



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 2301

Elektronicznie podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak

Data: 24.04.2023 14:07:37



ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY JEŻOWE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jeżowe , informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2023 r poz.40) oraz art. 267, art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1364 ze zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu gminy za 2022 r oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 r .

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżowe

Marek Stępak

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Jeżowe
za 2022 r.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Jeżowe Uchwałą Nr L/322/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 49.871.007,94 zł
- po stronie wydatków - 50.900.398,01 zł

Uchwalony budżet wykazuje deficyt w kwocie 1.029.390,07 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 2.526.490,07 zł w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.029.390,07 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.497.100,00 zł. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 1.497.100,00 zł.

Na koniec 2022 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 15.695.549,64 zł., natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 22.204.491,51 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 65.566.557,58 zł, a plan wydatków wynosi 73.104.889,52 zł, planowany deficyt budżetu gminy wynosi 7.538.331,94 zł, planowane przychody wynoszą 9.034.431,94 zł, planowane rozchody stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 1.496.100,00 zł.

Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki:

1/ Dochody

a/ plan	65.566.557,58	wykonanie	65.821.771,97 w tym:	
- dochody bieżące:				
Plan	63.580.724,81	wykonanie	63.565.127,20	
- dochody majątkowe				
Plan	1.985.832,77	wykonanie	2.256.644,77	załącznik nr 1

2/ Wydatki

a/ plan	73.104.889,52	wykonanie	66.478.874,60 w tym:	
- wydatki bieżące				
Plan	61.231.115,74	wykonanie	58.593.204,62	
- wydatki majątkowe				
Plan	11.873.773,78	wykonanie	7.885.669,98	załącznik nr 2

3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

a/ plan dotacji	18.091.721,85	wykonanie	18.010.390,70	
b/ plan wydatków	18.091.721,85	wykonanie	18.010.390,70	załącznik nr 3

4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytu

a/ plan przychodów	9.034.431,94	wykonanie	7.532.877,44	
b/ plan rozchodów	1.496.100,00	wykonanie	1.496.100,00	załącznik nr 4

5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

a/ plan przychodów	3.154.780,00	wykonanie	3.151.119,95	
b/ plan wydatków	3.159.930,00	wykonanie	3.080.509,79	załącznik nr 5

6/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

a/ plan	4.648.959,50	wykonanie	2.820.153,88	załącznik nr 6
---------	--------------	-----------	--------------	----------------

7/ Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego

a/ plan	612.276,26	wykonanie	611.360,75	załącznik nr 7
---------	------------	-----------	------------	----------------

8/ Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej

a/ plan dochodów	216.578,81	wykonanie	233.816,24
b/ plan przychodów	<u>148.037,42</u>	wykonanie	<u>148.037,42</u>
Razem dochody i przychody	364.616,23	wykonanie	381.853,66
c/ plan wydatków	364.616,23	wykonanie	177.888,67

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 297,59	310 297,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	310 297,59	310 297,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 297,59	310 297,59	100,00%
600			Transport i łączność	9 301,16	9 393,23	100,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 301,16	9 393,23	100,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	9 301,16	9 393,23	100,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 575,41	377 310,36	101,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 575,41	377 310,36	101,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 874,58	1 729,38	92,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	112,00	144,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot zaliczki)	4,25	4,25	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych, terenów łowieckich, gruntów gminnych i obiektów mienia gminnego)	349 000,00	355 794,87	101,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od przeterminowanych wpłat)	120,52	173,80	144,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczki na rozgraniczenia, zwroty kosztów rozgraniczeń)	19 464,06	19 464,06	100,00%
750			Administracja publiczna	360 242,71	336 169,63	93,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 531,15	80 258,33	76,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za udostępnienie danych osobowych)	51,15	69,75	136,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS)	0,00	0,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 480,00	80 187,80	76,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 048,87	237 044,08	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za nieterminowe wykonanie umowy)	2 867,87	2 867,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS)	30,00	25,21	84,03%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 151,00	234 151,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 567,69	1 567,69	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567,69	1 567,69	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	8 200,07	165,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy)	4 950,00	8 200,07	165,66%
	75095		Pozostała działalność	12 145,00	9 099,46	74,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS)	0,00	1,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 953,21	61,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 145,00	4 145,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077,00	2 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 077,00	2 077,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 077,00	2 077,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 047,38	127 048,42	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,48	102 001,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS)	0,48	1,52	316,67%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 573,00	22 573,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (darowizna pieniężna na rzecz pomocy Ukrainie)	22 573,00	22 573,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 093 877,74	9 331 905,10	102,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	22 276,45	222,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	22 272,63	222,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,82	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 276,00	837 263,00	93,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	757 661,00	703 611,00	92,87%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 139,00	7 417,00	103,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 231,00	120 758,00	97,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 489,00	3 525,00	141,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 180,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	0,00	16,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756,00	756,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 583,16	1 630 927,83	119,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 629,00	767 269,17	103,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 390,00	274 349,87	102,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 496,00	23 782,21	97,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 183,00	153 203,00	113,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	78 203,00	521,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	63 055,00	140,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	254 930,04	196,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	5 181,60	7 984,60	154,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 703,56	8 150,94	173,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 994,01	285 503,44	106,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 578,81	66 578,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 153,00	103,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 313,20	15 313,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	167 237,43	111,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie formularza wielojęzycznego)	102,00	221,00	216,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 556 024,57	6 555 934,38	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 492 824,57	6 492 824,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 200,00	63 109,81	99,86%
758			Różne rozliczenia	26 112 971,78	26 219 329,38	100,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 594 100,00	13 594 100,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 594 100,00	13 594 100,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	338 096,00	338 096,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	338 096,00	338 096,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 892 091,00	10 892 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 892 091,00	10 892 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 927,78	582 285,38	122,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	16 938,36	124 837,40	737,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z US)	403 056,00	403 056,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 004,42	48 004,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 929,00	6 387,56	80,56%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	812 757,00	812 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	812 757,00	812 757,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 327 046,73	1 310 901,59	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	53 874,50	72 610,50	134,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat świadectwa)	52,00	52,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy)	18 822,50	37 558,50	199,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 920,00	106 920,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 920,00	106 920,00	100,00%
	80104		Przedszkola	302 440,56	357 376,60	118,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 348,56	83 284,60	293,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00	274 092,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	787 610,00	698 008,23	88,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 764,00	115 989,00	71,26%
		0830	Wpływy z usług (dożywianie uczniów w szkołach)	624 846,00	582 019,23	93,15%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 189,67	72 974,26	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 189,67	72 974,26	99,71%
852			Pomoc społeczna	2 633 990,11	2 445 252,30	92,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 652,00	28 287,35	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 652,00	28 287,35	98,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	362 620,00	361 538,59	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 620,00	361 538,59	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 873,00	250 763,09	99,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 186,00	90 076,09	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 687,00	160 687,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 118,75	78 333,07	95,39%
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez OPS)	24 000,00	24 404,77	101,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 890,00	29 804,55	87,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 228,75	24 123,75	99,57%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 674,00	212 674,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 674,00	212 674,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 637 052,36	1 453 656,20	88,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 822,16	127 060,88	42,81%
	0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w DDP Nowy Nart)	36 000,00	25 194,33	69,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	1 828,20	2 759,40	150,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271 090,00	1 270 932,56	99,99%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 692,62	113 735,37	42,81%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 129,54	13 325,51	42,81%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 312,00	27 709,03	88,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 074 126,00	5 047 058,00	99,47%
85395		Pozostała działalność	5 074 126,00	5 047 058,00	99,47%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 926,00	350 978,00	94,37%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 200,00	4 696 080,00	99,87%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 225,00	339 064,97	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	342 225,00	339 064,97	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	336 957,40	99,11%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 107,57	94,72%
855			Rodzina	16 367 670,55	16 295 742,47	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 707 000,00	4 695 514,68	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+)	4 000,00	3 563,83	89,10%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 665 000,00	4 656 804,30	99,82%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+)	38 000,00	35 146,55	92,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 438 740,00	11 381 506,19	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	10 000,00	906,04	9,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 343 240,00	11 301 322,83	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu rozliczenia funduszu i zaliczki alimentacyjnej)	51 500,00	47 050,92	91,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	34 000,00	32 210,40	94,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 259,55	2 261,20	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikat KDR)	0,55	2,20	400,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259,00	2 259,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 971,00	189 613,13	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 971,00	189 613,13	98,77%
	85595		Pozostała działalność	26 200,00	25 347,27	96,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 200,00	25 347,27	96,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 275,65	1 398 577,16	97,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 388 573,75	1 352 797,86	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	1 381 870,20	1 339 906,29	96,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	2 595,80	5 505,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 581,43	7 349,32	464,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS)	26,32	37,05	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 913,37	20 954,31	75,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 913,37	20 954,31	75,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 781,58	55,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy środków FOŚ)	5 000,00	2 781,58	55,63%
	90095		Pozostała działalność	12 788,53	22 043,41	172,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania)	0,00	240,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”)	450,00	3 275,00	727,78%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za usługi sprzątania w Ośrodku Zdrowia Jeżowe)	12 334,83	17 136,06	138,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,70	3,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata za zwrot palet)	0,00	738,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika ZUS)	0,00	650,65	
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			bieżące razem:	63 580 724,81	63 565 127,20	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 822,16	127 060,88	42,81%
			majątkowe			

010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		110 000,00	100,00%
				110 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 372,10	322 972,10	583,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 372,10	322 972,10	583,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	317 600,00	635,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	5 372,10	5 372,10	100,00%
750			Administracja publiczna	218 849,00	218 849,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 849,00	218 849,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 849,00	68 849,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 319 611,67	1 319 611,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 319 611,67	1 319 611,67	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 249,17	54 249,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 265 362,50	1 265 362,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusów)	0,00	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	270 000,00	251 412,00	93,12%
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	251 412,00	93,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	251 412,00	93,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 800,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0,00	1 800,00	
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
majątkowe razem:				1 985 832,77	2 256 644,77	113,64%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 849,00	68 849,00	100,00%
Ogółem:		65 566 557,58	65 821 771,97	100,39%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 671,16	127 060,88	34,75%

W wyniku dokonanych zmian budżetowych planowane dochody na koniec 2022 roku wynoszą 65.566.557,58 a wykonanie 65.821.771,97 co stanowi 100,39% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 420.297,59 wykonanie - 420.297,59 100,00%

Wykonane dochody w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 310.297,59,

Dochody majątkowe:

- dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sójkowa na działce nr ewid. 341” – 110.000,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 9.301,16 wykonanie - 9.393,23 100,99%

Dochody uzyskane w tym dziale to opłata za zajęcie pasa drogowego 9.393,23

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 425.947,51 wykonanie - 700.282,46 164,41%

Dochody bieżące w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.729,38, koszty upomnień 144,00, zwrot zaliczki 4,25, czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych, terenów łowieckich, gruntów gminnych i obiektów mienia gminnego 355.794,87, odsetki 173,80, zwroty kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości 19.464,06

Dochody majątkowe:

- sprzedaż działek mienia gminnego 317.600,00,

- sprzedaż drewna 5.372,10,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 579.091,71 wykonanie - 555.018,63 95,84%

Dochody bieżące zrealizowane w w/w dziale to: opłata za udostępnienie danych osobowych 69,75, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 80.187,80, wynagrodzenie płatnika 27,24, dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina” 234.151,00, kara w związku z opóźnieniem budowy windy 2.867,87, dotacja na kwalifikację wojskową 1.567,69, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 8.200,07, Fundusz Pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć 4.145,00, dotacja na zakup masztu i flagi w ramach programu „Pod Biało-Czerwoną” 4.953,21

Dochody majątkowe:

- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina” 68.849,00

- dotacja z PFRON na zadanie „Winda osobowa w budynku UG Jeżowe” 150.000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan - 2.077,00 wykonanie - 2.077,00 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców 2.077,00,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 127.047,38 wykonanie - 127.048,42 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: dotacja na zadania zlecone obrony cywilnej 2.473,90, wynagrodzenie płatnika 1,52, darowizna z gminy Atzenbrugg na pomoc Ukrainie 22.573,00, dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia OSP z terenu gminy Jeżowe 102.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan - 9.093.877,74 wykonanie - 9.331.905,10 102,62%

Zrealizowane dochody bieżące w w/w dziale to:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej (035)	-	22.272,63
- odsetki	-	3,82
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) (031)	-	703.611,00
- podatek rolny (osoby prawne) (032)	-	7.417,00
- podatek leśny (osoby prawne) (033)	-	120.758,00
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) (034)	-	3.525,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) (050)	-	1.180,00
- odsetki i koszty upomnienia (osoby prawne) (064, 091)	-	772,00
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) (031)	-	767.269,17
- podatek rolny (osoby fizyczne) (032)	-	274.349,87
- podatek leśny (osoby fizyczne) (033)	-	23.782,21
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) (034)	-	153.203,00
- podatek od spadków i darowizn (036)	-	78.203,00
- opłata targowa (043)	-	63.055,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) (050)	-	254.930,04
- odsetki i koszty upomnienia (osoby fizyczne) (064, 091)	-	16.135,54
- opłata od napojów alkoholowych tzw. „małpki” (027)	-	66.578,81
- wpływy z opłaty skarbowej (041)	-	36.153,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	-	15.313,20
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (48)-	-	167.237,43
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	-	221,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (001)	-	6.492.824,57
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (002)	-	63.109,81

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 27.432.583,45 wykonanie - 27.538.941,05 100,39%

Zrealizowane dochody bieżące w wyżej wymienionym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej 13.594.100,00, rezerwa subwencji oświatowej 338.096,00, część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.892.091,00, odsetki od lokat 124.837,40, część równoważąca subwencji ogólnej 812.757,00, zwrot podatku VAT z US 403.056,00, zwrot części wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego za 2021 rok 48.004,42, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe 6.387,56

Dochody majątkowe:

- zwrot części wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego za 2021 rok 54.249,17
- zwrot do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających 1.265.362,50

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1.327.046,73 wykonanie - 1.330.901,59 100,29%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: opłata za wydanie duplikatu świadectwa 52,00, refundacja wynagrodzeń z PUP 37.558,50, dotacja celowa „Aktywna tablica” 35.000,00, dotacja na oddziały przedszkolne 106.920,00, czesne za przedszkole 83.284,60, dotacja na przedszkola 274.092,00, wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolach 115.989,00, wpłaty na dożywianie dzieci w szkołach 582.019,23, dotacja na uczniów wymagających specjalnego nauczania 3.012,00, dotacja na doposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 72.974,26, Dochody majątkowe:

- sprzedaż autobusu MAN 11.000,00
- sprzedaż autobusu Autosan 9.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 2.903.990,11 wykonanie - 2.696.664,30 92,86%

Wykonane dochody bieżące w w/w dziale to:

1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w w kwocie 1.418.522,23

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29.804,55 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na opiekuna prawnego | 90.076,09 |
| - dotacja celowa na dodatki osłonowe | 1.270.932,56 |
| - dotacja w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów | 27.709,03 |

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 847.310,69

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 28.287,35 |
| - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze | 60.000,00 |
| - dotacja na zasiłki stałe | 361.538,59 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie jednostki OPS | 160.687,00 |
| - dotacja na usługi opiekuńcze 75+ | 24.123,75 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie | 212.674,00 |

3/ pozostałe dochody to kwota 430.831,38

- w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - usługi opiekuńcze | 24.404,77 |
| - opłaty za pobyt w DPS Nowy Nart | 25.194,33 |

- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	2.759,40
- dotacja na projekt „Dzienny Dom Pomy w Gminie Jeżowe”	127.060,88
- dotacja z PFRON na zakup autobusu dla DDP	251.412,00

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 5.074.126,00 wykonanie - 5.047.058,00 99,47%

Dochody w tym dziale to: dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenie 300 zł, oraz na zakwaterowanie 40 zł 350.978,00, dotacja na dodatki energetyczne (dodatek węglowy) 4.696.080,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 342.225,00 wykonanie - 339.064,97 99,08%

Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 336.957,40, dotacja na wyprawkę szkolną 2.107,57

Dział 855 Rodzina

Plan - 16.367.670,55 wykonanie - 16.295.742,47 99,56%

Wykonane dochody w w/w dziale to:

1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w

w kwocie	16.175.346,53
- dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	4.656.804,30
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.301.322,83
- dotacja Karta Dużej Rodziny	2.259,00
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	189.613,13
- dotacja na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	25.347,27
2/ pozostałe dochody to kwota	120.395,94

- w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3.563,83
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	35.146,55
- koszty upomnienia	16,00
- odsetki i koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	906,04

- dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	47.050,92
- zwrot świadczeń rodzinnych	32.210,40
- dochody za wydanie duplikatu KDR	2,20
- dotacja na asystenta rodziny	1.500,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.434.275,65 wykonanie - 1.400.377,16 97,64%

Dochody bieżące w w/w dziale to: opłata za śmieci 1.339.906,29, koszty upomnienia, odsetki gospodarka odpadami 12.854,52, wynagrodzenie płatnika ZUS 37,05, dotacja na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 20.954,31, zwrot kosztów postępowania sądowego 240,00, wpływ środków w ramach FOŚ 2.781,58, zwrot za wydane zaświadczenia „Czyste powietrze” 3.275,00, zwrot poniesionych kosztów za sprzątanie WOZ Jeżowe 17.136,06, odsetki 3,70, zwrot palet 738,00, odszkodowanie za wybitą szybę, wynagrodzenie płatnika ZUS 650,65,

Dochody majątkowe:

- sprzedaż złomu 1.800,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 27.000,00 wykonanie - 27.000,00 100,00%

Dochody bieżące w w/w dziale to: dotacje dla Klubów Sportowych Jeżowe, Sójkowa i Groble na zakup wyposażenia 15.000,00

Dochody majątkowe:

- dotacja na zadanie „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej w msc. Cholewiana Góra” 12.000,00

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

Na koniec 2022 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.047.699,94 w tym wymagalne 1.812.913,94, nadpłaty wynoszą 24.101,68.

