

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 28.03.2023 r.

***Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi***

FN.3035.6.2023

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Jeżowa przekazuje w załączeniu Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 28.03.2023 r. w sprawie: *przedłożenia Radzie Miejskiej Jeżowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2022 rok.*

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Liczba załączników: 1

Do wiadomości:

1. a/a
2. Rada Miejska w Jeżowie

Zarządzenie Nr 33/2023
Burmistrza Jeżowa
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Jeżowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2022.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Burmistrz Jeżowa, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jeżowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2022 – 2025 za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na koniec 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2022 rok

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych na 2022 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 XXXIII/238/2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Jeżów na rok 2022, w którym przyjęto dochody w wysokości 19.915.280,00 zł, w tym dochody bieżące – 15.429.351,00 zł, dochody majątkowe – 4.485.929,00 zł; wydatki w wysokości 21.052.138,06 zł, w tym wydatki bieżące – 15.148.538,06 zł, wydatki majątkowe – 5.903.600,00 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości (-) 1.136.858,06 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 2022 r. wynoszą:

DOCHODY	plan	29.526.749,09 zł
	wykonanie	28.530.680,64 zł
	% wykonania	96,63 %
 DOCHODY BIEŻĄCE	 plan	 24.615.682,09 zł
	wykonanie	23.619.668,44 zł
	% wykonania	95,95 %
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 plan	 4.911.067,00 zł
	wykonanie	4.911.012,20 zł
	% wykonania	100,00 %
 WYDATKI	plan	32.953.406,12 zł
	wykonanie	28.992.860,17 zł
	% wykonania	87,98 %
 WYDATKI BIEŻĄCE	 plan	 22.132.127,12 zł
	wykonanie	20.083.292,10 zł
	% wykonania	90,74%
 WYDATKI INWESTYCYJNE	 plan	 10.821.279,00 zł
	wykonanie	8.909.568,07 zł
	% wykonania	82,33 %

Planowany na dzień 31.12.2022 r. wynik budżetu (deficyt budżetowy) wynosi (-) 3.426.657,03 zł.
Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano deficyt budżetowy w wysokości (-) 462.179,53 zł.

DOCHODY

Na dochody budżetu gminy składają się w szczególności subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne, wśród, których wymienić można przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z posiadanego mienia komunalnego, wpływy z podatku PIT i CIT, odsetki od środków na rachunkach bankowych, spadki, zapisy, darowizny oraz pozostałe dochody własne. Dochodami budżetu są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki i dotacje określone w odrębnych przepisach.

Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok według poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 429.002,87 zł, wykonanie – 419.447,87 zł

Dochody bieżące:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z obsługą 402.727,87 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*” 16.720,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.075,70 zł

Plan dochodów związanych z terenami łowieckimi. 1.075,70 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów – 0,00 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 – 296.293,50 zł, wykonanie – 331.984,64 zł

Dochody bieżące:

- wpływy za dostawę wody 221.236,22 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 631,92 zł
- zwrot za eksploatację urządzeń wodociągowych 5.400,00 zł
- zwrot opłat za usługi wodne naliczonych przez PGW WODY POLSKIE 44.873,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie dotyczące realizacji w 2021 roku projektu pn.: „*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna*” współfinansowanego 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 59.843,50 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 936.656,00 zł, wykonanie – 936.656,00 zł

Dochody bieżące:

- zwrot z gwarancji wadium uzyskany od Towarzystwa Ubezpieczeniowego 3.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w 2021 roku w ramach wsparcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Jeżów zadań pn.: „*Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2920E*”

do DP 2934E" oraz „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia - dz. ew. nr 79 obręb Leszczyny” 630.000,00 zł

- dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2022 r. zadania pn.: „Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłynie” 111.110,00 zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) z tytułu realizacji w 2022 roku zadania określonego jako: „Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E” 192.546,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 146.450,00 zł, wykonanie – 148.639,73 zł

Dochody bieżące:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości 4.050,01 zł

- czynsze dzierżawne, najem i komorne 143.262,07 zł

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 217,45 zł

- pozostałe wpływy 20,00 zł

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 1.090,20 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 210.140,94 zł, wykonanie – 205.859,79 zł

Dochody bieżące:

- prowizja z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 1,55 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z EL, USC, DO, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 63.312,48 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku PIT i płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 547,63 zł

- pozostałe wpływy 3.372,19 zł

- środki finansowe z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 3.125,94 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 27.500,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „CYFROWA GMINA” 48.900,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „CYFROWA GMINA” 51.100,00 zł

- dofinansowanie w postaci dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Pod białoczerwoną”, tj. zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminy województwa łódzkiego 8.000,00 zł

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

Plan dochodów – 677,00 zł, wykonanie – 677,00 zł

- dotacja z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców 677,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Planowane wpływy z tytułu środków z ŁUW w Łodzi na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie. 0,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 298,80 zł

- wpływy z kar pieniężnych

298,80 zł

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

Plan dochodów – 8.220.227,14 zł, wykonanie – 8.190.450,79 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*. Natomiast skutki podatkowe według poszczególnych tytułów podatkowych przedstawia *Tabela nr 2*.

Tabela nr 1. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 756 za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków od osób prawnych		639.504,00	623.561,00
1.	Podatek od nieruchomości	633.187,00	617.331,00
2.	Podatek rolny	3.721,00	3.786,00
3.	Podatek leśny	396,00	418,00
4.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.600,00	1.463,00
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	563,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych		1.849.591,00	1.833.268,14
1.	Podatek od nieruchomości	861.410,00	851.734,19
2.	Podatek rolny	511.070,00	492.972,27
3.	Podatek leśny	10.684,00	11.294,00
4.	Podatek od środków transportowych	305.427,00	287.027,96
5.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	7.266,00
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120.000,00	152.256,73
7.	Koszty upomnienia	2.000,00	2.929,98
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	11.265,01
9.	Opłata targowa	14.000,00	16.522,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy		108.130,57	107.402,62
1.	Opłata skarbową	15.000,00	14.268,00
2.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	45.000,00	53.770,63
3.	Opłata planistyczna	10.000,00	1.100,00
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	133,42
5.	Koszty upomnienia	0,00	0,00
6.	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-I)	38.130,57	38.130,57
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5.613.001,57	5.613.001,57
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	5.592.414,57	5.592.414,57
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	20.587,00	20.587,00
KARTA PODATKOWA		10.000,00	13.203,24
Odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	14,22

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki z następujących tytułów w łącznej wysokości 326.829,58 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę – 170.448,00 zł,
- udzielenie ulg i zwolnień na kwotę – 155.070,58 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 1.311,00 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – nie wystąpiły.

Tabela nr 2. Skutki podatkowe za 2022 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	5.929,00	145.393,58	0,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	5.928,00	145.393,58	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	1,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH	164.519,00	9.677,00	1.311,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	23.429,00	9.677,00	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	81,00	0,00	272,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	141.009,00	0,00	1.039,00	0,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	170.448,00	155.070,58	1.311,00	0,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 5.698.977,00 zł, wykonanie – 5.699.059,23 zł

Dochody bieżące:

- subwencja oświatowa 3.288.354,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin 1.749.826,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym 82,23 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 120.797,00 zł

Dochody majątkowe:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pozyskane w ramach naboru wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie” 540.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 319.018,00 zł, wykonanie – 383.594,82 zł

Dochody bieżące:

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	112.950,00 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	214.644,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.644,02 zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innej gminy do placówki oświatowej na terenie Gminy Jeżów	23.444,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	423,94 zł
- wpłaty różne (duplikaty legitymacji, wynagrodzenie płatnika ZUS i płatnika PIT, zwroty/rozliczenia z lat ubiegłych)	1.759,98 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	21.728,48 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan dochody – 343.325,00 zł, wykonanie – 340.494,83 zł**Dochody bieżące:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76.794,73 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	420,10 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	330,00 zł
- środki z nagrody w konkursie ROSNĄCA ODPORNOŚĆ finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	250.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie”	12.950,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan dochodów – 885.576,00 zł, wykonanie – 835.967,91 zł**

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych – 396.311,88 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych – 262.475,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 172.180,28 zł*,
- różne wpływy (darowizna od TUW) – 5.000,00 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 2022 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 Fundusz Pomocy*)
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1.	Wpłaty z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (85202)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	11.871,69	0,00	11.871,69	0,00
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00

4.	Zasiłki stałe (85216)	134.638,47	0,00	134.638,47	0,00
5.	Utrzymanie GOPS (85219)	76.923,72	0,00	76.923,72	0,00
6.	Dożywianie uczniów (85230)	31.453,87	0,00	31.453,87	0,00
7.	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	23.053,28	0,00	0,00	5.000,00 18.053,28*
8.	Pozostała działalność – dodatek osłonowy (85295)	396.311,88	396.311,88	0,00	0,00
9.	Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy (85295)	154.127,00	0,00	0,00	154.127,00*
	Razem	835.967,91	396.311,88	262.475,75	177.180,28

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków – 4.420.728,14 zł, wykonanie – 3.494.982,13 zł

- środki finansowe z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 0,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 402.681,43 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego i koszty obsługi tego zadania 2.917.877,29 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi tego zadania (gospodarstwa domowe i podmioty wrażliwe) 174.423,41 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów – 37.450,00 zł, wykonanie – 11.308,48 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium 11.308,48 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów – 2.998.608,00 zł, wykonanie – 2.922.091,97 zł

Na dochody zrealizowane w omawianym dziale składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych – 2.867.469,41 zł,
- dotacje na dofinansowanie do realizacji zadań własnych – 0,00 zł,
- prowizja z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 5.837,87 zł,
- środki Funduszu Solidarnościowego – 44.983,44 zł,
- pozostałe wpływy – 3.801,25 zł.

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

Tabela nr 4. Realizacja dochodów budżetowych w dziale 855 za 2022 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)	1.440.129,60	1.440.129,60	0,00	0,00
2.	Świadczenia rodzinne (85502)	1.405.328,87	1.405.328,87	0,00	0,00

3.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (85502)	4,38	0,00	0,00	4,38
4.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia (85502)	3.796,87	0,00	0,00	3.796,87
5.	Prowizja dla gminy z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego (85502)	5.837,87	0,00	0,00	5.837,87
6.	Karta Dużej Rodziny (85503)	270,00	270,00	0,00	0,00
7.	Wspieranie rodziny (AOON) (85504)	44.983,44	0,00	0,00	44.983,44*
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	21.740,94	21.740,94	0,00	0,00
	Razem	2.922.091,97	2.867.469,41	0,00	54.622,56

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 4.551.700,50 zł, wykonanie – 4.577.971,95 zł

Dochody bieżące:

- wpłaty za ścieki 197.817,05 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.002.029,19 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 4.246,88 zł
- koszty upomnienia 1.080,40 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 34.496,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ 799,93 zł
- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLEKTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Kosiska pn.: „Zakup sprzętu dla bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych w sołectwie Kosiska” 12.000,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2021 roku” 33.630,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie – etap I” 2.700.000,00 zł
- dofinansowanie dotyczące realizacji w 2021 roku projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. Sobieskiego” współfinansowanego 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 77.768,50 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I” 485.780,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżowie ul. Pisarskiego” 28.324,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł

Dochody bieżące:

- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Mała architektura zabytkowa” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego

w związku z realizacją projektu w miejscowości Mościska pn.: „*Remont kapliczki w miejscowości Mościska*” 12.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów – 18.119,00 zł, wykonanie – 18.119,00 zł

Dochody bieżące:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody na boisku gminnym 5.619,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „SOLECTWO NA PLUS” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji małego projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Jankowice pn.: „*Altana wśród zieleni w solectwie Jankowice*” 12.000,00 zł
- darowizna mieszkańców Solectwa Jankowice z przeznaczeniem na realizację w miejscowości Jankowice małego projektu lokalnego pn.: „*Altana wśród zieleni w solectwie Jankowice*” 500,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności z tytułu dochodów gminy wynosił 1.776.812,76 zł, w tym zaległości na kwotę 794.075,94 zł.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne z następujących tytułów:

- opłata eksploatacyjna	6.840,00 zł
- opłata za dostawę wody	18.762,05 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	512,00 zł
- czynsze dzierżawne i komorne	31.943,44 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	953,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	14.621,22 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	230.267,37 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	33.855,20 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	1.058,71 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	16.273,08 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.755,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	222,87 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	478,10 zł
- opłata planistyczna	3.621,25 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	777,62 zł
- odpłatność na stołówce szkolnej	21.112,21 zł
- wpływy z kar pieniężnych (GOPS)	2.500,00 zł
- należność dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	257.909,47 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	9.807,05 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137.790,70 zł
- koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.015,60 zł

Wysokość nadpłat na koniec grudnia 2022 roku wynosi 42.240,54 zł.

W celu prawidłowej realizacji należności w 2022 roku wysłano:

- 186 upomnień na łączną kwotę 152.357,18 zł, 103 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 39.384,21 zł, 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.495,60 zł oraz 1 pozew do sądu na kwotę 11.443,44 zł dotyczących należności podatkowych i opłat;
- 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 50.302,92 zł, 134 upomnień na łączną kwotę 141.421,39 zł oraz 130 zawiadomień o zaległościach w stosunku do należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 26.392,58 zł.

