwotę **4.991.577,27 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych i finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie **4.926.028,46 zł**, co stanowi **tj. 98,69%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (środki Funduszu Solidarnościowego) wynoszą **14.204,00 zł**, tj. **0,28%**. Pozostała kwota w wysokości **51.344,81 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **1,03%**.

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

Tabela nr 7. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2021 roku poniesionych przez GOPS

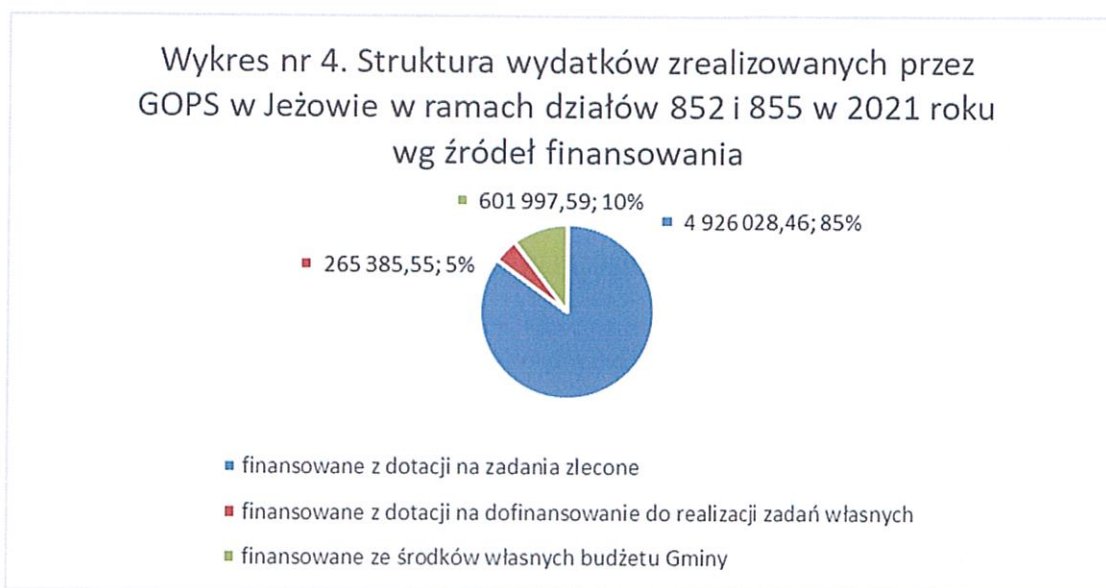
Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Fundusz Solidarnościowy*)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Świadczenie wychowawcze (85501)	3.535.860,79	3.535.492,60	0,00	368,19
2	Świadczenia rodzinne (85502)	1.376.828,74	1.370.771,59	0,00	6.057,15
3	Karta Dużej Rodziny (KDR) (85503)	67,68	67,68	0,00	0,00
4	Gminna Karta Dużej Rodziny (GKDR) (85503)	33.823,51	0,00	0,00	33.823,51
5	Wspieranie rodziny + asystent rodziny (85504)	24.077,07	0,00	14.204,00*	9.873,07
6	Program „Dobry start” (85504)	715,86	715,86	0,00	0,00
7	Rodziny zastępcze (85508)	1.222,89	0,00	0,00	1.222,89
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	18.980,73	18.980,73	0,00	0,00
	Razem	4.991.577,27	4.926.028,46	14.204,00	51.344,81

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

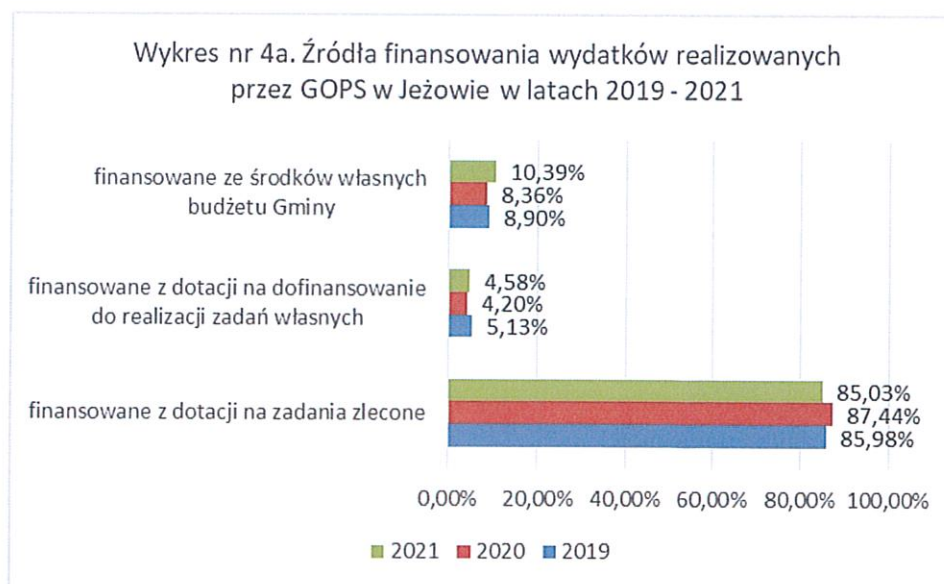
Podsumowując, GOPS w Jeżowie zrealizował w 2021 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (*dział 852*) i pomocy rodzinie (*dział 855*) na łączną kwotę **5.793.411,60 zł**, w tym wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych, które stanowią kwotę **4.926.028,46 zł**, tj. **85,03%**.

Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (np. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wynoszą **265.385,55 zł, tj. 4,58%**. Pozostała kwota **601.997,59 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **10,39%**.

Strukturę wydatków zrealizowanych przez GOPS w Jeżowie w 2021 roku w zakresie zadań z pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia *Wykres nr 4*, natomiast *Wykres 4a* zawiera porównanie wydatków realizowanych przez GOPS w Jeżowie w podziale na źródła finansowania na przestrzeni lat 2019 – 2021.



Źródło: opracowanie własne



Źródło: opracowanie własne

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

Tabela nr 8. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2021 roku poniesionych przez Urząd Gminy

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami (85502)	380,03	0,00	0,00	380,03
	Razem	380,03	0,00	0,00	380,03

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan wydatków – 2.216.908,77 zł, wykonanie – 2.004.654,34 zł

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

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Jeżowie **313.188,61 zł**

- zakup odzieży roboczej / ekwiwalent za pranie 1.476,34 zł
- koszty osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 58.932,44 zł
- zakup materiałów (*m. in. preparat do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, artykuły przemysłowe na potrzeby bieżącej obsługi oczyszczalni i przepompowni, zakup rolek termicznych do PSIONA i drukarki, zakup dmuchawy i części do dmuchawy, zakup węży hydrantowych na potrzeby kanalizacji sanitarnej, zakup żelu do usuwania osadu w kanalizacji i zapobieganiu jego tworzenia, olej napędowy do agregatu prądotwórczego, olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do ciągnika, materiały eksploatacyjne do przyczepy i wozu asenizacyjnego, paliwo i art. przemysłowe do kosiarki, zakup sondy hydrostatycznej*) 49.380,31 zł
- energia 46.460,67 zł
- zakup usług (*m.in. wywóz skratek, monitoring, usługi transportowe, naprawa systemu alarmowania, przegląd dmuchawy, pomiary elektryczne, konserwacja sprzętu ppoż, kontrola przewodów kominowych, konserwacja stacji, wykonanie projektu technicznego – dostosowanie układu pomiarowego do wytycznych osd, wykonanie tymczasowego zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków ul. Sobieskiego, demontaż i podłączenie nowej dmuchawy, dopłata do ścieków*) 101.449,03 zł
- analizy i badanie ścieków 10.530,83 zł
- podróże służbowe / ryczałt na samochód 1.969,46 zł
- różne opłaty i składki (*w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.048,40 zł, opłata za odprowadzanie ścieków (WODY POLSKIE) – 2.072,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1.035,00 zł*) 27.155,40 zł
- Fundusz Socjalny 775,13 zł
- kara administracyjna 12.619,00 zł
- szkolenia 2.440,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami **949.103,86 zł**
(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty osobowe, pozostałe wydatki)

Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi

7.782,81 zł

(zakup oleju napędowego, kosze na śmieci – Al. 3-go Maja, Plac Jana Pawła II)

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie

5.275,58 zł

(w tym m. in. paliwo do kosiarek i podkaszarki, artykuły przemysłowe, zakup kosy, zakup kwiatów)

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy

202.253,16 zł

w tym:

- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego /iluminacji 16.754,89 zł
- energia 116.837,08 zł
- zakup usług (konserwacja, optymalizacja wykorzystania energii, dzierżawa infrastruktury elektroenergetycznej) 68.661,19 zł

Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

32.369,96 zł

- aktualizacja oprogramowania 1.261,72 zł
 - podróże służbowe 192,24 zł
 - pozostałe opłaty 100,00 zł
 - realizacja zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2021 roku” 31.816,00 zł
- (łączna wartość zadania brutto – 34.361,28 zł, łączna wartość zadania netto – 31.816,00 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 28.634,00 zł, środki własne – 3.182,00 zł)

Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej

150.839,86 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym art. przemysłowe, pompy wodne, paliwo, akumulatory do agregatu) 4.859,75 zł
- energia elektryczna 9.616,41 zł
- zakup usług (w tym: hotelowanie psów – 95.069,82 zł, adopcja psa – 0,00 zł, opieka weterynaryjna – 2.592,00 zł, wywóz nieczystości – 28.546,00 zł, dzierżawa pomieszczenia – 7.500,00 zł, pomiary elektryczne – 451,00 zł, przegląd budynków – 1.003,50 zł, pozostałe usługi – 458,50 zł) 135.620,82 zł
- podróże służbowe 702,88 zł
- różne opłaty i składki 40,00 zł

Wydatki majątkowe:

343.840,50 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego” (zadanie współfinansowane w ramach Operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020) 178.364,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie” (wykonanie dokumentacji) 30.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie” (wydatki niewygasające z 2021 roku w kwocie 81.180,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/236/2021 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021; środki własne – 39,60 zł) 81.219,60 zł
- zakup traktora ogrodowego do utrzymania zieleni na terenie Gminy Jeżów 14.404,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów” 39.852,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 370.080,00 zł, wykonanie – 347.889,13 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	327.389,13 zł
- dotacje z budżetu gminy dla GOKSiR (instytucja kultury)	284.837,80 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów	22.051,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Remont świetlicy wiejskiej w Rewicy</i> ” (w tym: środki własne – 10.000,00 zł, darowizna – 500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 10.000,00 zł)	20.500,00 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	20.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Bezpieczny parking w sołectwie Góra</i> ” (w tym: środki własne – 10.000,00 zł, darowizna – 500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 10.000,00 zł)	20.500,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 829.195,00 zł, wykonanie – 819.700,88 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	131.215,02 zł
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej	66.050,61 zł
- dotacja dla klubu sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej	50.000,00 zł
- energia elektryczna (budynek szatni)	958,68 zł
- wynajem kabiny TOI TOI (boisko sportowe)	4.731,67 zł
- zakupy na potrzeby boiska sportowego (noże do kosiarki, ławki z wieszakiem, gaśnice znaki informacyjne, zakup mebli, zakup pralki, art. przemysłowe, zakup trawy)	7.456,74 zł
- usługi na potrzeby boiska sportowego (transport ławek, badanie wydajności hydrantu)	994,15 zł
- pozostałe zakupy	444,60 zł
- podróże służbowe	25,07 zł
- przegląd placu zabaw	553,50 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	688.485,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie</i> ” (budowa bieżni oraz doposażenie placu zabaw) (dofinansowanie PROW 2014 – 2020 – 74.351,00 zł, środki własne – 48.729,00 zł)	123.080,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie</i> ” (w tym: środki własne – 212.149,37 zł, dofinansowanie z RFIL – 180.218,69 zł)	392.368,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Wymiana ogrodzeń na boiskach sportowych w Jeżowie</i> ” (w tym: środki własne – 30.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego INFRASTRUKTURA SPORTOWA PLUS – 100.000,00 zł)	130.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Budowa placu zabaw przy ul. Piotrkowskiej w Jeżowie</i> ” (w tym: środki własne – 11.000,00 zł, darowizna – 500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 10.000,00 zł)	21.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Lokalne miejsce rekreacji w sołectwie Popień-Parcela</i> ” (w tym: środki własne – 9.037,80 zł, darowizna – 2.500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 10.000,00 zł)	21.537,80 zł

Z powyższego wynika, że w 2021 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **17.055.760,40 zł**, co stanowi **93,59%**, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **98,18%**, co stanowi kwotę **2.107.865,63 zł**.

- Na kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **2.107.865,63 zł** składają się następujące wydatki:
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna**” (zadanie współfinansowane w ramach Operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020) 102.053,10 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica 18.450,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V**” 64.705,98 zł
 - wykonanie dokumentacji na zadanie „**Przebudowa drogi w miejscowości Brynica –Taurów (etap I)**” 2.184,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - etap I**” (w tym: środki własne – 2.329,03 zł, dofinansowanie z RFIL – 199.336,51 zł, dofinansowanie drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 122.230,00 zł) 323.895,54 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont drogi gminnej w miejscowości Kosiska, Gmina Jeżów pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOSISKA OD DP2920E DO DP2918E”**” (w tym: środki własne – 687,99 zł, dofinansowanie z RFIL – 120.444,80 zł, dofinansowanie z RFRD – 181.699,00 zł) 302.831,79 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Rewica poprzez wbudowanie przepustu**” 5.430,53 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Zamłynie poprzez wbudowanie przepustu**” 5.668,33 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów**” (wykonanie map) 28.300,00 zł
 - wykonanie dokumentacji na „**Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłynie**” 19.300,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E**” (wykonanie dokumentacji) 23.500,00 zł
 - wykonanie dokumentacji na „**Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E**” 3.000,00 zł
 - dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E w miejscowości Jasienin Duży” 20.000,00 zł
 - koszty dotyczące wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów 5.930,00 zł
 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jeżowie 77.490,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie 1.300,00 zł
 - dotacja dla OSP w Jeżowie na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego (dokończenie wykonania ogrzewania gazowego dla potrzeb OSP w Jeżowie) 40.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku OSP w Jeżowie 11.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego**” (zadanie współfinansowane w ramach Operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020) 178.364,90 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie**” 30.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie**” (wydatki niewygasające z 2021 roku w kwocie 81.180,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/236/2021 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021; środki własne – 39,60 zł) 81.219,60 zł
 - zakup traktora ogrodowego do utrzymania zieleni na terenie Gminy Jeżów 14.404,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „**OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów**” 39.852,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Bezpieczny parking w sołectwie Góra*” (w tym: środki własne – 10.000,00 zł, darowizna – 500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 10.000,00 zł) 20.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie*” (budowa bieżni oraz doposażenie placu zabaw) (dofinansowanie PROW 2014 – 2020 – 74.351,00 zł, środki własne – 48.729,00 zł) 123.080,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie*” (w tym: środki własne – 212.149,37 zł, dofinansowanie z RFIL – 180.218,69 zł) 392.368,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Wymiana ogrodzeń na boiskach sportowych w Jeżowie*” (w tym: środki własne – 30.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego INFRASTRUKTURA SPORTOWA PLUS – 100.000,00 zł) 130.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Budowa placu zabaw przy ul. Piotrkowskiej w Jeżowie*” (w tym: środki własne – 11.000,00 zł, darowizna – 500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 10.000,00 zł) 21.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Lokalne miejsce rekreacji w sołectwie Popień-Parcela*” (w tym: środki własne – 9.037,80 zł, darowizna – 2.500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 10.000,00 zł) 21.537,80 zł

PRZYCHODY – ROZCHODY – ZADŁUŻENIE

W 2021 roku nie zostały zaciągnięte żadne kredyty i pożyczki.

Jednocześnie w 2021 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.018.737,23 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w 2021 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 278.737,23 – WFOŚiGW (pożyczka na budowę wodociągów i kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2 – 2011-2012),
- 2) 299.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 3) 156.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 4) 165.000,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 5) 72.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 6) 48.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **4.049.025,37 zł**.

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

Kwota zadłużenia stanowi 19,15% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 19,15%.

Spłata zadłużenia wraz odsetkami (1.018.737,23 zł + 62.595,04 zł = 1.081.332,27 zł) stanowi 5,12% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast spłata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 5,12%.

Tabela nr 9. Zadłużenie Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki / emisji obligacji	Cel zaciągnięcia
1.	0,00	WFOŚiGW w Łodzi	2011 - 2012	pożyczka na przebudowę wodociągów i budowę kanalizacji w Jeżowie etap II cz. 1 i 2
2.	206.141,94	BSZŁ O/Jeżów	2013	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
3.	682.045,43	BSZŁ O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
4.	1.184.000,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
5.	276.585,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
6.	200.253,00	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
	4.049.025,37	OGÓŁEM		

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

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 w 2021 roku jako dochody wykonane w dziale 758 rozdziale 75816 § 6100.

Gmina Jeżów przeznaczyła pozyskane środki finansowe na realizację w 2021 roku następujących zadań:

- 1) „Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica – etap I” – 199.336,51 zł,
- 2) REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSISKA, GMINA JEŻÓW PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOSISKA OD DP2920E DO DP2918E" – 120.444,80 zł,
- 3) Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie – 180.218,69 zł.

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 § 11 ust. 1 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 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 w 2020 roku jako dochody otrzymane w dziale 900 rozdziale 90001 § 6290, lecz nie zostały wprowadzone do budżetu Gminy Jeżów na 2021 rok. Środki powyższe zostały natomiast uwzględnione w budżecie Gminy Jeżów w 2022 roku jako dochody planowane i wykonane w dziale 900 rozdziale 90001 § 6100, co wynika z faktu, 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**”, które zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

Gmina Jeżów pozyskała w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 630.000,00 zł.

W 2021 roku Gmina Jeżów uzyskała środki finansowe w kwocie **630.000,00 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie § 10a Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR).