Należności wymagalne to:

- czynsze	-	36.670,54
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		
opłacany w formie karty podatkowej	-	2.224,85
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-	672.003,00
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	-	42.618,20
- podatek rolny (osoby fizyczne)	-	26.580,55

- podatek leśny (osoby fizyczne)	-	1.243,52
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	-	24.053,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	-	67,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne)	-	10.688,85
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odbiór śmieci)-		97.543,75
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	-	899.220,68

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 263,59	813 043,86	94,84%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	59 395,80	98,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 395,80	98,99%
	01030		Izby Rolnicze	6 400,00	5 663,74	88,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	5 663,74	88,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	477 366,00	436 861,73	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 366,00	436 861,73	91,52%
	01095		Pozostała działalność	313 497,59	311 122,59	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,13	4 100,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,12	701,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,44	100,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,57	1 636,57	54,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,01	371,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	305 213,32	304 213,32	99,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 717 717,27	1 802 650,21	38,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600 983,00	800 983,00	30,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,00	100 983,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	700 000,00	28,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 370,63	345 337,13	24,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 347,48	18,78%
		4270	Zakup usług remontowych	128 380,00	74 343,55	57,91%

		4300	Zakup usług pozostałych	204 640,83	135 759,08	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 691,00	2 691,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 158,80	130 196,02	12,09%
	60017		Drogi wewnętrzne	441 363,64	406 330,08	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	586,17	2,93%
		4270	Zakup usług remontowych	47 071,36	42 316,09	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 792,28	25 650,44	78,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00	45 711,00	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	292 066,38	99,34%
630			Turystyka	2 600,00	2 530,00	97,31%
	63095		Pozostała działalność	2 600,00	2 530,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 530,00	97,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 700,00	319 004,95	77,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 700,00	319 004,95	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 701,73	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	554,00	79,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 251,59	45,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	261 497,63	74,71%
710			Działalność usługowa	105 000,00	12 368,71	11,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	8 900,00	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 900,00	8,90%
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 468,71	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 468,71	69,37%
720			Informatyka	19 950,00	19 880,00	99,65%
	72095		Pozostała działalność	19 950,00	19 880,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,00	7 720,77	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 758,20	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,00	401,03	99,51%
750			Administracja publiczna	6 912 643,04	6 310 876,98	91,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 393,35	406 723,61	93,85%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 497,18	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 087,75	296 371,90	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 007,00	20 006,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 816,07	49 028,95	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,53	3 113,28	76,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 886,60	91,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	17 320,63	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 024,68	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 063,13	75,94%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	339,00	59,47%
	75022		Rady gmin	312 800,00	306 916,64	98,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00	252 814,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	2 109,82	77,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 678,00	3 675,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 717,82	97,09%
	75023		Urzędy gmin	5 022 619,00	4 519 656,73	89,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	20 791,80	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 103,56	2 333 540,13	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 072,44	146 072,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 619,00	400 458,79	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 217,00	52 030,30	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	73 815,89	94,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 751,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 601,81	90,05%
		4260	Zakup energii	142 900,00	140 592,97	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 681,74	64,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 020,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 400,00	198 682,85	70,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 901,60	70,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 866,25	88,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	32 190,62	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 052,00	5 051,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 744,00	47 743,87	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 161,00	6 360,50	69,43%
		4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 497,75	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 225,70	82,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 849,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	710 000,00	690 430,03	97,24%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 567,69	1 567,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567,69	1 567,69	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 156,00	43 083,16	93,34%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 256,00	34 231,53	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 468,56	73,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 539,07	73,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	844,00	84,40%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 125,00	480 084,70	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 330,00	319 315,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 665,00	23 663,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 590,00	61 587,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	6 363,55	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 199,39	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	26 345,84	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 912,00	1 911,45	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	567,28	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 651,88	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	184,00	96,84%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	1 505,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	615 982,00	552 844,45	89,75%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 455,35	98,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 124,00	250 169,34	89,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 856,00	22 694,34	99,29%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 238,06	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 139,00	48 182,36	80,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 728,00	5 408,48	61,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 886,00	17 886,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 261,00	61,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 431,53	91,44%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,92	920,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 276,34	99,85%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 304,00	10 460,08	78,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	776,57	15,53%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 708,74	2 708,74	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,34	515,34	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077,00	2 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,29	1 504,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,28	257,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,81	36,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,62	278,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 684,25	835 085,04	78,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	899 137,35	795 172,54	88,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 813,00	5 785,74	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 800,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 124,00	124 556,02	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 206,00	10 187,89	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 008,00	21 477,15	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,03	1 986,18	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 998,33	157 278,73	95,32%
		4260	Zakup energii	115 000,00	65 409,64	56,88%
		4270	Zakup usług remontowych	111 145,30	104 696,40	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 740,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 498,09	30 396,06	96,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 237,04	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 222,03	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 189,00	5 188,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 754,60	189 611,19	93,06%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 500,00	14 865,60	10,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	94 000,00	13 659,13	14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	1 206,47	2,44%
	75495		Pozostała działalność	22 573,00	22 573,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 573,00	22 573,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	866 109,96	831 884,53	96,05%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	866 109,96	831 884,53	96,05%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	866 109,96	831 884,53	96,05%
758			Różne rozliczenia	63 475,00	8 475,00	13,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 475,00	8 475,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 475,00	8 475,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerw ogólna	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 604 749,71	21 876 179,94	96,78%
	80101		Szkoły podstawowe	13 974 724,70	13 595 990,09	97,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	485 050,00	482 356,50	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 273,00	1 742 122,32	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 853,00	129 474,09	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 048,00	1 634 194,92	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 936,00	163 532,75	97,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 620,00	6 618,45	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 272,50	145 988,05	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 953,59	123 707,85	99,00%
		4260	Zakup energii	583 490,00	471 971,74	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	53 663,00	52 689,84	98,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	8 340,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	116 915,29	97,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	936,00	936,00	100,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 180,00	11 324,75	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 257,21	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	18 270,00	17 560,68	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 820,00	403 030,88	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników	2 581,00	2 045,00	79,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 291,00	7 370,10	88,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,26	1 707,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 123 931,00	7 116 772,92	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 321,00	540 279,23	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,40	333,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 574,95	411 460,86	64,54%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 709,34	916 309,14	98,14%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 875,00	42 269,26	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	51 924,21	97,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 024,00	121 134,50	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,00	8 555,86	85,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00	8 149,48	99,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 175,00	8 170,66	99,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,02	442,02	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 798,00	33 638,95	91,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	820,76	58,63%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 774,48	2 485,25	65,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 290,00	594 024,54	99,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 508,00	44 210,02	99,33%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,84	483,63	65,72%
	80104	Przedszkola	2 070 882,00	2 029 565,34	98,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 717,00	471 101,92	96,20%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 370,00	1 370,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 775,00	63 572,24	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 830,00	225 207,16	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 723,00	15 352,50	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 430,00	196 395,12	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 522,00	23 209,05	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 295,75	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	10 298,00	99,98%
	4260	Zakup energii	69 500,00	59 985,66	86,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 612,44	92,25%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 005,00	77,31%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	211,00	70,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 743,00	49 817,91	98,18%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363,00	4,00	1,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	98,04	49,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 284,00	833 818,08	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 225,00	62 213,47	99,98%
80107		Świetlice szkolne	524 719,00	506 449,31	96,52%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 765,00	47 558,50	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 274,00	61 020,50	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 436,00	5 756,26	89,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 387,00	18 144,71	93,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	672,31	58,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 108,00	348 229,73	96,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 599,00	25 067,30	97,92%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 325,00	363 402,58	95,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 350,00	137 214,42	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 761,00	11 760,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 672,00	23 652,83	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	2 331,54	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 346,00	45 342,39	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	138 339,44	88,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,74	99,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624,00	4 623,06	99,98%
80132		Szkoły artystyczne	1 893 480,00	1 875 453,77	99,05%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 863,00	75 847,19	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	145 181,94	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 273,00	9 272,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 140,00	216 038,94	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 881,22	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	16 827,60	99,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	27 961,00	99,86%
	4260	Zakup energii	84 995,00	74 678,05	87,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 515,00	23 464,66	99,79%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 107,26	92,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,56	14,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 740,00	2 735,24	99,83%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 435,00	59 435,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 006,30	87,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 110,00	1 011 624,85	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 579,00	78 578,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 550,00	99,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 653,00	60 219,35	73,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	25 559,01	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 023,00	1 478,44	36,75%
		4700	Szkolenia pracowników	41 030,00	32 181,90	78,44%
	80148		Stołówki szkolne	1 772 708,00	1 597 137,22	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 485,00	702 211,12	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 570,00	51 444,81	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 699,00	125 693,44	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 396,00	14 150,06	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 376,28	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	787 610,00	643 541,82	81,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 348,00	25 719,69	97,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 387,00	103 651,95	95,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	6 195,96	84,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	13 209,51	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	1 892,62	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,90	91,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 297,49	93,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 900,00	68 879,51	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 262,00	4 261,96	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	679 945,00	650 347,17	95,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 555,00	35 930,39	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 288,00	81 497,69	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 073,00	9 191,89	83,01%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 190,45	98,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 750,00	23 510,01	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	27 175,68	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	217,82	43,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 191,00	435 297,54	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 832,00	30 335,70	98,39%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmują się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej</i>	73 189,67	72 974,26	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,64	722,51	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 465,03	72 251,75	99,71%
	80195		Pozostała działalność	109 027,00	104 679,76	96,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	16,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 102,00	88,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 999,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 578,00	77 578,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	414 616,23	227 888,67	54,96%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 616,23	177 888,67	49,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 050,00	94,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 037,42	23 586,82	32,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 278,81	138 681,85	51,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	570,00	71,25%
852		Pomoc społeczna	4 796 868,40	4 467 703,88	93,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	440 447,81	93,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	440 447,81	93,71%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 652,00	28 287,35	98,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 652,00	28 287,35	98,73%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	115 050,00	90,59%
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	115 050,00	90,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	13 388,51	78,76%
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	13 388,51	78,76%
85216		Zasiłki stałe	362 620,00	361 538,59	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	362 620,00	361 538,59	99,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 056,75	789 989,75	90,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 690,00	7 683,04	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	88 723,30	88 723,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 497,13	454 245,54	90,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 318,35	40 318,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 497,27	83 439,39	83,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 705,30	8 800,21	75,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 850,00	11 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 699,30	86,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,00	68,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 871,65	41 819,56	95,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 310,68	43,69%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 550,00	17 549,83	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 270,02	96,93%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	440,69	55,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,75	12 610,86	94,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	214,00	85,60%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 394,98	34,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 827,66	246 989,25	97,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 504,41	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 626,30	144 262,30	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 921,15	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 946,40	28 754,72	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,05	3 813,85	97,14%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 890,00	14 927,00	93,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 890,00	29 804,55	87,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 710,00	7 692,36	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 674,00	276 252,62	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	282 674,00	276 252,62	97,73%
	85295		Pozostała działalność	2 386 037,99	2 195 760,00	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 158,95	1 259 319,51	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 574,61	164 183,66	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 067,97	53 334,84	98,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334,73	6 248,82	98,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 903,18	14 802,96	99,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,09	1 734,35	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 163,72	27 290,89	96,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,36	11 816,14	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,56	1 384,44	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,17	3 582,06	97,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 617,03	1 568,02	96,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,29	183,70	82,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 965,00	15 140,00	89,24%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 232,41	14 100,67	86,87%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 901,83	1 652,05	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 963,26	28 760,56	99,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,72	7 227,34	65,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,52	846,79	65,06%
		4227	Zakup środków żywności	633,53	491,73	77,62%
		4229	Zakup środków żywności	74,23	57,62	77,62%
		4260	Zakup energii	14 720,00	10 804,07	73,40%
		4267	Zakup energii	9 800,00	9 733,02	99,32%
		4269	Zakup energii	1 150,00	1 140,34	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 621,67	135 366,17	92,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 210,94	45 955,72	24,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 133,76	5 384,28	24,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 024,08	92,26%

		4430	Różne opłaty i składki	450,00	449,83	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,50	6 236,14	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,55	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,41	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	508,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	364 963,20	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 074 126,00	5 047 058,00	99,47%
	85395		Pozostała działalność	5 074 126,00	5 047 058,00	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 610 000,00	4 604 000,00	99,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	326 520,00	326 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 629,80	23 100,00	52,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 531,32	61 531,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,63	10 595,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,08	1 334,79	95,40%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,16	11 400,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 319,81	5 264,10	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,31	1 143,66	76,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,89	214,34	75,50%
854			Fundusz Pracy	362 225,00	356 799,57	98,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 225,00	356 799,57	98,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	354 692,00	98,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 107,57	94,72%
855			Rodzina	16 550 103,97	16 440 451,79	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 707 000,00	4 695 514,68	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	35 146,55	92,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 649 571,41	4 641 409,80	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926,61	6 901,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,98	3 671,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,19	1 820,71	99,54%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,08	94,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,73	2 906,73	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 563,83	89,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 438 740,00	11 380 542,53	99,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	32 210,40	94,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 871,57	85,07%
		3110	Świadczenia społeczne	10 004 324,16	9 963 635,06	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 478,00	241 128,53	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 414,28	11 414,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 689,00	1 048 954,72	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	3 859,03	93,17%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 351,48	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 505,72	37 937,85	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,80	424,80	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 789,33	13 789,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	293,80	293,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	892,77	8,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 259,00	2 259,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,74	292,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,61	224,61	100,00%

85504		Wspieranie rodziny	57 583,97	20 827,00	36,17%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 344,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	20 827,00	92,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	126 350,00	126 348,18	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 350,00	126 348,18	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	191 971,00	189 613,13	98,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 971,00	189 613,13	98,77%
85595		Pozostała działalność	26 200,00	25 347,27	96,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 436,89	24 609,00	96,75%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,66	270,66	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,51	390,75	94,96%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,94	76,86	94,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 159 921,13	5 116 587,76	83,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 851 947,42	2 761 648,60	96,83%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 489,94	78,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 546,14	911 071,66	93,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	381 887,50	95,47%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 458 401,28	1 452 199,50	99,57%
90002		Gospodarka odpadami	1 393 555,34	1 092 792,33	78,42%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,88	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	51 462,45	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 437,48	98,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	43 411,06	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,00	9 558,88	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	55,48	26,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 423,60	81,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 772,34	973 755,88	77,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	354,24	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	91,00	36,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	433,44	43,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 042,00	61,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 913,37	22 095,79	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 299,20	14 202,51	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,76	2 428,63	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,41	347,99	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	4 738,66	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	1 122,49	28,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	822,49	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	18 735,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 735,00	94,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 540,50	524 764,25	52,03%
		4260	Zakup energii	330 000,00	310 659,06	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	90 279,60	85,98%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 592,42	123 825,59	69,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 948,08	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 016,08	7 520,97	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	824,97	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016,08	6 696,00	95,44%
	90095		Pozostała działalność	845 948,42	687 908,33	81,32%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 049,43	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	91 670,27	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 839,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	19 196,96	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	2 214,35	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 561,00	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 981,74	70 343,01	99,10%
		4260	Zakup energii	55 000,00	24 146,96	43,90%
		4270	Zakup usług remontowych	29 378,97	29 362,82	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 638,12	130 803,38	97,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	556,56	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 294,06	85,88%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 515,00	1 515,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 453,59	139 427,05	55,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 490,00	147 281,86	95,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 058,97	1 611 718,29	95,99%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 069 410,70	1 019 608,12	95,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 739,21	731 739,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 555,00	17 341,79	88,68%
		4260	Zakup energii	96 700,00	58 546,37	60,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 783,50	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 891,57	16 141,36	95,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 906,20	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 288,28	64,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 116,72	190 861,41	99,87%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 208,20	0,00	0,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	417 295,09	413 087,80	98,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 295,09	389 916,95	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 170,85	92,68%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	192 353,18	179 022,37	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 965,00	7 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 131,71	8 049,00	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 256,47	22 711,47	93,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 296,90	93,53%

926			Kultura fizyczna i sport	429 000,00	376 610,42	87,79%
	92601		Obiekty sportowe	213 000,00	171 412,65	80,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	10 444,20	89,48%
		4270	Zakup usług remontowych	19 745,00	19 743,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	5 251,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 331,00	135 972,77	77,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 000,00	205 197,77	95,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000,00	151 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 769,24	94,65%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 478,31	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 836,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 312,00	71,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	112,69	68,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 525,53	76,28%
			RAZEM:	73 104 889,52	66 478 874,60	90,94%

Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2022 rok wynosi 73.104.889,52, a wykonanie 66.478.874,60 co stanowi 90,94 % i poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 857.263,59 wykonanie 813.043,86 94,84%

Wykonane bieżące 376.182,13: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 59.395,80, odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 5.663,74, wynagrodzenie wraz z pochodnymi akcyza 4.901,69, materiały biurowe na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego 811,57, prenumerata „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 825,00, prowizje bankowe akcyza 371,01, zwrot akcyzy 304.213,32,

Wydatki majątkowe 436.861,73:

- Modernizacja sieci wodociągowej Jeżowe – 23.700,00
- Budowa sieci wodociągowej Kowale – 72.384,62
- Budowa wodociągu Nowy Nart – 27.300,00
- Budowa wodociągu Groble – 30.030,00
- Budowa wodociągu Jata i Zalesie – 10.738,00
- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jeżowe” usługi prawne Deloitte oraz prace dodatkowe – 173.996,45
- Budowa przyłącza OSP Nowy Nart – 2.879,00
- Przebudowa sieci wodociągowej Zalesie – 8.575,00
- Budowa sieci wodociągowej Cholewiana Góra – 31.349,13
- Rozbudowa sieci wodociągowej J. Zaborczyny – 38.630,28
- Przebudowa sieci wodociągowej Zanałwsie – 17.279,25

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 9.000,00 wykonanie 0,00 0,00%

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.717.717,27 wykonanie 1.802.650,21 38,21%

Wydatki poniesione w w/w dziale to:

Lokalny transport zbiorowy 50.000,00:

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na organizację przewozów użyteczności publicznej 50.000,00

Drogi publiczne wojewódzkie 800.983,00:

Wydatki majątkowe 800.983,00:

- Projekty Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki od km 8+916.40 do km 10+811.64 oraz od km 11+410.95 do km 13+397.84, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, od km 8+916.40 do km 9+016.40 strona lewa i od km 9+006.99 do km 10+811.64 oraz od km 11+410.95 do km 13+397.84 strona prawa oraz zatok autobusowych, zatoki postojowej wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń budowlanych w miejscowości Sójkowa i Jata - 47.478,00, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki od km 14+004.63 do km 16+194.64, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, po stronie prawej oraz zatok autobusowych wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń budowlanych w miejscowości Jeżowe - 53.505,00
- dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – polegająca na budowie chodnika” 300.000,00
- dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe” 400.000,00

Drogi publiczne powiatowe 200.000,00:

Wydatki majątkowe 200.000,00:

- dotacja dla Powiatu Niżańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w m. Zalesie wraz z przebudową drogi Nr 1083R Groble-Krzywdy polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Krzywdy” 200.000,00

Drogi publiczne gminne 345.337,13:

Wydatki bieżące 215.141,11: włazy teleskopowe, kosze przystankowe 2.347,48, remont wiat przystankowych Cholewiana Góra i Jeżowe 14.000,00, wykonanie nawierzchni na moście Cholewiana Góra 7.173,85, odśnieżanie dróg gminnych 17.725,04, wykonanie tablic informacyjnych 2.337,00, uporządkowanie dróg gminnych 10.040,00, dostawa i montaż znaków drogowych 15.779,67, odmulanie rowu Nowy Nart 1.920,00, utrzymanie dróg 1.800,00, remont mostu Cholewiana Góra 41.069,70, koszenie poboczy dróg na terenie gminy 43.389,87, aktualizacja dokumentacji 1.500,00, chodnik Nowy Nart 1.107,00, znaki drogowe 3.161,10, dzierżawa gruntu 129,27, sporządzenie ewidencji dróg i mostów gminnych 15.950,00, ubezpieczenie dróg 2.691,00,