WYDATKI

W 2022 roku poniesiono z budżetu Gminy Jeżów wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z poniższym wyszczególnieniem przedstawionym według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 462.304,87 zł, wykonanie – 435.524,46 zł

Wydatki bieżące:

- składka na Izbę Rolniczą	9.847,33 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z dotacji)	402.727,87 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom wraz z obsługą (środki z własne)	31,66 zł
- usługi rakarskie	4.860,00 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> ” (dotacja – 16.720,00 zł, środki własne – 1.337,60 zł)	18.057,60 zł

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

Plan wydatków – 298.746,00 zł, wykonanie – 262.411,05 zł

Wydatki bieżące:

262.411,05 zł

w tym:

- odczyt wodomierzy w m. Jeżów	6.445,45 zł
- opłata za wodę na cele komunalne	5.404,31 zł
- opłata za wodę Olszewo – Władysławowo	12.796,58 zł
- za dostawę wody z SUW	198.525,42 zł
- inwentaryzacja wodociągu w m. Frydrychów	2.500,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania do PGW	4,00 zł
- przesunięcie węża hydrantowego w m. Jasienin Mały	3.936,00 zł
- kontrola przewodów kominowych	640,00 zł
- konserwacja ppoż	31,74 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.345,55 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	25.449,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym dozór techniczny)	1.333,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 3.241.868,00 zł, wykonanie – 1.752.444,19 zł

Wydatki bieżące:

265.141,28 zł

- zakup rury przepustowej (przystanek w m. Jasienin Duży)	850,00 zł
- zakup paliwa	11.749,44 zł
- zakup kamery fotopułapki	481,00 zł
- zakup znaków drogowych	5.360,04 zł
- zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą	78.720,00 zł
- remont cząstkowy	66.727,50 zł
- nadzór inwestorski	3.542,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg	68.108,04 zł
- równanie dróg gminnych	29.274,00 zł
- podróże służbowe	180,54 zł
- pozostałe wydatki	148,32 zł

Wydatki majątkowe:

1.487.302,91 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów</i> ” (aktualizacja kosztorysu + wykonanie projektu)	24.800,00 zł
---	--------------

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów*” (projekt) 12.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej na odcinku od DP 2918E do miejscowości Popień Parcela*” (wykonanie projektu) 5.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów*” (wykonanie projektu) 171.920,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłynie*” (w tym: środki własne – 84.822,27 zł, dofinansowanie drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 111.110,00 zł) 195.932,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E*” (w tym: środki własne – 11.637,24 zł, dofinansowanie z RFIL w ramach PGR-ów – 505.001,53 zł) 516.638,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont nawierzchni drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia - dz. ew. nr 79 obręb Leszczyny*” (w tym: środki własne – 13.815,40 zł, dofinansowanie z RFIL w ramach PGR-ów – 124.998,47 zł) 138.813,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E*” (w tym: środki własne – 228.852,00 zł, dofinansowanie z RFRD /dawniej Fundusz Dróg Samorządowych – 192.546,00 zł) 421.398,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 448.971,00 zł, wykonanie – 39.854,51 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy: **39.854,51 zł**

- zakup materiałów 50,00 zł
- energia elektryczna 4.180,71 zł
- ogłoszenia w prasie 8.487,50 zł
- wyceny nieruchomości 2.706,00 zł
- przedłużenie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca – iMPA) 2.644,50 zł
- różne opłaty 1.290,40 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości 18.090,00 zł
- usługi kominiarskie 2.341,92 zł
- okresowa kontrola sprzętu ppoż 63,48 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 85.800,00 zł , wykonanie – 16.472,01 zł

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojkowego 959,11 zł
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 5.712,90 zł
- wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Jeżów 9.800,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.710.866,94 zł, wykonanie – 2.583.756,00 zł

Wydatki bieżące:

2.538.756,00 zł

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, **133.345,38 zł**
w tym: z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 63.312,48 zł, z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 3.125,94 zł.

2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, **105.272,57 zł**
w tym:

- diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 83.928,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 453,00 zł
- zakup tabletek dla radnych w celu zapewnienia możliwości prowadzenia zdalnych sesji w warunkach epidemii (w tym: środki z nagrody w konkursie ROSNĄCA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 15.000,00 zł, środki własne – 1.688,64 zł) 16.688,64 zł

- zakup art. spożywczych	214,18 zł
- zakup usług („Legislator” - oprogramowanie do sporządzania uchwał w formie elektronicznej i przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym WL (przedłużenie licencji))	768,75 zł
- zakup pozostałych usług	3.220,00 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.172.550,59 zł

z czego:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi	1.663.708,26 zł
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników	150,00 zł
- zakup odzieży ochronnej / herbaty / ekwiwalent za pranie	3.553,66 zł

- prenumeraty publikacji i gazet	6.180,70 zł
- książki	374,85 zł
- pozostałe zakupy (m. in. środki czystości, art. przemysłowe, itp.)	7.969,72 zł
- artykuły biurowe	10.259,84 zł
- zakup bębnow i tonerów do drukarek	4.620,09 zł
- akcesoria komputerowe	3.280,02 zł
- materiały do remontu	8.408,87 zł
- zakup telefonu komórkowego	1.400,00 zł
- zakup artykułów spożywczych	874,75 zł
- zakup energii i gazu	114.977,67 zł
- naprawa urządzeń biurowych, remont archiwum zakładowego	8.560,09 zł
- badania lekarskie	1.660,00 zł

- monitoring	1.107,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	7.646,40 zł
- przesyłki pocztowe	31.921,70 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	29.901,30 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	10.036,80 zł
- usługi prawne	57.600,00 zł
- wykonanie pieczętek	288,02 zł
- usługi transportowe	435,70 zł
- obsługa bankowa	5.283,62 zł
- konserwacja sprzętu ppoż	349,17 zł
- kontrola przewodów kominowych	479,70 zł
- kontrola sprawności przewodów kominowych	664,20 zł
- dostęp do serwisu LEX LEGALIS i INFORLEX	9.107,58 zł
- oprogramowanie „Legislator” (przedłużenie licencji)	768,75 zł
- wynajem kserokopiarki	21.299,31 zł
- serwis nad urządzeniem służącym do monitoringu, filtrowania i zabezpieczenia sieci internetowej	4.833,90 zł
- abonament za usługę powiadamiania SMS	5.151,24 zł
- wykonanie regału stalowego do archiwum zakładowego	1.230,00 zł
- odnowienie kodu LEI	334,56 zł
- serwis i utrzymanie portalu internetowego, strony BIP i poczty email	7.525,14 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	319,80 zł
- przegląd kotłowni gazowej	984,00 zł
- odnowienie licencji antywirusowych	2.457,54 zł
- pozostałe usługi	1.021,11 zł

- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet	6.816,22 zł
- podróże służbowe	9.195,65 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy	20.570,00 zł
- opłaty komornicze	156,54 zł

- pozostałe opłaty	200,69 zł	
- koszty postępowania sądowego	1.165,00 zł	
<hr/>		
- składka członkowska do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura	1.320,00 zł	
- składka członkowska Stowarzyszenie MROGA	3.309,00 zł	
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich	1.457,33 zł	
<hr/>		
- fundusz świadczeń socjalnych	37.326,64 zł	
- koszty szkoleń	13.385,45 zł	
<hr/>		
- wydatki związane z realizacją projektu „ CYFROWA GMINA ” (zakup laptopa z oprogramowaniem, zakup oprogramowania biurowego MS Office, zakup listew zasilających, zakup systemu eSesja, zakup oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa)	40.923,01 zł	
4. Promocja Gminy		21.121,65 zł
- wykonanie opracowania dotyczącego historii Jeżowa	2.200,00 zł	
- zakup kartek świątecznych	781,66 zł	
- zakup materiałów na cele reprezentacyjne	1.558,80 zł	
- zakup książki „JAKUB PRZYŁUSKI (1512-1554)”	3.000,00 zł	
- wydatki dotyczące odzyskania praw miejskich przez Jeżów	1.030,34 zł	
- usługa hotelowa (zawodnicy GLKS Olimpia - Gliwice)	1.100,00 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”	738,00 zł	
- pozostałe zakupy i usługi	2.312,85 zł	
5. Pozostała działalność Gminy		106.465,81 zł
- diety soltysów	17.700,00 zł	
- zakup odzieży ochronnej / ekwiwalent za pranie	375,38 zł	
- wynagrodzenia pracowników (prace interwencyjne)	28.490,88 zł	
- prowizje dla soltysów za pobór podatków	40.089,00 zł	
- badania lekarskie	60,00 zł	
- zakupy materiałów	1.412,54 zł	
- zakup usług	150,00 zł	
- wydatki związane z realizacją projektu grantowego „ <i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</i> ” finansowanego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup 9 szt. laptopów)	18.188,01 zł	
<u>Wydatki majątkowe:</u>		<u>45.000,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie</i> ”	37.000,00 zł	
- realizacja projektu pn.: „ <i>Pod biało-czerwoną</i> ” (zakup masztu, flag i ich instalacji)	8.000,00 zł	

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

Plan wydatków – 685,49 zł, wykonanie – 685,49 zł

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) (środki z dotacji – 677,00 zł, środki własne – 8,49 zł). 685,49 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 2.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 623.670,00 zł, wykonanie – 540.684,95 zł

1. Środki dla Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach

Wydatki majątkowe:

15.000,00 zł

Środki dla Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach

Plan – 15.000,00 zł;

Wykonanie – 15.000,00 zł

2. Koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie Gminy,

Plan – 557.250,00 zł;

Wykonanie – 524.833,10 zł

Wydatki bieżące:

174.833,10 zł

- wynagrodzenie konserwatorów	37.737,94 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu lub działaniach ratowniczych	3.794,47 zł
- zakupy paliwa dla jednostek OSP	20.614,53 zł
- zakup oleju opałowego grzewczego	6.750,00 zł
- zakup sygnalizatorów bezruchu do udzielania pierwszej pomocy	1.370,00 zł
- zakup sprzętu (szelki bezpieczeństwa, karabińczyk, taśma)	1.296,74 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jasienin	8.884,00 zł
- zakup produktu do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych	1.780,00 zł
- zakup bramy wjazdowej do garażu strażnicy OSP Rewica	10.000,00 zł
- zakup akumulatora OSP Jeżów	722,65 zł
- zakup materiałów do utrzymania samochodów strażackich	1.019,50 zł
- zakup umundurowania strażackiego OSP Przybyszyce	5.398,47 zł
- pozostałe zakupy	1.097,08 zł
- zakup artykułów spożywczych	156,00 zł
- zakup wody na cele ppoż	5.404,32 zł
- energia w budynkach (garaże) OSP	20.567,60 zł
- gaz do budynku OSP Jeżów	5.119,05 zł
- badania lekarskie	2.000,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich i urządzeń ratowniczych	10.161,39 zł
- naprawa piły	43,00 zł
- naprawa systemu selektywnego alarmowania	430,50 zł
- usługi kominiarskie	2.066,40 zł
- abonament systemu E-remiza służący do alarmowania o zdarzeniach	330,00 zł
- rekonfiguracja oprogramowania radiotelefonów	1.266,90 zł
- wymiana przewodów hydraulicznych OSP Jeżów	3.280,00 zł
- przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Przybyszyce	1.177,11 zł
- oznakowanie pojazdu specjalnego OSP Rewica	738,00 zł
- pozostałe usługi	290,65 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms	238,80 zł
- pozostałe opłaty	313,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i mienia	20.785,00 zł

Wydatki majątkowe:

350.000,00 zł

- dotacja dla OSP w Przybyszcach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszcach” 200.000,00 zł

- dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rewicy” (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNĄCA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 150.000,00 zł

3. Obrona cywilna **851,85 zł**
Plan – 2.200,00 zł wykonanie – 851,85 zł
- wydatki rzeczowe 851,85 zł

4. Funkcjonowanie Straży Gminnej **0,00 zł**
Plan – 200,00 zł wykonanie – 0,00 zł
- opłaty komornicze i bankowe 0,00 zł

5. Zarządzanie kryzysowe **0,00 zł**
Plan – 49.020,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 49.020,00 zł, w tym:
- 49.020,00 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy przeznaczonej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2022 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 **24.550,00 zł**, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Jeżów, w tym: Zarządzenia Nr 25/2022 z dnia 28.02.2022 r., Zarządzenia Nr 30/2022 z dnia 07.03.2022 r., Zarządzenia Nr 65/2022 z dnia 26.04.2022 r., Zarządzenia Nr 75/2022 z dnia 18.05.2022 r., Zarządzenia Nr 81/2022 z dnia 31.05.2022 r.. Ponadto Uchwałą Nr XL/278/2022 z dnia 30.06.2022 r. uzupełniono plan w powyższym zakresie o kwotę 13.570,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 273.000,00 zł, wykonanie – 241.187,45 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 273.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi długu Gminy Jeżów, tj. odsetki od zaciągniętych przez Gminę Jeżów kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, a także na koszty związane z emisją obligacji.

W 2022 roku poniesiono wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek Gminy Jeżów w kwocie 133.302,45 zł, wydatki z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 90.735,00 zł oraz koszty przeprowadzenia emisji obligacji w kwocie 17.150,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 17.035,18 zł, wykonanie – 0,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17.035,18 zł, w tym:

- 17.035,18 zł – plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej.