Środki powyższe zostały uwzględnione w budżecie Gminy Jeżów w 2021 roku jako dochody otrzymane w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290, lecz nie zostały wprowadzone do budżetu Gminy Jeżów na 2021 rok. Środki powyższe zostały natomiast uwzględnione w budżecie Gminy Jeżów w 2022 roku jako dochody planowane i wykonane w dziale 600 rozdziale 60016 § 6100, co wynika z faktu, że Gmina Jeżów zamierza przeznaczyć pozyskane środki finansowe, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, na realizację zadania pn. „**Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E**”, które zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

Gmina Jeżów pozyskała w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" w wysokości 250.000,00 zł. Środki powyższe zostały uwzględnione w budżecie Gminy Jeżów w 2021 roku jako dochody otrzymane w dziale 851 rozdziale 85195 § 2180, lecz nie zostały wprowadzone do budżetu Gminy Jeżów na 2021 rok. Wykorzystanie środków zaplanowano na 2022 rok.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za 2021 rok
2. Tabela nr 2a – część tabelaryczna wydatków za 2021 rok (stopień wykonania wydatków)
3. Tabela nr 2b – część tabelaryczna wydatków za 2021 rok (wykonanie według grup wydatków)
4. Tabela nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok
5. Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 rok
6. Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za 2021 rok
7. Tabela nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za 2021 rok
8. Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 rok
9. Tabela nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) za 2021 rok
10. Tabela nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań bieżących realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok
11. Tabela nr 10 – wykonanie dotacji za 2021 rok
10. Tabela nr 11 – Informacja wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
11. Tabela nr 12 – zmiana w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych

WÓJT
Mariusz Guzicki

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2021 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	361 533,53	361 533,53	100,00%	zlecone
010	01095	2440	14 485,00	14 485,00	100,00%	NFOŚiGW w Warszawie
010	01095		376 018,53	376 018,53	100,00%	
020	02001	0750	1 000,00	1 008,07	100,81%	
020	02001		1 000,00	1 008,07	100,81%	
100	10006	0460	60 000,00	0,00	0,00%	
100	10006	0910	0,00	0,00		
100	10006		60 000,00	0,00	0,00%	
400	40002	0830	200 000,00	169 361,54	84,68%	
400	40002	0910	440,00	504,10	114,57%	
400	40002	0940	18 902,00	18 902,00	100,00%	
400	40002	0970	0,00	0,00		
400	40002		219 342,00	188 767,64	86,06%	
600	60016	0950	820,00	817,19	99,66%	
600	60016	6290	122 230,00	122 230,00	100,00%	MAJĄTKOWE - Wł. - dojazdowe
600	60016		123 050,00	123 047,19	100,00%	
600	60018	6350	181 865,00	181 699,00	99,91%	MAJĄTKOWE - RFRD
600	60018		181 865,00	181 699,00	99,91%	
700	70005	0550	7 524,00	7 523,99	100,00%	
700	70005	0750	162 615,00	171 682,58	105,58%	
700	70005	0760	1 100,00	1 090,20	99,11%	MAJĄTKOWE
700	70005	0870	35 300,00	96 073,17	272,16%	MAJĄTKOWE
700	70005	0920	300,00	343,21	114,40%	
700	70005	0970	11 395,00	11 395,00	100,00%	
700	70005		218 234,00	288 108,15	132,02%	
710	71004	0960	55 000,00	0,00	0,00%	
710	71004		55 000,00	0,00	0,00%	
750	75011	0690	0,00	7,75		
750	75011	2010	51 050,00	47 636,51	93,31%	zlecone
750	75011		51 050,00	47 644,26	93,33%	
750	75023	0940	0,00	350,20		
750	75023	0970	0,00	375,19		
750	75023		0,00	725,39		
750	75056	2010	15 049,00	15 036,52	99,92%	zlecone
750	75056		15 049,00	15 036,52	99,92%	
751	75101	2010	686,00	686,00	100,00%	zlecone
751	75101		686,00	686,00	100,00%	
752	75212	0970	800,00	800,00	100,00%	
752	75212		800,00	800,00	100,00%	
754	75416	0640	0,00	34,80		
754	75416		0,00	34,80		
754	75495	0960	1 700,00	1 700,00	100,00%	
754	75495		1 700,00	1 700,00	100,00%	
756	75601	0350	10 000,00	4 963,00	49,63%	
756	75601	0910	0,00	30,32		
756	75601		10 000,00	4 993,32	49,93%	
756	75615	0310	569 061,00	569 136,41	100,01%	
756	75615	0320	3 598,00	3 601,00	100,08%	
756	75615	0330	383,00	383,00	100,00%	
756	75615	0500	1 600,00	0,00	0,00%	

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	0910	300,00	287,00	95,67%	
756	75615		574 942,00	573 407,41	99,73%	
756	75616	0310	757 316,00	767 534,06	101,35%	
756	75616	0320	469 731,00	468 459,17	99,73%	
756	75616	0330	10 373,00	10 147,13	97,82%	
756	75616	0340	267 140,00	270 915,27	101,41%	
756	75616	0360	26 800,00	26 764,54	99,87%	
756	75616	0500	100 000,00	102 269,37	102,27%	
756	75616	0640	1 500,00	2 124,41	141,63%	
756	75616	0910	7 600,00	8 082,03	106,34%	
756	75616	2680	14 521,00	14 521,00	100,00%	rekompensata z tyt. opłaty targowej
756	75616		1 654 981,00	1 670 816,98	100,96%	
756	75618	0410	15 000,00	13 076,00	87,17%	
756	75618	0490	55 000,00	51 150,18	93,00%	
756	75618	0640	0,00	16,00		
756	75618	0920	0,00	48,51		
756	75618		70 000,00	64 290,69	91,84%	
756	75619	0270	6 902,00	6 901,27	99,99%	
756	75619		6 902,00	6 901,27	99,99%	
756	75621	0010	2 884 507,00	3 122 285,00	108,24%	
756	75621	0020	30 000,00	31 248,70	104,16%	
756	75621		2 914 507,00	3 153 533,70	108,20%	
758	75801	2920	3 150 694,00	3 150 694,00	100,00%	
758	75801		3 150 694,00	3 150 694,00	100,00%	
758	75802	2750	479 375,00	479 375,00	100,00%	
758	75802	6280	1 023 999,00	1 023 999,00	100,00%	MAJĄTKOWE
758	75802		1 503 374,00	1 503 374,00	100,00%	
758	75807	2920	1 976 612,00	1 976 612,00	100,00%	
758	75807		1 976 612,00	1 976 612,00	100,00%	
758	75814	0920	3 000,00	4,75	0,16%	
758	75814	2010	48,00	47,20	98,33%	zlecone
758	75814	6680	64 705,98	64 705,98	100,00%	MAJĄTKOWE - niewygasające
758	75814		67 753,98	64 757,93	95,58%	
758	75816	6100	500 000,00	500 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE - RFIL
758	75816		500 000,00	500 000,00	100,00%	
801	80101	0690	50,00	80,00	160,00%	
801	80101	0920	40,00	0,00	0,00%	
801	80101	0940	9 550,00	9 549,58	100,00%	
801	80101	0970	1 000,00	866,28	86,63%	
801	80101		10 640,00	10 495,86	98,65%	
801	80104	0660	5 000,00	5 447,00	108,94%	
801	80104	0830	15 000,00	10 118,84	67,46%	
801	80104	0910	50,00	13,72	27,44%	
801	80104	2030	102 970,00	102 970,00	100,00%	
801	80104		123 020,00	118 549,56	96,37%	
801	80148	0830	155 000,00	144 111,19	92,97%	
801	80148	0910	600,00	539,97	90,00%	
801	80148		155 600,00	144 651,16	92,96%	
801	80153	0970	485,00	485,08	100,02%	
801	80153	2010	41 106,00	37 555,64	91,36%	zlecone
801	80153		41 591,00	38 040,72	91,46%	
801	80195	2057	54 712,80	54 712,80	100,00%	PO Polska Cyfrowa 2014 -2020
801	80195	2059	9 655,20	9 655,20	100,00%	PO Polska Cyfrowa 2014 -2020

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2180	81 000,00	80 602,10	99,51%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
801	80195		145 368,00	144 970,10	99,73%	
851	85154	0480	80 000,00	72 707,97	90,88%	
851	85154		80 000,00	72 707,97	90,88%	
851	85195	0940	0,00	160,39		
851	85195	2170	73 150,00	68 587,49	93,76%	PFRON Moduł IV
851	85195	2180	36 272,00	36 264,74	99,98%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
851	85195		109 422,00	105 012,62	95,97%	
852	85202	0960	20 400,00	5 100,00	25,00%	
852	85202		20 400,00	5 100,00	25,00%	
852	85213	2030	11 427,00	10 860,21	95,04%	
852	85213		11 427,00	10 860,21	95,04%	
852	85214	2030	8 116,00	7 067,00	87,07%	
852	85214		8 116,00	7 067,00	87,07%	
852	85216	2030	124 958,00	119 711,54	95,80%	
852	85216		124 958,00	119 711,54	95,80%	
852	85219	2030	78 128,00	78 073,46	99,93%	
852	85219	2440	3 351,00	3 351,00	100,00%	Krajowy Fundusz Szkoleniowy
852	85219		81 479,00	81 424,46	99,93%	
852	85230	2030	41 315,00	29 258,62	70,82%	
852	85230		41 315,00	29 258,62	70,82%	
852	85295	2180	2 860,00	2 859,72	99,99%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
852	85295		2 860,00	2 859,72	99,99%	
854	85415	2030	10 759,00	10 759,00	100,00%	
854	85415		10 759,00	10 759,00	100,00%	
855	85501	2060	3 550 000,00	3 535 492,60	99,59%	zlecone
855	85501		3 550 000,00	3 535 492,60	99,59%	
855	85502	0570	0,00	0,00		
855	85502	0920	0,00	40,19		
855	85502	0940	0,00	124,00		
855	85502	2010	1 375 000,00	1 370 771,59	99,69%	zlecone
855	85502	2360	6 000,00	6 551,87	109,20%	
855	85502	2910	216,00	215,84	99,93%	
855	85502		1 381 216,00	1 377 703,49	99,75%	
855	85503	2010	144,00	67,68	47,00%	zlecone
855	85503		144,00	67,68	47,00%	
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98%	zlecone
855	85504	2700	40 392,00	14 204,00	35,17%	
855	85504		41 108,00	14 919,86	36,29%	Fundusz Solidarnościowy
855	85513	2010	19 691,00	18 980,73	96,39%	zlecone
855	85513		19 691,00	18 980,73	96,39%	
900	90001	0830	200 000,00	171 015,06	85,51%	
900	90001	0910	150,00	175,52	117,01%	
900	90001		200 150,00	171 190,58	85,53%	
900	90002	0490	1 025 000,00	977 006,23	95,32%	
900	90002	0640	2 000,00	127,60	6,38%	
900	90002	0910	1 000,00	983,60	98,36%	
900	90002		1 028 000,00	978 117,43	95,15%	
900	90019	0690	5 000,00	940,28	18,81%	