Fundusz Sołecki: J. Kameralne utrzymanie dróg i estetyki koszenie poboczy 11.495,51, FS Cholewiana Góra kruszywo 380,00, koszenie poboczy 3.000,00, J. Podgórze koszenie poboczy 7.000,00, J. Zagościńiec koszenie poboczy 6.459,02, J. Centrum koszenie poboczy 3.230,30, J. Zaborzyny koszenie poboczy 1.242,30, Zalesie koszenie poboczy 150,00, Pogorzałka koszenie poboczy 63,00,

Wydatki majątkowe 130.196,02:

- „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” – 77.417,94
- Wykup działek pod budowę dróg gminnych – 22.720,08

- „Przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo " nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe, Gmina Jeżowe,, 3.000,00

- Utrzymanie, budowa remonty dróg i chodników , zagospodarowanie mienia FS* J. Zagościniec "Remont odwodnienia drogi gminnej Nr 102312R Jeżowe-Kowale w miejscowości Jeżowe II etap" 27.058,00

Drogi wewnętrzne 406.330,08:

Wydatki bieżące 114.263,70: zakup i montaż znaków drogowych i tablic 1.353,00, zakup kruszywa Pogorzałka 586,17, zakup kruszywa Stary Nart 544,89, remonty dróg 17.700,00, koszenie poboczy 20.476,03, dowóz kruszywa 926,24, dzierżawa 106,04, podatek od nieruchomości 45.711,00

Fundusz Sołecki: Sibigi remonty dróg 871,20, koszenie poboczy 621,24, J. Podgórze remonty dróg 9.000,00, Groble remonty dróg 4.200,00, Krzywdy remonty dróg 10.000,00, zakup betonu na wykonanie mostka nad zalewem J. Zagościniec 346,86, koszenie poboczy 259,03, Stary Nart koszenie poboczy 1.000,00, Pogorzałka 562,00,

Wydatki majątkowe 292.066,38:

- „Budowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1304/2, 1302/1 w msc. Cholewiana Góra" 1.800,00

- „Budowa drogi Kameralne II w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe" 68.131,90, w tym FS* J. Kameralne 40.000,00

- "Budowa drogi gminnej w Jeżowie dz. nr ewid. 4175,, 71.161,95

- „Budowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1285/1, 1302/2 w msc. Cholewiana Góra" 1.800,00

- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sójkowa na działce nr ewid. 341" 142.972,53

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 612/8, 612/12 w msc. Krzywdy,, 3.100,00

- "Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr ewid. 1188/3, 1188/7, 1188/9, 1187/2 w miejscowości Groble" FS Groble 3.100,00

Dział 630 Turystyka

Plan	2.600,00	wykonanie	2.530,00	97,31%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Wydatki bieżące: zakupu narybku do zalewu gminnego w J. Kowale 2.530,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	410.700,00	wykonanie	319.004,95	77,67%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Wydatki bieżące:

- 1) Aktualizacje, opieka autorska i utrzymanie systemu e-Gmina i portalu do prowadzeniu ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz ewidencji nieruchomości – **2.829,00 zł**;
- 2) Wypisy z rejestru gruntów, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych. Dokumenty niezbędne do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej (w celu sporządzenia aktów notarialnych kupna-sprzedaży działek), do postępowań podziałowych, przetargowych działek gminnych, do warunków zabudowy, przedłożenia w Urzędzie Wojewódzkim do wniosków o uregulowanie prawa własności - **1.051,20 zł** ;
- 3) Opłata za ujawnienia podziałów działek w księgach wieczystych, opłata za założenie ksiąg wieczystych dla działek przejętych na rzecz Gminy Jeżowe, wypisy z LWH – **1.217,28 zł** ;
- 4) Ogłoszenia w prasie lokalnej o przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zbycie i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy działek gminnych – **2.091,00 zł** ;
- 5) Podziały działek gminnych (wydzielenie działek pod drogi gminne, działek do sprzedaży w trybie przetargowym), aktualizacja danych EGiB, mapy do celów prawnych oraz scalenia działek - **20.550,00 zł**
- 6) Operaty szacunkowe prawa własności działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany - **13.200,00 zł**
- 7) Koszty rozgraniczeniowe poniesione w ramach zapłaty za opinię biegłego geodety, zaksięgowane w 2022 roku z uwzględnieniem zwrotów – **13.763,25 zł**
- 8) Podatek VAT – 2.251,59
- 9) Podatek od nieruchomości 554,00

Wydatki majątkowe:

1. Zakup działek w Jeżowie z przeznaczeniem pod poszerzenie zaplecza ZGK przy oczyszczalni ścieków 98.530,00 zł
2. Zakup działki w Krzywdach pod poszerzenie drogi gminnej 1.258,92 zł
3. Zakup działek w Jeżowie Kowale pod poszerzenie drogi gminnej 5.828,00 zł
4. Zakup działek w Jeżowie Pikulach pod poszerzenie drogi gminnej 1.932,00 zł
5. Zakup działki w Jeżowie Poddąstwo pod poszerzenie drogi gminnej 798,00 zł
6. Zakup działki w Krzywdach pod utworzenie drogi gminnej 139.600,00 zł
7. Opłata za sporządzenie aktów notarialnych i kosztów 13.550,71 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	105.000,00	wykonanie	12.368,71	11,78%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące: zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierzy 3.468,71, dokumentacja dotycząca Planu Zagospodarowana Przestrzennego Gminy 8.900,00,

Dział 720 Informatyka

Plan 19.950,00 wykonanie 19.880,00 99,65%

Wydatki bieżące: zakup części i podzespołów komputerowych 7.720,77, przegląd okresowy ksero oraz urządzeń wielofunkcyjnych 4.290,13, wymiana drzwi serwerowni 5.305,98, licencja programu antywirusowego 2.162,09, usługi telekomunikacyjne 401,03

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.912.643,04 wykonanie 6.310.876,98 91,29%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Urzędy wojewódzkie zadania zlecone 406.723,61

Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników 296.371,90, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.006,38, składki ZUS i FP 52.142,23, odpis na ZFŚS 6.651,88, materiały biurowe oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników 4.497,18

Ewidencja ludności, USC oraz zarządzanie kryzysowe: druki, toner, koperty, materiały biurowe 2.954,03, raty za telefon 955,83, zakup przełącznika KVM 139,00, zakup telefonu 179,00, zakup mebli biurowych 800,00, rolety, listwy 1.862,65, zasilacz UPS 421,00, zestaw „Źródło” 1.071,34, badania lekarskie 420,00, serwis oprogramowania 11.995,44, wykonanie pieczętki 142,68, naprawa mebli biurowych 861,00, prowizje bankowe, przesyłki listowe 2.825,26, usługi telekomunikacyjne 1.024,68, delegacje 1.063,13, szkolenia 339,00

2. Rada gminy 306.916,64:

Wydatki bieżące: diety radnych 252.814,00, usługa cateringowa 5.600,00, druki, mat. biurowe, toner, drobne wyposażenie 2.109,82, artykuły spożywcze 3.675,00, licencja na oprogramowanie do głosowania 3.673,75, licencja legislator 612,70, serwis klimatyzacji 735,24, obsługa prawna Rady Gminy 32.876,58, transmisja i archiwizacja nagrań sesji RG 3.061,05, przesyłki listowe, prowizje bankowe 1.758,50,

3. Urząd gminy-administracja 4.519.656,73:

Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników 2.333.540,13, dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.072,44, składki ZUS i FP 452.489,09, umowa zlecenie na audyt wewnętrzny 6.600,00, usługa cateringu 2.500,00, odpis na ZFŚS 47.743,87, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej dla pracowników i ubrania robocze 20.791,80,

Materiały biurowe, tonery, koperty, druki, prasa, publikacje fachowe 17.499,91, drobny sprzęt i materiały 2.496,00, raty za telefony 4.419,51, wycieraczki 2.212,85, krzesła 1.653,79, środki czystości 5.982,99, doniczki i ziemia 546,28, akcesoria komputerowe 787,04, płyn do spryskiwaczy 76,85, materiały remontowe na remont archiwum 3.811,25, zakup regałów do archiwum 19.421,48, sztuczna choinka 884,68,

ogrzewacz elektryczny 573,20, dodatek Bestia 153,17, materiały do modernizacji oświetlenia w UG 6.165,43, zakup mebli biurowych 2.751,02, tabliczki informacyjne 1.054,34, kotary do windy 3.326,10, art. spożywcze, woda 3.601,81, energia elektryczna, gaz i woda 140.592,97, naprawa ksero 2.368,70, serwis kotła 735,24, wymiana i montaż grzejników 8.577,80, badania lekarskie pracowników 2.360,00, monitoring 1.856,50, abonament LEX 14.992,02, opłata za odpady komunalne 3.072,00, abonament BIP 796,51, doradztwo podatkowe Deloitte 13.234,32, licencja programów księgowych 10.489,81, licencje pozostałe oprogramowanie, serwery, strony www, usługi informatyczne 8.817,42, opłata inspektor danych osobowych 6.600,00, konserwacja windy 1.519,48, przegląd samochodu służbowego, wymiana opon 2.341,42, przegląd techniczny budynku UG 1.372,45, pieczątki, klucze 491,46, montaż wieszaków 490,16, zakup i montaż rolet okiennych 1.159,35, wymiana drzwi do archiwum 4.644,27, opinia podatkowa 24.600,00, serwis klimatyzacji 2.438,55, obsługa prawna gminy 32.876,58, niszczenie dokumentów 686,34, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe 46.184,21, diagnoza cyberbezpieczeństwa „Cyfrowa Gmina” 4.901,60, usługi telekomunikacyjne 8.866,25, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe, paliwo do samochodu służbowego 32.190,62, ubezpieczenie mienia, samochodu 5.051,69, wpłaty na PPK 1.497,75, szkolenia pracowników 6.360,50

Wydatki niewygasające: „Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Jeżowe na lata 2023-2030” 19.680,00

Wydatki majątkowe:

- „Montaż klimatyzacji w budynku UG Jeżowe” – 180.225,70

- „Winda osobowa elektryczna przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowie” – 840.430,03

4. Klasyfikacja wojskowa – 1.567,69

5. Promocja gminy 43.083,16

Wydatki bieżące: zakup medali 2.999,99, zakup flag 2.934,20, wydanie albumu 110 lat OSP Jeżowe 5.300,07, nagrody dla uczniów 667,62, dary 110 lecie parafii 1.604,01, karty podarunkowe 5.000,00, statuetki, kwiaty, dyplomy 5.974,66, statuetka 998,00, pojemnik na nakrętki 1.900,00, tablice promocyjne 1.476,00, filiżanki 301,98, kalendarze 5.075,00, słodczyce promocyjne 1.468,56, prowizje bankowe 49,17, usługa przewozu delegacji na dożynki do Częstochowy 3.650,00, wykonanie herbu 1.000,00, oprawa obrazu, projekt kalendarza 879,90, dystrybucja kalendarzy 960,00, dzierżawa mienia pod witańce 600,00, ubezpieczenie witańcy 50,00, ubezpieczenie delegacji 194,00

6. Obsługa administracyjno-księgowa szkół 480.084,70:

Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników 319.315,60 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.663,32 zł., składki ZUS I FP 67.950,94 zł., druki czasopisma 738,10 zł., środki czystości 1.403,93 zł., materiały biurowe 2.768,06 zł., sprzęt i wyposażenie 16.929,16 zł., materiały remontowe 8.360,14 zł., usługa remontowa 1.230,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.567,09 zł., opłata abonamentowa 21.337,18 zł., drobne usługi 3.441,57 zł., rozmowy telefoniczne i Internet 1.911,45 zł., podróże służbowe

krajowe 567,28 zł., badania 560,00 zł., podatek od nieruchomości 184,00., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.651,88 zł., szkolenia pracowników 1.505,00 zł.

7. Pozostała działalność 552.844,45

Wydatki bieżące: wynagrodzenia pracowników 250.169,34, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.694,34, składki ZUS i FP 53.590,84, diety sołtysów 90.000,00, środki czystości i ochrony indywidualnej 3.455,35, prowizje sołtysów 42.939,96, 5% opłaty skarbowej 298,10, wynagrodzenie sołtysów za doręczenie nakazów 17.886,00, materiały biurowe, tonery, druki do podatków, prenumerata czasopism, koperty 5.306,69, wienice, wiązanki, kwiaty 1.210,00, kartki świąteczne 513,90, rolety 277,20, projekt „Pod białą-czerwoną” 4.953,21, badania lekarskie 460,00, zakup materiałów Fundusz Pomocy Ukrainie 920,92, licencja i serwis oprogramowania podatki 8.185,16, dostarczania nakazów podatkowych 2.958,00, wykonanie pieczętki 184,50, przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe 16.103,87, składka członkowska PSST 1.308,84, składka członkowska LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” 14.967,50, odpis na ZFŚS 10.460,08, koszty egzekucji komorniczej 776,57, obsługa wydawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy 3.224,08

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 2.077,00 wykonanie 2.077,00 100,00%

Wydatki bieżące: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców 1.798,38, materiały biurowe 278,62

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 1.067.684,25 wykonanie 835.085,04 78,21%

1. Ochotnicze straże pożarne 795.172,54

Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych OSP 124.556,02, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.187,89, składki ZUS i FP 23.463,33, odprawa pośmiertna pracownika 5.580,00, zakup wody 205,74, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach 39.800,00, dotacje dla OSP na zakup wyposażenia 17.000,00, zakup statuetek i mundurów 1.301,77, zakup wyposażenia dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości 105.196,00

Środki wydatkowane na poszczególne jednostki straży pożarnych:

- OSP Cholewiana Góra 5.425,32

zakup paliwa 1.602,68, zakup części do pilarki 311,01, drobne materiały i wyposażenie 246,68, przegląd techniczny urządzeń Lucas, aparatów tlenowych, samochodu 2.372,26, naprawa piły 398,40, abonament e-Remiza 220,00, naprawa telefonu 274,29,

- OSP Groble 1.324,36

Zakup paliwa 718,87, zakup drobnych materiałów i wyposażenia 251,50, przegląd samochodu 204,00, abonament e-Remiza 149,99

- OSP Jata 2.146,42

Paliwo, znicze 715,92, akumulator, tablica 439,50, naprawa samochodu 991,00

- OSP Jeżowe 13.114,22

zakup paliwa 6.429,46, drobne materiały 1.880,96, zakup munduru 895,44, przegląd samochodów, wymiana opon 1.441,00, przegląd aparatów tlenowych 838,86, abonament e-Remiza 220,00, czyszczenie kombinezonów 240,00, przegląd urządzeń Lukas 1.168,50,

- OSP Krzywdy 3.946,25

zakup paliwa 3.313,67, olej, drobne wyposażenia 383,58, przegląd samochodu, wymiana opon 249,00,

- OSP Nowy Nart 6.152,36

zakup paliwa, oleju, płynów 2.978,35, zakup wieńców 610,00, materiały budowlane 910,65, drobne materiały i wyposażenie 847,36, przegląd samochodu, wymiana oleju 806,00

- OSP Stary Nart 26.395,53

zakup paliwa, oleju, płynów 4.108,70, drobny sprzęt i materiały 1.403,76, piloty do bramy 480,00, akumulator 509,40, zakup mundurów 7.836,35, przegląd samochodu 205,00, usługa kurierska 49,99, Fundusz Soleccki: zakup sztandaru 10.030,00, zakup kostki brukowej i narzędzi 1.772,33

- OSP Zalesie 2.253,79

zakup paliwa 547,29, znicze 96,00, szafa 1.400,00, tablica 61,50, przegląd samochodu 149,00

energia elektryczna, gaz i woda 65.409,64, naprawa samochodów Krzywdy 934,50, Zalesie 695,00, wykonanie posadzki w budynku OSP Nowy Nart 14.004,68 w tym FS 12.550,00, remont budynku OSP Jata 21.191,94, w tym FS 20.000,00, wykonanie dokumentacji OSP Cholewiana Góra 738,00, remont zabytkowej pompy OSP Jata FS 2.595,30, ułożenie kostki przy OSP Jata 9.143,77, wykonanie podjazdu OSP Stary Nart 2.952,00, badania lekarskie i psychologiczne strażaków 1.740,00, przegląd techniczny

budynków OSP 7.712,10, przegląd klimatyzacji 984,00, udział OSP w zawodach strażackich 2.900,00, prowizje bankowe 324,82, wykonanie postumentu i zadaszenia pod pompę FS Jata 5.048,00, montaż i uruchomienie selektywnego alarmowania FS Nowy Nart 3.449,85, usługi telekomunikacyjne 2.237,04, ubezpieczenie kierowców, samochodów i mienia, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 16.222,03, odpis na ZFŚS 5.188,47, szkolenia 1.600,00,

Wydatki niewygasające: „Naprawa elewacji, wykonanie nowego tynku w budynku OSP Cholewiana Góra” 52.441,21

Wydatki majątkowe:

- "Wymiana ogrodzenia przy Remizie Strażackiej i Szkole Podstawowej" FS* Stary Nart 13.754,60

- "Przebudowa budynku OSP Jeżowe" – 175.856,59

2. Obrona cywilna 2.473,90

Zakup wyposażenia magazynu OC 2.473,90,

3. Zarządzanie kryzysowe 14.865,60

Wydatki bieżące: zakupy i usługi w związku z przygotowaniem miejsc dla obywateli Ukrainy wyposażenie kuchni OSP Cholewiana Góra 2.198,53, zakup karimat i śpiworów 4.266,00, materiały remontowe 933,10, pranie pościeli 870,00, zakup mebli biurowych 6.200,00, akumulator 397,97,

4. Pozostała działalność 22.573,00

Wydatki bieżące: specjalistyczna odzież strażacka dla jednostki straży pożarnej w Drohobyczu na Ukrainie zakupiona z darowizny gminy Atzenbrugg w Austrii 22.573,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 866.109,96 wykonanie 831.884,53 96,05%

Wydatki w w/w dziale stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 831.884,53

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 63.475,00 wykonanie 8.475,00 / rezerwa/

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i celową oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej 8.475,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 22.604.749,71 wykonanie 21.876.179,94 96,78%

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 13.316.149,75 zł., wykonanie 13.165.466,38 zł., tj. 98,87 %. Wydatki obejmują: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.742.122,32 zł., nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 482.356,50 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.474,09 zł., składki ZUS i FP 1.797.727,67 zł., druki i czasopisma, przepisy prawne 6.006,92 zł., środki czystości 32.727,24 zł., materiały biurowe 14.869,79 zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 17.021,15 zł., sprzęt i wyposażenie 65.362,95 zł., usługa remontowa 44.126,99 zł., pomoce naukowe 123.707,85 zł., energia elektryczna, gaz i woda 471.971,74 zł., badania lekarskie 8.340,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 11.761,39 zł., przeglądy urządzeń i budynków 27.391,09 zł., opłata abonamentowa 23.735,91 zł., ścieki i śmieci 24.773,38 zł., drobne usługi 28.753,52 zł., rozmowy telefoniczne i Internet 11.324,75 zł., podróże służbowe krajowe 5.257,21 zł., ubezpieczenia mienia we wszystkich szkołach 17.560,68 zł., szkolenia pracowników 2.045,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 403.030,88 zł., wpłaty na PFRON 6.618,45 zł., wpłaty na PPK 7.370,10 zł., dotacja Ukraina 936,00 zł., pomoc obywatelom Ukrainy 1.707,26 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 7.116.772,92 zł., dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 540.279,23 zł., składki społeczne Ukraina 333,40 zł.