W 2022 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej sklasyfikowanej w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w łącznej kwocie **7.964,82 zł** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Jeżów, w tym: Zarządzenia Nr 21/2022 z dnia 21.02.2022 r., Zarządzenia Nr 30/2022 z dnia 07.03.2022 r., Zarządzenia Nr 65/2022 z dnia 26.04.2022 r., Zarządzenia Nr 118/2022 z dnia 23.08.2022 r., Zarządzenia Nr 178/2022 z dnia 02.12.2022 r. oraz Zarządzenia Nr 187/2022 z dnia 15.12.2022 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 5.825.179,00 zł, wykonanie – 5.738.835,28 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz innych zadań i projektów związanych z oświatą według poniższego zestawienia na łączną kwotę 5.738.835,28 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa (80101)

Plan – 3.557.675,23 zł;

Wykonanie – **3.525.788,46 zł**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.848,93 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.932.516,35 zł
wydatki statutowe	451.423,18 zł

Przedszkole (80104)

Plan – 990.118,27 zł;	Wykonanie – 973.571,64 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.229,69 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712.594,63 zł
wydatki statutowe	122.254,68 zł
dotacja dla niepublicznego Przedszkola	103.492,64 zł

W wykonaniu wydatków bieżących w rozdziałach 80101 oraz 80104 ujęto wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 117.201,79 zł.

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

Plan – 58.705,00 zł;	Wykonanie – 55.126,27 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,69 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.634,59 zł
wydatki statutowe	580,99 zł

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

Plan – 499.370,00 zł;	Wykonanie – 493.749,06 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.013,29 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467.597,16 zł
wydatki statutowe	4.138,61 zł

Dowóz dzieci do szkół (usługa firmy przewozowej) (w tym dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy finansowany środkami Funduszu Pomocy – 1.716,48 zł)	154.850,64 zł
Dojazdy dzieci do innej szkoły	96.652,48 zł
Opieka w czasie dowozu dzieci do szkół (koszty bezosobowe)	5.048,20 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.430,35 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy i stołówki w Gimnazjum

Plan – 401.562,00 zł	Wykonanie – 381.490,48 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.312,31 zł
wydatki statutowe	162.638,17 zł

Pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:

- wypłata świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	4.000,00 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli	1.948,14 zł
- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – 21.728,48 zł, środki własne – 218,32 zł)	21.946,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z oświatą	232,76 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 248.760,57 zł, wykonanie – 197.810,91 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z programem „przeciwdziałania narkomanii”	0,00 zł
- wydatki związane z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi”	550,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem w GOPS w Jeżowie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego **68.593,25 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego (w tym m.in. zakup oleju opałowego, energia elektryczna, przegląd techniczny, usługi kominiarskie) **43.337,47 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, (środki własne – 0,19 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 330,00 zł) **330,19 zł**
- wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) **30.100,00 zł**
- Wydatki majątkowe: **54.900,00 zł**
- wydatki związane z zakupem samochodu osobowego (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) **54.900,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 1.558.032,00 zł, wykonanie – 1.433.506,45 zł

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

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

Tabela nr 5. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za 2022 rok poniesionych przez GOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Fundusz Pomocy*)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej (85202)	309.231,87	0,00	0,00	309.231,87
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	11.871,69	0,00	11.871,69	0,00
3	Zasiłki (okresowe i celowe) i pomoc w naturze (85214)	21.838,00	0,00	7.588,00	14.250,00
4	Dodatki mieszkaniowe (85215)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zasiłki stałe (85216)	134.638,47	0,00	134.638,47	0,00
6	Utrzymanie GOPS (85219)	338.535,89	0,00	76.923,72	261.612,17
7	Dożywianie uczniów (85230)	41.938,50	0,00	31.453,87	10.484,63
8	Pozostała działalność – dodatek osłony (85295)	396.311,88	396.311,88	0,00	0,00
9	Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy (85295)	154.925,65	0,00	154.127,00*	798,65
	Razem	1.409.291,95	396.311,88	416.602,75	596.377,32

Wydatki GOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 852 – *Pomoc społeczna* stanowią kwotę **1.409.291,95 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie **396.311,88 zł**, co stanowi **tj. 28,12%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (Fundusz Pomocy) wynoszą **416.602,75 zł**, **tj. 29,56%**. Pozostała kwota **596.377,32 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **42,32%**.

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

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 za 2022 rok poniesionych przez Urząd Gminy

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Fundusz Pomocy*)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Pomoc cudzoziemcom (85231)	24.214,50	0,00	18.053,28*	6.161,22
	Razem	24.214,50	0,00	18.053,28	6.161,22

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków – 4.420.978,14 zł, wykonanie – 3.477.213,62 zł

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

Tabela nr 7. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 853 za 2022 rok poniesionych przez GOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1.	Pozostała działalność – dodatek węglowy (85395)	2.917.877,29	0,00	2.917.877,29**	0,00
2.	Pozostała działalność – źródła ciepła gospodarstwa domowe (85395)	120.870,00	0,00	120.870,00**	0,00
	Razem	3.038.747,29	0,00	3.038.747,29**	0,00

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

Tabela nr 8. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 853 za 2022 rok poniesionych przez Urząd Gminy

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1.	Pozostała działalność – źródła ciepła podmioty wrażliwe (85395)	53.553,41	0,00	53.553,41**	0,00
2.	Pozostała działalność – dystrybucja węgla (85395)	384.912,92	0,00	0,00	384.912,92
	Razem	438.466,33	0,00	53.553,41**	384.912,92

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 41.450,00 zł, wykonanie – 14.135,60 zł

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium

14.135,60 zł

(w tym: z dotacji – 11.308,48 zł, środki własne budżetu gminy – 2.827,12 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 3.066.601,33 zł, wykonanie – 2.974.344,22 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 i pozostałych środków.

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

Tabela nr 9. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2022 rok poniesionych przez GOPS

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych lub z innych środków (Fundusz Solidarnościowy**)	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Świadczenie wychowawcze (85501)	1.448.273,96	1.440.129,60	0,00	8.144,36
2	Świadczenia rodzinne (85502)	1.407.883,13	1.405.328,87	0,00	2.554,26
3	Karta Dużej Rodziny (KDR) (85503)	270,00	270,00	0,00	0,00

4	Gminna Karta Dużej Rodziny (GKDR) (85503)	37.963,59	0,00	0,00	37.963,59
5	AOON + wspieranie rodziny (85504)	48.046,52	0,00	44.983,44***	3.063,08
6	Rodziny zastępcze (85508)	6.364,75	0,00	0,00	6.364,75
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	21.740,94	21.740,94	0,00	0,00
	Razem	2.970.542,89	2.867.469,41	44.983,44***	58.090,04

Wydatki GOPS-u w Jeżowie w zakresie działu 855 – *Rodzina* stanowią kwotę **2.970.542,89 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych i finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie **2.867.469,41 zł**, co stanowi **tj. 96,53%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (środki Funduszu Solidarnościowego) wynoszą **44.983,44 zł**, **tj. 1,51%**. Pozostała kwota w wysokości **58.090,04 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **1,96%**.

Podsumowując, GOPS w Jeżowie zrealizował w 2022 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej (*dział 852*), pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (*dział 853*) i pomocy rodzinie (*dział 855*) na łączną kwotę **7.418.582,13 zł**, w tym wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych, które stanowią kwotę **3.263.781,29 zł**, **tj. 44,00%**. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin lub z innych środków (np. Fundusz Pomocy*, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, Fundusz Solidarnościowy***) wynoszą **3.500.333,48 zł**, **tj. 47,18%**. Pozostała kwota **654.467,36 zł** to środki własne budżetu Gminy przeznaczone w postaci dofinansowania do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, co stanowi **8,82%**.

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

Tabela nr 10. Realizacja wydatków budżetowych w dziale 855 za 2022 rok poniesionych przez Urząd Gminy

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			finansowane z dotacji na zadania zlecone	finansowane z dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych	finansowane ze środków własnych budżetu Gminy
1	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami (85502)	3.796,87 + 4,38 3.801,25	0,00	0,00	3.796,87 + 4,38 = 3.801,25
2	Zwrot niewykorzystanej dotacji (85504)	0,08	0,00	0,00	0,08
	Razem	3.801,33	0,00	0,00	3.801,33

W wydatkach w rozdziale 85502 wykazano kwotę w wysokości 4,38 zł, która dotyczy odsetek wpłaconych przez podopiecznego GOPS od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan wydatków – 8.240.493,60 zł, wykonanie – 7.948.306,48 zł**

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

<u>Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Jeżowie:</u>	330.413,43 zł
- zakup odzieży roboczej / ekwiwalent za pranie	147,83 zł
- koszty osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	39.005,58 zł
- zakup materiałów (m. in. preparat do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, artykuły przemysłowe na potrzeby bieżącej obsługi oczyszczalni i przepompowni, zakup żelu do usuwania osadu w kanalizacji i zapobieganiu jego tworzenia, olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do ciągnika, materiały eksploatacyjne do przyczepy i wozu asenizacyjnego, paliwo i art. przemysłowe do kosiarki, zakup pompy, środki czystości, koncentrat myjący)	36.025,09 zł
- energia	106.614,01 zł
- badania lekarskie	80,00 zł
- zakup usług (m.in. wywóz skratek, monitoring, serwis urządzeń na oczyszczalni, usługi transportowe, przegląd dmuchawy, wymiana części w ciągniku, usługa konserwatora, konserwacja sprzętu ppoż, kontrola przewodów kominowych, konserwacja stacji, bieżąca obsługa i konserwacja oczyszczalni, naprawa pompy na przepompowni ścieków ul. Sobieskiego, naprawa pompy na oczyszczalni, dopłata do ścieków, przegląd ciągnika)	111.800,08 zł
- opłata za telefony – powiadomienia sms	25,49 zł
- analizy i badanie ścieków	8.048,17 zł
- podróże służbowe / ryczałt na samochód	615,44 zł
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.048,40 zł, opłata za odprowadzanie ścieków (WODY POLSKIE) – 2.337,00 zł, ubezpieczenie mienia – 916,00 zł, pozostałe opłaty – 2,00 zł)	27.303,40 zł
- Fundusz Socjalny	748,34 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami **900.033,87 zł**
(odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty osobowe, pozostałe wydatki)

Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi **7.649,19 zł**
(zakup oleju napędowego do ciągnika, rękawice)

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie **9.273,92 zł**
(w tym m. in. paliwo do kosiarek i podkaszarki, artykuły przemysłowe, zakup kosy spalinowej, zakup kwiatów, serwis kosiarki, podkaszarki oraz kosiarki samojezdnej, ostrzenie pilarki, naprawa kosy, opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni i małej architektury parkowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jeżów)

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy **342.206,26 zł**
w tym:

- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego	6.504,98 zł
- energia	255.757,41 zł
- zakup usług (konserwacja, optymalizacja wykorzystania energii, dzierżawa infrastruktury elektroenergetycznej)	79.943,87 zł

Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami **41.194,45 zł**

- podróże służbowe	317,60 zł
- aktualizacja oprogramowania	273,76 zł
- pozostałe usługi	246,00 zł
- realizacja zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2022 roku”	40.357,09 zł
(łączna wartość zadania brutto – 40.357,09 zł, łączna wartość zadania netto – 37.367,68 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 33.630,00 zł, środki własne – 3.737,68 zł)	

Utrzymanie targowicy i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej **195.380,50 zł**

w tym:

- prowizja inkasentów **2.994,40 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym art. przemysłowe, olej napędowy do samochodu, zapory drogowe, stojaki na worki, rękawiczki – Sprzątanie świata, drzwi do budynku socjalnego na targowisku, słupki i znaki drogowe do zabezpieczenia terenu targowiska, zakup wiaty przystankowej) **22.691,45 zł**
- energia elektryczna **19.425,73 zł**
- zakup usług (w tym: hotelowanie psów – 73.415,65 zł, adopcja psa – 1.000,00 zł, opieka weterynaryjna – 6.480,00 zł, usługi weterynaryjne – 843,45 zł, sterylizacja bezdomnych kotów – 1.000,00 zł, spotkanie edukacyjne – 500,00 zł, wywóz nieczystości – 25.081,32 zł, dzierżawa pomieszczenia – 8.075,00 zł, czynsz dzierżawny placu pod tymczasowe targowisko – 7.200,00 zł, wynajem kabiny TOI TOI – 2.436,66 zł, renowacja fontanny – 5.447,16 zł, montaż haka – 1.000,00 zł, pozostałe usługi – 1.146,95 zł) **133.626,19 zł**
- podróże służbowe **642,73 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Zakup sprzętu dla bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych w sołectwie Kosiska**” (w tym: środki własne – 4.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 12.000,00 zł) **16.000,00 zł**

Wydatki majątkowe: **6.122.154,86 zł**

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I**” (w tym: środki własne – 37.978,90 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 728.671,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 485.780,00 zł, środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania w zakresie kanalizacji – 1.023.999,00 zł, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL – 2.700.000,00 zł) **4.976.428,90 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżowie ul. Pisarskiego**” (w tym: środki własne – 58.530,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 42.486,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 28.324,00 zł) **129.340,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży**” (pfu + tablice informacyjne) **59.901,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie**” (zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014 – 2022 w łącznej kwocie 438.022,00 zł) **956.484,96 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 1.221.422,00 zł, wykonanie – 1.180.334,65 zł

Wydatki bieżące: **361.624,35 zł**

- dotacje z budżetu gminy dla GOKSiR (instytucja kultury) **312.000,00 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeżów **34.624,35 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Remont kapliczki w miejscowości Mościska**” (w tym: środki własne – 3.000,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego – 12.000,00 zł) **15.000,00 zł**

Wydatki majątkowe: **818.710,30 zł**

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie**” (w tym: środki własne – 228.710,30 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych – 540.000,00 zł) **768.710,30 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „**Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych**” **50.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 165.042,00 zł, wykonanie – 155.352,85 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>138.852,85 zł</u>
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej	68.267,48 zł
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej	50.000,00 zł
- energia elektryczna (budynek szatni)	3.563,78 zł
- wynajem kabiny TOI TOI (boisko sportowe)	4.159,29 zł
- usługi na potrzeby boisk sportowych (wykonanie studni, usługa hydrauliczna, nawóz)	12.264,80 zł
- pozostałe zakupy i usługi	597,50 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>16.500,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ <i>Altana wśród zieleni w sołectwie Jankowice</i> ” (w tym: środki własne – 4.000,00 zł, darowizna – 500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 12.000,00 zł)	16.500,00 zł

Z powyższego wynika, że w 2022 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **20.083.292,10 zł**, co stanowi **90,74%**, natomiast planowane zadania inwestycyjne wykonane zostały w **82,33%**, co stanowi kwotę **8.909.568,07 zł**.