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90019		5 000,00	940,28	18,81%	
900	90026	2440	29 708,00	26 512,96	89,25%	WFOŚiGW w Łodzi
900	90026		29 708,00	26 512,96	89,25%	
900	90095	0940	0,00	180,81		
900	90095		0,00	180,81		
921	92114	2330	10 000,00	10 000,00	100,00%	grant sołecki
921	92114	2700	500,00	500,00	100,00%	
921	92114		10 500,00	10 500,00	100,00%	
921	92195	6290	500,00	500,00	100,00%	MAJĄTKOWE
921	92195	6630	10 000,00	10 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE - grant sołecki
921	92195		10 500,00	10 500,00	100,00%	
926	92605	6630	100 000,00	100 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE - Infrastruktura Sportowa +
926	92605		100 000,00	100 000,00	100,00%	
926	92695	6257	74 351,00	74 351,00	100,00%	MAJĄTKOWE - PROW 2014- 2020
926	92695	6290	3 000,00	3 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE
926	92695	6630	20 000,00	20 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE - grant sołecki
926	92695		97 351,00	97 351,00	100,00%	
RAZEM			21 173 883,51	21 138 582,81	99,83%	

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	376 018,53	376 018,53	100,00%	
Razem dział		020	1 000,00	1 008,07	100,81%	
Razem dział		100	60 000,00	0,00	0,00%	
Razem dział		400	219 342,00	188 767,64	86,06%	
Razem dział		600	304 915,00	304 746,19	99,94%	
Razem dział		700	218 234,00	288 108,15	132,02%	
Razem dział		710	55 000,00	0,00	0,00%	
Razem dział		750	66 099,00	63 406,17	95,93%	
Razem dział		751	686,00	686,00	100,00%	
Razem dział		752	800,00	800,00	100,00%	
Razem dział		754	1 700,00	1 734,80	102,05%	
Razem dział		756	5 231 332,00	5 473 943,37	104,64%	
Razem dział		758	7 198 433,98	7 195 437,93	99,96%	
Razem dział		801	476 219,00	456 707,40	95,90%	
Razem dział		851	189 422,00	177 720,59	93,82%	
Razem dział		852	290 555,00	256 281,55	88,20%	
Razem dział		854	10 759,00	10 759,00	100,00%	
Razem dział		855	4 992 159,00	4 947 164,36	99,10%	
Razem dział		900	1 262 858,00	1 176 942,06	93,20%	
Razem dział		921	21 000,00	21 000,00	100,00%	
Razem dział		926	197 351,00	197 351,00	100,00%	
RAZEM			21 173 883,51	21 138 582,81	99,83%	

RAZEM zlecone	5 415 023,53	5 388 523,86	99,51%	
RAZEM własne	15 758 859,98	15 750 058,95	99,94%	
Razem bieżące	19 036 832,53	18 940 934,46	99,50%	
Razem majątkowe	2 137 050,98	2 197 648,35	102,84%	

WÓJT
Mariusz Guziński

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jezów
WYDATKI za 2021 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
010	01030	9 500,00	9 342,78	98,35%
010	01095	396 218,53	379 906,53	95,88%
400	40002	410 196,00	397 832,48	96,99%
600	60014	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	1 142 402,98	1 122 596,24	98,27%
700	70005	64 214,00	47 710,30	74,30%
710	71004	77 000,00	241,08	0,31%
710	71035	4 000,00	1 369,94	34,25%
750	75011	264 236,00	213 928,37	80,96%
750	75022	79 000,00	75 699,87	95,82%
750	75023	2 069 638,00	1 966 528,93	95,02%
750	75056	15 049,00	15 036,52	99,92%
750	75075	32 000,00	29 333,57	91,67%
750	75095	78 450,00	63 229,05	80,60%
751	75101	707,00	694,61	98,25%
752	75212	2 500,00	800,00	32,00%
754	75405	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	188 670,00	174 035,10	92,24%
754	75414	11 000,00	975,03	8,86%
754	75416	1 000,00	19,46	1,95%
754	75421	33 620,00	0,00	0,00%
757	75702	80 000,00	62 595,04	78,24%
758	75814	15 050,00	0,00	0,00%
801	80101	3 448 644,00	3 347 615,44	97,07%
801	80104	863 363,00	820 725,83	95,06%
801	80113	202 090,00	156 315,38	77,35%
801	80146	27 248,00	10 367,59	38,05%
801	80148	397 840,00	325 609,03	81,84%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2021 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
801	80149	54 449,00	46 615,55	85,61%
801	80150	529 199,00	498 475,52	94,19%
801	80153	43 106,00	37 569,07	87,16%
801	80195	158 868,00	151 019,71	95,06%
851	85153	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	85 902,00	66 883,56	77,86%
851	85195	180 802,00	141 981,38	78,53%
852	85202	191 880,00	181 020,71	94,34%
852	85205	1 500,00	0,00	0,00%
852	85213	12 427,00	10 860,21	87,39%
852	85214	44 255,00	31 165,00	70,42%
852	85215	6 000,00	1 859,76	31,00%
852	85216	125 958,00	119 711,54	95,04%
852	85219	437 332,00	415 345,89	94,97%
852	85230	55 869,00	39 561,59	70,81%
852	85295	6 860,00	2 859,72	41,69%
854	85415	14 759,00	11 987,00	81,22%
855	85501	3 554 512,00	3 535 860,79	99,48%
855	85502	1 382 211,00	1 377 208,77	99,64%
855	85503	36 794,00	33 891,19	92,11%
855	85504	67 738,00	24 792,93	36,60%
855	85508	2 100,00	1 222,89	58,23%
855	85513	21 691,00	18 980,73	87,51%
900	90001	605 192,00	572 773,11	94,64%
900	90002	1 025 000,00	949 103,86	92,60%
900	90003	10 000,00	7 782,81	77,83%
900	90004	26 404,00	19 679,58	74,53%
900	90005	40 000,00	39 852,00	99,63%

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
900	90015	210 690,00	202 253,16	96,00%
900	90026	62 908,00	32 369,96	51,46%
900	90095	236 714,77	180 839,86	76,40%
921	92109	290 000,00	284 837,80	98,22%
921	92114	59 480,00	42 551,33	71,54%
921	92195	20 600,00	20 500,00	99,51%
926	92601	71 834,00	66 050,61	91,95%
926	92605	590 200,00	586 978,97	99,45%
926	92695	167 161,00	166 671,30	99,71%
RAZEM		20 370 032,28	19 163 626,03	94,08%

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
Razem dział		405 718,53	389 249,31	95,94%
Razem dział		410 196,00	397 832,48	96,99%
Razem dział		1 162 402,98	1 142 596,24	98,30%
Razem dział		64 214,00	47 710,30	74,30%
Razem dział		81 000,00	1 611,02	1,99%
Razem dział		2 538 373,00	2 363 756,31	93,12%
Razem dział		707,00	694,61	98,25%
Razem dział		2 500,00	800,00	32,00%
Razem dział		239 290,00	175 029,59	73,15%
Razem dział		80 000,00	62 595,04	78,24%
Razem dział		15 050,00	0,00	0,00%
Razem dział		5 724 807,00	5 394 313,12	94,23%
Razem dział		267 704,00	208 864,94	78,02%
Razem dział		882 081,00	802 384,42	90,96%
Razem dział		14 759,00	11 987,00	81,22%
Razem dział		5 065 046,00	4 991 957,30	98,56%
Razem dział		2 216 908,77	2 004 654,34	90,43%
Razem dział		370 080,00	347 889,13	94,00%
Razem dział		829 195,00	819 700,88	98,86%
RAZEM		20 370 032,28	19 163 626,03	94,08%