Pozostałe zadania realizowane przez jednostkę Gmina Jeżów: utwardzenie placu przy szkole J. Centrum 8.562,85, wykonanie raportów do projektu „Termomodernizacja ZS w Jacie” 500,00, Fundusz Sołecki J. Podgórze: zakup sztandaru, zagospodarowanie terenu PSP J. Podgórze 10.000,00

Wydatki majątkowe:

- "Przebudowa instalacji gazowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach,, - dokumentacja techniczna 3.075,00
- „Budowa ogrodzenia przy ZS w Jacie” 124.553,75
- wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. J. Kameralne” 10.701,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. Groble” 9.102,00
- "Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowych" oraz „Zagospodarowanie terenu oraz budowa ogrodzenia przy ZS J. Centrum” 241.277,52 (w tym środki niewygasające 83.035,89 oraz FS* J. Centrum 49.474,95)
- "Rozbudowa parkingu obok szkoły" 22.751,59 w tym FS* Jata 15.000,00

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 933.709,34 zł., wykonanie 916.309,14 zł., tj. 98,14 %. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42.269,26 zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 51.924,21 zł., składki ZUS i FP 129.690,36 zł., drobne zakupy materiałów i sprzętu 8.149,48 zł., pomoce naukowe 8.170,66 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.638,95 zł., wpłaty na PPK

820,76 zł., dotacja Ukraina 442,02 zł., pomoc obywatelom Ukrainy 2.485,25 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 594.024,54 zł., dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 44.210,02 zł., składki społeczne Ukraina 483,63 zł.

PRZEDSZKOLA

Plan 1.579.432,00 zł., wykonanie 1.557.089,42 zł., tj. 98,58 %. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63.572,24 zł., wydatki wynagrodzenie osobowe pracowników 225.207,16 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.352,50 zł., składki ZUS i FP 219.604,17 zł., środki czystości 4.100,82 zł., druki i czasopisma 1.069,34 zł., materiały do remontów i konserwacji 287,22 zł., materiały biurowe 3.239,17 zł., sprzęt i wyposażenie 599,20 zł., pomoce naukowe 10.298,00 zł., energia elektryczna, gaz i woda 59.985,66 zł., drobne usługi remontowe 1.998,00 zł., abonament 283,80 zł., przeglądy 1.164,81 zł., ścieki i śmieci 3.163,83 zł., rozmowy telefoniczne 1.005,00 zł., ubezpieczenia mienia 211,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.817,91 zł., wpłaty na PPK 98,04 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 833.818,08 zł., dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 62.213,47 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowie” 471.101,92 zł, zwrot dotacji 1.370,00, odsetki od dotacji 4,00 zł

ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 524.719,00 zł., wykonanie 506.449,31 zł., tj. 96,51%. Z tego nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 47.558,50 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 348.229,73 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25.067,30 zł., składki ZUS i FP 66.776,76 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.144,71 zł., wpłaty na PPK 672,31 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan budżetowy w kwocie 382.325,00 zł., zrealizowano na kwotę 363.402,58 zł., tj. 95,05 %. Realizacja wydatków kształtuje się następująco: wynagrodzenie osobowe pracowników 137.214,42 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.760,16 zł., składki ZUS i FP 25.984,37 zł., zakup paliwa 44.440,84 zł., części zamienne i oleje 901,55 zł., zakup biletów miesięcznych dla uczniów 93.805,47 zł., dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 43.701,79 zł, drobne usługi 344,40 zł., środki czystości 87,78 zł., przeglądy i badania techniczne autobusów 400,00 zł., podróże służbowe krajowe 138,74 zł., fundusz świadczeń socjalnych 4.623,06 zł.

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan wydatków w kwocie 1.788.480,00 zł., wykonano na kwotę 1.770.903,77 zł. tj. 99,02 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 75.847,19 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 145.181,94 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.272,82 zł., składki ZUS i FP 242.920,16 zł., materiały biurowe 1.603,57 zł., środki czystości 2.486,38 zł., druki i czasopisma 494,10 zł., wyposażenie 10.747,00 zł., pomoce naukowe 27.961,00 zł., materiały remontowe 1.496,55 zł., energia elektryczna, gaz i woda 74.678,05 zł., drobne usługi 6.337,98 zł., monitoring 1.476,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.688,67 zł., ścieki i śmieci 3.764,71 zł., abonament 3.136,50 zł., przeglądy 7.060,80 zł., telefon i Internet 1.107,26 zł., podróże służbowe krajowe 73,56 zł., badania lekarskie 190,00 zł., ubezpieczenie mienia 2.735,24 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.435,00 zł., wpłaty na PPK 1.006,30 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.011.624,85 zł., dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 78.578,14 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w Jeżowie z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Kultury, Samorządowej Szkoły Muzycznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów 104.550,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 81.653,00 zł., wykonanie 60.219,35 zł., tj. 73,75 %. Wydatki poniesiono na szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz zwrot kosztów dojazdu.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1.772.708,00 zł., wykonanie 1.597.137,22 zł., tj. 90,09 %, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników 702.211,12 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.444,81 zł., składki ZUS i FP 139.843,50 zł., zakup środków czystości 8.231,43 zł., materiały biurowe 1.009,06 zł., materiały remontowe 1.280,60 zł., wyposażenie 23.855,19 zł., zakup żywności 643.541,82 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.719,69 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków w kwocie 108.387,00 zł., wykonano na kwotę 103.651,95 zł. tj. 95,63 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 6.195,96 zł., wynagrodzenia osobowe nauczycieli 68.879,51 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4.261,96 zł., składki ZUS i FP 15.102,13 zł., środki czystości 914,90 zł., pomoce naukowe 2.000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.297,49 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków w kwocie 679.945,00 zł., wykonano na kwotę 650.347,17 zł. tj. 95,65 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 35.930,39 zł., wynagrodzenia osobowe nauczycieli 435.297,54 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30.335,70 zł, składki ZUS i FP 90.689,58 zł, sprzęt i wyposażenie 7.190,45 zł., pomoce naukowe 23.510,01 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.175,68 zł., wpłaty na PPK 217,82 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan wydatków w kwocie 73.189,67 zł., wykonano na kwotę 72.974,26 zł., tj. 99,70 %.

Wydatki poniesiono na następujące zadania: zakup materiałów biurowych 722,51 zł., pomoce naukowe 72.251,75 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 97.027,00 zł., wykonanie 96.577,76 zł., tj. 99,54 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: zakup usług od innych JST 18.999,76 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.578,00 zł.

Zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 500,00, licencja oprogramowania Vulcan 7.102,00, koszty diet Komisji Egzaminacyjnej awans zawodowy nauczycieli 500,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 414.616,23 wykonanie 227.888,67 54,96%

Wydatki poniesione w w/w dziale to:

85111 – 50.000,00 Szpitale ogólne

Dotacja dla Powiatu Nizańskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku 50.000,00

85154 – 177.888,67 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia członków GKRPA 14.450,00, szkolenia 570,00.

Plakaty i ulotki profilaktyczne 5.300,00, materiały biurowe 285,05, nagrody, puchary i stroje sportowe dla uczestników zawodów i turniejów sportowych zorganizowanych na terenie gminy Jeżowe 12.306,85, materiały plastyczne, gry i zabawki na warsztaty profilaktyczne dla dzieci z terenu gminy Jeżowe 2.997,41, materiały plastyczne i nagrody na potrzeby organizacji pikników profilaktycznych na terenie gminy Jeżowe 887,39, opaski odbłaskowe zakupione przez Komendę Powiatową Policji w Nisku 1.000,00, nagrody

rzeczowe dla laureatów konkursów zorganizowanych przez Sanepid Nisko oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku 810,12.

Usługa prowadzenia szkółki piłkarskiej dla dzieci przez Akademię Piłkarską Jeżowe 66.000,00, dofinansowanie obozów piłkarskich oraz półkolonii zorganizowanych przez Akademię Piłkarską Jeżowe 31.300,00, realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy” 1.610,00, częściowe pokrycie kosztów udziału grupy z gminy Jeżowe w programie „Akademia Małych Zdobywców” 380,00, usługa wynajmu urządzeń rekreacyjnych na piknikach profilaktycznych na terenie gminy Jeżowe 8.830,00, usługa nagrania projektu edukacyjnego pt. „Skarby nie chodzą piechotą” przygotowanego przez SSM Jeżowe 2.000,00, usługi przewozu dzieci z terenu gminy Jeżowe na wycieczki edukacyjno-profilaktyczne 15.730,00, rekolekcje oazowe dla dzieci z gminy Jeżowe 900,00, letni obóz harcerski dla 6 harcerzy z gminy Jeżowe 1.800,00, udział dzieci i młodzieży z zespołu FORTIS na międzynarodowym konkursie mażorettek w Opolu 2.981,85, sportowy obóz letni dla 3-ki dzieci z gminy Jeżowe 900,00, usługa przeprowadzenia diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Jeżowe 4.000,00, usługa transportowa dzieci z PSP Stary Nart na zajęcia na basenie 1.800,00, usługa transportowa uczestników pielgrzymki do Leżajska 450,00, organizacja i przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas pikniku profilaktycznego 600,00.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4.796.868,40 wykonanie 4.467.703,88 93,14%

Plan 4.449.441,29 wykonanie 4.274.791,05

Poniesione wydatki w w/w dziale to opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 440.447,81 zł; zasiłek za sprawowanie opieki lub kurateli 88.723,30 zł; materiały piśmienne dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia w pracy, zwrot za okulary 11.187,45 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek 598.507,84 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.239,50 zł; składki ZUS i FP 124.808,17 zł; odpis na ZFŚS 17.599,77 zł; materiały biurowe, papier, druki, tonery 4.331,14 zł; akcesoria biurowe i komputerowe 7.368,16 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 26.777,00 zł; usługi pocztowe 3.873,20 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 2.411,29 zł; programy i licencje 5.699,33 zł; meble 10.578,00 pozostałe usługi 19.257,74 zł; badania pracowników 940,00 zł; czynsz za wynajem 17.549,83 zł; rozmowy telefoniczne i abonamenty 1.310,68 zł; delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 14.962,38 zł; szkolenia pracowników 1.394,98 zł; podatek od nieruchomości 214,00 zł; ubezpieczenie mienia 440,69 zł; specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.804,55 zł; zasiłki i pomoc w naturze 476.588,59 zł; ubezpieczenia zdrowotne 28.287,35 zł; dożywianie dzieci oraz wynagrodzenie kierowców i paliwo do samochodów dowożących obiady do szkół 276.252,62 zł; prace społecznie – użyteczne 13.307,20 zł

Świadczenie dodatków osłonowych 1.246.012,31 zł; wynagrodzenie osobowe 17.524,61 zł; składki ZUS i FP 3.241,89 zł; druki oraz materiały biurowe 1.183,26 zł; prowizje oraz program do obsługi 2.501,49 zł; szkolenie 469,00 zł;

Program Korpus Wsparcia Seniorów – zakup opasek oraz abonament 23.109,03 zł; wynagrodzenie osobowe 3.843,91 zł; składki ZUS i FP 756,09 zł;

Utrzymanie DDP wynagrodzenie osobowe 142.815,14 zł; składki ZUS i FP 26.203,39 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 9.540,00 zł; artykuły spożywcze oraz materiały na zajęcia 12.738,27 zł; środki czystości 1.474,23 zł; paliwo na dowóz 13.364,80 zł; catering oraz dowóz podopiecznych do DDP 100.203,00 zł; wykonanie projektu 7.500,00 zł prowizje 170,52 zł; pozostałe usługi 1.747,73 zł; usługi telekomunikacyjne 768,06 zł; odpis na ZFŚS 6.236,14 zł; media 2.665,90 zł;

Dodatki mieszkaniowe 13.388,51. Podatek od środków transportowych /autobus Iveco Daily / 508,00.

Wydatki majątkowe:

- Zakup autobusu Iveco Daily na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w gminie Jeżów
364.963,20.

PROJEKT OPS

Plan 347.427,11	wykonanie 192.912,83
-----------------	----------------------

Wynagrodzenia pracowników DDP oraz personelu projektu 59.583,66 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.537,31 zł; składki ZUS i FP 15.623,88 zł; umowy zlecenia 21.352,72 zł; materiały na zajęcia z podopiecznymi i środki czystości 8.623,48 zł; usługa cateringowa oraz usługa transportowa 51.340,00 zł; abonamenty 256,02; opłata za media 19.145,93 zł; ubezpieczenie uczestników projektu 449,83 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5.074.126,00 wykonanie 5.047.058,00 99,47%

Poniesione wydatki w w/w dziale to świadczenia to wypłaty jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy 23.100,00 zł; wypłata świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie 326.520,00 zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.358,00 zł;

Dodatki węglowe 3.957.000,00 zł; wynagrodzenia 53.331,32 zł; składki ZUS i FP 10.341,98 zł; umowy zlecenia 1.105,00 zł; materiały biurowe, druki oraz urządzenie wielofunkcyjne 10.461,79 zł; prowizje, opłata za program do obsługi oraz przesyłki pocztowe 3.399,91 zł; szkolenia 500,00 zł;

Dodatki na inne źródła ciepła 647.000,00; wynagrodzenia 8.200,00 zł; składki ZUS i FP 1.588,44 zł; materiały biurowe oraz druki 938,37; prowizje oraz opłata za program do obsługi 1.864,19; szkolenie 349,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	362.225,00	wykonanie	356.799,57	98,50%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki te to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 354.692,00 zł., wyprawka szkolna 2.107,57 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 16.550.103,97 wykonanie 16.440.451,79 99,34%

Poniesione wydatki w w/w dziale to świadczenia wychowawcze 4.641.409,80 zł; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 9.963.635,06 zł; składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców 1.006.682,37 zł; materiały piśmienne dla pracowników oraz okulary 1.871,57 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 210.531,96 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.086,26 zł; składki ZUS i FP 41.450,23 zł; odpis na ZFŚS 4.988,91 zł, materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości 8.186,68 zł; akcesoria biurowe i komputerowe 2.464,80 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 7.050,00 zł; usługi pocztowe 6.530,30 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 9.470,63 zł; licencje i dostęp do programów 4.361,60 zł; meble 4.674,00 zł; pozostałe usługi 14.485,03 zł; badania pracowników 240,00 zł; czynsz za wynajem 13.789,33 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty 424,80 zł; szkolenia pracowników 400,00 zł; podatek od nieruchomości 100,00 zł; ubezpieczenie mienia 293,80 zł

Wynagrodzenia asystenta rodziny z tytułu umowy zlecenia 20.827,00 zł

Ubezpieczenia zdrowotne 189.613,13 zł;

Pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 126.348,18 zł;

Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy 24.609,00 zł; koszty obsługi 738,27 zł

KDR: materiały biurowe 224,61; wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2.034,39

Zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 38.710,38; zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 33.103,17.

Koszty związane z rozliczaniem funduszu alimentacyjnego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44.093,51; materiały biurowe 700,00; przesyłki pocztowe i prowizje BS 1.323,02.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.159.921,13 wykonanie 5.116.587,76 83,06%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.761.648,60

Wydatki bieżące: usunięcie awarii na sieci wodnej pod drogą wojewódzką 861 16.489,94

Wydatki majątkowe:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” (653.335,58), w tym: opracowanie dokumentacji technicznej na nowe odcinki kanalizacji Stary Nart, Nowy Nart i Cholewiana Góra 70.161,00, rozbudowa sieci Jeżowe Kowale 24.200,00, budowa sieci Jeżowe Podborczyny 110.500,00,

wykonanie dokumentacji J. Zaborczyny 8.519,55, wykonanie analizy efektywności kosztowej J. Zaborczyny 3.006,90, budowa przyłącza do szatni Nowy Nart 980,00, przebudowa cieci kanalizacji sanitarnej w msc. J. Kowale 62.218,74, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cholewianej Górze 193.977,91, wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywdy-Kąty” 12.027,60, „Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej w msc. J. Podgórze od działki nr ewid. 4154/2 do działki nr ewid. 4111/1” 167.743,88

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” w ramach Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 22.050,60, opłata za interpretację indywidualną 320,00

- wynagrodzenie Deloitte kanalizacja Nowy Nart 143.688,23

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzywdy, Jeżowe Zaborczyny - Gmina Jeżowe” 91.677,25

- „Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej” – 282.244,50

- zakup samochodów dla ZGK Opel Movano 74.261,50, Citroen Berlingo 25.381,50

Wydatki niewygasające: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzywdy, Jeżowe Zaborczyny - Gmina Jeżowe” – 1.452.199,50

2. Gospodarka odpadami **1.092.792,33**

Wydatki bieżące: materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej 1.440,88, wynagrodzenia 51.462,45, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.437,48, składki ZUS i FP 9.614,36, wynagrodzenie za inkaso dla softysów 43.411,06, materiały biurowe, rolety, ulotki, publikacje 3.423,60, program komputerowy do obsługi księgowej 3.034,07, usługi pocztowe, prowizje bankowe 4.440,54, koszty wywozu odpadów 966.281,27, usługi telekomunikacyjne 354,24, ubezpieczenie 91,00, odpis na ZFŚS 3.325,94, koszty komornicze 433,44, szkolenia 1.042,00

3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **22.095,79**

Wydatki bieżące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.979,13, zakup i dystrybucja ulotek promocyjnych „Czyste powietrze” 2.428,00, artykuły biurowe 304,92, gabłota 2.383,74,

4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **1.122,49**

Wydatki bieżące: zakup materiałów do nasadzenia drzew 822,49, usługa weterynaryjna dla bociana 300,00

5. Ochrona zwierząt **18.735,00**

Wydatki bieżące: roczna opłata za utrzymanie miejsc w schronisku 4.920,00, usługi weterynaryjne 13.815,00

6 Oświetlenie ulic, placów i dróg **524.764,25**

Wydatki bieżące: energia elektryczna 310.659,06, konserwacja oświetlenia ulicznego 90.279,60

Wydatki majątkowe:

- "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe" - 96.233,17 w tym: opłaty przyłączeniowe 283,65, opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jata, Jeżowe i Cholewiana Góra Gęsiówka” 13.653,00, rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc Krzywdy 82.296,52

- Fundusz sołecki 27.592,42 w tym: „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krzywdy” 20.000,00, „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej 102345R w msc. J. Zagościniec” 7.592,42

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7.520,97**

Wydatki bieżące: zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” 824,97, wycinka drzew 6.696,00