Na kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości **8.909.568,07 zł** składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów*” (aktualizacja kosztorysu + wykonanie projektu) 24.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów*” (projekt) 12.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej na odcinku od DP 2918E do miejscowości Popień Parcela*” (wykonanie projektu) 5.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów*” (wykonanie projektu) 171.920,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłyń*” (w tym: środki własne – 84.822,27 zł, dofinansowanie drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 111.110,00 zł) 195.932,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E*” (w tym: środki własne – 11.637,24 zł, dofinansowanie z RFIL w ramach PGR-ów – 505.001,53 zł) 516.638,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont nawierzchni drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia - dz. ew. nr 79 obręb Leszczyny*” (w tym: środki własne – 13.815,40 zł, dofinansowanie z RFIL w ramach PGR-ów – 124.998,47 zł) 138.813,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E*” (w tym: środki własne – 228.852,00 zł, dofinansowanie z RFRD /dawniej Fundusz Dróg Samorządowych – 192.546,00 zł) 421.398,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie*” 37.000,00 zł
- realizacja projektu pn.: „*Pod biało-czerwoną*” (zakup masztu, flag i ich instalacji) 8.000,00 zł

- środki dla Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 15.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach” 200.000,00 zł
- dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rewicy” (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 150.000,00 zł
- wydatki związane z zakupem samochodu osobowego (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 54.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I” (w tym: środki własne – 37.978,90 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 728.671,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 485.780,00 zł, środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania w zakresie kanalizacji – 1.023.999,00 zł, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL – 2.700.000,00 zł) 4.976.428,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżowie ul. Pisarskiego” (w tym: środki własne – 58.530,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki – 42.486,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji – 28.324,00 zł) 129.340,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” (pfu + tablice informacyjne) 59.901,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie” (zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014 – 2022 w łącznej kwocie 438.022,00 zł) 956.484,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie” (w tym: środki własne – 228.710,30 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD – Programu Inwestycji Strategicznych – 540.000,00 zł) 768.710,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych” 50.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Altana wśród zieleni w sołectwie Jankowice” (w tym: środki własne – 4.000,00 zł, darowizna – 500,00 zł, dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego SOŁECTWO NA PLUS – 12.000,00 zł) 16.500,00 zł

PRZYCHODY – ROZCHODY – ZADŁUŻENIE

W 2022 roku zostały zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne (papiery wartościowe) w łącznej kwocie **3.278.382,00 zł**. Przychody w takiej wysokości związane były z finansowaniem planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy Jeżów w 2022 roku pochodzące z pożyczek i emisji obligacji przedstawiają się następująco:

- 1) 42.486,00 – WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 / kanalizacja ul. Pisarskiego),
- 2) 728.671,00 – WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 / przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I),
- 3) 407.225,00 – BGK O/Łódź (pożyczka na wyprzedzające finansowanie – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 / przebudowa i rozbudowa targowiska „Mój Rynek”),
- 4) 2.100.00,00 – Dom Maklerski Banku BPS (obligacje – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022).

Jednocześnie w 2022 roku dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **1.218.141,94 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Jeżów w 2022 roku przedstawiają się następująco:

- 1) 206.141,94 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 2) 282.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2014),
- 3) 540.000,00 – BS w Andrespolu (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2015),
- 4) 130.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 5) 60.000,00 – BSZŁ O/Jeżów (kredyt – finansowanie deficytu budżetowego w roku 2016).

Zadłużenie Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **6.109.265,43 zł**.

Na wskazany powyżej stan zadłużenia Gminy Jeżów składają się kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, przedstawione w **Tabeli nr 11**.

Tabela nr 11. Zadłużenie Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Kwota zadłużenia	Nazwa instytucji	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki / emisji obligacji	Cel zaciągnięcia
1.	0,00	BSZŁ O/Jeżów	2013	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2.	400.045,43	BSZŁ O/Jeżów	2014	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
3.	644.000,00	BS w Andrespolu	2015	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
4.	146.585,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
5.	140.253,00	BSZŁ O/Jeżów	2016	kredyt – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016
6.	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

7.	42.486,00	WFOŚiGW w Łodzi	2022	pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 (kanalizacja ul. Pisarskiego)
8.	728.671,00	WFOŚiGW w Łodzi	2022	pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I)
9.	407.225,00	BGK O/Łódź	2022	pożyczka na wyprzedzające finansowanie – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 (przebudowa i rozbudowa targowiska „Mój Rynek”)
10.	2.100.000,00	Dom Maklerski Banku BPS	2022	obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022
	6.109.265,43	OGÓŁEM		

Kwota zadłużenia stanowi 21,41% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast kwota zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 19,99%.

Splata zadłużenia wraz odsetkami (1.218.141,94 zł + 241.187,45 zł = 1.459.329,39 zł) stanowi 5,11% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast splata zadłużenia wraz odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 5,11%.

BURMISTRZ
Mariusz Guzik

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – część tabelaryczna dochodów za 2022 rok
2. Tabela nr 2a – część tabelaryczna wydatków za 2022 rok (stopień wykonania wydatków)
3. Tabela nr 2b – część tabelaryczna wydatków za 2022 rok (wykonanie według grup wydatków)
4. Tabela nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok
5. Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 rok
6. Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków GKRPA za 2022 rok
7. Tabela nr 6 – wykonanie dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska za 2022 rok
8. Tabela nr 7 – wykonanie przychodów, dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2022
9. Tabela nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) za 2022 rok
10. Tabela nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu POLSKI LAD – Programu Inwestycji Strategicznych za 2022 rok
11. Tabela nr 10 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok
12. Tabela nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 rok
13. Tabela nr 12 – wykonanie dotacji za 2022 rok
14. Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
15. Tabela nr 14 – wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
16. Tabela nr 15 – informacja wynikająca z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
17. Tabela nr 16 – zmiana w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2022 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	402 727,87	402 727,87	100,00%	zlecone
010	01095	2440	26 275,00	16 720,00	63,63%	NFOŚiGW w Warszawie
010	01095		429 002,87	419 447,87	97,77%	
020	02001	0750	1 000,00	1 075,70	107,57%	
020	02001		1 000,00	1 075,70	107,57%	
100	10006	0460	0,00	0,00		
100	10006	0910	0,00	0,00		
100	10006		0,00	0,00		
400	40002	0830	210 000,00	221 236,22	105,35%	
400	40002	0910	450,00	631,92	140,43%	
400	40002	0940	23 000,00	27 071,00	117,70%	
400	40002	0970	3 000,00	23 202,00	773,40%	
400	40002	6257	59 843,50	59 843,50	100,00%	MAJĄTKOWE - PROW 2014- 2020
400	40002		296 293,50	331 984,64	112,05%	
600	60016	0970	3 000,00	3 000,00	100,00%	
600	60016	6100	630 000,00	630 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE - RFIL PGR-Y
600	60016	6290	111 110,00	111 110,00	100,00%	MAJĄTKOWE - Wł - dojazdowe
600	60016		744 110,00	744 110,00	100,00%	
600	60018	6350	192 546,00	192 546,00	100,00%	MAJĄTKOWE - RFRD
600	60018		192 546,00	192 546,00	100,00%	
700	70005	0550	5 200,00	4 050,01	77,88%	
700	70005	0750	120 000,00	123 657,82	103,05%	
700	70005	0920	100,00	191,62	191,62%	
700	70005	0970	0,00	20,00		
700	70005		125 300,00	127 919,45	102,09%	
700	70007	0750	20 000,00	19 604,25	98,02%	
700	70007	0760	1 100,00	1 090,20	99,11%	
700	70007	0920	50,00	25,83	51,66%	
700	70007		21 150,00	20 720,28	97,97%	
750	75011	0690	0,00	1,55		
750	75011	2010	69 260,00	63 312,48	91,41%	zlecone
750	75011	2100	3 380,94	3 125,94	92,46%	FUNDUSZ POMOCY
750	75011		72 640,94	66 439,97	91,46%	
750	75023	0960	0,00	139,00		
750	75023	0970	0,00	1 780,82		
750	75023	2057	48 900,00	48 900,00	100,00%	PO PC na lata 2014 - 2020
750	75023	6257	51 100,00	51 100,00	100,00%	PO PC na lata 2014 - 2020
750	75023		100 000,00	101 919,82	101,92%	
750	75075	0960	2 000,00	2 000,00	100,00%	
750	75075		2 000,00	2 000,00	100,00%	
750	75095	2057	27 500,00	27 500,00	100,00%	PO PC na lata 2014 - 2020 - granty PPGR
750	75095	6330	8 000,00	8 000,00	100,00%	"POD BIAŁO-CZERWONĄ"
750	75095		35 500,00	35 500,00	100,00%	
751	75101	2010	677,00	677,00	100,00%	zlecone
751	75101		677,00	677,00	100,00%	
752	75212	0970	800,00	0,00	0,00%	
752	75212		800,00	0,00	0,00%	
754	75416	0570	0,00	298,80		
754	75416		0,00	298,80		

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756	75601	0350	10 000,00	13 203,24	132,03%	
756	75601	0910	0,00	14,22		
756	75601		10 000,00	13 217,46	132,17%	
756	75615	0310	633 187,00	617 331,00	97,50%	
756	75615	0320	3 721,00	3 786,00	101,75%	
756	75615	0330	396,00	418,00	105,56%	
756	75615	0500	1 600,00	1 463,00	91,44%	
756	75615	0910	600,00	563,00	93,83%	
756	75615		639 504,00	623 561,00	97,51%	
756	75616	0310	861 410,00	851 734,19	98,88%	
756	75616	0320	511 070,00	492 972,27	96,46%	
756	75616	0330	10 684,00	11 294,00	105,71%	
756	75616	0340	305 427,00	287 027,96	93,98%	
756	75616	0360	15 000,00	7 266,00	48,44%	
756	75616	0430	14 000,00	16 522,00	118,01%	
756	75616	0500	120 000,00	152 256,73	126,88%	
756	75616	0640	2 000,00	2 929,98	146,50%	
756	75616	0910	10 000,00	11 265,01	112,65%	
756	75616		1 849 591,00	1 833 268,14	99,12%	
756	75618	0270	38 130,57	38 130,57	100,00%	
756	75618	0410	15 000,00	14 268,00	95,12%	
756	75618	0490	55 000,00	54 870,63	99,76%	
756	75618	0920	0,00	133,42		
756	75618		108 130,57	107 402,62	99,33%	
756	75621	0010	5 592 414,57	5 592 414,57	100,00%	
756	75621	0020	20 587,00	20 587,00	100,00%	
756	75621		5 613 001,57	5 613 001,57	100,00%	
758	75801	2920	3 288 354,00	3 288 354,00	100,00%	subwencja oświatowa
758	75801		3 288 354,00	3 288 354,00	100,00%	
758	75807	2920	1 749 826,00	1 749 826,00	100,00%	
758	75807		1 749 826,00	1 749 826,00	100,00%	
758	75814	0920	0,00	82,23		
758	75814	2100	120 797,00	120 797,00	100,00%	FUNDUSZ POMOCY
758	75814		120 797,00	120 879,23	100,07%	
758	75816	6370	540 000,00	540 000,00	100,00%	POLSKI ŁĄD
758	75816		540 000,00	540 000,00	100,00%	
801	80101	0690	0,00	90,00		
801	80101	0940	0,00	663,60		
801	80101	0970	0,00	1 006,38		
801	80101		0,00	1 759,98		
801	80104	0660	5 000,00	8 644,02	172,88%	
801	80104	0830	23 500,00	23 444,40	99,76%	
801	80104	0910	0,00	18,25		
801	80104	2030	112 950,00	112 950,00	100,00%	
801	80104		141 450,00	145 056,67	102,55%	
801	80148	0830	155 000,00	214 644,00	138,48%	
801	80148	0910	500,00	405,69	81,14%	
801	80148		155 500,00	215 049,69	138,30%	
801	80153	2010	22 068,00	21 728,48	98,46%	zlecone
801	80153		22 068,00	21 728,48	98,46%	
851	85154	0480	80 000,00	76 794,73	95,99%	
851	85154		80 000,00	76 794,73	95,99%	