WOJT
Mariusz Guzicki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie za 2021	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	405 718,53	389 249,31	2 510,55	386 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		lby Rolnicze	9 500,00	9 342,78	0,00	9 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	396 218,53	379 906,53	2 510,55	377 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	w tym z dotacji na zadania zlecone	361 533,53	361 533,53	2 510,55	359 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 195,00	397 832,48	0,00	295 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 053,10	102 053,10	55 771,49	
600	40002	Dostarczanie wody	410 195,00	397 832,48	0,00	295 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 053,10	102 053,10	55 771,49		
	60016	Transport i łączność	1 162 402,98	1 142 596,24	0,00	325 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 266,17	817 266,17	0,00		
700		Drogi publiczne gminne	1 162 402,98	1 142 596,24	0,00	325 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 266,17	817 266,17	0,00		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	64 214,00	47 710,30	0,00	41 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	5 930,00	0,00		
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 214,00	47 710,30	0,00	41 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	5 930,00	0,00		
	71004	Działalność usługowa	81 000,00	1 611,02	0,00	1 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	241,08	0,00	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Omentarze	4 000,00	1 369,94	0,00	1 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Administracja publiczna	2 538 373,00	2 363 756,31	1 717 940,39	2 284 966,31	1 717 940,39	470 281,52	0,00	96 764,40	0,00	0,00	78 790,00	78 790,00	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	264 236,00	213 928,37	195 549,30	213 928,37	195 549,30	18 129,07	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	w tym z dotacji na zadania zlecone	51 050,00	47 636,51	45 999,35	47 636,51	45 999,35	1 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75022	Rady Gmin	79 000,00	75 699,87	0,00	75 699,87	0,00	4 861,87	0,00	70 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy Gmin	2 069 638,00	1 966 528,93	1 459 320,57	1 887 738,93	1 459 320,57	422 850,73	0,00	5 567,63	0,00	0,00	78 790,00	78 790,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	15 049,00	15 036,52	9 892,52	15 036,52	9 892,52	565,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	15 049,00	15 036,52	9 892,52	15 036,52	9 892,52	565,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	29 333,57	10 000,00	29 333,57	10 000,00	19 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75095	Pozostała działalność	78 450,00	63 229,05	43 178,00	63 229,05	43 178,00	4 521,28	0,00	15 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	694,61	686,00	694,61	686,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	694,61	686,00	694,61	686,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z dotacji na zadania zlecone	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrona narodowa	2 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie za 2021	Z tego:										z tego:	
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 290,00	175 029,59	124 029,59	35 330,00	82 190,58	0,00	6 509,01	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00		
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	188 670,00	174 035,10	123 035,10	35 330,00	81 196,09	0,00	6 509,01	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	975,03	975,03	0,00	975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym z dotacji na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna	1 000,00	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	62 595,04	62 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 595,04	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	62 595,04	62 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 595,04	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		w tym z dotacji na zadania zlecone	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	5 724 807,00	5 394 313,12	5 394 313,12	4 214 000,05	841 068,05	76 136,52	198 740,50	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	3 448 644,00	3 347 615,44	3 347 615,44	2 860 552,12	347 028,05	0,00	140 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym z dotacji na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	863 363,00	820 725,83	820 725,83	614 893,27	97 125,01	76 136,52	32 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów	202 090,00	156 315,38	156 315,38	3 971,28	152 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 248,00	10 367,59	10 367,59	0,00	10 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 840,00	325 609,03	325 609,03	218 178,01	106 891,02	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	54 449,00	46 615,55	46 615,55	45 869,29	50,00	0,00	696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149																
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 199,00	498 475,52	498 475,52	470 281,08	5 696,50	0,00	22 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150																

Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie za 2021	wydatki jednostek budżetowych z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6 (7-12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 908,77	2 004 654,34	1 660 813,84	111 015,85	1 548 321,65	0,00	1 476,34	0,00	0,00	343 840,50	343 840,50	75 859,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 192,00	572 773,11	313 188,61	58 932,44	252 779,83	0,00	1 476,34	0,00	0,00	259 584,50	259 584,50	75 859,96
	90002	Gospodarka odpadami	1 025 000,00	949 103,86	949 103,86	52 083,41	897 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 782,81	7 782,81	0,00	7 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 404,00	19 679,58	5 275,58	0,00	5 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,00	14 404,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	210 690,00	202 253,16	202 253,16	0,00	202 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 908,00	32 369,96	32 369,96	0,00	32 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	236 714,77	180 839,86	150 839,86	0,00	150 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 080,00	347 889,13	327 389,13	5 544,54	37 006,79	284 837,80	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	284 837,80	284 837,80	0,00	0,00	284 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	59 480,00	42 551,33	42 551,33	5 544,54	37 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 600,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	829 195,00	819 700,88	131 215,02	55 335,54	25 401,43	50 000,00	478,05	0,00	0,00	688 485,86	688 485,86	74 351,00
	92601	Obiekty sportowe	71 834,00	66 050,61	66 050,61	55 335,54	10 237,02	0,00	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 200,00	586 978,97	64 610,91	0,00	14 610,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 368,06	522 368,06	0,00
	92695	Pozostała działalność	167 161,00	166 671,30	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166 117,80	166 117,80	74 351,00
		Wydatki razem:	20 370 032,28	19 163 626,03	17 055 760,40	6 741 823,85	4 516 395,00	410 974,32	5 259 604,19	64 368,00	62 595,04	2 107 865,63	2 107 865,63	205 982,45
		Wydatki zlecone	5 415 023,53	5 388 476,66	5 388 476,66	182 464,15	437 447,45	0,00	4 768 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki własne	14 965 008,75	13 775 149,37	11 667 283,74	6 559 359,70	4 078 947,55	410 974,32	491 039,13	64 368,00	62 595,04	2 107 865,63	2 107 865,63	205 982,45
		Wydatki razem	20 370 032,28	19 163 626,03	17 055 760,40	6 741 823,85	4 516 395,00	410 974,32	5 259 604,19	64 368,00	62 595,04	2 107 865,63	2 107 865,63	205 982,45

WÓJT

Mariusz Guzicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021												
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie za 2021 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie, TARCZA, ANTYKRYZYSOWA - COVID-19)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	Zoopatrywanie w wodę		110 950,00	110 950,00	110 950,00	102 053,10	102 053,10	0,00	-	0,00	
		40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna	110 950,00	110 950,00	110 950,00	102 053,10	102 053,10	0,00	-	0,00	UG Jeżów
2	600	Modernizacja systemu dróg w Gminie Jeżów		1 939 658,98	823 511,98	817 266,17	193 555,86	-	-	623 710,31	-	
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V	66 181,98	64 705,98	64 705,98	64 705,98	64 705,98	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Wykonanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Brynica –Taurów (etap I)"	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rewica poprzez wbudowanie przepustu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 430,53	5 430,53	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamłynie poprzez wbudowanie przepustu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 668,33	5 668,33	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłynie"	19 500,00	19 500,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E	23 700,00	23 700,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	UG Jeżów
		60016	Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	UG Jeżów
		60016	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSISKA, GMINA JEŻÓW PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOSISKA OD DP2920E DO DP2918E"	306 000,00	306 000,00	302 831,79	687,99	687,99	0,00	302 143,80	-	UG Jeżów
		60016	Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - etap I	324 672,00	324 672,00	323 895,54	2 329,03	2 329,03	0,00	321 566,51	-	UG Jeżów
		60014	Dotacja celowa dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E w miejscowości Jasienin Duży"	1 134 671,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Powiat Brzeziński

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2021												
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie za 2021 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie, TARCZA ANTYPANDEMIA - COVID-19)	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
3	700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	5 930,00	5 930,00	-	-	-	
		70005	Wykup nieruchomości		10 000,00	10 000,00	5 930,00	5 930,00	-	-	-	UG Jeżów
4	750	Administracja publiczna			78 800,00	78 800,00	78 790,00	78 790,00	0,00	-	-	
		75023	Wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	UG Jeżów	
		75023	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy w Jeżowie	77 500,00	77 500,00	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	-	-	UG Jeżów
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	-	-	
		75412	Dotacja dla OSP w Jeżowie na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	OSP w Jeżowie	
		75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku OSP w Jeżowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	UG Jeżów
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 583 704,00	363 204,00	343 840,50	343 840,50	0,00	-	0,00	
		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego	196 800,00	196 800,00	178 364,90	178 364,90	178 364,90	0,00	-	0,00	UG Jeżów
		90095	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	32 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	UG Jeżów
		90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie	3 300 000,00	82 000,00	81 219,60	81 219,60	81 219,60	-	-	-	UG Jeżów
		90004	Zakup traktora ogrodowego do utrzymania zieleni na terenie Gminy Jeżów	14 404,00	14 404,00	14 404,00	14 404,00	14 404,00	-	-	-	UG Jeżów
		90005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów”	40 000,00	40 000,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	0,00	-	-	UG Jeżów
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 500,00	20 500,00	20 500,00	10 500,00	-	10 000,00	-	
		92195	Bezpieczny parking w sołectwie Góra	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	10 500,00	-	10 000,00	-	UG Jeżów
8	926	Kultura fizyczna			692 298,00	689 061,00	688 485,86	313 916,17	0,00	300 218,69	74 351,00	
		92695	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie	126 698,00	123 461,00	123 080,00	48 729,00	48 729,00	0,00	-	-	74 351,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2021												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wykonanie za 2021 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł (np. dotacje, umorzenie, TARCZA ANTYKRYZYSOWA - COVID-19)	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
		92695		Budowa placu zabaw przy ul. Piotrkowskiej w Jeżowie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	11 500,00	-	10 000,00	-	UG Jeżów
		92695		Lokalne miejsce rekreacji w sołectwie Popień-Parcela	21 600,00	21 600,00	21 537,80	11 537,80	-	10 000,00	-	UG Jeżów
		92605		Wymiana ogrodzeń na boiskach sportowych w Jeżowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00		100 000,00		UG Jeżów
		92605		Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie	392 500,00	392 500,00	392 368,06	212 149,37	0,00	180 218,69	-	UG Jeżów
OGÓŁEM					6 486 910,98	2 147 026,98	2 107 865,63	1 099 585,63	0,00	933 929,00	74 351,00	