8. Pozostała działalność **687.908,33**:

Wydatki bieżące: materiały biurowe i środki ochrony indywidualnej 1.049,43, wynagrodzenie pracowników 91.670,27, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.839,68, składki ZUS i FP 21.411,31, wynagrodzenie za dozór mienia, wynagrodzenie za utrzymanie czystości na placu targowym, koszenie 19.561,00, środki czystości 2.457,87, paliwo, środki chwastobójcze, spray, druki, drobne materiały remontowe 3.475,94, wkłady do koszy 811,80, dzienniki budowy 301,95, montaż monitoringu na placu targowym 3.065,30, montaż monitoringu na placu zabaw Jeżowe 1.957,90, wymiana kotła gazowego DN Stary Nart 4.900,00, zakup zestawu serwisowego do kosiarki Nowy Nart 578,00, tablica plac zabaw J. Centrum 455,10, zakup wyposażenia place zabaw Cholewiana Góra i J. Podgórze (reszta di FS) 1.271,22, Fundusze Sołeckie zakup materiałów: Stary Nart 3.375,52, J. Zaborczyny 2.500,00, Cholewiana Góra 19.802,36, Krzywdy 500,00, Sibigi 272,04, Zalesie 346,70, J. Zagościniec 3.901,53, Nowy Nart 6.495,03, J. Podgórze 13.874,75, energia elektryczna, gaz i woda w obiektach użyteczności publicznej 24.146,96, remont mostka Nowy Nart 1.195,29 (+FS), odmulanie i konserwacja rowu 1.400,00 (+FS), naprawa kotłów gazowych 3.338,41, usługi remontowe Fundusze Sołeckie: J. Zagościniec 3.150,00, Nowy Nart 9.728,97, J. Podgórze 9.000,00, naprawa pieca OZ Jeżowe 1.550,15, badania lekarskie pracowników 320,00, przegląd obiektów mienia gminnego 16.852,26, doładowanie telefonu 30,00, konserwacja windy 3.345,00, projekty decyzji o warunkach zabudowy 24.570,00, serwis ToyToy 777,60, sprzątanie miejsc publicznych ZGK 16.342,00, wykonanie tablic informacyjnych na plac targowy 1.550,00 i Nowy Nart 1.600,00, licencja na oprogramowanie „Czyste powietrze” 464,94, przegląd kosiarki 369,00, ksero map 312,40, konserwacja wentylacji OZ 241,40, koszenie mienia gminnego 21.364,20, dowóz ziemi i równanie Cholewiana Góra 2.765,26, nadzór inwestorski plac zabaw 769,16, demontaż i montaż kotła DN Stary Nart 799,99, opłaty sądowe i interpretacyjne VAT 470,00, remont ławek J. Centrum 600,00, wymiana szyb OZ Jeżowe 588,78, pawilon plac targowy 650,00, prowizje bankowe 704,09, usługi pozostałe Fundusz Sołecki: J. Zaborczyny 9.928,77, Cholewiana Góra 12.274,43, J. Zagościniec 5.830,00, J. Centrum 1.769,70, J. Podgórze 5.600,00, Sibigi 234,40, usługi telekomunikacyjne 556,56, badania techniczne 700,00, ubezpieczenie mienia 3.594,06, odpis na ZFŚS 3.325,94, podatek leśny 1.515,00,

Wydatki majątkowe:

- "Budowa placu zabaw J. Centrum" 114.481,21
- "Budowa placu zabaw Jeżowe Podgórze" 24.945,84
- "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cholewiana Góra i Gęsiówka" - FS* Cholewiana Góra 15.713,25
- "Modernizacja Parku Podworskiego" budowa placu zabaw 13.776,00 w tym FS* Nowy Nart 3.776,00
- "Zakup wagi przemysłowej na potrzeby gminy Jeżowe" – 2.879,20
- Wydatki niewygasające - "Zakup wagi przemysłowej na potrzeby gminy Jeżowe" – 114.913,41

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.679.058,97 wykonanie 1.611.718,29 95,99%

Wydatki bieżące: przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie 731.739,21, dotacja dla bibliotek 389.916,95, drobne materiały 114,36, energia elektryczna, gaz i woda w świetlicach wiejskich 58.546,37, Fundusz Sołecki: Krzywdy 6.600,00, Sójkowa 19.746,99, Groble 4.529,44, Zalesie 14.965,00, Jata 1.000,00, J. Zagościniec 574,95, Stary Nart 800,00, J. Centrum 700,00, Nowy Nart 746,52, J. Podgórze 700,00, Sibigi 5.000,00, Cholewiana Góra 4.000,00, naprawa kotła i Internetu w świetlicach 861,00, kosztorys Agronomówka 922,50, przeglądy techniczne budynków 7.847,40, serwis klimatyzacji 184,00, malowanie świetlicy Krzywdy 4.371,39 w tym FS 3.491,57, prowizje bankowe 138,57, usługi telekomunikacyjne w świetlicach 1.906,20, ubezpieczenie świetlic 1.288,28, remont pomieszczeń na potrzeby biblioteki Jeżowe 23.170,85, zjeżdżalnia Sibigi 190,00

Wydatki majątkowe:

- "Termomodernizacja budynku Agronomówki" 113.745,87
- „Zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Krzywdach” 10.900,00, w tym FS Krzywdy "Zagospodarowanie mienia gminnego, remont świetlicy, utrzymanie czystości" 900,00
- "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w msc. Sójkowa,, 6.800,00 w tym FS "Zagospodarowanie placu przy świetlicy" 5.000,00
- "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w msc. Pogorzałka,, FS Pogorzałka "Zagospodarowanie mienia gminnego wokół placu zabaw i świetlicy" 18.299,83
- Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w msc. Zalesie,, FS Zalesie "Zagospodarowanie mienia gminnego przy świetlicy" 24.611,68
- Altana - FS* Sibigi 16.504,03
- „Wykonanie pomnika upamiętniającego przodków z gminy Jeżowe” 140.296,90

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 429.000,00 wykonanie 376.610,42 87,79%

Wydatki poniesione w tym dziale: dotacje dla klubów sportowych 151.000,00 (KS „Sparta” Jeżowe 73.000,00, KS „Czarni” Sójkowa 50.000,00, Klub Kolarski Jeżowe 3.000,00, GKS Groble 25.000,00), nawozy na boiska w Jeżowie i Sójkowej 2.240,00, wapno boisko Groble 151,46, monitoring KS Starta Jeżowe 4.303,98, tabliczki 73,80, Fundusz Sołecki: Groble 21.614,38, Sójkowa 13.000,00, kruszywo Sójkowa 825,50, zakupy sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości KS Sparta Jeżowe 5.000,00, KS GKS Groble 5.000,00, KS Czarni Sójkowa 5.000,00, energia elektryczna i woda na obiektach sportowych 21.478,31, naprawa ogrodzenia Sparta Jeżowe 2.152,50, przegląd obiektów sportowych na terenie gminy 2.829,00, koszenie 4.330,50, usługi telekomunikacyjne 112,69, ubezpieczenie mienia 1.525,53,

Wydatki majątkowe:

- „Remont i modernizacja stadionu” FS* Groble – 14.331,00
- „Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska zlokalizowanego na stadionie w miejscowości Sójkowa” – 79.776,67
- "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej w Cholewianej Górze" 41.865,10

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

FS* - Fundusz Sołecki

Załącznik nr 3

**Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie, oraz wydatki na ich realizację**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	310 297,59	310 297,59	100,00%
	01095	Pozostała działalność	310 297,59	310 297,59	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	310 297,59	310 297,59	100,00%
750		Administracja publiczna	106 047,69	81 755,49	77,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 480,00	80 187,80	76,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	104 480,00	80 187,80	76,75%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 567,69	1 567,69	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 567,69	1 567,69	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077,00	2 077,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 077,00	2 077,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 077,00	2 077,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 473,90	2 473,90	100,00%
801		Oświata i wychowanie	73 189,67	72 974,26	99,71%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 189,67	72 974,26	99,71%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	73 189,67	72 974,26	99,71%
852		Pomoc społeczna	1 395 166,00	1 390 813,20	99,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 186,00	90 076,09	99,88%

		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	90 186,00	90 076,09	99,88%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 890,00	29 804,55	87,94%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	33 890,00	29 804,55	87,94%
	85295		1 271 090,00	1 270 932,56	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 271 090,00	1 270 932,56	99,99%
	855	Rodzina	16 202 470,00	16 149 999,26	99,68%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 665 000,00	4 656 804,30	99,82%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 665 000,00	4 656 804,30	99,82%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 343 240,00	11 301 322,83	99,63%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	11 343 240,00	11 301 322,83	99,63%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 259,00	2 259,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 259,00	2 259,00	100,00%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	191 971,00	189 613,13	98,77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	191 971,00	189 613,13	98,77%
		RAZEM:	18 091 721,85	18 010 390,70	99,55%

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	310 297,59	310 297,59	100,00%
	01095	Pozostała działalność	310 297,59	310 297,59	100,00%
		a/ wydatki bieżące	310 297,59	310 297,59	100,00%

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 901,69	4 901,69	100,00%
750		Administracja publiczna	106 047,69	81 755,49	77,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 480,00	80 187,80	76,75%
		a/ wydatki bieżące w tym:	104 480,00	80 187,80	76,75%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 480,00	80 187,80	76,75%
	75045	Komisje poborowe	1 567,69	1 567,69	100,00%
		a/ wydatki bieżące	1 567,69	1 567,69	100,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077,00	2 077,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 077,00	2 077,00	100,00%
		a/ wydatki bieżące w tym:	2 077,00	2 077,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 798,38	1 798,38	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		a/ wydatki bieżące	2 473,90	2 473,90	100,00%
801		Oświata i wychowanie	73 189,67	72 974,26	99,71%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 189,67	72 974,26	99,71%
		a/ wydatki bieżące	73 189,67	72 974,26	99,71%
852		Pomoc społeczna	1 395 166,00	1 390 813,20	99,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 186,00	90 076,09	99,88%
		a/ wydatki bieżące w tym:	90 186,00	90 076,09	99,88%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 362,70	1 252,79	91,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 890,00	29 804,55	87,94%
		a/ wydatki bieżące	33 890,00	29 804,55	87,94%
	85295	Pozostała działalność	1 271 090,00	1 270 932,56	99,99%
		a/ wydatki bieżące w tym:	1 271 090,00	1 270 932,56	99,99%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 777,30	20 766,50	99,95%
855		Rodzina	16 202 470,00	16 149 999,26	99,68%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 665 000,00	4 656 804,30	99,82%
		a/ wydatki bieżące , w tym:	4 665 000,00	4 656 804,30	99,82%

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 521,86	12 487,77	99,73%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 343 240,00</i>	<i>11 301 322,83</i>	<i>99,63%</i>
		a/ wydatki bieżące	11 343 240,00	11 301 322,83	99,63%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 259,00</i>	<i>2 259,00</i>	<i>100,00%</i>
		a/ wydatki bieżące	2 259,00	2 259,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 034,39	2 034,39	100,00%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>191 971,00</i>	<i>189 613,13</i>	<i>98,77%</i>
		a/ wydatki bieżące w tym:	191 971,00	189 613,13	98,77%
		RAZEM:	18 091 721,85	18 010 390,70	99,55%

Załącznik Nr 4

**Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Przychody: - 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	1.906.035,09	1.906.035,09
906	- przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50.601,95	50.601,95
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.576.240,40	5.576.240,40
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.501.554,50	0,00
	RAZEM:	9.034.431,94	7.532.877,44

Zrealizowane przychody to:

- 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) – 1.906.035,09
- Przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 50.601,95
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 5.576.240,40

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.496.100,00	1.496.100,00
	RAZEM:	1.496.100,00	1.496.100,00

Zrealizowane rozchody to:

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| - spłata zaciągniętych kredytów | - | 1.455.000,00 |
| - spłata pożyczek WFOŚiGW | - | 41.100,00 |
| | | <u>1.496.100,00</u> |

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Fundusz obrotowy na początek roku		Przychody		W tym dotacja		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
33.020,00	97.759,02	3.154.780,00	3.151.119,95	0,00	0,00	3.159.930,00	3.080.509,79	27.870,00	168.369,18

I. Przychody:

Plan przychodów ZGK na 2022 rok to kwota 3.154.780,00 zł

Wykonanie za 2022 rok wynosi 3.151.119,95 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**Rozdział 40002 – dostarczanie wody****§ 0830 Wpływy z usług za dostawę wody**

Plan: 832.800,00 zł

tj. /241.000m³ /

Wykonanie: 832.765,63 zł

tj. /240.216 m³/
dostarczonej wody/

Dział 900 gospodarka komunalna**Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód****§ 0830 wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych**

Plan: 1.126.400,00 zł

tj. /220.000 m³/

Wykonanie: 984.173,16 zł

tj. /192.402 m³
przyjętych ścieków/

Ścieki dowożone

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.540,00 zł

Opłata abonamentowa od ścieków

Plan: 113.580,00 zł

Wykonanie: 126.074,25 zł

Rozdział 900095 – pozostała działalność**§ 0830 wpływy z usług pozostałych**

Plan: 1.080.000,00 zł

Wykonanie: 1.197.953,49 zł

- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – 17.725,04 zł
- usługi wodociągowo-kanalizacyjne – 49.479,15 zł
- sprzątanie miejsc publicznych – 16.342,00 zł
- koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 120.404,80 zł
- wykonanie kapitalnego remontu wiat przystankowych – 14.100,00 zł
- remont kanalizacji technologicznej SUW -19.500,00 zł

- rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 813.716,10 zł
- porządkowanie dróg gminnych – 61.190,00 zł
- montaż piłko-chwyków – 3.600,00 zł
- odmulenie i odkrzaczanie rowu – 12.320,00 zł
- remont odwodnienia drogi gminnej Jeżowe – Kowale – 69.576,40 zł

§ 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat *Wykonanie: 5.489,42 zł*

Inne zwiększenia *3.124,00 zł (złom)*

Należności z tytułu wykonywanych usług za 2022 roku wynoszą 107.880,51 zł, z tego należności wymagalne to kwota 76.510,16 zł.

II Koszty:

Plan kosztów ZGK na 2022 rok to kwota 3.159.930,00 zł

Wykonanie za 2022 roku wynosi 3.080.509,79 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan: 982.600,00 zł

Wykonanie: 981.607,47 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj. 13-tka za 2022r

Plan: 77.930,00 zł

Wykonanie: 77.666,32 zł

§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne

Plan: 194.300,00 zł

Wykonanie: 191.580,21 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

Plan: 26.200,00 zł

Wykonanie: 15.199,24 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 530.040,00 zł

Wykonanie: 489.052,31 zł

Materiały na działalność podstawową wodociągów – 59.784,57 zł

- podchloryn sodu – 4.066,03 zł
- paliwa, oleje i smary – 23.270,73 zł
- materiały biurowe, wyposażenie – 7.771,69 zł
- materiały do remontów bieżących i eksploatacyjne – 14.948,68 zł
- woda mineralna – 781,66 zł

- licencje programu – 2.635,99 zł
- prenumerata – 559,29 zł
- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników – 5.750,50 zł

Materiały na działalność oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych – 93.565,93 zł

- materiały na remonty, naprawy sprzętów, konserwacje oczyszczalni, przepompowni i studzienek kanalizacyjnych – 32.798,50 zł
- preparaty chemiczne stosowane na oczyszczalni – 13.031,95 zł
- paliwa, oleje i smary – 33.712,36 zł
- materiały biurowe, wyposażenie – 3.952,18 zł
- woda mineralna - 781,65 zł
- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników – 9.289,29 zł

Pozostała działalność – 335.701,81 zł

- paliwa oleje i smary – 83.550,48 zł
- materiały do remontów, napraw, przeglądu maszyn, – 12.733,47 zł
- materiały eksploatacyjne – 9.471,55 zł
- wyposażenie – 8.676,36 zł
- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników – 4.360,72
- materiały do remontu wiat przystankowych – 997,44 zł
- materiały wod-kan – 176.679,82 zł
- materiały do remontu odwodnienia drogi Kowale – 18.443,27 zł
- kruszywo – 20.788,70 zł

§4260 Zakup energii**Plan: 864.900,00 zł****Wykonanie: 862.132,49 zł**

zakup energii wodociąg - 195.970,47 zł

zakup energii oczyszczalnia - 666.162,02 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych**Plan: 57.000,00 zł****Wykonanie: 38.171,43 zł****na wodociągu – 12.763,97 zł**

- remont oświetlenia na SUW – 9.624,69 zł

- remont pomp SUW – 1.451,25 zł
- remonty, przeglądy maszyn – 1.688,03 zł

na oczyszczalni i kanalizacji – 21.770,85 zł

- remont pomp ściekowych Amarex – 14.628,60 zł
- badania techniczne i remont sprzętu – 3.927,79 zł
- usługi warsztatowe – 370,01 zł
- udrażnianie kanalizacji – 2.844,45 zł

Pozostała działalność – 3.636,61 zł

- remonty, przeglądy maszyn – 3.636,61 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych**Plan: 282.900,00 zł****Wykonanie: 280.350,52 zł****na wodociągu – 34.497,79 zł**

- prowizja SAN BANK – 992,56 zł
- abonamenty usług / monitoring, internet, RODO, BHP, telekomunikacja/ – 10.217,66 zł
- pobór i analizy wody – 8.510,13 zł
- opłaty pocztowe – 1.076,30 zł
- szkolenia pracowników – 1.670,00 zł
- badania okresowe pracowników – 940,00 zł
- opieka autorska programów komputerowych – 5.866,64 zł
- opracowanie analizy ryzyka hałasu – 5.224,50 zł

na oczyszczalni – 202.877,75 zł

- prowizja SAN BANK – 1.253,94 zł
- konsultacja technologiczna OŚ -1.044,90 zł
- abonamenty usług / monitoring, internet, RODO, BHP, telekomunikacja/ – 11.143,87 zł
- badania okresowe pracowników – 440,00 zł
- analiza ścieków – 6.130,08 zł
- odbiór i transport osadów ściekowych – 170.185,89 zł
- trzyletni pakiet transmisyjny - 2.633,15 zł
- usługa WUKO – 3.617,48 zł

- usługi pocztowe – 561,80 zł
- opieka autorska programów komputerowych – 5.866,64 zł

Pozostała działalność – 42.974,98 zł

- usługi różne – 9.089,12 zł
- badania okresowe pracowników – 170,00 zł
- wykonanie przewiertu sterowanego – 9.055,80 zł
- wynajem sprzętu – 12.469,56 zł
- inwentaryzacja, usługi geodezyjne – 12.190,50 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe**Plan: 5.700,00 zł****Wykonanie: 4.674,19 zł****§ 4430 Opłaty i składki****Plan: 112.100,00 zł****Wykonanie : 97.718,23 zł****na wodociągu – 42.347,42 zł**

- opłata za odpady komunalne – 247,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych do PGWWP - 35.444,20 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne – 6.252,00 zł
- odsetki – 268,05 zł
- opłaty pozostałe – 136,17 zł

na oczyszczalni – 44.604,15 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym - 9.326,28 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod przepompownie ścieków – 5.273,50 zł
- opłata za odpady komunalne – 327,20 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do PGWWP – 20.184,20 zł
- odsetki – 1.036,47 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne, mienia – 8.456,50 zł

Pozostała działalność - 10.766,66 zł

- ubezpieczenia komunikacyjne maszyn – 10.766,66 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan: 23.260,00 zł

Wykonanie: 22.257,50 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.662,86 zł

Inne zmniejszenia

17.437,02 zł

Zobowiązania ZGK z tytułu wykonywanych usług za 2022 rok wynoszą 325.310,13 zł .