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	0940	0,00	420,10		
851	85195	2180	250 330,00	250 330,00	100,00%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
851	85195	6260	12 995,00	12 950,00	99,65%	PFRON
851	85195		263 325,00	263 700,10	100,14%	
852	85213	2030	13 261,00	11 871,69	89,52%	
852	85213		13 261,00	11 871,69	89,52%	
852	85214	2030	8 416,00	7 588,00	90,16%	
852	85214		8 416,00	7 588,00	90,16%	
852	85216	2030	136 009,00	134 638,47	98,99%	
852	85216		136 009,00	134 638,47	98,99%	
852	85219	2030	79 290,00	76 923,72	97,02%	
852	85219		79 290,00	76 923,72	97,02%	
852	85230	2030	34 178,00	31 453,87	92,03%	
852	85230		34 178,00	31 453,87	92,03%	
852	85231	0720	5 000,00	5 000,00	100,00%	
852	85231	2100	23 800,00	18 053,28	75,85%	FUNDUSZ POMOCY
852	85231		28 800,00	23 053,28	80,05%	
852	85295	2010	428 598,00	396 311,88	92,47%	zlecone
852	85295	2100	157 024,00	154 127,00	98,16%	FUNDUSZ POMOCY
852	85295		585 622,00	550 438,88	93,99%	
853	85395	0970	1 117 350,00	402 681,43	36,04%	
853	85395	2100	2 400,00	0,00	0,00%	FUNDUSZ POMOCY
853	85395	2180	3 300 978,14	3 092 300,70	93,68%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
853	85395		4 420 728,14	3 494 982,13	79,06%	
854	85415	2030	24 650,00	11 308,48	45,88%	
854	85415	2100	12 800,00	0,00	0,00%	FUNDUSZ POMOCY
854	85415		37 450,00	11 308,48	30,20%	
855	85501	2060	1 440 130,00	1 440 129,60	100,00%	zlecone
855	85501		1 440 130,00	1 440 129,60	100,00%	
855	85502	0570	0,00	0,00		
855	85502	0920	0,00	4,38		
855	85502	0940	3 800,00	3 796,87	99,92%	
855	85502	2010	1 457 000,00	1 405 328,87	96,45%	zlecone
855	85502	2360	7 720,00	5 837,87	75,62%	
855	85502		1 468 520,00	1 414 967,99	96,35%	
855	85503	2010	270,00	270,00	100,00%	zlecone
855	85503		270,00	270,00	100,00%	
855	85504	2700	65 280,00	44 983,44	68,91%	Fundusz Solidarnościowy
855	85504		65 280,00	44 983,44	68,91%	
855	85513	2010	24 408,00	21 740,94	89,07%	zlecone
855	85513		24 408,00	21 740,94	89,07%	
900	90001	0830	150 000,00	197 817,05	131,88%	
900	90001	0910	300,00	470,73	156,91%	
900	90001	0970	34 496,00	34 496,00	100,00%	
900	90001	6100	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%	MAJĄTKOWE - RFIL
900	90001	6257	77 768,50	77 768,50	100,00%	MAJĄTKOWE - PROW 2014- 2020
900	90001	6260	514 104,00	514 104,00	100,00%	WFOŚiGW w Łodzi
900	90001		3 476 668,50	3 524 656,28	101,38%	

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
DOCHODY za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Uwagi
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 019 000,00	1 002 029,19	98,33%	
900	90002	0640	2 000,00	1 080,40	54,02%	
900	90002	0910	1 000,00	3 776,15	377,62%	
900	90002		1 022 000,00	1 006 885,74	98,52%	
900	90019	0690	5 000,00	799,93	16,00%	
900	90019		5 000,00	799,93	16,00%	
900	90026	2440	36 032,00	33 630,00	93,33%	WFOŚiGW w Łodzi
900	90026		36 032,00	33 630,00	93,33%	
900	90095	2330	12 000,00	12 000,00	100,00%	grant sołecki
900	90095		12 000,00	12 000,00	100,00%	
921	92195	2330	12 000,00	12 000,00	100,00%	MAŁA ARCHITEKTURA ZABYTKOWA
921	92195		12 000,00	12 000,00	100,00%	
926	92605	0950	5 619,00	5 619,00	100,00%	
926	92605		5 619,00	5 619,00	100,00%	
926	92695	6290	500,00	500,00	100,00%	grant sołecki
926	92695	6330	12 000,00	12 000,00	100,00%	grant sołecki
926	92695		12 500,00	12 500,00	100,00%	
			29 526 749,09	28 530 680,64	96,63%	

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	429 002,87	419 447,87	97,77%	
	Razem dział	020	1 000,00	1 075,70	107,57%	
	Razem dział	100	0,00	0,00		
	Razem dział	400	296 293,50	331 984,64	112,05%	
	Razem dział	600	936 656,00	936 656,00	100,00%	
	Razem dział	700	146 450,00	148 639,73	101,50%	
	Razem dział	750	210 140,94	205 859,79	97,96%	
	Razem dział	751	677,00	677,00	100,00%	
	Razem dział	752	800,00	0,00	0,00%	
	Razem dział	754	0,00	298,80		
	Razem dział	756	8 220 227,14	8 190 450,79	99,64%	
	Razem dział	758	5 698 977,00	5 699 059,23	100,00%	
	Razem dział	801	319 018,00	383 594,82	120,24%	
	Razem dział	851	343 325,00	340 494,83	99,18%	
	Razem dział	852	885 576,00	835 967,91	94,40%	
	Razem dział	853	4 420 728,14	3 494 982,13	79,06%	
	Razem dział	854	37 450,00	11 308,48	30,20%	
	Razem dział	855	2 998 608,00	2 922 091,97	97,45%	
	Razem dział	900	4 551 700,50	4 577 971,95	100,58%	
	Razem dział	921	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	Razem dział	926	18 119,00	18 119,00	100,00%	
RAZEM			29 526 749,09	28 530 680,64	96,63%	

Dochody własne	25 681 610,22	24 778 453,52	96,48%
Dochody zlecone	3 845 138,87	3 752 227,12	97,58%
Dochody majątkowe	4 911 067,00	4 911 012,20	100,00%
Dochody bieżące	24 615 682,09	23 619 668,44	95,95%

Burmistrz

Mariusz Guzicki

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
010	01030	10 100,00	9 847,33	97,50%
010	01095	452 204,87	425 677,13	94,13%
400	40002	298 746,00	262 411,05	87,84%
600	60016	3 241 868,00	1 752 444,19	54,06%
700	70005	432 971,00	33 318,42	7,70%
700	70007	16 000,00	6 536,09	40,85%
710	71004	72 000,00	5 712,90	7,93%
710	71035	4 000,00	959,11	23,98%
710	71095	9 800,00	9 800,00	100,00%
750	75011	142 801,94	133 345,38	93,38%
750	75022	116 140,00	105 272,57	90,64%
750	75023	2 302 354,00	2 209 550,59	95,97%
750	75075	22 000,00	21 121,65	96,01%
750	75095	127 571,00	114 465,81	89,73%
751	75101	685,49	685,49	100,00%
752	75212	2 500,00	0,00	0,00%
754	75411	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	557 250,00	524 833,10	94,18%
754	75414	2 200,00	851,85	38,72%
754	75416	200,00	0,00	0,00%
754	75421	49 020,00	0,00	0,00%
757	75702	273 000,00	241 187,45	88,35%
758	75818	17 035,18	0,00	0,00%
801	80101	3 557 675,23	3 525 788,46	99,10%
801	80104	990 118,27	973 571,64	98,33%
801	80113	261 240,50	256 551,32	98,21%
801	80146	25 985,00	24 430,35	94,02%
801	80148	401 562,00	381 490,48	95,00%
801	80149	58 705,00	55 126,27	93,90%

**Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
801	80150	499 370,00	493 749,06	98,87%
801	80153	23 068,00	21 946,80	95,14%
801	80195	7 455,00	6 180,90	82,91%
851	85153	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	117 130,57	69 143,25	59,03%
851	85195	130 630,00	128 667,66	98,50%
852	85202	318 700,00	309 231,87	97,03%
852	85205	1 500,00	0,00	0,00%
852	85213	13 261,00	11 871,69	89,52%
852	85214	38 206,00	21 838,00	57,16%
852	85215	1 300,00	0,00	0,00%
852	85216	137 009,00	134 638,47	98,27%
852	85219	369 420,00	338 535,89	91,64%
852	85230	45 678,00	41 938,50	91,81%
852	85231	39 780,00	24 214,50	60,87%
852	85295	593 178,00	551 237,53	92,93%
853	85395	4 420 978,14	3 477 213,62	78,65%
854	85415	41 450,00	14 135,60	34,10%
855	85501	1 448 282,00	1 448 273,96	100,00%
855	85502	1 467 308,25	1 411 684,38	96,21%
855	85503	39 420,00	38 233,59	96,99%
855	85504	76 683,08	48 046,60	62,66%
855	85508	9 500,00	6 364,75	67,00%
855	85513	25 408,00	21 740,94	85,57%
900	90001	5 568 506,57	5 496 083,33	98,70%
900	90002	1 048 885,97	900 033,87	85,81%
900	90003	9 000,00	7 649,19	84,99%
900	90004	14 000,00	9 273,92	66,24%

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów
WYDATKI za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
900	90015	355 169,06	342 206,26	96,35%
900	90026	55 232,00	41 194,45	74,58%
900	90095	1 189 700,00	1 151 865,46	96,82%
921	92109	312 000,00	312 000,00	100,00%
921	92114	64 422,00	34 624,35	53,75%
921	92120	50 000,00	50 000,00	100,00%
921	92195	795 000,00	783 710,30	98,58%
926	92601	71 903,00	68 267,48	94,94%
926	92605	76 139,00	70 085,37	92,05%
926	92695	17 000,00	17 000,00	100,00%
RAZEM		32 953 406,12	28 992 860,17	87,98%

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
	Razem dział	462 304,87	435 524,46	94,21%
	Razem dział	298 746,00	262 411,05	87,84%
	Razem dział	3 241 868,00	1 752 444,19	54,06%
	Razem dział	448 971,00	39 854,51	8,88%
	Razem dział	85 800,00	16 472,01	19,20%
	Razem dział	2 710 866,94	2 583 756,00	95,31%
	Razem dział	685,49	685,49	100,00%
	Razem dział	2 500,00	0,00	0,00%
	Razem dział	623 670,00	540 684,95	86,69%
	Razem dział	273 000,00	241 187,45	88,35%
	Razem dział	17 035,18	0,00	0,00%
	Razem dział	5 825 179,00	5 738 835,28	98,52%
	Razem dział	248 760,57	197 810,91	79,52%
	Razem dział	1 558 032,00	1 433 506,45	92,01%
	Razem dział	4 420 978,14	3 477 213,62	78,65%
	Razem dział	41 450,00	14 135,60	34,10%
	Razem dział	3 066 601,33	2 974 344,22	96,99%
	Razem dział	8 240 493,60	7 948 306,48	96,45%
	Razem dział	1 221 422,00	1 180 334,65	96,64%
	Razem dział	165 042,00	155 352,85	94,13%
RAZEM		32 953 406,12	28 992 860,17	87,98%