WOJT
Mariusz Guzik

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeżów w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM			214 886,00	1 154 688,08
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	4 005,80
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	214 886,00	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 150 682,28
ROZCHODY OGÓŁEM			1 018 737,23	1 018 737,23
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 018 737,23	1 018 737,23
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 2021 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
WYKONANIE za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		86 902,00	79 609,24
	dział	756	6 902,00	6 901,27
	rozdział	75619	6 902,00	6 901,27
	§	0270	6 902,00	6 901,27
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		6 902,00	6 901,27
	dział	851	80 000,00	72 707,97
	rozdział	85154	80 000,00	72 707,97
	§	0480	80 000,00	72 707,97
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		80 000,00	72 707,97
II	WYDATKI OGÓŁEM		86 902,00	66 883,56
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85 902,00	66 883,56
	dział	851	85 902,00	66 883,56
	rozdział	85154		
			85 902,00	66 883,56
	wydatki statutowe		17 084,00	5 456,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 668,00	61 312,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	114,56
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 000,00	0,00
	dział	851	1 000,00	0,00
	rozdział	85153	1 000,00	0,00
	wydatki statutowe		1 000,00	0,00

WOJT
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2021 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
WYKONANIE za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		5 000,00	940,28
	dział	900	5 000,00	940,28
	rozdział	90019	5 000,00	940,28
	§	O690	5 000,00	940,28
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	940,28
II	WYDATKI OGÓŁEM		5 000,00	3 760,00
	dział	900	5 000,00	3 760,00
	rozdział	90095	5 000,00	3 760,00
	wydatki statutowe		5 000,00	3 760,00

WÓJT
Mariusz Guzikowski

Dochody i wydatki w 2021 roku
związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
WYKONANIE za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM				1 025 000,00	977 006,23
	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 025 000,00	977 006,23
		90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 000,00	977 006,23
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	977 006,23
II	WYDATKI OGÓŁEM				1 025 000,00	949 103,86
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00	949 103,86
		90002		Gospodarka odpadami	1 025 000,00	949 103,86
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 200,00	52 083,41
				Wydatki statutowe	972 800,00	897 020,45

Informacja wynikająca z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

- | | |
|--|------------|
| 1. Zrealizowane w 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 977 006,23 |
| 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 | 949 103,86 |
| 3. Różnica, przy czym z (+) środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w danym roku, natomiast z (-) niedobór środków | 27 902,37 |

WÓJT
Mariusz Guzik

Dochody i wydatki budżetu w 2021 roku
dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – RFIL)
WYKONANIE za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		500 000,00	500 000,00
	dział	758	500 000,00	500 000,00
	rozdział	75816	500 000,00	500 000,00
	§	6100	500 000,00	500 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – RFIL)		500 000,00	500 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		500 000,00	500 000,00
	dział	600	319 781,31	319 781,31
	rozdział	60016	319 781,31	319 781,31
	wydatki majątkowe		319 781,31	319 781,31
	zadanie pn.: REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSISKA, GMINA JEŻÓW PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOSISKA OD DP2920E DO DP2918E"		120 444,80	120 444,80
	zadanie pn. Remont drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - etap I		199 336,51	199 336,51
	dział	926	180 218,69	180 218,69
	rozdział	92605	180 218,69	180 218,69
	wydatki majątkowe		180 218,69	180 218,69
	zadanie pn. Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie		180 218,69	180 218,69

WÓJT
Mariusz Guzik

Dochody i wydatki budżetu w 2021 roku
dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYKONANIE za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		120 132,00	119 726,56
1	dział (1a + 1b)	851	36 272,00	36 264,74
1a	rozdział	85195	26 272,00	26 264,74
	§	2180	26 272,00	26 264,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach		26 272,00	26 264,74
1b	rozdział	85195	10 000,00	10 000,00
	§	2180	10 000,00	10 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		10 000,00	10 000,00
2	dział	852	2 860,00	2 859,72
	rozdział	85295	2 860,00	2 859,72
	§	2180	2 860,00	2 859,72
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację i realizację usług wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu - program "WSPIERAJ SENIORA"		2 860,00	2 859,72
3	dział	801	81 000,00	80 602,10
	rozdział	80195	81 000,00	80 602,10
	§	2180	81 000,00	80 602,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”		81 000,00	80 602,10
II	WYDATKI OGÓŁEM		120 132,00	119 726,56
1	dział (1a + 1b)	851	36 272,00	36 264,74
1a	rozdział	85195	26 272,00	26 264,74
	wydatki statutowe		4 423,43	4 416,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 848,57	21 848,57
1b	rozdział	85195	10 000,00	10 000,00
	wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00
2	dział	852	2 860,00	2 859,72
	rozdział	85295	2 860,00	2 859,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 860,00	2 859,72
3	dział	801	81 000,00	80 602,10
	rozdział	80195	81 000,00	80 602,10
	wydatki statutowe		81 000,00	80 602,10

WÓJT
Mariusz Guzicki

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2021
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
WYKONANIE za 2021 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>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E w miejscowości Jasienin Duży"</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	76 542,00	76 136,52	
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	290 000,00	284 837,80	
Razem			386 542,00	380 974,32	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla OSP w Jeżowie na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego	40 000,00	40 000,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	
Razem			90 000,00	90 000,00	
Ogółem			476 542,00	470 974,32	

WÓJT
Mariusz Guzicki

Informacja za rok 2021
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 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania
Zadania realizowane z udziałem środków unijnych				
1	Publiczny Internet w Gminie Jeżów	2020 - 2021	67.060,83 zł	zrealizowano
2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie	2020 - 2021	123.080,00 zł	zrealizowano
Pozostałe zadania				
1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	2020 - 2021	14.485,00 zł	zrealizowano
2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Lokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka - Odlewnia	2020 - 2022	0,00 zł	w trakcie realizacji
3	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie	2020 - 2021	392.368,06 zł	zrealizowano
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie	2020 - 2022	81.219,60 zł	w trakcie realizacji
5	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	2020 - 2021	32.500,00 zł	w trakcie realizacji
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej biegnącej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica	2020 - 2021	18.450,00 zł	zrealizowano
7	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jeżowie	2020 - 2021	77.490,00 zł	zrealizowano
8	Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V	2020 - 2021	66.181,98 zł	zrealizowano
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	2021 - 2023	0,00 zł	w trakcie realizacji
10	Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie	2021 - 2022	0,00 zł	w trakcie realizacji

WÓJT
Mariusz Guzik

Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych oraz jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr XXIII/174/2021 Rady Gminy Jeżów z dnia 28.01.2021 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (zwiększające wartość zadania)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (+, -)	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożółń zaawansowania / stopień wykonania	Uwagi
1.	801	Oświata i wychowanie	4	5	6	7	8	9 (6+8)	10	11	12
a	801	80195	"0"	Publiczny internet w Gminie Jeżów - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i Osi priorytetowa - Powszechny dostęp do szybkiego internetu	64 368,00	2 700,00	2 700,00	67 068,00	67 060,83		
b	801	80195	"7"	Działanie 1.1 "Wyznaczanie terytoriów ożńńc w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach"	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 692,83	99,73%	bieżące
c	801	80195	"9"		54 712,80	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80	100,00%	bieżące
2.	926	Kultura fizyczna			9 655,20	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20	100,00%	bieżące
a	926	92695	"0"	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkółno-Przedszkolnym w Jeżowie - PROW na lata 2014 - 2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podjętowania działalności gospodarczej	0,00	25 000,00	6 611,00	6 611,00	6 230,00	94,24%	majątkowe
b	926	92695	"7"		104 858,00	0,00	-30 507,00	74 351,00	74 351,00	100,00%	majątkowe
c	926	92695	"9"		60 142,00	0,00	-17 643,00	42 499,00	42 499,00	100,00%	majątkowe
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	95 500,00	110 950,00	110 950,00	102 053,10		
a	400	40002	"0"	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna - PROW na lata 2014 - 2020 Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	0,00	1 450,33	6 400,33	6 400,33	1 642,00	25,65%	majątkowe
b	400	40002	"7"		0,00	59 843,50	59 843,50	59 843,50	55 771,49	93,20%	majątkowe
c	400	40002	"9"		0,00	34 206,17	44 706,17	44 706,17	44 639,61	99,85%	majątkowe
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	178 364,90		
a	901	90001	"0"	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego - PROW na lata 2014 - 2020 Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	0,00	74 579,57	50 379,57	50 379,57	33 864,90	67,22%	majątkowe
b	901	90001	"7"		0,00	77 766,50	77 766,50	77 766,50	75 859,96	97,55%	majątkowe
c	901	90001	"9"		0,00	44 451,93	68 651,93	68 651,93	68 640,04	99,98%	majątkowe
Razem					229 368,00	320 000,00	268 911,00	498 279,00	470 558,83		

WÓJT
Mariusz Guzikowski

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2021 – 2024
za 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 stycznia 2021 r. Prognoza obejmuje lata 2021 – 2024. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2021 – 2029. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2021 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 XXXIII/234/2021 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonanymi w budżecie do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2021 w wysokości **21.173.883,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 19.036.832,53 zł,
- dochody majątkowe – 2.137.050,98 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2021 w wysokości **20.370.032,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 18.223.005,30 zł,
- wydatki majątkowe – 2.147.026,98 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w roku 2021 w kwocie **21.138.582,81 zł**, co stanowi **99,83%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 18.940.934,46 zł, tj. 99,50% planu,
- dochody majątkowe – 2.197.648,35 zł, tj. 102,84% planu.