Załącznik Nr 6

**Realizacja dotacji udzielonych
z budżetu gminy w 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Jeżowie	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowie na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej	60.000,00	59.395,80
600	60004	Powiat Stalowowolski	Realizacja zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Jeżowe w 2022 roku	50.000,00	50.000,00
600	60013	Województwo Podkarpackie	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – polegająca na budowie chodnika”	300.000,00	300.000,00
600	60013	Województwo Podkarpackie	„Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki w km od 8+916,28 do 10+742,84 w msc. Sójkowa, od 11+162 do 13+397,84 w msc. Jata oraz od 14+005 do km 16+195 w msc. Jeżowe polegająca na budowie ścieżki rowerowej”	1.800.000,00	0,00
600	60013	Województwo Podkarpackie	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe”	400.000,00	400.000,00
600	60014	Powiat Nizański	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w m. Zalesie wraz z przebudową drogi Nr 1083R Groble-Krzywdy polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Krzywdy”	200.000,00	200.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie	„Doposażenie OSP w miejscowości Jeżowe celem zwiększenia potencjału technicznego”	5.000,00	5.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym	„Doposażenie OSP w miejscowości Stary Nart	2.000,00	2.000,00

		Narcie	celem zwiększenia potencjału technicznego”		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze	„Doposażenie OSP w miejscowości Cholewiana Góra celem zwiększenia potencjału technicznego”	5.000,00	5.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Narcie	„Doposażenie OSP w miejscowości Nowy Nart celem zwiększenia potencjału technicznego”	5.000,00	5.000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowie	Dotacja na przedszkole niepubliczne	489.717,00	471.101,92
851	85111	Powiat Nizański	„Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku”	50.000,00	50.000,00
921	92109	Ośrodek Kultury- Gminne Centrum Kultury w Jeżowie	Realizacja zadań bieżących	731.739,21	731.739,21
921	92116	Biblioteki- Gminne Centrum Kultury w Jeżowie	Realizacja zadań bieżących	392.295,09	389.916,95
921	92116	Gminne Centrum Kultury w Jeżowie	„Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe”	7.208,20	0,00
926	92605	KS „Sparta” Jeżowe 73.000,00, KS „Czarni” Sójkowa 50.000,00, Klub Kolarski Jeżowe 3.000,00, GKS Groble 25.000,00	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	151.000,00	151.000,00
		RAZEM:		4.648.959,50	2.820.153,88

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 60.000,00 wykonanie 59.395,80

Wydatki w tym dziale to: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowie na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej 59.395,80

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.750.000,00 wykonanie 950.000,00

- dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Jeżowe w 2022 roku - 50.000,00
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – polegająca na budowie chodnika” - 300.000,00
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe” – 400.000,00
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w m. Zalesie wraz z przebudową drogi Nr 1083R Groble-Krzywdy polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Krzywdy” – 200.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 17.000,00 wykonanie 17.000,00

- dotacja dla OSP Jeżowe na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Jeżowe celem zwiększenia potencjału technicznego” 5.000,00
- dotacja dla OSP Stary Nart na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Stary Nart celem zwiększenia potencjału technicznego” 2.000,00
- dotacja dla OSP Cholewiana Góra na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Cholewiana Góra celem zwiększenia potencjału technicznego” 5.000,00
- dotacja dla OSP Nowy Nart na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Nowy Nart celem zwiększenia potencjału technicznego” 5.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 489.717,00 wykonanie 471.101,92

Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowie w kwocie 471.101,92

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00

- dotacja celowa dla Powiatu Niżańskiego na zadanie „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku” – 50.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.131.242,50 wykonanie 1.121.656,16

- dotacja podmiotowe na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kultury w Jeżowie w kwocie 731.739,21
- dotacja podmiotowe na działalność bieżącą bibliotek działających przy Gminnym Centrum Kultury w Jeżowie w kwocie 389.916,95

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 151.000,00 wykonanie 151.000,00

Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - „Sparta” Jeżowe | 73.000,00 |
| - „Czarni” Sójkowa | 50.000,00 |
| - „Klub Kolarski Jeżowe” | 3.000,00 |
| - „GKS Groble” | 25.000,00 |

Załącznik Nr 7

Plan oraz wykonanie funduszu sołectkiego:

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie
1	Jeżowe Centrum	Utrzymanie estetyki sołectwa	5 000,00	5 000,00
		Promocja gminy (wieniec dożynkowy)	700,00	700,00
		Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowych	49 474,95	49 474,95
		RAZEM	55 174,95	55 174,95
2	Jeżowe Podgórze	Zakup tablic informacyjnych	5 600,00	5 600,00
		Uzupełnienie placu zabaw w Pikulach	9 000,00	9 000,00
		Odmulenie rowów, konserwacja	9 000,00	9 000,00
		Estetyka wsi (koszenie)	7 000,00	7 000,00
		Zakup kruszywa na drogi gminne	9 000,00	9 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy szkole (zakup ziemi, nasadzenia)	7 000,00	7 000,00
		Uzupełnienie piasku na placu zabaw na Grądzie	2 400,00	2 400,00
		Zakup sztandaru dla szkoły	3 000,00	3 000,00
		Monitoring – plac zabaw	2 474,75	2 474,75
		Promocja gminy (wieniec dożynkowy)	700,00	700,00
		RAZEM	55 174,75	55 174,75
3	Jeżowe Zagościniec	Utrzymanie, budowa, remonty dróg i chodników, zagospodarowanie mienia	37 007,58	37 004,44
		Estetyka wsi, koszenie	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia	7 592,42	7 592,42
		Działalność kulturalna (wieniec dożynkowy)	574,95	574,95
		RAZEM	55 174,95	55 171,81
4	Jeżowe Kameralne	Budowa drogi gminnej	40 000,00	40 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych i estetyka sołectwa	11 495,51	11 495,51
		Promocja gminy - wieniec dożynkowy	700,00	0,00
		RAZEM	52 195,51	51 495,51
5	Jeżowe Zaborczyny	Zagospodarowanie mienia gminnego	10 134,00	10 133,77
		Budowa sieci wodociągowej	4 866,00	4 866,00
		Utrzymanie dróg gminnych i estetyki w Sołectwie	3 538,78	3 537,30
		RAZEM	18 538,78	18 537,07
6	Groble	Remont, modernizacja i doposażenie, bieżące wydatki, utrzymanie stadionu sportowego, organizacja memoriału Piotra Robótki	36 000,00	35 945,38
		Piknik rodzinny	3 400,00	3 400,00
		Doposażenie świetlicy	255,00	248,44

		Remont i modernizacja dróg gminnych	7 300,00	7 300,00
		Promocja gminy	881,69	881,00
		RAZEM	47 836,69	47 774,82
7	Sibigi	Piknik	5 000,00	5 000,00
		Estetyka wsi (koszenie)	2 000,00	1 998,88
		Altana	16 504,53	16 504,03
		RAZEM	23 504,53	23 502,91
8	Krzywdy	Projekt oraz wykonanie oświetlenia	20 000,00	20 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
		Piknik rodzinny	3 000,00	3 000,00
		Zagospodarowanie mienia gminnego, remont świetlicy, utrzymanie czystości	8 491,57	8 491,57
		RAZEM	41 491,57	41 491,57
9	Jata	Remont garażu przy budynku OSP Jata	20 000,00	20 000,00
		Promocja gminy	1 000,00	1 000,00
		Rozbudowa parkingu obok szkoły	15 000,00	15 000,00
		Zakupy, remonty OSP, koszenie mienia gminnego	7 643,39	7 643,30
		RAZEM	43 643,39	43 643,30
10	Sójkowa	Renowacja płyty boiska KS "Czarni" Sójkowa	13 000,00	13 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	6 978,99
		Piknik rodzinny	5 000,00	5 000,00
		Zagospodarowanie placu przy Świetlicy	5 000,00	5 000,00
		Zakup strojów ludowych	7 850,02	7 768,00
		RAZEM	37 850,02	37 746,99
11	Zalesie	Estetyka wsi Zalesie	500,00	496,70
		Promocja gminy	1 000,00	1 000,00
		Piknik Rodzinny wsi Zalesie	4 000,00	3 965,00
		Zakupy wyposażenia świetlicy	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie mienia gminnego przy świetlicy	24 612,19	24 611,68
		RAZEM	40 112,19	40 073,38
12	Cholewiana Góra	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cholewiana Góra i Gęsiówka	30 000,00	29 999,25
		Zagospodarowanie mienia gminnego, nawiezienie ziemi na działkach gminnych	17 174,95	17 170,79
		Piknik rodzinny	4 000,00	4 000,00
		Koszenie i estetyka wsi	4 000,00	4 000,00
		RAZEM	55 174,95	55 170,04
13	Pogorzalka	Estetyka wsi (koszenie poboczy)	625,01	625,00
		Zagospodarowanie mienia gminnego wokół placu zabaw i świetlicy	18 300,00	18 299,83
		RAZEM	18 925,01	18 924,83

14	Nowy Nart	Modernizacja Parku Podworskiego	20 000,00	20 000,00
		Wymiana posadzki w garażu OSP Nowy Nart, montaż selektywnego wywoływania, zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Nowy Nart	16 000,00	15 999,85
		Promocja gminy (wykonanie wieńca dożynkowego)	746,52	746,52
		RAZEM	36 746,52	36 746,37
15	Stary Nart	Wymiana ogrodzenia przy Remizie Strażackiej i Szkole Podstawowej	13 754,60	13 754,60
		Koszenie poboczy	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie OSP Stary Nart	1 772,33	1 772,33
		Wykonanie wieńca dożynkowego	800,00	800,00
		Zakup sztandaru dla OSP Stary Nart	10 030,00	10 030,00
		Zagospodarowanie mienia gminnego - estetyka sołectwa	3 375,52	3 375,52
		RAZEM	30 732,45	30 732,45
RAZEM			612 276,26	611 360,75

Załącznik Nr 8

Art. 269 ust. 2 ufp (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	Uchwała Nr L/322/22 z 21.01.2022	Uchwała LI/331/22 z 4.02.2022	Uchwała Nr LI/351/22 z 22.04.2022				Łączne nakłady finansowe PLAN PO ZMIANACH
1	Wydatki bieżące			296.825,16	50.601,95	234.151,00				581.578,11
1.1	„Cyfrowa Gmina”	750	75023			234.151,00				234.151,00
1.2	„Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe”	852	85295	296.825,16	50.601,95					347.427,11
2.	Wydatki majątkowe			0,00		68.849,00				68.849,00
2.1	„Cyfrowa Gmina”	750	75023	0,00		68.849,00				68.849,00
	RAZEM			296.825,16	50.601,95	303.000,00				650.427,11

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ufp)

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Limit 2022	Realizacja w 2022 roku	stopień zaawansowania
1.1	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		0,00	0,00	-
1.1.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.1.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)		1.790.100,80	803.571,71	44,89%
1.3.1	Wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.3.2	wydatki majątkowe		1.790.100,80	803.571,71	44,89%
1.3.2.1	"Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe"	2022-2025	670.100,80	77.417,94	11,55%
1.3.2.3	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeżowe"	2022-2025	500.000,00	500.000,00	100,00%
1.3.2.4	"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe"	2022-2025	150.000,00	96.233,17	64,16%
1.3.2.5	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”	2022-2023	45.000,00	22.370,60	49,71%
1.3.2.6	„Budowa drogi Jeżowe Kameralne-Zagrody”	2022-2024	30.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	„Budowa drogi gminnej w msc. Jata”	2022-2024	30.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	„Budowa drogi gminnej w msc. Cholewiana Góra”	2022-2024	30.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa drogi publicznej gminnej Jeżowe Centrum III"	2022-2024	60.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa	2022-2024	150.000,00	0,00	0,00%

	dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Jeżowe wraz z budową 6 mostków i budową lub przebudową infrastruktury technicznej"				
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w Jeżowie z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Kultury, Samorządowej Szkoły Muzycznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów	2022-2023	105.000,00	104.550,00	99,57%
1.3.2.12	„Przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R w msc. Jeżowe"	2022-2023	20.000,00	3.000,00	15,00%
	RAZEM		1.790.100,80	803.571,71	44,89%

Załącznik Nr 10

Dochody majątkowe zrealizowane w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego/ źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	010	01042	6630	„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sójkowa na działce nr ewid. 341”	110 000,00	110 000,00
2	700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości mienia gminnego	50 000,00	317 600,00
3	700	70005	0870	Sprzedaż składników mienia gminnego	5 372,10	5 372,10
4	750	75023	6350	dotacja z PFRON na zadanie „Winda osobowa elektryczna przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowie”	150 000,00	150 000,00
5	750	75023	6257	dotacja z UE w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Cyfrowa Polska” na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	68 849,00	68 849,00
6	758	75814	6330	Zwrot wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego za 2021 rok	54 249,17	54 249,17
7	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 265 362,50	1 265 362,50
8	758	75816	6090	dotacja z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”	0,00	
9	801	80101	870	Sprzedaż autobusów szkolnych	0,00	20 000,00
10	852	85295	6350	dotacja z PFRON na zadanie „Zakup autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe”	270 000,00	251 412,00
11	900	90095	870	Sprzedaż złomu - samochód Lublin	0,00	1 800,00
12	926	92601	6300	Dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej w Cholewianej Górze"	12 000,00	12 000,00
				RAZEM	1 985 832,77	2 256 644,77

Załącznik Nr 11

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.
1	010	01043	6050	„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżowe”	270 000,00	257 999,28
2	010	01043	6050	„Budowa sieci wodociągowej” FS* J. Zaborczyny	4 866,00	4 866,00
3	010	01043	6050	„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowie”	100 000,00	71 592,46
4	010	01043	6050	„Wynagrodzenie Deloitte SUW Jeżowe”	102 500,00	102 403,99
5	600	60013	6050	Projekty Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki od km 8+916.40 do km 10+811.64 oraz od km 11+410.95 do km 13+397.84, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, od km 8+916.40 do km 9+016.40 strona lewa i od km 9+006.99 do km 10+811.64 oraz od km 11+410.95 do km 13+397.84 strona prawa oraz zatok autobusowych, zatoki postojowej wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń budowlanych w miejscowości Sójkowa i Jata - 47.478,00 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki od km 14+004.63 do km 16+194.64, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, po stronie prawej oraz zatok autobusowych wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń budowlanych w miejscowości Jeżowe -53.505,00 zł	100 983,00	100 983,00
6	600	60013	6300	dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – polegająca na budowie chodnika”	300 000,00	300 000,00
7	600	60013	6300	dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki w km od 8+916,28 do 10+742,84 w msc. Sójkowa, od 11+162 do 13+397,84 w msc. Jata oraz od 14+005 do km 16+195 w msc. Jeżowe polegająca na budowie ścieżki rowerowej”	1 800 000,00	
8	600	60013	6300	dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe”	400 000,00	400 000,00
9	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Nizkańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w m. Zalesie wraz z przebudową drogi Nr 1083R Groble-Krzywdy polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Krzywdy”	200 000,00	200 000,00
10	600	60016	6050	„Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe”	670 100,80	77 417,94
11	600	60016	6050	Utrzymanie, budowa remonty dróg i chodników , zagospodarowanie mienia FS* J. Zagościniec "Remont odwodnienia drogi gminnej Nr 102312R Jeżowe-Kowale w miejscowości Jeżowe II etap"	27 058,00	27 058,00

12	600	60016	6050	„Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” - wykup działek	50 000,00	22 720,08
13	600	60016	6050	"Poprawa infrastruktury drogowej" FS* J. Kameralne	0,00	
14	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej i projekt drogi” FS* Jata	0,00	
15	600	60016	6050	„Zakup mienia pod drogę Stanowska (wykup działek)” FS* Sójkowa	0,00	
16	600	60016	6050	„Budowa drogi Jeżowe Kameralne -Zagrody” – wykonanie projektu ze specustawy	30 000,00	
17	600	60016	6050	„Budowa drogi gminnej w msc. Jata” – wykonanie projektu ze specustawy	30 000,00	
18	600	60016	6050	„Budowa drogi gminnej w msc. Cholewiana Góra” – wykonanie projektu ze specustawy	30 000,00	
19	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi publicznej gminnej Jeżowe Centrum III”	60 000,00	
20	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Jeżowe wraz z budową 6 mostów i budową lub przebudową infrastruktury technicznej”	150 000,00	
21	600	60016	6050	"Budowa drogi gminnej w Krzywdach"	10 000,00	
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej FS* Jeżowe Kameralne	0,00	
23	600	60016	6050	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	
24	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej "Poddąństwo " nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe, Gmina Jeżowe,,	20 000,00	3 000,00
25	600	60017	6050	„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sójkowa na działce nr ewid. 341”	143 000,00	142 972,53
26	600	60017	6050	„Budowa drogi Kameralne II w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe" w tym FS* J. Kameralne 40.000,00	70 000,00	68 131,90
27	600	60017	6050	"Budowa drogi gminnej w Jeżowie dz. nr ewid. 4175,,	71 200,00	71 161,95
28	600	60017	6050	„Budowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1304/2, 1302/1 w msc. Cholewiana Góra"	1 800,00	1 800,00
29	600	60017	6050	„Budowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 1285/1, 1302/2 w msc. Cholewiana Góra”	1 800,00	1 800,00
30	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 612/8, 612/12 w msc. Krzywdy,,	3 100,00	3 100,00
31	600	60017	6050	"Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr weid. 1188/3, 1188/7, 1188/9, 1187/2 w miejscowości Groble" FS Groble	3 100,00	3 100,00

32	700	70005	6050	Zakup działek	200 000,00	119 750,23
33	700	70005	6050	Zakup działek pod drogę w Krzywdach	150 000,00	141 747,40
34	750	75023	6050	„Montaż klimatyzacji w budynku UG Jeżów”	190 000,00	180 225,70
35	750	75023	6050	„Winda osobowa elektryczna przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowie”	150 000,00	150 000,00
36	750	75023	6100	„Winda osobowa elektryczna przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowie”	710 000,00	690 430,03
37	750	75023	6050	„Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy Jeżów”	60 000,00	
38	750	75023	6067	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	68 849,00	
39	754	75412	6050	"Budowa garażu na samochód OSP Jata" FS* Jata	0,00	
40	754	75412	6050	"Wymiana ogrodzenia przy Remizie Strażackiej i Szkole Podstawowej" FS* Stary Nart	13 754,60	13 754,60
41	754	75412	6050	„Rozbudowa budynku OSP Zalesie” – wykonanie projektu	10 000,00	
42	754	75412	6050	"Przebudowa budynku OSP Jeżów"	180 000,00	175 856,59
43	801	80101	6050	"Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowych" FS* J. Centrum 49.474,95oraz „Zagospodarowanie terenu oraz budowa ogrodzenia przy ZS J. Centrum" 300.000,00	349 474,95	241 277,52
44	801	80101	6050	"Rozbudowa parkingu obok szkoły" FS* Jata	30 000,00	22 751,59
45	801	80101	6060	"Zagospodarowanie i utrzymanie micnia gminnego - plac zabaw przy szkole" FS* J. Kameralne	0,00	0,00
46	801	80101	6060	zakup pomocy dydaktycznych, tablice interaktywnych PSP J. Podgórze	0,00	
47	801	80101	6050	wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w msc. Cholewiana Góra”	60 000,00	
48	801	80101	6050	wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w msc. Stary Nart”	50 000,00	
49	801	80101	6060	wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. J. Kameralne”	10 701,00	10 701,00
50	801	80101	6050	wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. Groble”	9 299,00	9 102,00
51	801	80101	6050	„Budowa ogrodzenia przy ZS w Jacie”	125 000,00	124 553,75