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
1	2	3	4	5	6 (7-12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	462 304,87	435 524,46	435 524,46	2 392,80	433 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Izby Rolnicze	10 100,00	9 847,33	9 847,33	0,00	9 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	462 204,87	425 677,13	425 677,13	425 677,13	2 392,80	423 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		w tym z dotacji na zadania zlecone	402 727,87	402 727,87	402 727,87	402 727,87	400 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 746,00	262 411,05	262 411,05	262 411,05	6 445,45	255 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	298 746,00	262 411,05	262 411,05	262 411,05	6 445,45	255 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	3 241 868,00	1 752 444,19	285 141,28	0,00	285 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 302,91	1 487 302,91	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 241 868,00	1 752 444,19	285 141,28	0,00	285 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 302,91	1 487 302,91	0,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	448 971,00	39 854,51	39 854,51	0,00	39 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 971,00	33 318,42	33 318,42	0,00	33 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	6 536,09	6 536,09	0,00	6 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710	Działalność usługowa	85 800,00	16 472,01	16 472,01	0,00	16 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	5 712,90	5 712,90	0,00	5 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	4 000,00	959,11	959,11	0,00	959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	Administracja publiczna	2 710 866,94	2 583 756,00	2 583 756,00	1 852 794,71	521 143,23	0,00	105 707,04	59 111,02	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
		Urzędy wojewódzkie	142 801,94	133 345,38	133 345,38	118 306,57	15 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym z dotacji na zadania zlecone	69 260,00	63 312,48	63 312,48	63 122,48	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady Gmin	116 140,00	105 272,57	105 272,57	105 272,57	0,00	21 344,57	0,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy Gmin	2 302 354,00	2 209 550,59	2 172 550,59	1 663 708,26	464 215,66	0,00	3 703,66	40 923,01	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 121,65	21 121,65	2 200,00	18 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	127 571,00	114 465,81	106 465,81	68 579,88	1 622,54	0,00	18 075,38	18 186,01	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,49	685,49	685,49	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,49	685,49	685,49	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		w tym z dotacji na zadania zlecone	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	wydatki jednostek budżetowych z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9					
1	2	3	4	5	6 (7:12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 670,00	540 684,95	175 684,95	37 737,94	134 152,54	0,00	3 794,47	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	557 250,00	524 833,10	174 833,10	37 737,94	133 300,69	0,00	3 794,47	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	851,85	851,85	0,00	851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 020,00	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	273 000,00	241 187,45	241 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 187,45	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	241 187,45	241 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 187,45	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	17 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 035,18	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	5 825 179,00	5 738 835,28	5 738 835,28	4 391 651,38	1 039 148,66	103 492,64	204 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 557 675,23	3 525 788,46	3 525 788,46	2 932 516,35	451 423,18	0,00	141 848,93	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	990 118,27	973 571,64	973 571,64	712 594,63	122 254,68	103 492,64	35 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów	261 240,50	256 551,32	256 551,32	5 048,20	251 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 985,00	24 430,35	24 430,35	0,00	24 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	401 562,00	381 490,48	381 490,48	218 312,31	162 638,17	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	58 705,00	55 126,27	55 126,27	53 634,59	580,99	0,00	910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 370,00	493 749,06	493 749,06	467 597,16	4 138,61	0,00	22 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 068,00	21 946,80	21 946,80	0,00	21 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z dotacji na zadania zlecone	22 068,00	21 728,48	21 728,48	0,00	21 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 455,00	6 180,90	6 180,90	1 948,14	232,76	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	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	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
1	2	3	4	5	6 (7-12)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 240 493,60	7 948 306,48	1 826 151,62	99 402,93	1 726 600,86	0,00	147,83	0,00	0,00	6 122 154,86	6 122 154,86	773 601,11		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 568 506,57	5 496 083,33	330 413,43	39 005,58	291 260,02	0,00	147,83	0,00	0,00	5 165 669,90	5 165 669,90	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 048 885,97	900 033,87	900 033,87	55 402,95	844 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	7 649,19	7 649,19	0,00	7 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	9 273,92	9 273,92	2 000,00	7 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	355 169,06	342 206,26	342 206,26	0,00	342 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 232,00	41 194,45	41 194,45	0,00	41 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 189 700,00	1 151 865,46	195 380,50	2 994,40	192 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 484,96	956 484,96	773 601,11	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 422,00	1 180 334,65	361 624,35	4 785,00	44 839,35	312 000,00	0,00	0,00	0,00	818 710,30	818 710,30	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92114		Pozostałe instytucje kultury	64 422,00	34 624,35	34 624,35	4 785,00	29 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	795 000,00	783 710,30	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 710,30	768 710,30	0,00		
926		Kultura fizyczna	165 042,00	155 352,85	138 852,85	57 767,90	30 515,36	50 000,00	569,59	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	71 903,00	68 267,48	68 267,48	57 767,90	9 929,99	0,00	569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 139,00	70 085,37	70 085,37	0,00	20 085,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	
Wydatki razem:			32 953 406,12	28 992 860,17	20 083 292,10	7 012 472,17	5 476 781,26	465 492,64	6 828 247,56	59 111,02	241 187,45	8 909 568,07	8 909 568,07	773 601,11		

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Zestawienie wydatków majątkowych na 2022 rok - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 910 408,00	1 487 302,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 408,00	1 487 302,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 408,00	857 302,91
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku od DP 2918E do miejscowości Popień Parcela	5 898,00	5 500,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów	26 600,00	24 800,00
			Remont drogi gminnej na odcinku od DP 2920E przez miejscowość Zamłynie	200 000,00	195 932,27
			Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E	12 998,47	11 637,24
			Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E	422 910,00	421 398,00
			Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z Gminą Rogów	13 000,00	12 300,00
			Remont drogi w m. Olszewo	170 000,00	0,00
			Remont drogi w miejscowości Jeżów ul. Górna	1 240 000,00	0,00
			Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów	172 000,00	171 920,00
			Remont nawierzchni drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia - dz. ew. nr 79 obręb Leszczyny	17 001,53	13 815,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	630 000,00	630 000,00
			Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E	505 001,53	505 001,53
			Remont nawierzchni drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia - dz. ew. nr 79 obręb Leszczyny	124 998,47	124 998,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 671,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 671,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 671,00	0,00
			Wykup nieruchomości	379 671,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 800,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	37 000,00
			Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie	38 700,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	51 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
			Budowa masztu w ramach projektu "Pod białą-czerwoną"	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	365 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Środki na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00
			Dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach"	200 000,00	200 000,00

Zestawienie wydatków majątkowych na 2022 rok - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rewicy"	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 900,00	54 900,00
	85195		Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	54 900,00
			Zakup samochodu osobowego	54 900,00	54 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 167 000,00	6 122 154,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 209 000,00	5 165 669,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 000,00	2 465 669,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżowie ul. Pisarskiego	130 000,00	129 340,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	67 000,00	59 901,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I	2 312 000,00	2 276 428,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 700 000,00	2 700 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I	2 700 000,00	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	958 000,00	956 484,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 220,00	182 883,85
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	183 220,00	182 883,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 343,00	417 342,25
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	417 343,00	417 342,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 437,00	356 258,86
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	357 437,00	356 258,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	818 710,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	780 000,00	768 710,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	228 710,30
			Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie	240 000,00	228 710,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	540 000,00
			Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie	540 000,00	540 000,00
926			Kultura fizyczna	16 500,00	16 500,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00
			Altana wśród zieleni w sołectwie Jankowice	16 500,00	16 500,00
Razem				10 821 279,00	8 909 568,07

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeżów w roku 2022 - wykonanie za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 644 798,97	5 389 289,63
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	417 343,00	407 225,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 052 884,97	1 070 833,10
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 100 000,00	2 100 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00	1 040 074,53
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	774 571,00	771 157,00
Rozchody ogółem:			1 218 141,94	1 218 141,94
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 218 141,94	1 218 141,94

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Przychody, dochody i wydatki w 2022 roku - wykonanie za 2022 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓŁEM				118 130,57	132 873,43
1	DOCHODY OGÓŁEM				118 130,57	114 925,30
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	76 794,73
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 130,57	38 130,57
2	PRZYCHODY OGÓŁEM				0,00	17 948,13
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	17 948,13
II	WYDATKI OGÓŁEM				118 130,57	69 143,25
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				117 130,57	69 143,25
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 130,57	69 143,25
				Wydatki statutowe	45 909,57	4 314,13
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 071,00	64 738,09
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	91,03
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				1 000,00	0,00
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
				Wydatki statutowe	1 000,00	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzik

Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
WYKONANIE za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		5 000,00	799,93
	dział	900	5 000,00	799,93
	rozdział	90019	5 000,00	799,93
	§	0690	5 000,00	799,93
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	799,93
II	WYDATKI OGÓŁEM		5 000,00	3 562,53
	dział	900	5 000,00	3 562,53
	rozdział	90095	5 000,00	3 562,53
	wydatki statutowe		5 000,00	3 562,53

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Przychody, dochody i wydatki w 2022 roku - wykonanie za 2022 rok
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓŁEM				1 048 885,97	1 034 691,31
1	DOCHODY OGÓŁEM				1 020 000,00	1 005 805,34
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 019 000,00	1 002 029,19
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 776,15
2	PRZYCHODY OGÓŁEM				28 885,97	28 885,97
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 885,97	28 885,97
II	WYDATKI OGÓŁEM				1 048 885,97	900 033,87
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 048 885,97	900 033,87
				Wydatki statutowe	989 727,97	844 630,92
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 158,00	55 402,95
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

Informacja wynikająca z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zrealizowane w 2022 roku dochody i przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 034 691,31 |
| 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 | 900 033,87 |
| 3. Różnica, przy czym z (+) środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w danym roku, natomiast z (-) niedobór środków | 134 657,44 |

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku
dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL)
Wykonanie za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		3 330 000,00	3 330 000,00
	dział	600	630 000,00	630 000,00
	rozdział	60016	630 000,00	630 000,00
	§	6100	630 000,00	630 000,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - wsparcie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y)		630 000,00	630 000,00
	dział	900	2 700 000,00	2 700 000,00
	rozdział	90001	2 700 000,00	2 700 000,00
	§	6100	2 700 000,00	2 700 000,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)		2 700 000,00	2 700 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		3 330 000,00	3 330 000,00
	dział	600	630 000,00	630 000,00
	rozdział	60016	630 000,00	630 000,00
	wydatki majątkowe	§ 6100	630 000,00	630 000,00
	zadanie pn. <i>Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E</i>		505 001,53	505 001,53
	zadanie pn.: <i>Remont nawierzchni drogi w miejscowości Leszczyny Kolonia - dz. ew. nr 79 obręb Leszczyny</i>		124 998,47	124 998,47
	dział	900	2 700 000,00	2 700 000,00
	rozdział	90001	2 700 000,00	2 700 000,00
	wydatki majątkowe	§ 6100	2 700 000,00	2 700 000,00
	zadanie pn. <i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I</i>		2 700 000,00	2 700 000,00

Burmistrz

Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku
dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych
Wykonanie za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		540 000,00	540 000,00
	dział	758	540 000,00	540 000,00
	rozdział	75816	540 000,00	540 000,00
	§	6370	540 000,00	540 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		540 000,00	540 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		540 000,00	540 000,00
	dział	921	540 000,00	540 000,00
	rozdział	92195	540 000,00	540 000,00
	wydatki majątkowe	§ 6370	540 000,00	540 000,00
	zadanie pn. <i>Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie</i>		540 000,00	540 000,00

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku
dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wykonanie za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		250 330,00	250 330,00
1	dział	851	330,00	330,00
	rozdział	85195	330,00	330,00
	§	2180	330,00	330,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		330,00	330,00
2	dział	851	250 000,00	250 000,00
	rozdział	85195	250 000,00	250 000,00
	§	2180	250 000,00	250 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 uzyskane z nagrody w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ		250 000,00	250 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		250 330,00	250 330,00
1	dział	851	330,00	330,00
	rozdział	85195	330,00	330,00
	wydatki statutowe		330,00	330,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
2		750 / 754 / 851 / 851	250 000,00	250 000,00
2a	dział	750	15 000,00	15 000,00
	rozdział	75022	15 000,00	15 000,00
	wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00
	zakup tabletek dla radnych w celu zapewnienia możliwości prowadzenia zdalnych sesji w warunkach epidemii		15 000,00	15 000,00
2b	dział	754	150 000,00	150 000,00
	rozdział	75412	150 000,00	150 000,00
	wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00
	dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rewicy"		150 000,00	150 000,00
2c	dział	851	30 100,00	30 100,00
	rozdział	85195	30 100,00	30 100,00
	wydatki statutowe		30 100,00	30 100,00
	wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia		30 100,00	30 100,00
2d	dział	851	54 900,00	54 900,00
	rozdział	85195	54 900,00	54 900,00
	wydatki majątkowe		54 900,00	54 900,00
	zakup samochodu osobowego na potrzeby transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		54 900,00	54 900,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2022 rok dla rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Wykonanie za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		320 201,94	296 103,22
1	dział	852	157 024,00	154 127,00
	rozdział	85295	157 024,00	154 127,00
	§	2100	157 024,00	154 127,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		157 024,00	154 127,00
2	dział	853	2 400,00	0,00
	rozdział	85395	2 400,00	0,00
	§	2100	2 400,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 400,00	0,00
3	dział	852	23 800,00	18 053,28
	rozdział	85231	23 800,00	18 053,28
	§	2100	23 800,00	18 053,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 800,00	18 053,28
4	dział	750	3 380,94	3 125,94
	rozdział	75011	3 380,94	3 125,94
	§	2100	3 380,94	3 125,94
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 380,94	3 125,94
5	dział	758	120 797,00	120 797,00
	rozdział	75814	120 797,00	120 797,00
	§	2100	120 797,00	120 797,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		120 797,00	120 797,00
5	dział	854	12 800,00	0,00
	rozdział	85415	12 800,00	0,00
	§	2100	12 800,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 800,00	0,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		320 201,94	294 224,49
1	dział	852	157 024,00	154 127,00
	rozdział	85295	157 024,00	154 127,00
1.1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 478,00	153 581,00
1.1.1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	§ 3290	7 882,00	7 281,00
1.1.2	Wypłata pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę	§ 3290	12 796,00	10 500,00
1.1.3	Wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym (40 zł za osobę dziennie)	§ 3280	135 800,00	135 800,00
1.2	Wydatki statutowe		546,00	546,00
1.2.1	Wypłata pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę - koszty obsługi	§ 4350	203,50	203,50
1.2.2	Wypłata pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę - koszty obsługi	§ 4370	6,50	6,50
1.2.3	Wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym (40 zł za osobę dziennie) - koszty obsługi	§ 4350	326,50	326,50
1.2.4	Wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym (40 zł za osobę dziennie) - koszty obsługi	§ 4370	9,50	9,50