Wydatki wykonane zostały w roku 2021 w kwocie **19.163.626,03 zł**, co stanowi **94,08%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 17.055.760,40 zł, tj. 93,59% planu,
- wydatki majątkowe – 2.107.865,63 zł, tj. 99,18% planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie (+) **1.974.956,78 zł**, przy planowanym nadwyżce budżetu, która na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi (+) **803.851,23 zł**.

W roku 2021 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **1.885.174,06 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie **813.827,23 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w *Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2021 rok*.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało przedstawione **w Tabeli nr 2b** do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

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

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1

Projekt pod nazwą „*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 – 67.068,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 67.068,00 zł.

Wartość całkowita projektu wg umowy o dofinansowanie 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.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w łącznej kwocie 67.060,83 zł (środki UE (85%) – 54.712,80 zł, wkład krajowy (15%) – 9.655,20 zł, wkład własny – 2.692,83 zł).

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1

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 – 1.737,00 zł, na rok 2021 – 123.461,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 126.698,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 123.080,00 zł (wykonanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 116.850,00 zł, nadzór inwestorski – 5.000,00 zł, tablica informacyjna - -1.230,00 zł).

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące:

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 – 14.485,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 14.485,00 zł.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 14.485,00 zł.

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 – 2022.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 5.000,00 zł, na rok 2022 – 50.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 55.000,00 zł.

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

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1

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 § 11 ust. 1 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.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 81.219,60 zł (wydatki niewygasające z 2021 roku w kwocie 81.180,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/236/2021 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021; środki własne – 39,60 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 – 392.500,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 392.500,00 zł.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 392.368,06 zł.

1.3.2.3

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.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 30.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej).

1.3.2.4

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.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 18.450,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej).

1.3.2.5

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

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 77.500,00 zł.
Łączny limit zobowiązań – 77.500,00 zł.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 77.490,00 zł.

1.3.2.6

Zadanie pn.: „*Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 1.476,00 zł, na rok 2021 – 64.705,98 zł.
Łączny limit zobowiązań – 66.181,98 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 64.705,98zł.

1.3.2.7

Zadanie pn.: „*Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 0,00 zł, na rok 2022 – 57.000,00 zł.
Łączny limit zobowiązań – 57.000,00 zł.

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.8

Zadanie pn.: „*Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 0,00 zł, na rok 2022 – 30.000,00 zł.
Łączny limit zobowiązań – 30.000,00 zł.

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

WOJT
Mariusz Guziński

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2021 – 2024:

1. Tabela nr 2a – WPF na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za 2021 rok
2. Tabela nr 2b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 – wykonanie za 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024		PLAN	Wykonanie za 2021 rok
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 173 883,51	21 138 582,81
a	dochody bieżące	19 036 832,53	18 940 934,46
b	dochody majątkowe, w tym:	2 137 050,98	2 197 648,35
c	- ze sprzedaży majątku	35 300,00	96 073,17
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 143 005,30	16 993 165,36
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 116,49	6 741 823,85
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 069 838,00	1 963 438,80
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	86 553,00	81 545,83
3.	Różnica [1-2]	3 030 878,21	4 145 417,45
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	1 154 688,08
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]	3 030 878,21	5 300 105,53
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 098 737,23	1 081 332,27
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 018 737,23	1 018 737,23
b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	62 595,04
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 932 140,98	4 218 773,26
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 147 026,98	2 107 865,63
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	788 616,98	787 313,64
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	214 886,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	2 110 907,63
13.	Kwota długu, w tym:	4 263 911,37	4 049 025,37
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	5,19%	5,12%
15.	Zadłużenie/dochody ogółem (max 60%)	20,14%	19,15%
16.	Dochody bieżące [1a]	19 036 832,53	18 940 934,46
17.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 223 005,30	17 055 760,40
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-17]	813 827,23	1 885 174,06
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]	2 137 050,98	2 197 648,35
20.	Wydatki majątkowe [10]	2 147 026,98	2 107 865,63
21.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-9 976,00	89 782,72
22.	Dochody ogółem [1]	21 173 883,51	21 138 582,81
23.	Wydatki ogółem [17+20]	20 370 032,28	19 163 626,03
24.	Wynik budżetu [1-23]	803 851,23	1 974 956,78
25.	Przychody budżetu [4+5+11]	214 886,00	1 154 688,08
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 018 737,23	1 018 737,23
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 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie za 2021 rok	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 237 382,98	875 169,98	3 355 000,00	0,00	0,00	3 893 849,00
1.a	- wydatki bieżące				136 553,00	86 553,00	50 000,00	0,00	0,00	72 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 100 829,98	788 616,98	3 305 000,00	0,00	0,00	3 821 781,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				193 766,00	190 529,00	0,00	0,00	0,00	190 529,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 068,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	67 068,00
1.1.1.1	Publiczny Internet w Gminie Jezów - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	67 068,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	67 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 698,00	123 461,00	0,00	0,00	0,00	123 461,00
1.1.2.1	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	126 698,00	123 461,00	0,00	0,00	0,00	123 461,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 043 616,98	684 540,98	3 355 000,00	0,00	0,00	3 703 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 485,00	19 485,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek 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	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mmpz	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2022	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 974 131,98	665 155,98	3 305 000,00	0,00	0,00	3 698 320,00
1.3.2.1	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	82 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	3 218 820,00
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	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jezowie - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	32 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jezowie - Ochrona środowiska i powiatra atmosferycznego	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jezowie - etap V - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Jezowie	2020	2021	66 181,98	64 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszycze, Jezów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży - Podwyższenie standardów życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Jezowie	2021	2023	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jezowie - Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie Gminy Jezów	Urząd Gminy w Jezowie	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

WÓJT

Mariusz Gaziński

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
W JEŻOWIE na dzień 31.12.2021r.**

Stan konta na dzień 01.01.2021r.

35.049,78 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Jeżów
z dnia 28 marca 2022 r.

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	284.837,80
2	Pozostałe przychody operacyjne -wpłaty za zajęcia	22.261,75
3	Pozostałe przychody operacyjne – wynajem pomieszczenia	510,00
4	Pozostałe przychody operacyjne – dotacja Biblioteka Narodowa	2.150,00
5	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna na Serce	500,00
	RAZEM	<u>310.259,55</u>

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.149,56
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.096,34
3	Składki na Fundusz Pracy	4.932,30
4	Wynagrodzenia bezosobowe	
5	Zakup materiałów i wyposażenia	15.211,34
	<i>Prenumerata czasopism</i>	152,57
	<i>Środki czystości</i>	1.071,33
	<i>Artykuły biurowe</i>	600,76
	<i>Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.</i>	4.845,75
	<i>Pozostałe materiały: art do wyposażenia ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.</i>	8.540,93
6	Książki do biblioteki	6.150,00
7	Zakup energii	1.219,61
8	Zakup usług zdrowotnych	200,00

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

2022-03-28

WÓJT

Mariusz Guzicki

9	Zakup usług pozostałych	28.268,66
	<i>Prowizja bankowa</i>	256,43
	<i>Znaczkę pocztowe</i>	300,00
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp.</i>	18.120,00
	<i>Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne</i>	8.871,44
	<i>Usługi związane z organizacją imprez warsztatów konkursów itp.</i>	720,79
10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,88
11	Podróże służbowe krajowe	
12	Różne opłaty i składki	400,00
13	Odpis na ZFŚS	5.555,11
14	Szkolenie pracowników	285,00
	RAZEM	<u>302.947,80</u>

WYNIK FINANSOWY

7.311,75 zł

Stan konta na dzień 31.12.2021r.

42.361,53 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Werner

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jeżowie


mgr Joanna Beata Kierner

2022-03-28
GMINA JEŻÓW
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
woj. łódzkie, pow. brzeziński
NIP 833-11-09-686, REGON 750148265
tel. 46 875 53 71, fax 46 875 53 69

WOJTY

Mariusz Guzicki

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021**

Jeżów, dn.03.01.2022r.