52	801	80101	6050	"Przebudowa instalacji gazowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach,, - dokumentacja techniczna	3 100,00	3 075,00
53	801	80132	6050	wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w Jeżowie z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Kultury, Samorządowej Szkoły Muzycznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów	105 000,00	104 550,00
54	851	85111	6300	dotacja celowa dla Powiatu Nizańskiego na zadanie pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku"	50 000,00	50 000,00
55	852	85295	6060	"Zakup autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe"	365 000,00	364 963,20
56	900	90001	6050	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe"	670 000,00	653 335,58
57	900	90001	6050	wynagrodzenie Deloitte kanalizacja Nowy Nart	146 400,00	143 688,23
58	900	90001	6050	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" w ramach Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	45 000,00	22 370,60
59	900	90001	6050	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe" – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzywdy, Jeżowe Zaborczyny - Gmina Jeżowe"	5 978,22	5 978,22
60	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe" – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzywdy, Jeżowe Zaborczyny - Gmina Jeżowe" doradztwo Deloitte	105 167,92	85 699,03
61	900	90001	6100	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe" – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzywdy, Jeżowe Zaborczyny - Gmina Jeżowe"	1 458 401,28	1 452 199,50
62	900	90001	6060	„Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej"	300 000,00	282 244,50
63	900	90001	6060	Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej	100 000,00	99 643,00
64	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe"	150 000,00	96 233,17
65	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia" FS* J. Zagościniec	7 592,42	7 592,42
66	900	90015	6050	"Projekt wykonania oświetlenia" FS* Krzywdy	20 000,00	20 000,00
67	900	90015	6060	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup energooszczędnych lamp w ramach oszczędności energii	395 948,08	

68	900	90095	6050	"Modernizacja Parku Podworskiego" budowa placu zabaw w tym FS* Nowy Nart 20.000,00	0,00	
69	900	90095	6060	"Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cholewiana Góra i Gęsiówka" - FS* Cholewiana Góra	15 714,00	15 713,25
70	900	90095	6060	"Altana" - FS* Sibigi	0,00	
71	900	90095	6050	wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku, placu targowego oraz boiska sportowego „Sparta” Jeżowe	110 453,59	
72	900	90095	6050	"Budowa placu zabaw Jeżowe Podgórze"	25 000,00	24 945,84
73	900	90095	6060	"Modernizacja Parku Podworskiego" budowa placu zabaw w tym FS* Nowy Nart 3.776,00	13 776,00	13 776,00
74	900	90095	6050	"Budowa placu zabaw J. Centrum"	115 000,00	114 481,21
75	900	90095	6060	"Zakup wagi przemysłowej na potrzeby gminy Jeżowe"	125 000,00	117 792,61
76	921	92109	6050	„Modernizacja świetlic w msc. Jeżowe Centrum, Cholewiana Góra i Agronomówka J. Zagościniec”	0,00	0,00
77	921	92109	6050	"Termomodernizacja budynku Agronomówki"	114 000,00	113 745,87
78	921	92109	6050	„Zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Krzywdach” w tym FS Krzywdy "Zagospodarowanie mienia gminnego, remont świetlicy, utrzymanie czystości" 900,00	10 900,00	10 900,00
79	921	92109	6050	"Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w msc. Sójkowa., 6.800,00 w tym FS "Zagospodarowanie placu przy świetlicy" 5.000,00,	6 800,00	6 800,00
80	921	92109	6050	"Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w msc. Pogorzałka, FS Pogorzałka "Zagospodarowanie mienia gminnego wokół placu zabaw i świetlicy"	18 300,00	18 299,83
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w msc. Zalesie., FS Zalesie "Zagospodarowanie mienia gminnego przy świetlicy"	24 612,19	24 611,68
82	921	92109	6050	Altana - FS* Sibigi	16 504,53	16 504,03
83	921	92109	6220	"dotacja dla GCK Jeżowe na zadanie ""Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe"	7 208,20	
84	921	92195	6050	„Wykonanie pomnika upamiętniającego przodków z gminy Jeżowe”	150 000,00	140 296,90
85	926	92601	6050	„Remont i modernizacja stadionu” FS* Groble	14 331,00	14 331,00
86	926	92601	6050	„Rozbudowa Orlika” FS Jata	0,00	
87	926	92601	6050	„Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska zlokalizowanego na stadionie w miejscowości Sójkowa”	120 000,00	79 776,67

88	926	92601	6050	"Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej w Cholewianej Górze"	42 000,00	41 865,10
Razem					11 873 773,78	7 885 669,98

Załącznik Nr 12

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku.

Lp	Wyszczególnienie	RAZEM	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I.1	"Termomodernizacja budynku OZ Jeżowe" Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie Umowa 30/2013/OA/R/P z 4.07.2013 r. 0,76% redyskonta weksli min 3%. Kwota pożyczki 91.440,00, zapadalność 2023 r.	9 540,00	9 540,00					
I.2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Geti Noble Bank) Umowa S1811/KO/2013 z 23.12.2013 r. WIBOR 1M+1,37%. Kwota kredytu 2.000.000,00 zapadalność 31.12.2025	190 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00			
I.3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Geti Noble Bank) Umowa S1760/KO/2013 z 3.12.2013 r. WIBOR 1M+1,37%. Kwota kredytu 1.950.000,00, zapadalność 31.12.2025	140 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00			
I.4	Pożyczka WFOŚiGW na "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - ruruciąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe" Umowa 19/2014/OW/R/P z 9.07.2014 r. (0,76 redyskonta weksli nie mniej niż 2,5%). Kwota pożyczki 268.218,72, zapadalność 30.06.2024	66 218,72	32 000,00	34 218,72				
I.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (ING Bank Śląski) Umowa Nr 676/2014/00008443/00 z 24 grudnia 2014 r. WIBOR 1M +0,93%. Kwota kredytu 150.000,00, zapadalność 31.12.2022	0,00						
I.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli) Umowa Nr 30000101/12/K/G/17 z 27 listopada 2017 WIBOR 1M+0,90. Kwota kredytu 2.178.676,00, zapadalność 31.12.2030	1 971 176,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
I.7	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli) Umowa Nr 30000101/13/K/G/17 z 20 grudnia 2017 WIBOR 1M+0,90 . Kwota kredytu 800.000,00, zapadalność 31.12.2026	517 000,00	200 000,00	200 000,00	117 000,00			

I.8	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli) Umowa Nr 30000101/07/K/G/18 z 18 grudnia 2018 WIBOR 1M+0,49. Kwota kredytu 3.994.392,73, zapadalność 30.12.2027	2 894 392,73	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	444 392,73	
I.9	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2019 rok. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim Umowa Nr 92890/1/I/JST/19 z 27.08.2019 r. WIBOR 1M+0,55%. Kwota kredytu 5.000.000,00 zapadalność 31.03.2031	4 460 000,00	240 000,00	360 000,00	440 000,00	440 000,00	560 000,00	640 000,00
I.10	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 rok. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Umowa Nr 30000101/07/K/OB./19 z 5.12.2019 r. WIBOR 1M+0,97%. Kwota kredytu 1.698.100,00 zapadalność 31.12.2035	1 638 100,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
I.11	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2019 rok. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Umowa Nr 30000101/06/K/OB./19 z 5.12.2019 r. WIBOR 1M+0,97%. Kwota kredytu 1.698.100,00 zapadalność 31.12.2035	1 440 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	70 000,00	100 000,00
II.	RAZEM RATY DO ZAPŁATY	13 326 427,45	1 541 540,00	1 534 218,72	1 487 000,00	1 500 000,00	1 494 392,73	1 150 000,00
III.	Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat	13 326 427,45	11 784 887,45	10 250 668,73	8 763 668,73	7 263 668,73	5 769 276,00	4 619 276,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I.1	"Termomodernizacja budynku OZ Jeżowe" Pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie Umowa 30/2013/OA/R/P z 4.07.2013 r. 0,76% redyskonta weksli min 3%. Kwota pożyczki 91.440,00, zapadalność 2023 r.							
I.2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Geti Noble Bank) Umowa S1811/KO/2013 z 23.12.2013 r. WIBOR 1M+1,37%. Kwota kredytu 2.000.000,00 zapadalność 31.12.2025							
I.3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Geti Noble Bank) Umowa S1760/KO/2013 z 3.12.2013 r. WIBOR 1M+1,37%. Kwota kredytu 1.950.000,00, zapadalność 31.12.2025							
I.4	Pożyczka WFOŚiGW na "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - ruruciąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe" Umowa 19/2014/OW/R/P z 9.07.2014 r. (0,76 redyskonta weksli nie mniej niż 2,5%). Kwota pożyczki 268.218,72, zapadalność 30.06.2024							
I.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (ING Bank Śląski) Umowa Nr 676/2014/00008443/00 z 24 grudnia 2014 r. WIBOR 1M +0,93%. Kwota kredytu 150.000,00, zapadalność 31.12.2022							
I.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli) Umowa Nr 30000101/12/K/G/17 z 27 listopada 2017 WIBOR 1M+0,90. Kwota kredytu 2.178.676,00, zapadalność 31.12.2030	100 000,00	71 176,00					
I.7	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli) Umowa Nr 30000101/13/K/G/17 z 20 grudnia 2017 WIBOR 1M+0,90 . Kwota kredytu 800.000,00, zapadalność 31.12.2026							

I.8	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli) Umowa Nr 30000101/07/K/G/18 z 18 grudnia 2018 WIBOR 1M+0,49. Kwota kredytu 3.994.392,73, zapadalność 30.12.2027							
I.9	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2019 rok. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim Umowa Nr 92890/1/I/JST/19 z 27.08.2019 r. WIBOR 1M+0,55%. Kwota kredytu 5.000.000,00 zapadalność 31.03.2031	1 000 000,00	700 000,00	80 000,00				
I.10	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 rok. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Umowa Nr 30000101/07/K/OB./19 z 5.12.2019 r. WIBOR 1M+0,97%. Kwota kredytu 1.698.100,00 zapadalność 31.12.2035	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	158 100,00
I.11	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2019 rok. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Umowa Nr 30000101/06/K/OB./19 z 5.12.2019 r. WIBOR 1M+0,97%. Kwota kredytu 1.698.100,00 zapadalność 31.12.2035	300 000,00	150 000,00	520 000,00	140 000,00			
II.	RAZEM RATY DO ZAPŁATY	1 450 000,00	971 176,00	700 000,00	340 000,00	500 000,00	500 000,00	158 100,00
III.	Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat	3 169 276,00	2 198 100,00	1 498 100,00	1 158 100,00	658 100,00	158 100,00	0,00

Załącznik Nr 13

Dochody, i wydatki dotyczące szczegółowych zasad wykonania budżetu gminy za rok 2022 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 66.578,81, co daje razem 216.578,81, zaś wykonanie wyniosło 233.816,24 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 364.616,234 zł (w tym wydatki nie zrealizowane w 2021 roku wprowadzone do budżetu w 2022 roku w kwocie 148.037,42 zł), zaś wykonanie wyniosło 177.888,67 zł, jak w tabelach poniżej:

Dochody			Plan	Wykonanie
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	216.578,81	233.816,24
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	216.578,81	233.816,24
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66.578,81	66.578,81
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	167.237,43
RAZEM DOCHODY			216.578,81	233.816,24

Wydatki			Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	364.616,23	177.888,67
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>359.616,23</i>	<i>177.888,67</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73.037,42	23.586,82
		4300 Zakup usług pozostałych	269.278,81	138.681,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	570,00

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 2.781,58 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 8.016,08 zł. (w tym wydatki nie zrealizowane w 2021 roku wprowadzone do budżetu w 2022 roku w kwocie 3.016,08 zł), zaś wykonanie stanowi kwotę 7.520,97 zł, jak w tabelach poniżej:

Dochody			Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	2.781,58
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.781,58</i>

		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.781,58
RAZEM DOCHODY				5.000,00	2.781,58
Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.016,08	7.520,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.016,08	7.520,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	824,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7.016,08	6.696,00

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.388.573,75 zł, zaś wykonanie wynosi 1.352.797,86 zł. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 1.393.555,34 zł (w tym wydatki nie zrealizowane w 2021 roku wprowadzone do budżetu w 2022 roku w kwocie 4.981,59 zł) zaś wykonanie wyniosło 1.092.792,33 zł.

Dochody				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.388.573,75	1.352.797,86
	90002		Gospodarka odpadami	1.388.573,75	1.352.797,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór śmieci)	1.381.870,20	1.339.906,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.595,80	5.505,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.581,43	7.349,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,32	37,05
Wydatki				Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	1.393.555,34	1.092.792,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.440,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.400,00	51.462,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.484,00	4.437,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00	43.411,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.583,00	9.558,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	55,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.423,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.263.772,34	973.755,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	354,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	433,44

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.042,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00

GMINNE CENTRUM KULTURY

tel. 18 43 77 43 77
NIP 886-418 60-000, REGON 14 36-110-410

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
za 2022 rok

Gminne Centrum Kultury

Przychody – plan	851.444,59
w tym: dotacja Gminy Jeżowe	731.739,21
przychody ze sprzedaży usług	69.280,46
przychody z innych źródeł	50.424,92
Wykonanie przychodów	862.198,50
w tym: dotacja Gminy Jeżowe	731.739,21
przychody ze sprzedaży usług	69.280,46
przychody z innych źródeł	61.178,83
Na przychody ze sprzedaży usług składa się:	
- wynajem sali GCK	245,00
- wynajem / świetlice wiejskie	48.109,76
- wynajem sprzętu muzycznego	50,00
- usługa promocyjna podczas Wakacji 2022	12.200,00
- sprzedaż loterii fantowej	2.310,00
- koncert Kapeli Ludowej	1.500,00
- wynajem podłogi scenicznej	1.500,00
- koncert Orkiestry Dętej	2.500,00
- drukowanie, ksero	365,70
- występ grupy wokalne	500,00
	69.280,46

Na przychody z innych źródeł składają się:

- środki finansowe na początek 2022 r.	26.464,30
- darowizna na działalność statutową	29.480,08
- darowizny na działalność statutową/Wakacjonalia 2022	4.000,00
- kaucje od umów najmu świetlic wiejskich	600,00
- należności z roku 2021	634,45

61.178,83**Koszty – plan 862.198,50****Wykonanie 859.244,53****1. Koszty wynagrodzeń 464.893,36****Na kwotę 464.893,36 zł składają się:**

• wynagrodzenie pracowników	258.178,10
• wynagrodzenie pracowników świetlicowych	49.852,07
• wynagrodzenie pracownika zatrud. w ramach prac interwencyjnych	15.375,83
• nagrody roczne	26.437,16
• umowy zlecenia	73.667,20
- zajęcia taneczne/ Mażoretki	40.772,10
- zajęcia tańca nowoczesnego i ludowego	16.601,50
- zajęcia wokalne	7.546,60
- szycie strojów dla zespołów tanecznych	5.100,00
- opracowanie scenariusza i nagranie filmu promującego Gminę Jeżowe	1.555,00
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku GCK	1.230,00

- sprzątanie świetlicy w Starym Narcie	492,00
- sprzątanie świetlicy w Jeżowie	370,00
• umowy zlecenia ORKIESTRA DĘTA	35.949,00
- koncerty (Bieg Żołnierzy Wyklętych, 3 Maja, 110 lecie OSP Jeżowe, 70 – lecie OSP Jata, 55 – lecie OSP Stary Nart, Wakacjonalia, 11 - Listopada)	19.021,00
- kapelmistrz	16.928,00
• Umowy zlecenia Kapela Ludowa JEŻOWIANIE	5.434,00
- Koncerty	4.819,00
- przygotowanie inscenizacji słowno- muzycznej 11 – Listopada	615,00
2. Ubezpieczenia społeczne	75.878,59
3. Środki ochrony indywidualnej	907,39
4. Świadczenia urlopowe	8.314,87
5. Szkolenia	290,00
6. Zużycie materiałów i energii	78.587,12
Na kwotę 78.587,12 zł składa się:	
• materiały biurowe, druki	2.457,19
• papier do drukarek	1.340,94
• prenumerata czasopism	248,19
• znaczki pocztowe	2.824,30
• środki czystości	2.128,98
• energia	10.891,97
• ogrzewanie gazowe	20.097,26
• karki świąteczne	166,95
• tusze do drukarki	91,76
• woda	233,70
• wyposażenie	2.479,29
- regał na dokumenty	239,00
- głośnik przenośny	479,00

- szlifierka kątowna	89,90
- zestaw narzędzi	79,89
- gaśnice 6 kg 5 szt.	738,00
- wentylator 2 szt.	278,60
- kije do kielbasek 100 szt.	574,90
• części zamienne	340,60
• gra na konsole	219,00
• książka dydaktyczna	164,68
• wiązanka kwiatowa/ spotkanie autorskie z R. Mścisz	120,00
• akcesoria do nagłośnienia/ kabel	33,98
• artykuły przemysłowe	848,29
• materiały remontowe	2.986,12
• materiały na dekoracje	1.012,66
• utrzymanie świetlic wiejskich (Załącznik Nr 2)	21.789,54
• utrzymanie zespołów artystycznych	8.111,72
➤ Zajęcia plastyczne – ceramiczne	2.506,74
- materiały na zajęcia plastyczne	1.547,85
- materiały na zajęcia ceramiczne	958,89
➤ Zajęcia taneczne -SARDIAN	1.558,27
- materiały na dekoracje dla zespołu	778,24
- stroje dla zespołu SARDIAN	450,33
- akcesoria taneczne	329,70
➤ Zajęcia taneczne FORTIS	279,52
- materiały na dekoracje dla zespołu	80,00
- akcesoria taneczne dla zespołu	15,02
- tablica/ baner	184,50
➤ utrzymanie Orkiestry Dętej	3.767,19
- urządzenie wielofunkcyjne	678,99
- toner	20,00
- klarnet	1.600,00

- akcesoria muzyczne	1.150,20
- statyw nutowy / pulpit 2 szt.	318,00

7. Usługi obce	223.595,74
-----------------------	-------------------

• prowizja BS	1.235,37
• usługi telefoniczne, internetowe, abonamenty TV	3.718,97
- abonament radiowo telewizyjny	264,60
- usługi telefonii komórkowej	764,69
- usługi telefonii stacjonarnej	901,80
- abonamenty internetowe	600,00
- abonamenty internetowe/ Świetlica Krzywdy	600,00
- abonament Canal +	587,88
• przeglądy serwisowe	8.306,47
- konserwacja urządzeń alarmowych	147,60
- przegląd roczny instalacji kominowej i gazowej	850,80
- przegląd 5-letni instalacji elektrycznej	1.845,00
- okresowy przegląd stanu technicznego budynku	922,50
- monitoring - Skarem	1.476,00
- konserwacja windy	2.309,16
- przegląd gaśnic i hydrantów	263,41
- przegląd klimatyzacji	492,00
• odpady komunalne	864,00
• wynajem kserokopiarki	2.977,45
• koszty imprez (załącznik nr 1)	128.769,37
• dostęp do portalu księgowego	159,10
• badanie okresowe windy	315,00
• badanie lekarskie	730,00
• koszt przesyłek	405,69
• usługa Inspektora Danych Osobowych	1.500,00
• ścieki	248,50
• program antywirusowy	401,47

• wykonanie pieczętek	130,38
• wykonanie rolet do okien	580,00
• dorabianie kluczy	129,00
• wydanie fotoksiążki	61,00
• montaż grzejnika	250,00
• serwis i domena strony gckjezowe.pl	186,00
• prowadzenie zajęć ruchowych (fitness, zumba, strething)	38.980,00
• wydruk gazety Jeżowskiej	6.010,00
• usługa doradztwa architektonicznego	1.476,00
• wykonanie tablicy dekoracyjnej	109,47
• usługa pralnicza	80,00
• utrzymanie świetlic wiejskich (Załącznik Nr 2)	14.897,50
• utrzymanie zespołów artystycznych	11.075,00
➤ Zajęcia taneczne -SARDIAN	11.075,00
- szycie strojów dla zespołów tanecznych SARDIAN	11.075,00

8. Pozostałe przychody operacyjne **1.951,82**

• ubezpieczenie mienia GCK	1.200,00
• opłata STOART	395,82
• ubezpieczenie budynku od powodzi	257,00
• Ubezpieczenie OC od prowadz. działalności	99,00

9. Koszty delegacji i ryczałty samochodowe **4.793,48**

w tym:

Delegacje	2.457,19
Ryczałty samochodowe	2.336,29

11. Zobowiązania z roku 2021**32,16**

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka posiada należności niewymagalne w kwocie 400,00 zł. oraz należność wymagalną w kwocie 500,00 zł i są to należności za wynajem sali w świetlicach.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosił:

2.953,97 zł i są to środki własne.