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2022 rok dla rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Wykonanie za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
2	dział	853	2 400,00	0,00
	rozdział	85395	2 400,00	0,00
2.1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	0,00
2.1.1	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	§ 3290	2 400,00	0,00
3	dział	852	23 800,00	18 053,28
	rozdział	85231	23 800,00	18 053,28
3.1	Wydatki statutowe		23 800,00	18 053,28
3.1.1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	20 334,81	15 487,77
3.1.2	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4370	1 400,00	1 400,00
3.1.3	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	2 065,19	1 165,51
4	dział	750	3 380,94	3 125,94
	rozdział	75011	3 380,94	3 125,94
4.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 313,94	2 313,94
4.1.1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4740	1 910,13	1 910,13
4.1.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	403,81	403,81
4.2	Wydatki statutowe		1 067,00	812,00
4.2.1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	422,00	422,00
4.2.2	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4370	645,00	390,00
5	dział	801	120 797,00	118 918,27
	rozdział	80101	92 683,23	92 580,63
5.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 864,37	30 864,37
5.1.1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4740	2 799,69	2 799,69
5.1.2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	23 437,31	23 437,31
5.1.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	4 627,37	4 627,37
5.2	Wydatki statutowe		61 818,86	61 716,26
5.2.1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	61 527,00	61 424,40
5.2.2	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4370	0,00	0,00
5.2.3	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	291,86	291,86
	rozdział	80104	24 621,27	24 621,16
5.3	Wydatki statutowe		24 621,27	24 621,16
5.3.1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	20 246,59	20 246,48
5.3.2	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4370	250,00	250,00
5.3.3	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4740	617,58	617,58
5.3.4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	2 963,97	2 963,97
5.3.5	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	543,13	543,13
	rozdział	80113	3 492,50	1 716,48
5.4	Wydatki statutowe		3 492,50	1 716,48
5.4.1	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4370	3 492,50	1 716,48
6	dział	854	12 800,00	0,00
	rozdział	85415	12 800,00	0,00
6.1	Wydatki statutowe		12 800,00	0,00
6.1.1	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	12 800,00	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2022
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	Gmina Rogów, Gmina Koluszki, Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Miasto Rawa Mazowiecka - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	105 000,00	103 492,64	
921	92109	GOKSIR - dotacja na upowszechnianie kultury	312 000,00	312 000,00	
Razem			417 000,00	415 492,64	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla OSP w Przybyszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: <i>"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybyszycach"</i>	200 000,00	200 000,00	
754	75412	Dotacja dla OSP w Rewicy z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn.: <i>"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rewicy"</i> (finansowane środkami z nagrody w konkursie ROSNĄCA ODPORNOŚĆ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	150 000,00	150 000,00	
921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	
Razem			450 000,00	450 000,00	
Ogółem			867 000,00	865 492,64	

BURMISTRZ
Mariusz Guzik
Mariusz Guzik

Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku dotyczące zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - WYKONANIE za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM		3 102 840,00	2 917 877,29
1	dział	853	3 102 840,00	2 917 877,29
	rozdział	85395	3 102 840,00	2 917 877,29
	§	2180	3 102 840,00	2 917 877,29
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 102 840,00	2 917 877,29
II	WYDATKI OGÓŁEM		3 102 840,00	2 917 877,29
1	dział	853	3 102 840,00	2 917 877,29
	rozdział	85395	3 102 840,00	2 917 877,29
	wydatki statutowe		29 825,10	21 862,39
		§ 4210	26 850,93	18 888,22
		§ 4300	2 111,00	2 111,00
		§ 4440	374,17	374,17
		§ 4700	489,00	489,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 042 000,00	2 865 000,00
		§ 3110	3 042 000,00	2 865 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 014,90	31 014,90
		§ 4010	22 786,32	22 786,32
		§ 4110	4 085,57	4 085,57
		§ 4120	343,01	343,01
		§ 4170	3 800,00	3 800,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Dochody i wydatki budżetu w 2022 roku dotyczące zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - WYKONANIE za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	GOSPODARSTWA DOMOWE		PODMIOTY WRAŻLIWE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY OGÓŁEM		129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
I	dział	853	129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
	rozdział	85395	129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
	§	2180	129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
II	WYDATKI OGÓŁEM		129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
I	dział	853	129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
	rozdział	85395	129 540,00	120 870,00	68 598,14	53 553,41	198 138,14	174 423,41
	wydatki statutowe		2 340,00	2 170,00	0,00	0,00	2 340,00	2 170,00
	§ 4210		2 165,00	1 997,00	0,00	0,00	2 165,00	1 997,00
	§ 4300		175,00	173,00	0,00	0,00	175,00	173,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 000,00	118 500,00	67 226,00	52 553,41	194 226,00	171 053,41
	§ 3110		127 000,00	118 500,00	67 226,00	52 553,41	194 226,00	171 053,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	200,00	1 372,14	1 000,00	1 572,14	1 200,00
	§ 4010		0,00	0,00	1 147,14	835,84	1 147,14	835,84
	§ 4110		0,00	0,00	197,00	143,68	197,00	143,68
	§ 4120		0,00	0,00	28,00	20,48	28,00	20,48
	§ 4170		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Informacja za rok 2022
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 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania
Zadania realizowane z udziałem środków unijnych				
1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie	2020 - 2022	988.984,96 zł	zrealizowano
2	OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów	2021 - 2023	0,00 zł	w trakcie realizacji
Pozostałe zadania				
1	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 - 2023	0,00 zł	w trakcie realizacji
2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów	2022 - 2024	0,00 zł	w trakcie realizacji
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży	2021 - 2023	59.901,00 zł	w trakcie realizacji
4	Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie	2021 - 2022	768.710,30 zł	zrealizowano
5	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów	2021 - 2023	53.100,00 zł	w trakcie realizacji
6	Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E	2021 - 2022	540.138,77 zł	zrealizowano
7	Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych	2021 - 2022	38.300,00 zł	zrealizowano
8	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I	2020 - 2022	5.057.648,50 zł	zrealizowano
9	Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E	2021 - 2022	424.398,00 zł	zrealizowano
10	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II	2022 - 2023	0,00	w trakcie realizacji
11	Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów	2022 - 2023	0,00	w trakcie realizacji
12	Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów	2022 - 2023	0,00	w trakcie realizacji
13	Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie	2022 - 2023	0,00	w trakcie realizacji

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych oraz jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Jeżów z dnia 29.12.2021 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (wprowadzające zadania lub zwiększające wartość zadania)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego (+, -)	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania / stopień wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+8)	10	11	12
1.	750	Administracja publiczna			0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	18 188,01		
	750	75095	"7"	Wsparcie dzieci z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	18 188,01	66,14%	bieżące
2.	750	Administracja publiczna			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 923,01		
	750	75023	"7"	Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	40 923,01	83,69%	bieżące
	750	75023	"7"		0,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00%	majątkowe
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			810 000,00	148 000,00	148 000,00	958 000,00	956 484,96		
	900	90095	"0"	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie - PROW na lata 2014 – 2020 Operacje typu. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”	154 109,00	29 111,00	29 111,00	183 220,00	182 883,85	99,82%	majątkowe
	900	90095	"7"		417 343,00	0,00	0,00	417 343,00	417 342,25	100,00%	majątkowe
	900	90095	"9"		238 548,00	118 889,00	118 889,00	357 437,00	356 258,86	99,67%	majątkowe
Razem					810 000,00	275 500,00	275 500,00	1 085 500,00	1 015 595,98		

BURMISTRZ
Mariusz Guzicki

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2022 – 2025
za 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/237/2022 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 grudnia 2021 r. Prognoza obejmuje lata 2022 – 2025. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2022 – 2029. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2022 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 XLVII/318/2022 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 2022 r., w której prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2022 – 2035.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonanymi w budżecie do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2022 w wysokości **29.526.749,09 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 24.615.682,09 zł,
- dochody majątkowe – 4.911.067,00 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2022 w wysokości **32.953.406,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 22.132.127,12 zł,
- wydatki majątkowe – 10.821.279,00 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w roku 2022 w kwocie **28.530.680,64 zł**, co stanowi **96,63%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 23.619.668,44 zł, tj. 95,95% planu,
- dochody majątkowe – 4.911.012,20 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki wykonane zostały w roku 2022 w kwocie **28.992.860,17 zł**, co stanowi **87,98%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 20.083.292,10 zł, tj. 90,74% planu,
- wydatki majątkowe – 8.909.568,07 zł, tj. 82,33% planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. to deficyt budżetowy w kwocie (-) **462.179,53 zł**, przy planowanym deficycie budżetu, który na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi (-) **3.426.657,03 zł**.

W roku 2022 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **3.536.376,34 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie **2.483.554,97 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2022 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w **Informacji z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2022 rok**.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1

Zadanie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Operacji typu „*Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów*” w ramach działania „*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*” Poddziałanie „*Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury*” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 438.022,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 2.500,00 zł, na rok 2021 – 30.000,00 zł, na rok 2022 – 958.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 990.500,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w wysokości 2.500,00 zł (mapa do celów projektowych).

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

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 956.484,96 zł.

1.1.2.2

Zadanie pn.: „*OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Osi Priorytetowej IV *Gospodarka niskoemisyjna* Działanie IV.1 *Odnawialne źródła energii* Poddziałanie IV.1.2 *Odnawialne źródła energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 6.229.182,50 zł oraz wpłat mieszkańców w kwocie 1.667.167,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 39.852,00, na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 7.900.827,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 7.940.679,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 39.852,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej - pfu).

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1

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 – 2023.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 5.000,00 zł, na rok 2022 – 25.000,00 zł, na rok 2023 – 25.000,00 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.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają inwestora realizującego inwestycję celu publicznego – w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji. Wynagrodzenie związane z realizacją planu pokrywa w całości płatnik, tj. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź.

1.3.1.2

Zadanie pn.: „*Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów*” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2024.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 35.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 35.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1

Zadanie pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji

Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł. Gmina Jeżów złożyła także wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania w postaci pożyczki i dotacji.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 0,00 zł, na rok 2022 – 67.000,00 zł, na rok 2023 – 8.153.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 8.220.000,00 zł.

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

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 59.901,00 zł.

1.3.2.2

Zadanie pn.: „*Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 540.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 0,00 zł, na rok 2022 – 780.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 780.000,00 zł.

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

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 768.710,30 zł.

1.3.2.3

Zadanie pn.: „*Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 28.300,00 zł, na rok 2022 – 26.600,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 54.900,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 28.300,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 24.800,00 zł.

1.3.2.4

Zadanie pn.: „*Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcela - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskanego w 2021 roku w ramach wsparcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) w kwocie 505.001,53 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 23.700,00 zł, na rok 2022 – 518.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 541.700,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 23.500,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 516.638,77 zł.

1.3.2.5

Zadanie pn.: „*Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 12.950,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 1.300,00 zł, na rok 2022 – 38.700,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 40.000,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 1.300,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 37.000,00 zł.

1.3.2.6

Zadanie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie – etap I*” 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). Poza tym zadanie realizowane jest z udziałem dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki w kwocie 728.671,00 zł oraz w postaci dotacji w kwocie 485.780,00 zł, a także środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania w zakresie kanalizacji w kwocie 1.023.999,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2020 – 0,00 zł, na rok 2021 – 82.000,00 zł, na rok 2022 – 5.012.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 5.094.000,00 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).

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 4.976.428,90 zł.

1.3.2.7

Zadanie pn.: „*Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E*” zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie 192.546,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2021 – 3.000,00 zł, na rok 2022 – 422.910,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 425.910,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 3.000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 421.398,00 zł.

1.3.2.8

Zadanie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie – etap II*” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.470.000,00 zł oraz dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w Łodzi w postaci pożyczki w kwocie 571.706,00 zł oraz w postaci dotacji w kwocie 381.137,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 3.500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 3.500.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.9

Zadanie pn.: „*Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów*” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 980.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 1.020.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 1.020.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.10

Zadanie pn.: „*Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów*” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 7.050.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 7.050.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.11

Zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie*” zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.260.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 1.510.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 1.510.000,00 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2022 – 2025:

1. Tabela nr 2a – WPF na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za 2022 rok
2. Tabela nr 2b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2025 – wykonanie za 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025		PLAN	Wykonanie za 2022 rok
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	29 526 749,09	28 530 680,64
a	dochody bieżące	24 615 682,09	23 619 668,44
b	dochody majątkowe, w tym:	4 911 067,00	4 911 012,20
c	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 859 127,12	19 842 104,65
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 360,96	7 012 472,17
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 279 794,00	2 236 900,15
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	25 000,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	7 667 621,97	8 688 575,99
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 352 884,97	2 110 907,63
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 zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 020 506,94	10 799 483,62
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 491 141,94	1 459 329,39
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 218 141,94	1 218 141,94
b	wydatki bieżące na obsługę długu	273 000,00	241 187,45
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	7 529 365,00	9 340 154,23
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 821 279,00	8 909 568,07
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 823 210,00	7 761 361,93
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	3 291 914,00	3 278 382,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	3 708 968,16
13.	Kwota długu, w tym:	4 049 025,37	6 109 265,43
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	407 225,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	743,05
14.	Splata zadłużenia wraz odsetkami	5,05%	5,11%
15.	Zadłużenie/dochody ogółem (max 60%)	13,71%	19,99%
16.	Dochody bieżące [1a]	24 615 682,09	23 619 668,44
17.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	22 132 127,12	20 083 292,10
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-17]	2 483 554,97	3 536 376,34
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]	4 911 067,00	4 911 012,20
20.	Wydatki majątkowe [10]	10 821 279,00	8 909 568,07
21.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 910 212,00	-3 998 555,87
22.	Dochody ogółem [1]	29 526 749,09	28 530 680,64
23.	Wydatki ogółem [17+20]	32 953 406,12	28 992 860,17
24.	Wynik budżetu [1-23]	-3 426 657,03	-462 179,53
25.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 644 798,97	5 389 289,63
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 218 141,94	1 218 141,94
27.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 24).		
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 052 884,97	
b	wolne środki	0,00	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 373 772,06	462 179,53
d	przychody z prywatyzacji		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca		