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

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2021 r.	W tym: plan dotacja UG na 2021 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wpłat za zajęcia	Wykonanie z dotacji BN	Do zwrotu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 410,00	204.410,00	204 149,56	204 149,56			260,44
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 165,00	36.165,00	36 096,34	36 096,34			68,66
3	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5.000,00	4 932,30	4 932,30			67,70
4	PPK Pracodawca (2%)	4 000,00	4.000,00					4 000,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00						
6	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	15 550,00	15 211,34	15 211,34			338,66
6a	Prenumerata czasopism	1 400,00	200,00	152,57	152,57			47,43
6b	Środki czystości	1 750,00	1.100,00	1 071,33	1 071,33			28,67
6c	Artykuły biurowe	1 450,00	650,00	600,76	600,76			49,24
6d	Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp..	6 500,00	5.000,00	4 845,75	4 845,75			154,25
6e	Pozostałe materiały	10 600,00	8.600,00	8 540,93	8 540,93			59,07
7	Książki do biblioteki	4 000,00	4.000,00	6 150,00	4 000,00		2 150,00	
8	Zakup energii	2 800,00	1.300,00	1 219,61	1 219,61			80,39
9	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00			
10	Zakup usług pozostałych	34 210,00	12 560,00	28 268,66	12 308,66	15 960,00		251,34
10a	Provizja bankowa	300,00	300,00	256,43	256,43			43,57
10b	Znaczki pocztowe	450,00	300,00	300,00	300,00			

2022-03-28

Mariusz Guzicki

10c	Usługa nauki tańca, śpiewu itp..	19 160,00	2.160,00	18 120,00	2 160,00	15 960,00	
10d	Pozostałe usługi	11 000,00	9.000,00	8 871,44	8 871,44		128,56
10e	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp..	3 300,00	800,00	720,79	720,79		79,21
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,00	574,00	479,88	479,88		94,12
12	Podróże służbowe krajowe	600,00					
13	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	400,00	400,00		
14	Odpis na ZFŚS	5 556,00	5.556,00	5 555,11	5 555,11		0,89
15	Szkolenie pracowników	1 185,00	285,00	285,00	285,00		
		322 000,00	290.000,00	302 947,80	284 837,80	15 960,00	5 162,20

Nazwa dochodu	PLAN	Dochód	Wykonanie
Dotacja UG	290.000,00	284 837,80	284 837,80
Wynajem pomieszczenia	2.000,00	510,00	
Wpłaty za zajęcia	20.000,00	22 261,75	15 960,00
Dotacja Biblioteka Narodowa		2 150,00	2 150,00
Darowina na Serce		500,00	
Sponsorzy (m.in.: na dożynki)	10.000,00		
Łącznie	322.000,00	310 259,55	302 947,80
Środki własne z lat poprzednich	35.049,78		
RAZEM	357.049,78	310 259,55	302 947,80

Według stanu na dzień 31.12.2021r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według stanu na dzień 31.12.2021r występują należności wymagalne w kwocie 3.428,10 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Jazowie

mgr Katarzyna Werner
mgr Joanna Beata Kiemer

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (według wartości brutto)

Grupa	Nazwa	w ewidencji Urzędu Gminy			w ewidencji jednostek oświatowych i GOPS-u			ogółem		
		Stan na 01.01.2021	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2021
0	Grunty, działki mienia komunalnego	2 114 502,18	1 908,69	2 116 410,87			0,00	2 114 502,18	1 908,69	2 116 410,87
1	Budynki i lokale komunalne w tym:	7 556 037,34	402 983,06	7 959 020,40	4 189 485,98	0,00	4 189 485,98	11 745 523,32	402 983,06	12 148 506,38
	1/ budynki mieszkalne	206 900,04	0,00	206 900,04			0,00	206 900,04	0,00	206 900,04
	2/ budynki niemieszkalne	7 349 137,30	402 983,06	7 752 120,36	4 189 485,98		4 189 485,98	11 538 623,28	402 983,06	11 941 606,34
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) w tym:	25 583 107,47	1 437 515,37	27 020 622,84	58 570,21	0,00	58 570,21	25 641 677,68	1 437 515,37	27 079 193,05
	1/ drogi	8 768 169,51	798 294,31	9 566 463,82			0,00	8 768 169,51	798 294,31	9 566 463,82
	2/ infrastruktura związana z dostawą wody, oczyszczalnią i kanalizacją	14 013 291,11	319 366,86	14 332 657,97	10 679,75		10 679,75	14 023 970,86	319 366,86	14 343 337,72
	3/ obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne	284 909,83	319 854,20	604 764,03			0,00	284 909,83	319 854,20	604 764,03
	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	78 597,00	358 319,93			0,00	279 722,93	78 597,00	358 319,93
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	376 916,22	0,00	376 916,22	66 514,53	0,00	66 514,53	443 430,75	0,00	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	235 458,50	14 404,00	249 862,50	26 342,51		26 342,51	261 801,01	14 404,00	276 205,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	117 263,91	0,00	117 263,91	0,00	0,00	0,00	117 263,91	0,00	117 263,91
	Razem środki trwałe	36 986 658,79	1 935 408,12	38 922 066,91	4 340 913,23	0,00	4 340 913,23	41 327 572,02	1 935 408,12	43 262 980,14
O13	Pozostałe środki trwałe	652 753,93	7 204,97	659 958,90	1 322 439,21	112 743,53	1 435 182,74	1 975 193,14	119 948,50	2 095 141,64
O14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	157 859,29	28 362,77	186 222,06	157 859,29	28 362,77	186 222,06
O20	WNIP	108 043,26	4 898,09	112 941,35	20 210,06	0,00	20 210,06	128 253,32	4 898,09	133 151,41
	Razem pozostałe	760 797,19	12 103,06	772 900,25	1 500 508,56	141 106,30	1 641 614,86	2 261 305,75	153 209,36	2 414 515,11
	Ogółem	37 747 455,98	1 947 511,18	39 694 967,16	5 841 421,79	141 106,30	5 982 528,09	43 588 877,77	2 088 617,48	45 677 495,25

W 2021 roku w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany wartości mienia komunalnego:

1) Grunty - zmiana wartości o łączną kwotę **1.908,69 zł**, na co miały wpływ:

wykup niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako: działka nr 431/1 o pow. 0,0092 ha obręb Jeżów oraz działka nr 431/2 o pow. 0,0017 ha obręb Jeżów przejęcie za odszkodowaniem pod poszerzenie drogi dz. nr 83/1 o pow. 0,0053 ha i dz. nr 85/3 o pow. 0,0012 ha obręb Wola Łokotowa;

wyksięgowanie wartości sprzedanych działek o numerach 833 i 835/3 o łącznej pow. 1,2051 ha obręb Jeżów przy ul. Wojska Polskiego

2) Budynki - zwiększenie wartości o łączną kwotę **402.983,06 zł** z tytułu przyjęcia do ewidencji budynku gospodarczo-socjalnego na boisku sportowym w Jeżowie

3) Budowle - zwiększenie wartości o łączną kwotę **1.437.315,37 zł** z powodu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących:

przebudowa za odszkodowaniem pod poszerzenie drogi dz. nr 445/1 o pow. 0,0065 obręb Jeżów; przebudowy drogi gminnej w m. Kosiska od DP2920E do DP2918E; przebudowy sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap V ul Poludniowa;

remontu drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2920E przez miejscowość Rewica - etap I;

budowy bieżni lekkoatletycznej przy ZSP w Jeżowie; budowy placu zabaw przy ul. Piotrkowskiej w Jeżowie i w Popniu Parcela;

budowy parkingu przy Świątlicy wiejskiej w m. Góra; wymiany ogrodzeń na boiskach gminnych;

przebudowy SUW w m. Strzelna oraz budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Sobieskiego w m. Jeżów; budowy przepustów pod drogami w m. Rewica i Zamylnie;

zwiększenie wartości SUW w Jeżowie;

4) Kotły i maszyny energetyczne - zwiększenie wartości o kwotę **78.597,00 zł** w wyniku przyjęcia do ewidencji instalacji gazowej w budynku UG w Jeżowie;

5) Środki transportowe - zwiększenie wartości o kwotę **14.404,00 zł** w wyniku zakupu i przyjęcia do ewidencji traktora ogrodowego.

Pozostałe środki trwałe - wartość zmieniła się o kwotę (+) **119.948,50 zł**, m. in. w wyniku:

zakupu sprzętu audiowizualnego i wyposażenia w ramach projektu pn.: **"LABOLATORIUM PRZYSZŁOŚCI"**,

zwrotu laptopów i tabletów zakupionych w ramach projektu **ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA**, które przekazano w 2020 r. do nauki i nauczania zdalnego, zakupu wyposażenia sfinansowanego w ramach środków PFRON Moduł IV,

zakupu mebli i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych,

zakupu pozostałych środków trwałych (np. dmuchawy na oczyszczalnię, kosiarke)

przekazania do OSP sprzętu ratownictwa i wyposażenia zakupionego ze środków oraz w wyniku dokonania likwidacji części pozostałych środków trwałych.

Zbiory biblioteczne - wartość wzrosła o kwotę (+) **28.362,77 zł**, w wyniku zakupu podręczników oraz otrzymanej darowizny książek.

Wartości niematerialne i prawne - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę (+) **4.898,09 zł**.

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

Dochody osiągnięte w 2021 r. z posiadanego mienia komunalnego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	276 713,15 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	7 523,99 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	1 090,20 zł
3) odsetki od zaległości	171 682,58 zł
4) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	343,21 zł
5) sprzedaż złomu	96 073,17 zł
	0,00 zł
	202 500,00 zł

Na 2022 rok zaplanowano następujące dochody z mienia komunalnego:

1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	1 100,00 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	120 000,00 zł
3) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka zasobem mieszkaniowym)	50 000,00 zł
4) ze sprzedaży składników majątkowych	26 200,00 zł
5) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 200,00 zł

WÓJT
Mariusz Guzicki