Biblioteki

Przychody – plan 425.801,96

w tym: dotacja Gminy Jeżowe 392.295,09

przychody ze sprzedaży usług 850,90

przychody z innych źródeł 2.655,97

➤ dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp
do Nowości Wydawniczych” 30.000,00

Wykonanie przychodów 425.801,96

w tym:

➤ dotacja Gminy Jeżowe 392.295,09

➤ dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp
do Nowości Wydawniczych” 30.000,00

przychody ze sprzedaży usług 850,90

przychody z innych źródeł 2.655,97

Na przychody ze sprzedaży usług składa się:

- drukowanie 850,90

850,90

Na przychody z innych źródeł składają się:

- środki finansowe na początek 2022 r. 2.217,62

- darowizny na działalność statutową 438,35

2.655,97

Koszty – plan	425.801,96
Wykonanie	425.801,96
1. Koszty wynagrodzeń	241.060,95
• wynagrodzenie pracowników	220.191,47
• nagrody roczne	18.673,08
• umowy zlecenia	2.203,36
- Spotkanie autorskie	1.588,36
- Przygotowanie poczęstunku/ Otwarcie biblioteki w Jeżowie	615,00
2. Ubezpieczenia społeczne	45.940,74
3. Środki ochrony indywidualnej	958,03
4. Świadczenia urlopowe	7.899,11
5. Pracownicze Plany Kapitałowe	741,53
6. Zużycie materiałów i energii	108.468,50
Na kwotę 108.468,50 zł składa się:	
• materiały biurowe, druki	2.939,79
• folia	1.831,80
• papier do drukarek	732,77
• tonery	331,97
• środki czystości	3.956,22
• prenumerata czasopism	3.640,14
• księgozbiór	62.087,40
• energia	6.446,27
• gaz	16.322,98
• woda	345,87
• materiały remontowe	213,39
• akcesoria komputerowe	278,98
• książki	6,64
• części zamienne do kserokopiarki	131,50

• artykuły przemysłowe	224,99
• materiały dekoracyjne	87,92
• wiązanka kwiatowa (spotkanie autorskie z P. R. Mścisz)	100,00
• lampki choinkowe	59,95
• wyposażenie:	5.653,35
- niszczarka 2 x	578,00
- wentylator	156,89
- słuchawki komputerowe	383,80
- telefon Panasonic	149,00
- krzesła plastikowe szt. 6	714,02
- regały dwustronne szt. 2	2.086,67
- szafka biurowa	440,00
- szafa	675,00
- szafka wisząca	328,00
- sztalugi	41,98
- zegar ścienny	99,99
• Organizacja imprez	3.076,57
- Tydzień bibliotek:	95,03
Materiały biurowe	2,45
Art. spożywcze na poczęstunek	92,58
- Dzień Dziecka	151,87
Art. spożywcze na poczęstunek	151,87
- Konkursy Czytelnicze	1.085,97
Nagrody	1.012,44
Art. spożywcze na poczęstunek	73,53
- Narodowe Czytanie 2022	843,57
Art. spożywcze na poczęstunek	396,77
Nagrody	297,50
Przypinki	99,30
Materiały dekoracyjne	50,00

- Otwarcie Biblioteki w Jeżowem	623,60
Art. spożywcze na poczęstunek	623,60
- Mikołajki	143,75
Art. spożywcze na poczęstunek	143,75
- Czytanie bajek „Świąteczne Opowieści”	97,82
Art. spożywcze na poczęstunek	97,82
- Lekcja biblioteczna	34,96
Art. spożywcze na poczęstunek	34,96
7. Usługi obce	15.188,71
Na kwotę 15.188,71 zł składa się:	
• prowizja BS	923,25
• usługi telefonii stacjonarnej	1.634,94
• abonamenty internetowe	2.472,12
• przeniesienie internetu	250,00
• abonament MAK +	1.210,32
• odpady komunalne	2.160,00
• badania lekarskie	280,00
• konserwacja platformy schodowej / Groble	2.309,28
• wykonanie tablicy informacyjnej/ N. Nart	109,47
• przegląd gaśnic	30,02
• usługa Inspektora Danych Osobowych	1.500,00
• ścieki	218,53
• koszt przesylek	263,31
• program komputerowy/ antywirus	401,47
• wykonanie pieczętek	30,00
• dorobienie kluczy	96,00
• spotkanie autorskie	1.300,00
8. Pozostałe koszty rodzajowe	2.158,00

• ubezpieczenie mienia Bibliotek	2.158,00
9. Koszty delegacji i ryczałty samochodowe	1.001,29
Delegacje	1.001,29
10. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2.378,14

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka posiada nadpłatę składek zdrowotnych w ZUS w wysokości 6,96 zł.

Jeżowe dnia 31 01 2023 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Jeżowie
37-430 Jeżowe 236/2
woj. podkarpackie
tel. 15 879 71 88, fax 15 879 43 77
NIP 865-22-59-656, REGON 831216410

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowie
mgr Zbigniew Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowie
mgr Joanna Kiełbowicz

Załącznik nr,1

Koszty imprez:**128.769,37**

1. Koncert Kolęd i Pastorałek	970,37
• Nagrody	970,37
2. Kiermasz Wielkanocny	63,98
• Baner	63,98
3. Gminny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	5.658,00
• Ubezpieczenie uczestników biegu	336,00
• Wykonanie numerów startowych	410,82
• Statuetki	814,83
• Zabezpieczenie medyczne	500,00
• Art. spożywcze na poczęstunek	1.516,46
• Artykuły przemysłowe	173,09
• Materiały dekoracyjne	45,00
• Nagrody	436,80
• Przygotowanie wyżywienia	1.035,00
• Koordynacja i nadzór nad biegiem	390,00
4. Konkurs taneczny Mażorettek/ Mistrzostwa Okręgu Kamień / opłata startowa	1.050,00
5. Mistrzostwa Polski Mażorettek/ Pustków/ opłata startowa	1.224,00
• opłata startowa i rejestrowa	1.224,00
6. Zabawa karnawałowa dla dzieci z Zalesia, Jaty, Sójkowej	200,00
7. Obchody 3 Maja	2.235,00
• Koncert Zespołu Śpiewaczego	1.460,00
• Przygotowanie Inscenizacji	

słowno – muzycznej	775,00
8. II Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJKA 2022	
w Krasnem – akredytacja	80,00
9. Zakończenie Sezonu Artystycznego 2021/2022	1.493,57
• Statuetki	683,51
• Art. spożywcze na poczęstunek	441,64
• Artykuły przemysłowe	52,62
• Materiały na dekoracje	315,80
10. Jubileusz 70 – lecia OSP Jata – współorganizacja	1.168,59
• Art. spożywcze na poczęstunek	1.103,61
• Wykonanie banneru	64,98
11. Piknik Rodzinny w Jacie – współorganizacja	615,00
• Konferansjer	615,00
12. WAKACJONALIA 2022	94.248,40
• Wydruk plakatów	360,00
• Organizacja części art. i technicznej	50.000,00
• Koncert Grupy pod skrzydłami	300,00
• Koncert Zespołu FEVER	1.300,00
• Koncert Zespołu Śpiewaczego „JEŻOWIANIE”	1.524,00
• Ochrona	7.995,00
• Zabezpieczenie medyczne	1.800,00
• Konferansjer	1.750,00
• Zabezpieczenie i ochrona OSP	3.563,00
• Pilnowanie nocą przed imprezą terenu imprezy oraz sprzętu	620,00
• Usługa sanitarna	1.468,32
• Wypożyczenie ogrodzeń	2.472,30
• Wykonanie banerów	397,02
• Wypożyczenie namiotów wystawienniczych	2.214,00
• Obsługa medialna	738,00

• Ubezpieczenie uczestników imprezy	288,00	
• Wykonanie zasilania i dozór elektryczny	1.500,00	
• Znaczkę pocztowe	450,00	
• Wydanie opinii dot. zabezp. med. imprez	100,00	
• Usługa porządkowa	1.966,00	
• Przygotowanie wyżywienia	2.000,00	
• Artykuły przemysłowe	871,84	
• ZAIKS	455,19	
• Art. spożywcze na poczęstunek	3.117,90	
• Zgrabienie i zbiór siana z terenu imprezy	600,00	
• Nagrody/ statuetki w konkursie kulinarnym	4.253,70	
• Nagroda w loterii fantowej	799,00	
• Przyłączenie do sieci elekt.	367,84	
• Energia	977,29	
13. Festiwal Piosenki Jana Wojdaka/ opłata startowa	150,00	
14. Jubileusz 55 – lecia OSP w Starym Narcie		
– współorganizacja	3.276,44	
• Wykonanie medali pamiątkowych	3.216,45	
• Wykonanie banneru	59,99	
15. Koncert Jesienny	782,55	
• Art. Spożywcze na poczęstunek	345,14	
• Artykuły przemysłowe	287,41	
• Wykonanie zasilania elektrycznego	150,00	
16. Mistrzostwa Polski Mażorettek/ Opole	616,50	
• Ubezpieczenie uczestników mistrzostw	102,00	
• Usługa gastronomiczna	514,50	
17. Akademia z okazji 11 – Listopada	1.385,00	
• Koncert Zespołu Śpiewaczego		

„JEŻOWIANIE”	1.385,00
18. Ogniska niepodległościowe	4.513,67
• Art. spożywcze na poczęstunek	1.286,23
• Artykuły przemysłowe	377,44
• Pokaz pirotechniczny	2.500,00
• Wykonanie zasilania elektrycznego	100,00
• Konferansjer	250,00
19. Konkurs plastyczny (nagrody)	769,75
20. Konkurs fotograficzny (nagrody)	442,07
21. Konferencja naukowa	208,26
• Art. spożywcze na poczęstunek	208,26
22. Spotkania integracyjne/ ogniska/ zespołów GCK	1.203,61
• Art. spożywcze na poczęstunek	461,14
• Artykuły przemysłowe	62,97
• Usługa gastronomiczna	679,50
23. Festiwal Poezji Śpiewanej w Kielcach	500,00
• Koncert Grupy pod skrzydłami- reprezentowanie Gminy Jeżowe	
24. Warsztaty ceramiczne w Medyni Łańcuckiej	988,00
• Usługa gastronomiczna	340,00
• Usługa transportowa	648,00
25. Zabawa Mikołajkowa	773,81
• Art. spożywcze na poczęstunek	726,31
• Materiały na dekoracje	47,50
26. Kiermasz Bożonarodzeniowy	152,80

• Wykonanie banerów	152,80
27. Bieg Żołnierzy Wyklętych 2023	4.000,00
• Pakiety startowe	4.000,00

Załącznik Nr 2

Koszty i przychody w poszczególnych świetlicach**1. Świetlica w Krzywdach**

• Przychód	907,88
• Koszty	923,04
- materiały na zajęcia	396,81
- środki czystości	483,13
- org. Dnia Dziecka	43,10
(art. spożywcze na poczęstunek)	

2. Świetlica w Sibigach

• Przychód	1.245,65
• Koszty	4.208,42
- naprawa pieca gazowego	2.735,52
- materiały na zajęcia	641,10
- środki czystości	523,84
- org. Dnia Dziecka	
(art. spożywcze na poczęstunek)	68,09
- części zamienne	150,10
- org. Mikołajek	89,77
(art. spożywcze na poczęstunek)	

3. Świetlica w Groblach

• Przychód	4.884,12
• Koszty	3.109,25
- naprawa lodówki	430,00
- materiały na zajęcia	1.340,45
- środki czystości	193,21
- przegląd klimatyzacji	492,00

- obrusy	585,00
- org. Mikołajek	68,59
(art. spożywcze na poczęstunek)	

4. Świetlica w S6jkowej

• Przychód	1.380,06
• Koszty	2.451,15
- malowanie, szpachlowanie	2.014,15
- gry	97,78
- materiały na zajęcia	253,59
- środki czystości	48,83
- łopata do śniegu	36,80

5. Świetlica w Zalesiu

• Przychód	4.624,44
• Koszty	2.470,67
- materiały na zajęcia	352,99
- gry	80,88
- łopata do śniegu	36,80
- montaż klimatyzatorów	2.000,00

6. Świetlica w Jacie

• Przychód	5.043,10
• Koszty	2.663,08
- materiały na zajęcia	267,17
- gry	92,68
- naprawa zmywarki	300,00
- prace hydrauliczne, naprawa instalacji	660,01
- koszt przesyłek	7,99
- firany	980,00

- łopata do śniegu	36,80
- materiały remontowe	99,43
- org. Mikołajek	219,00
(art. spożywcze na poczęstunek)	

7. Świetlica w Jezowie Kameralnem

• Przychód	1.694,82
• Koszty	2.081,85
- materiały na zajęcia	857,81
- gry	270,41
- środki czystości	227,41
- szafa dwudrzwiowa	518,00
- koszt przesyłek	38,99
- materiały remontowe	45,59
- org. Mikołajek	123,64
art. spożywcze na poczęstunek	99,54
art. przemysłowe	24,10

8. Świetlica w Cholewianej Górze

• Przychód	8.957,37
• Koszty	6.755,20
- materiały na zajęcia	949,35
- środki czystości	351,05
- chusta animacyjna	429,00
- części zamienne	11,00
- org. Dnia Dziecka	
(art. spożywcze na poczęstunek)	370,08
- artykuły przemysłowe	52,47
- naprawa telewizora	250,00
- naprawa kuchni gazowej	479,70
- naprawa kotła gazowego	842,55

- wykonanie rolet okiennych	1.620,00
- nadzór i opieka nad świetlicą	1.400,00

9. Świetlica w Jeżowie Zagościńcu

• Przychód	8.018,70
• Koszty	2.335,51
- materiały na zajęcia	501,77
- gry	400,01
- łopata do śniegu	78,60
- środki czystości	294,53
- szafa dwudrzwiowa	518,00
- koszt przesyłek	21,99
- materiały remontowe	45,60
- części zamienne do telewizora	25,00
- naprawa kosiarki	450,01

10. Świetlica w Jeżowie

• Przychód	3.753,62
• Koszty	1.168,61
- materiały remontowe	711,61
- środki czystości	132,00
- zestaw naczyń (szklanki, kieliszki)	324,00
- koszt przesyłki	1,00

11. Świetlica w Starym Narcie

• Przychód	1.600,00
• Koszty	4.408,03
- materiały na zajęcia	1.367,31
- gry	376,69
- środki czystości	490,62
- szafa dwudrzwiowa	493,00

- tablica magnetyczna	144,95
- wykonanie rolet	1.120,00
- koszt przesyłki	33,59
- org. Dnia Dziecka	
(art. spożywcze na poczęstunek)	82,03
- materiały dekoracyjne	299,84

12. Świetlica w Nowym Narcie

• Przychód	2.500,00
• Koszty	4.075,26
- materiały na zajęcia	815,71
- tablica magnetyczna	129,95
- artykuły przemysłowe	39,60
- kosa spalinowa	2.099,00
- filiżanki i spodki 36 szt.	438,76
- firanki	455,94
- środki czystości	50,20
- org. Mikołajek	46,10
(art. spożywcze na poczęstunek)	

GMINNE CENTRUM KULTURY
ul. 3 Maja 100
37-400 JEŻÓW 076 2
Kraj. 24 64 71 87 74
tel. 15 84 31 81 82 34 83 40 87
NIP 850-04-00-72 8500 0410

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania dotacji Gminnego Centrum Kultury w Jeżowie za 2022 rok

Dotacja otrzymana:

Biblioteka: 392.295,09

GCK: 731.739,21

Wykonanie dotacji/ wydatki/

Biblioteki

1. Wynagrodzenie pracowników/wynagrodzenie, nagrody/	238.864,55 zł
2. Wynagrodzenie z umów zlecenia	2.203,36 zł
3. Ubezpieczenie społeczne	45.940,74 zł
4. Koszty pracownicze /świadczenia urlopowe, środki ochrony indywidualnej, szkolenia, PPK, umowy zlecenia/	9.598,67 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	19.759,11 zł
6. Zakup księgozbioru	32.087,40 zł
7. Opłata za gaz i energię, woda	23.115,12 zł
8. Podróże służbowe krajowe	1.001,29 zł
9. Usługi telefoniczne i internetowe, abonamenty	5.567,38 zł
10. Pozostałe usługi	11.779,33 zł
11. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2.378,14 zł

RAZEM: 392.295,09 zł

Gminne Centrum Kultury w Jeżowie

1. Wynagrodzenie pracowników/wynagrodzenia, nagrody/	349.843,16 zł
2. Wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	90.550,20 zł
3. Ubezpieczenie społeczne	75.876,62 zł
4. Koszty pracownicze /świadczenia urlopowe, środki ochrony indywidualnej, szkolenia, umowy zlecenia/	9.512,26 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	24.194,78 zł
6. Opłata za ogrzewanie i energię, woda	31.222,93 zł

7. Podróże służbowe krajowe	4.793,48 zł
8. Usługi telefoniczne i internetowe, abonamenty	3.718,97 zł
9. Pozostałe usługi	31.767,44 zł
10. Organizacja imprez	110.259,37 zł

RAZEM: 731.739,21

Jeżowe dnia 31.01.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowie
mgr Zbigniew Bednarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowie
mgr Joanna Kielbowicz

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Jeżowie
37-438 Jeżowe 2352
wuj. podkarpackie
tel. 15 879 71 88, fax 15 879 43 77
NIP 665-22-59-656, REGON 831216410