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2022 rok	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 257 689,00	7 761 361,93	7 848 210,00	29 158 827,00	35 000,00	0,00	36 905 037,00
1.a	- wydatki bieżące				90 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 167 689,00	7 761 361,93	7 823 210,00	29 133 827,00	0,00	0,00	36 870 037,00
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:				8 931 179,00	956 484,96	958 000,00	7 900 827,00	0,00	0,00	8 858 827,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 931 179,00	956 484,96	958 000,00	7 900 827,00	0,00	0,00	8 858 827,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2022	990 500,00	956 484,96	958 000,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00
1.1.2.2	OZE dla mieszkańców Gminy Jeżów - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2023	7 940 679,00	0,00	0,00	7 900 827,00	0,00	0,00	7 900 827,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 326 510,00	6 804 876,97	6 890 210,00	21 258 000,00	35 000,00	0,00	28 046 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka - Odlewnia - Sporządzenie mpzp	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2023	55 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 236 510,00	6 804 876,97	6 865 210,00	21 233 000,00	0,00	0,00	28 011 210,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszycze, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży - Podwyższenie standardów życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2023	8 220 000,00	59 901,00	67 000,00	8 153 000,00	0,00	0,00	8 163 000,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie - Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	780 000,00	768 710,30	780 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jeżów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2023	54 900,00	24 800,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2022 rok	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Remont drogi gminnej przez miejscowości Popień - Popień Parcele - Dąbrowa od DP 2918E do DP 2934E - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	541 700,00	516 638,77	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.5	Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych - Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III poprzez zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do urzędu administracji publicznej	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	40 000,00	37 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap I - Rozbudowa systemu gospodarowania ściekami na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2020	2022	5 094 000,00	4 976 428,90	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 000,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej w m. Jeżów ul. Pisarskiego od DK72 do DP2920E - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2021	2022	425 910,00	421 398,00	422 910,00	0,00	0,00	0,00	422 910,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie - etap II - Rozbudowa systemu gospodarowania ściekami na terenie Gminy Jeżów	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Remont drogi przez miejscowość Leszczyny Kolonia na odcinku od drogi gminnej nr 121116E do granicy z gminą Rogów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.10	Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Jeżów i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Jeżowie	2022	2023	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00

Burmistrz
Mariusz Guzicki

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
W JEŻOWIE na dzień 31.12.2022r.**

Stan konta na dzień 01.01.2022r.

42.361,53 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2023
Burmistrza Jeżowa
z dnia 28 marca 2023 r.

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	312.000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne -wpłaty za zajęcia	39.816,50
3	Pozostałe przychody operacyjne – wynajem pomieszczenia	1.850,00
4	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna na Serce	1120,00
5	Pozostałe przychody operacyjne – dotacja Biblioteka Narodowa	2.150,00
6	Pozostałe przychody operacyjne – darowizny	25.350,00
7	Pozostałe przychody operacyjne – Program „Kraszewski” Komputery dla bibliotek	18.580,00
	RAZEM	<u>400.866,50</u>

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.237,51
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.358,79
3	Składki na Fundusz Pracy	5.514,79
4	PPK Pracodawca	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	39.349,53
	Prenumerata czasopism	152,57
	Środki czystości	798,17
	Artykuły biurowe	944,77
	Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty m.in.: nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia, artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie itp.	3.634,97

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2023-03-28

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

	<i>Pozostałe materiały: art do wyposażenia ośrodka, programy antywirusowe, farby do malowania itp.</i>	33.819,05
7	Książki do biblioteki	6.150,00
8	Zakup energii	2.128,30
9	Zakup usług zdrowotnych	320,00
10	Zakup usług pozostałych	53.417,87
	<i>Prowizja bankowa</i>	274,00
	<i>Znaczki pocztowe</i>	200,00
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp.</i>	22.845,00
	<i>Pozostałe: monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie spraw BHP, inne</i>	8.783,64
	<i>Usługi związane z organizacją imprez warsztatów konkursów itp.</i>	21.315,23
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,88
12	Podróże służbowe krajowe	112,00
13	Różne opłaty i składki	502,00
14	Odpis na ZFŚS	5.665,18
15	Szkolenie pracowników	899,00
	RAZEM	<u>391.054,85</u>

WYNIK FINANSOWY

9.811,65 zł

Zwrot nadpłaty (-) 40,00 zł

Stan konta na dzień 31.12.2022r.

52.133,18 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Werner

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Jeżowie

mgr Joanna Beata Kierner

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2023-03-28

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2022 r.	W tym: plan dotacja UG na 2022 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UG	Wykonanie z wpłat za zajęcia	Wykonanie z darowizna na Serce	Wykonanie z środków z wynajem	Wykonanie z środków własnych	Wykonanie Dożynki 2022	Wykonanie BN	Program "Kraszewski" Komputery dla bibliotek	Do zwrotu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 237,51	234 237,51	234 237,51	234 237,51								
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 358,79	40 358,79	40 358,79	40 358,79								
3	Składki na Fundusz Pracy	5 514,79	5 514,79	5 514,79	5 514,79								
4	PPK Pracodawca (2%)												
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 920,00						1 920,00			
6	Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,45	6 585,45	39 349,53	6 585,45	7 388,78	1 120,00	100,40	4 079,00	1 495,90		18 580,00	
6a	Prenumerata czasopism	1 152,57	152,57	152,57	152,57								
6b	Środki czystości	1 497,77	697,77	798,17	697,77			100,40					
6c	Artykuły biurowe	1 686,79	886,79	944,77	886,79	57,98							
6d	Materiały na imprezy, konkursy, warsztaty itp.	5 639,07	2 139,07	3 634,97	2 139,07					1 495,90			
6e	Pozostałe materiały	5 409,25	2 709,25	33 819,05	2 709,25	7 330,80	1 120,00		4 079,00		2 150,00	18 580,00	
7	Książki do biblioteki	4 000,00	4 000,00	6 150,00	4 000,00								
8	Zakup energii	2 844,26	1 844,26	2 128,30	1 844,26			284,04					
9	Zakup usług zdrowotnych	820,00	320,00	320,00	320,00								
10	Zakup usług pozostałych	42 550,14	11 650,14	53 417,87	11 650,14	23 152,50				18 615,23			
10a	Prowizja bankowa	424,00	274,00	274,00	274,00								
10b	Znaczkę pocztowe	450,00	200,00	200,00	200,00								
10c	Usługa nauki tańca, śpiewu itp.	20 000,00		22 845,00		22 845,00							
10d	Pozostałe usługi	10 976,14	8 476,14	8 783,64	8 476,14	307,50							
10e	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp.	10 700,00	2 700,00	21 315,23	2 700,00					18 615,23			

Z ORYGINAŁEM

2023-03-06

Mariusz Guzicki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
(według wartości brutto)

Grupa	Nazwa	w ewidencji Urzędu Gminy			w ewidencji jednostek oświatowych i GOPS-u			ogółem		
		Stan na 01.01.2022	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2022
0	Grunty, działki mienia komunalnego	2 116 410,87	185 191,04	2 301 601,91			0,00	2 116 410,87	185 191,04	2 301 601,91
1	Budynki i lokale komunalne	7 959 020,40	38 300,00	7 997 320,40	4 189 485,98	0,00	4 189 485,98	12 148 506,38	38 300,00	12 186 806,38
	w tym:									
	1/ budynki mieszkalne	206 900,04	0,00	206 900,04			0,00	206 900,04	0,00	206 900,04
	2/ budynki niemieszkalne	7 752 120,36	38 300,00	7 790 420,36	4 189 485,98		4 189 485,98	11 941 606,34	38 300,00	11 979 906,34
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)	27 020 622,84	8 312 666,67	35 333 289,51	58 570,21	0,00	58 570,21	27 079 193,05	8 312 666,67	35 391 859,72
	w tym:									
	1/ drogi	9 566 463,82	1 341 982,91	10 908 446,73			0,00	9 566 463,82	1 341 982,91	10 908 446,73
	2/ infrastruktura związana z dostawą wody, oczyszczalnią i kanalizacją	14 332 657,97	5 957 198,80	20 289 856,77	10 679,75		10 679,75	14 343 337,72	5 957 198,80	20 300 536,52
	3/ obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne	604 764,03	16 500,00	621 264,03			0,00	604 764,03	16 500,00	621 264,03
	4/pozostałe obiekty	2 516 737,02	996 984,96	3 513 721,98	47 890,46		47 890,46	2 564 627,48	996 984,96	3 561 612,44
3	Kotły i maszyny energetyczne	358 319,93	0,00	358 319,93			0,00	358 319,93	0,00	358 319,93
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	376 916,22	0,00	376 916,22	66 514,53	-1 753,14	64 761,39	443 430,75	-1 753,14	441 677,61
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	249 862,50	51 400,00	301 262,50	26 342,51		26 342,51	276 205,01	51 400,00	327 605,01
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	38 922 066,91	8 587 557,71	47 509 624,62	4 340 913,23	-1 753,14	4 339 160,09	43 262 980,14	8 585 804,57	51 848 784,71
O13	Pozostałe środki trwałe	659 958,90	71 584,47	731 543,37	1 435 182,74	85 643,58	1 520 826,32	2 095 141,64	157 228,05	2 252 369,69
O14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	186 222,06	14 234,48	200 456,54	186 222,06	14 234,48	200 456,54
O20	WNIP	112 941,35	19 182,67	132 124,02	20 210,06	-5 102,10	15 107,96	133 151,41	14 080,57	147 231,98
	Razem pozostałe	772 900,25	90 767,14	863 667,39	1 641 614,86	94 775,96	1 736 390,82	2 414 515,11	185 543,10	2 600 058,21
	Ogółem	39 694 967,16	8 678 324,85	48 373 292,01	5 982 528,09	93 022,82	6 075 550,91	45 677 495,25	8 771 347,67	54 448 842,92

BURMISTRZ

Mariusz Guzikowski

W 2022 roku w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany wartości mienia komunalnego:

- 1) **Grunty** - zmiana wartości o łączną kwotę **185.191,04 zł**, na co miało wpływ:
przejęcie działek pod poszerzenie dróg w obrębach Leszczyny, Wola Łokotowa, Taurów;
wyksięgowanie wartości sprzedanej działki o 727/2 obręb Jeżów o pow. 1,817 ha;
- 2) **Budynki** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **38.300,00 zł** z tytułu przyjęcia do ewidencji zwiększenia wartości budynku UG poprzez przebudowę toalety;
- 3) **Budowle** - zwiększenie wartości o łączną kwotę **8.312.666,67 zł** z powodu przyjęcia do ewidencji wartości dotyczących:
remontu drogi gminnej w m. Zamiłynie; remontu drogi gminnej przez m. Popień Parcela - Dąbrowa;
remontu drogi w m. Leszczyny Kolonia - dz. ew.nr 79 obręb Leszczyny; remontu drogi istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie;
budowy kanalizacji sanitarnej w Jeżowie ul. Pisarskiego; przebudowy i rozbudowy istniejącego targowiska stałego "Mój Rynek" w Jeżowie;
BUDOWY MASZTU "POD BIAŁO CZERWONĄ"; budowy altany w sołectwie Jankowice;
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jeżowie etap I; przebudowy infrastruktury kulturalnej na placu przy UG w Jeżowie;
- 4) **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** - zmniejszenie wartości o kwotę **1.753,14 zł** w wyniku dokonania likwidacji środków trwałych.
- 5) **Środki transportowe** - zmiana wartości o łączną kwotę **51.400,00 zł** w wyniku zakupu i przyjęcia do ewidencji samochodu REANULT KANGOO oraz zdjęcia ze stanu samochodu w związku z jego zezłomowaniem.

Pozostałe środki trwałe - wartość zmieniła się o kwotę (+) **157.228,05 zł**, m. in. w wyniku:

zakupu mebli i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, zakupu łózek polowych, śpiworów, sprzętu AGD w związku z kryzysem uchodźczym, zakupu tabletów na potrzeby prowadzenia zdalnych sesji Rady, zakupu sprzętu do utrzymania nieruchomości gminnych dla sołectwa Kosiska w ramach projektu "SOŁECTWO NA PLUS", zakupu komputerów w ramach projektu "CYFROWA GMINA" zakupu wiaty przystankowej do m. Przybyszycze,

Zbiory biblioteczne - wartość wzrosła o kwotę (+) **14.234,48 zł**, w wyniku zakupu podręczników i książek oraz otrzymanej darowizny książek.

Wartości niematerialne i prawne - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę (+) **14.080,57 zł**.

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

Dochody osiągnięte w 2022 r. z posiadanego mienia komunalnego:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	148 619,73 zł
2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	4 050,01 zł
3) dochody z najmu i dzierżawy	1 090,20 zł
4) odsetki od zaległości	143 262,07 zł
5) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	217,45 zł
6) sprzedaż złomu	0,00 zł
	0,00 zł

Na 2023 rok zaplanowano następujące dochody z mienia komunalnego:

1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	176 300,00 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	1 100,00 zł
3) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka zasobem mieszkaniowym)	145 000,00 zł
4) ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00 zł
5) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0,00 zł
	5 200,00 zł

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki