



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 2686

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 RADY GMINY JEŻOWE

z dnia 29 marca 2024 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 2023 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 2023 r. poz 1270 ze zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu gminy za 2023 r oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 r .

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżowe

Marek Stępak

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Jeżowe
za 2023 r.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Jeżowe Uchwałą Nr LXIII/419/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 77.151.486,25 zł
- po stronie wydatków - 83.379.001,14 zł

Uchwalony budżet wykazuje deficyt w kwocie 6.227.514,89 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 7.798.054,89 zł w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 6.227.514,89 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.570.540,0 zł. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 1.570.540,00 zł.

Na koniec 2023 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 6.750.000,98 zł., natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 10.342.819,58 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 83.901.487,23 zł, a plan wydatków wynosi 93.721.820,72 zł, planowany deficyt budżetu gminy wynosi 9.820.333,49 zł, planowane przychody wynoszą 11.361.873,49 zł, planowane rozchody stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 1.541.540,00 zł.

Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki:

1/ Dochody

a/ plan	83.901.487,23	wykonanie	75.865.528,60 w tym:	
- dochody bieżące:				
Plan	59.557.905,29	wykonanie	59.339.798,21	
- dochody majątkowe				
Plan	24.343.581,94	wykonanie	16.525.730,39	załącznik nr 1

2/ Wydatki

a/ plan	93.721.820,72	wykonanie	79.084.902,40 w tym:	
- wydatki bieżące				
Plan	58.640.045,80	wykonanie	55.827.752,07	
- wydatki majątkowe				
Plan	35.081.774,92	wykonanie	23.257.150,33	załącznik nr 2

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

a/ plan dotacji	14.006.772,62	wykonanie	13.902.754,22	
b/ plan wydatków	14.006.772,62	wykonanie	13.902.754,22	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	11.361.873,49	wykonanie	7.948.593,74	
b/ plan rozchodów	1.541.540,00	wykonanie	1.541.540,00	załącznik nr 4

5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

a/ plan przychodów	3.532.460,00	wykonanie	3.395.148,29	
b/ plan wydatków	3.577.345,00	wykonanie	3.506.887,76	załącznik nr 5

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

a/ plan	4.060.574,70	wykonanie	3.789.225,94	załącznik nr 6
---------	--------------	-----------	--------------	----------------

7/ Plan i wydatki w ramach funduszu soleckiego

a/ plan	595.060,35	wykonanie	594.111,36	załącznik nr 7
---------	------------	-----------	------------	----------------

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 328,90	473 328,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 328,90	473 328,90	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	473 328,90	473 328,90	100,00%
600			Transport i łączność	411 830,48	411 830,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177,85	177,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,85	177,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	411 652,63	411 652,63	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 448,07	21 448,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,56	4,56	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 200,00	390 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 969,44	419 565,24	110,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 969,44	419 565,24	110,13%
		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	64,00	80,00	125,00%
		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	352 647,66	391 139,58	110,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	969,94	1 203,02	124,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 413,26	25 413,26	100,00%
750			Administracja publiczna	131 702,21	108 253,04	82,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 169,70	104 708,06	81,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,70	55,80	105,88%
		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	128 117,00	104 652,26	81,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58,90	71,37	121,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,90	71,37	121,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 396,38	3 396,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 396,38	3 396,38	100,00%
	75095		Pozostała działalność	77,23	77,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,23	77,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 051,00	107 051,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	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	2 143,00	2 143,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 219,00	104 219,00	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	104 219,00	104 219,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
			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	689,00	689,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	1 192,30	1 192,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 192,30	1 192,30	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	1 192,30	1 192,30	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,16	1,16	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1,16	1,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,16	1,16	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 322 965,15	6 290 664,86	99,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 712,26	138,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 724,26	138,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-12,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	939 310,08	910 466,38	96,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 403,00	705 945,00	95,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 454,00	7 457,00	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 271,00	183 488,00	98,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 168,00	12 700,00	124,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	767,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,08	93,38	663,21%
	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	1 612 226,14	1 612 685,94	100,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 445,00	773 572,08	90,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 197,05	272 099,18	85,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 213,00	36 255,52	97,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 426,00	129 829,00	101,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	37 588,00	250,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 450,00	68 305,00	104,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	278 331,49	154,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 821,20	6 406,40	132,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 673,89	10 299,27	106,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	275 070,93	265 442,28	96,50%

podstawie ustaw					
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 113,74	53 113,74	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 785,75	79,39%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 435,60	62,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 855,19	175 005,19	101,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 481 358,00	3 481 358,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 055,00	3 360 055,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 303,00	121 303,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	33 220 520,96	33 220 342,36	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 813 894,00	15 813 894,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 813 894,00	15 813 894,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 034 246,20	3 034 246,20	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 034 246,20	3 034 246,20	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 803 318,00	12 803 318,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 803 318,00	12 803 318,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	484 085,76	483 907,16	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 148,17	145 148,17	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 118,51	266 118,86	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 485,08	58 485,08	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 334,00	14 155,05	98,75%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 084 977,00	1 084 977,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 084 977,00	1 084 977,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 951 216,94	1 943 944,78	99,63%
80101		Szkoły podstawowe	150 184,92	183 053,22	121,89%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 758,00	85 758,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 426,92	60 295,22	219,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 444,00	121 444,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 444,00	121 444,00	100,00%
80104		Przedszkola	392 095,60	460 762,97	117,51%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 876,60	150 543,97	183,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 219,00	310 219,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 265,00	1 033 685,16	90,49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 145,00	108 076,00	59,99%

		0830	Wpływy z usług	642 120,00	605 609,16	94,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00%
	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	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje 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	105 829,42	105 601,43	99,78%
		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	105 829,42	105 601,43	99,78%
	80195		Pozostała działalność	37 791,00	37 791,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 591,00	7 591,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	386,87	386,87	100,00%
	85111		Szpital ogólny	206,87	206,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,87	206,87	100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	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	180,00	180,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	1 129 398,00	1 096 468,90	97,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 150,00	4 200,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	4 200,00	133,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	26 896,67	96,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 896,67	96,06%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 490,00	86 490,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 490,00	86 490,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	367 467,00	345 725,85	94,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 467,00	345 725,85	94,08%
85219		Óśrodki pomocy społecznej	253 242,00	248 618,49	98,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	87 250,00	82 829,50	94,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 992,00	165 788,99	99,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 436,60	115 387,26	100,83%
	0830	Wpływy z usług	46 320,00	47 946,06	103,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 775,00	18 373,20	97,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 341,60	49 068,00	99,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 230,00	236 230,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 230,00	236 230,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	40 382,40	32 920,63	81,52%
	0830	Wpływy z usług	38 520,00	30 127,03	78,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,40	2 793,60	150,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 819,74	67 743,38	99,89%
85395		Pozostała działalność	67 819,74	67 743,38	99,89%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 728,00	37 728,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 091,74	30 015,38	99,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 225,00	298 234,49	95,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 225,00	298 234,49	95,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	296 039,00	95,50%
	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	2 195,49	98,67%
855		Rodzina	13 194 650,50	13 079 473,71	99,13%
85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	17 907,81	44,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 898,81	88,99%

	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	30 000,00	9 009,00	30,03%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 898 846,00	12 807 577,92	99,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 549,01	75,49%
	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	12 838 846,00	12 765 159,15	99,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 046,14	50,23%
	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	30 000,00	24 823,62	82,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 948,50	2 894,50	98,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2,50	2,50	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	2 946,00	2 892,00	98,17%
85504		Wspieranie rodziny	5 790,00	5 790,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 790,00	5 790,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 257,00	241 494,48	99,28%
	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	243 257,00	241 494,48	99,28%
85595		Pozostała działalność	3 809,00	3 809,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 809,00	3 809,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 646,64	1 762 530,77	98,32%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 637 679,75	1 630 154,42	99,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 623 996,00	1 616 734,66	99,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 283,60	5 394,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 599,76	8 025,37	121,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,39	0,39	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 743,58	22 407,98	75,34%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 743,58	22 407,98	75,34%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 147,09	42,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 147,09	42,94%
90095		Pozostała działalność	120 223,31	107 821,28	89,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 775,00	8 375,00	175,39%
	0830	Wpływy z usług	23 523,94	26 857,76	114,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,65	414,67	111,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 561,51	15 561,51	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 992,21	56 596,34	74,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	18 785,97	93,93%
92695		Pozostała działalność	20 000,00	18 785,97	93,93%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	18 785,97	93,93%
bieżące razem:			59 557 905,29	59 339 798,21	99,63%
		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	0,00	0,00	#DZIEL/0 !
majątkowe					
600		Transport i łączność	2 213 833,00	2 199 774,00	99,36%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	100 000,00	28,41%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	100 000,00	28,41%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	237 941,00	#DZIEL/0 !
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	237 941,00	#DZIEL/0 !
60016		Drogi publiczne gminne	1 781 833,00	1 781 833,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 781 833,00	1 781 833,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 456,92	163 456,92	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 456,92	163 456,92	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	153 545,00	153 545,00	100,00%

			nieruchomości			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 911,92	9 911,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 999,20	37 999,20	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 999,20	37 999,20	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 999,20	37 999,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 242 413,98	9 454 413,98	66,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 242 413,98	9 454 413,98	66,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 413,98	49 413,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 193 000,00	9 405 000,00	66,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 618 198,84	4 602 406,29	60,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 931 468,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa 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	2 931 468,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 619 479,84	4 602 406,29	99,63%
		6257	Dotacja celowa 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	3 451 043,06	3 451 043,06	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 484,98	419 484,98	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 951,80	731 878,25	97,72%
	90095		Pozostała działalność	67 251,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa 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	67 251,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 680,00	67 680,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	67 680,00	67 680,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	7 680,00	7 680,00	100,00%

		inwestycyjnych			
majątkowe razem:			24 343 581,94	16 525 730,39	67,89%
		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	7 198 713,86	4 182 921,31	58,11%
Ogółem:			83 901 487,23	75 865 528,60	90,42%
		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	7 198 713,86	4 182 921,31	58,11%

W wyniku dokonanych zmian budżetowych planowane dochody na koniec 2023 roku wynoszą 83.901.487,23 a wykonanie 75.865.528,60 co stanowi 90,42% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 473.328,90 wykonanie - 473.328,90 100,00%

Wykonane dochody w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 473.328,90,

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 2.625.663,48 wykonanie - 2.611.604,48 99,46%

Dochody uzyskane w tym dziale to: zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Stalowowolskiego 177,85, opłata za zajęcie pasa drogowego 21.448,07, odsetki 4,56, dotacja z RFRD na zadanie pn. „Remont drogi gm. Nr 102311R w km 0+000 do km 0+771 wraz z remontem mostu w km 0+372 w msc Jeżowe” 390.200,00, Dochody majątkowe:

- dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne" – 100.000,00
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602RStary Nart-Gwoździec w msc. Stary Nart" – 237.941,00
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe" 1.263.531,00
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w msc. Jeżowe" 518.302,00
- dotacja z Województwa Podkarpackiego ze środków stanowiących dochody z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr. ewid. 429, 448" 80.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 544.426,36 wykonanie - 583.022,16 107,09%

Dochody bieżące w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.729,38, koszty upomnień 80,00, czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych, terenów łowieckich, gruntów gminnych i obiektów mienia gminnego 391.139,58, odsetki 1.203,02, zwroty kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości 25.413,26

Dochody majątkowe:

- sprzedaż działek mienia gminnego 153.545,00,
- sprzedaż drewna 9.911,92,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 131.702,21 wykonanie - 108.253,04 82,20%

Dochody bieżące zrealizowane w w/w dziale to: opłata za udostępnienie danych osobowych 55,80, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 104.652,26, wynagrodzenie płatnika 71,37, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 3.396,38, Fundusz Pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL 77,23,

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

Plan - 107.051,00 wykonanie - 107.051,00 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców 2.143,00, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 104.219,00, dotacja na organizację referendum 689,00

Dział 752 Obrona narodowa.

Plan - 1.192,30 wykonanie - 1.192,30 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa koszty kwalifikacji wojskowej 1.192,30

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 38.000,36 wykonanie - 38.000,36 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: dotacja na zadania zleczone obrony cywilnej 2.473,90, wynagrodzenie płatnika 1,16,

Dochody majątkowe:

- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup narzędzi specjalistycznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, likwidacji i zapobiegania jej skutkom” – 37.999,20

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

Plan - 6.322.965,15 wykonanie - 6.290.664,86 99,49%

Zrealizowane dochody bieżące w w/w dziale to:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (035)	-	20.724,26
- odsetki	-	-12,00
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) (031)	-	705.945,00
- podatek rolny (osoby prawne) (032)	-	7.457,00
- podatek leśny (osoby prawne) (033)	-	183.488,00
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) (034)	-	12.700,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) (050)	-	767,00
- odsetki i koszty upomnienia (osoby prawne) (064, 091)	-	109,38
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) (031)	-	773.572,08
- podatek rolny (osoby fizyczne) (032)	-	272.099,18
- podatek leśny (osoby fizyczne) (033)	-	36.255,52
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) (034)	-	129.829,00
- podatek od spadków i darowizn (036)	-	37.588,00
- opłata targowa (043)	-	68.305,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) (050)	-	278.331,49
- odsetki i koszty upomnienia (osoby fizyczne) (064, 091)	-	16.705,67
- opłata od napojów alkoholowych tzw. „małpki” (027)	-	53.113,74
- wpływy z opłaty skarbowej (041)	-	27.785,75
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	-	9.435,60
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (48)	-	175.005,19
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	-	102,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (001)	-	3.360.055,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (002)	-	121.303,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 47.462.934,94 wykonanie - 42.674.756,34 89,91%

Zrealizowane dochody bieżące w wyżej wymienionym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej 15.813.894,00, uzupełnienie oraz rezerwa subwencji ogólnej 3.034.246,20, część wyrównawcza subwencji

ogólnej 12.803.318,00, odsetki od lokat 145.148,17, część równoważąca subwencji ogólnej 1.084.977,00, zwrot podatku VAT z US 266.118,86, zwrot części wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego za 2022 rok 58.485,08, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe 14.155,05

Dochody majątkowe:

- zwrot części wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego za 2022 rok 49.413,98
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno kanalizacyjnej" – 9.405.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1.951.216,94 wykonanie - 1.943.944,78 99,63%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: odszkodowanie za plot szkoła J. Kameralne 75.740,00, odszkodowanie z ubezpieczenia szkoła J. Centrum 3.040,00, Cholewiana Góra 6.978,00, dotacja z programu „Odkryj i wychowaj mistrza” PSP Cholewiana Góra 25.000,00, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy 60.295,22, , dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00, dotacja na oddziały przedszkolne 121.444,00, czesne za przedszkole 150.543,97, dotacja na przedszkola 310.219,00, wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolach 108.076,00, wpłaty na dożywianie dzieci w szkołach 605.609,16, dotacja celowa na doposażenie kuchni „Posiłek w szkole i w domu” 320.000,00, dotacja na uczniów wymagających specjalnego nauczania 1.607,00, dotacja na doposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 105.601,43, darowizna z Nadleśnictwa Rudnik 200,00, wkład własny do programu „Poznaj Polskę” 7.591,00, dotacja Ministerstwa Edukacji na realizację programu „Poznaj Polskę” 30.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 386,87 wykonanie - 386,87 100,00%

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to: zwrot niewykorzystanej dotacji 206,87, dotacja celowa na koszty wydania decyzji 180,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 1.129.398,00 wykonanie - 1.096.468,90 97,08%

Wykonane dochody bieżące w w/w dziale to:

1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w
w kwocie 101.202,70
 - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.373,20

- dotacje celowe z budżetu państwa na opiekuna prawnego 82.829,50

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 910.199,51

w tym:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 26.896,67
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 86.490,00
 - dotacja na zasiłki stałe 345.725,85
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie jednostki OPS 165.788,99
 - dotacja na usługi opiekuńcze 75+ 49.068,00
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie 236.230,00

3/ pozostałe dochody to kwota 85.066,69

- w tym:

- usługi opiekuńcze 47.946,06
 - opłaty za pobyt w Górnio 4.200,00
 - opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych 2.793,60
 - opłaty za pobyt w DDP Nowy Nart 30.127,03

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 67.819,74 wykonanie - 67.743,38 99,89%

Dochody w tym dziale to: dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie 37.728,00 , refundacja podatku VAT od paliw gazowych 30.015,38,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 312.225,00 wykonanie - 298.234,49 95,52%

Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 296.039,00, dotacja na wyprawkę szkolną 2.195,49

Dział 855 Rodzina

Plan - 13.194.650,50 wykonanie - 13.079.473,71 99,13%

Wykonane dochody w w/w dziale to:

1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w w kwocie 13.013.354,63

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.765.159,15
- dotacja Karta Dużej Rodziny	2.892,00
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	241.494,48
- dotacja na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3.809,00
2/ pozostałe dochody to kwota	66.119,08
- w tym:	
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8.898,81
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9.009,00
- odsetki i koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7.549,01
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	10.046,14
- zwrot świadczeń rodzinnych	24.823,62
- dochody za wydanie duplikatu KDR	2,50
- dotacja na asystenta rodziny	5.790,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 9.410.845,48 wykonanie - 6.364.937,06 67,63%

Dochody bieżące w w/w dziale to: opłata za śmieci 1.616.734,66, koszty upomnienia, odsetki gospodarka odpadami 13.419,37, wynagrodzenie płatnika ZUS 0,39, dotacja na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 22.407,98, wpływ środków w ramach FOŚ 2.147,09, zwrot za wydane zaświadczenia „Czyste powietrze” 8.375,00, zwrot poniesionych kosztów za sprzątanie WOZ Jeżowe 26.857,76, koszty upomnienia, odsetki 430,67, odszkodowanie za spaloną altanę 15.557,00, wynagrodzenie płatnika ZUS 4,51, dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 56.596,34

Dochody majątkowe:

- dotacja RPOWP na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe" – 3.451.043,06
- "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe" – wpłaty mieszkańców – 1.151.363,23

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 107.680,00 wykonanie - 107.680,00 100,00%

Dochody bieżące w w/w dziale to: dotacja na projekt „Ocalić pamięć bohaterów Podziemnego Państwa Polskiego” z fundacji PGZ 20.000,00, dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich 20.000,00,

Dochody majątkowe:

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Zakup nagłośnienia i instrumentów dla SSM I st. w Jeżowie” – 60.000,00
- dotacja z Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II Wojny Światowej" – 7.680,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 20.000,00 wykonanie - 18.785,97 93,93%

Dochody bieżące w w/w dziale to: dotacje w ramach programu „Umiem pływać” 18.785,97

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych. Na koniec 2023 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.381.220,62 w tym wymagalne 2.025.512,62, nadpłaty wynoszą 26.200,27.

Należności wymagalne to:

- czynsze	-	37.866,06
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		
opłacany w formie karty podatkowej	-	3.454,12
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-	776.407,00
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	-	44.955,15
- podatek rolny (osoby fizyczne)	-	29.690,25
- podatek leśny (osoby fizyczne)	-	1.750,00
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	-	12.993,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	20.700,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	-	23,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne)	-	10.271,73
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odbiór śmieci)-		118.635,37
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	-	968.766,94

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 128,90	833 748,84	83,45%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	49 261,50	98,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 261,50	98,52%
	01030		Izby Rolnicze	5 800,00	5 662,02	97,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 662,02	97,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	420 000,00	293 461,38	69,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	293 461,38	69,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	46 000,00	11 210,04	24,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	11 210,04	24,37%
	01095		Pozostała działalność	477 328,90	474 153,90	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	5 778,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,04	988,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,57	141,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,05	1 986,05	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	402,30	402,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	465 047,94	464 047,94	99,78%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
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	13 304 212,95	7 893 645,45	59,33%
	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	7 588 538,11	2 485 272,88	32,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 044 734,77	76,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 538,11	440 538,11	100,00%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 899,06	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,06	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 245 921,43	4 956 951,96	94,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 396,73	77,86%
	4270	Zakup usług remontowych	857 054,60	823 191,55	96,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	395 225,41	394 292,12	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 961,00	93,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 643,45	3 586 912,59	93,44%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	140 197,97	140 197,97	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	413 854,35	401 420,61	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	86 041,28	84 499,83	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 813,07	125 808,70	98,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	47 528,00	47 528,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	143 584,08	99,02%
630		Turystyka	4 000,00	3 916,00	97,90%
63095		Pozostała działalność	4 000,00	3 916,00	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	3 916,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	84,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 700,00	134 885,83	86,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00	134 885,83	86,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 051,84	98,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	609,00	87,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 283,55	25,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	70 941,44	80,62%
710		Działalność usługowa	106 000,00	4 490,73	4,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	6 000,00	4 490,73	74,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 490,73	74,85%
720		Informatyka	15 000,00	8 480,46	56,54%
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	8 480,46	56,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 942,96	26,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 986,28	85,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	551,22	78,75%
750		Administracja publiczna	6 601 572,24	6 088 628,83	92,23%

75011		Urzędy wojewódzkie	501 150,00	470 373,77	93,86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 223,40	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 358,00	342 699,81	94,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 619,00	21 618,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 307,00	61 240,57	93,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	4 002,18	61,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 831,73	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 348,50	94,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 006,75	83,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,00	1 575,70	82,15%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 672,00	83,60%
75022		Rady gmin	320 852,63	319 295,68	99,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 654,00	254 224,00	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 642,46	77,72%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 961,99	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 398,63	46 067,23	99,29%
75023		Urzędy gmin	4 666 471,00	4 334 256,63	92,88%
	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	29 379,00	29 379,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	29 860,43	93,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 160,00	2 688 049,46	92,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 960,00	187 959,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 561,00	471 757,66	90,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 727,00	60 905,82	81,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 593,00	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 280,60	129 886,10	90,65%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 192,57	182 275,63	98,96%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 155,59	89,44%
	4260	Zakup energii	140 000,00	115 279,81	82,34%
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	219,41	4,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 350,00	186 735,79	93,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 200,02	92,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	49 538,81	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 356,52	95,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 084,00	53 083,12	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 682,32	95,33%
	4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 875,84	99,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 561,00	98,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 799,08	98,45%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 606,83	78 892,31	99,10%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	28 924,84	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 368,20	97,57%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 766,42	88,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 853,72	86,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	936,50	93,65%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 821,38	561 372,45	88,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 470,00	386 714,00	85,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 527,00	26 526,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	73 051,52	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 723,00	8 685,64	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,38	18 273,02	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 642,98	83,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 457,88	91,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 149,45	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
75095		Pozostała działalność	445 777,23	374 405,46	83,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 550,52	85,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 227,00	139 905,85	81,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 509,00	6 508,57	99,99%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 671,09	92,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 625,00	26 836,57	93,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 628,00	2 702,59	48,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 796,00	17 796,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 509,23	68,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 751,61	64,54%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,23	77,23	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 247,09	41,65%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 815,00	5 365,96	92,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	483,15	16,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 051,00	107 051,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,68	266,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,16	38,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,16	278,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 219,00	104 219,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 260,00	64 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,66	2 778,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,11	398,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 319,53	15 319,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,84	16 880,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,81	1 430,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,05	721,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 192,30	1 192,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 192,30	1 192,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192,30	1 192,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 970,76	1 330 042,89	95,01%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 838,70	5 838,70	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 838,70	5 838,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 390 132,06	1 323 989,39	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	602,00	220,26	36,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 120,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 551,00	152 426,80	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00	9 469,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	26 356,91	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	2 721,68	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 283,06	91 119,50	99,82%
		4260	Zakup energii	94 000,00	50 878,40	54,13%

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 349,55	54,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	15 530,00	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 350,00	45 742,81	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 225,56	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 922,11	96,52%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 652,15	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 050,00	76,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 499,00	47 499,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	766 610,00	766 590,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	214,80	5,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	214,80	10,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	1 029 000,00	934 961,42	90,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 000,00	934 961,42	90,86%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 029 000,00	934 961,42	90,86%
	758		Różne rozliczenia	204 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerw ogólna	204 000,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	25 797 704,74	24 884 579,42	96,46%
	80101		Szkoły podstawowe	15 512 282,95	14 887 886,25	95,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	554 318,00	552 415,42	99,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	116 437,50	116 437,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 660,00	1 998 901,32	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 982,00	133 969,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 151,60	1 814 761,57	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 549,73	184 377,55	97,27%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 285,00	2 227,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 495,92	167 938,28	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 408,00	38 372,58	99,91%
		4260	Zakup energii	652 770,00	562 624,46	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	51 753,00	50 250,06	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 820,00	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 582,00	157 495,91	98,08%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620,00	10 424,18	89,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	6 779,19	85,70%
	4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	32 246,88	98,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 235,00	432 184,14	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	500,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 205,00	12 757,38	96,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	887,32	99,70%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 914,70	7 767,65	98,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 856 153,00	7 795 010,21	99,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 806,00	571 797,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,30	1 691,08	98,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 936,20	212 848,81	32,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 213,52	1 052 505,98	99,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 230,00	46 128,19	99,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940,00	82 516,13	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 024,00	1 023,40	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 455,02	135 139,75	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 213,50	13 906,52	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,00	9 536,67	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 485,46	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 495,00	35 043,74	98,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	271,49	54,30%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	604,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,53	2 346,53	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 755,00	660 076,28	99,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 116,00	46 969,35	99,69%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,47	458,47	100,00%

	80104		Przedszkola	2 503 763,92	2 461 603,49	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 124,00	644 871,61	99,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 366,53	99,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 660,00	75 388,36	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 565,00	299 306,26	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 147,00	18 146,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 618,51	232 906,42	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 610,76	27 654,85	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 489,92	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 596,66	99,97%
		4260	Zakup energii	79 940,00	53 554,83	66,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 885,34	97,71%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 078,80	82,98%
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 945,00	59 897,26	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	25,94	51,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 190,00	935 344,51	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 227,00	63 225,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	440 246,64	433 158,92	98,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 310,00	23 027,32	98,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 120,27	58 525,55	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,37	5 905,48	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 255,00	16 601,15	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	365,53	33,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 380,00	297 064,66	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 057,00	24 919,23	99,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 867,00	335 562,25	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 350,00	49 955,45	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	10 213,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	10 819,39	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	179,14	57,79%

		4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	262 811,78	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 583,11	95,20%
	80132		Szkoły artystyczne	2 181 149,37	2 161 300,85	99,09%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 845,00	89 838,53	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 975,00	207 885,87	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 242,00	10 241,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 813,75	260 290,92	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,62	33 289,78	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	16 773,90	99,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	102 000,00	99 703,31	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 201,50	80,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 875,93	99,52%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,90	19,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 480,32	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 445,00	70 444,65	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	174,01	99,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 025,00	1 150 446,49	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 598,00	82 597,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 255,00	74 314,74	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 623,00	32 838,80	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	4 797,94	74,50%
		4700	Szkolenia pracowników	39 192,00	36 678,00	93,59%
	80148		Stołówki szkolne	2 495 397,00	2 329 563,59	93,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 640,00	978 093,01	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 373,00	53 326,38	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 601,00	163 654,67	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 805,00	19 283,98	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 860,00	399 777,10	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	822 265,00	667 105,37	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 863,00	32 333,08	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00%

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	81 401,94	67 960,55	83,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 685,00	4 093,62	72,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,38	9 266,95	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,56	1 003,24	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	2 195,59	62,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 323,00	44 377,37	86,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 899,00	5 898,78	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	817 363,98	806 859,21	98,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 190,00	44 689,62	96,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 562,50	9 562,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 667,20	102 366,41	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 144,28	11 107,59	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 989,77	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	25 948,12	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00	34 643,33	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	339,94	42,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 505,00	531 977,63	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 237,00	33 234,30	99,99%

			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> <i>W rozdziale tym ujmuje 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>	105 829,42	105 601,43	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,79	1 045,55	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 781,63	104 555,88	99,78%
	80195		Pozostała działalność	176 934,00	168 262,16	95,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,60	1 400,00	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	832,98	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 235,00	99,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 586,00	31 250,78	80,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 275,00	86 275,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	779 142,92	629 004,00	80,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	599,90	12,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,90	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 933,92	308 395,10	72,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	441,18	25,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	28 890,01	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	25 647,63	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 683,92	235 043,08	72,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 423,20	94,88%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 950,00	16 950,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350 209,00	320 009,00	91,38%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,41	150,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	25,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,69	3,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 029,00	300 029,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 237 298,66	3 107 043,44	95,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	523 000,00	522 967,15	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 000,00	522 967,15	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	26 896,67	96,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 896,67	96,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 490,00	161 810,00	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	165 490,00	161 810,00	97,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	11 110,98	74,07%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 110,98	74,07%
	85216		Zasiłki stałe	367 467,00	345 725,85	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	367 467,00	345 725,85	94,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 645,75	959 508,07	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	12 203,30	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	85 941,25	81 721,13	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 596,13	585 296,79	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 082,00	43 081,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 399,79	102 069,10	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 822,83	8 252,56	93,54%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 784,80	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	380,00	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	34 948,29	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 659,34	66,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 950,00	19 946,23	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 914,86	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,75	13 213,52	99,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	214,00	71,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 025,00	92,69%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 597,62	92,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 825,51	289 028,47	89,25%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422,93	404,53	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 431,39	185 158,77	87,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 724,28	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 670,04	34 642,09	89,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,17	4 484,55	81,39%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 800,00	18 130,52	91,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 775,00	18 373,20	97,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 744,55	99,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 030,00	308 030,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	308 030,00	308 030,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	493 840,40	481 966,25	97,60%
	3110	Świadczenia społeczne	16 720,00	15 801,88	94,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	248 956,51	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 507,11	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	44 581,11	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	6 342,85	99,73%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	12 600,00	78,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 770,26	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	42 783,03	99,50%
	4260	Zakup energii	10 850,00	10 836,16	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 990,09	38 867,36	86,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 024,08	92,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 635,59	93,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,31	6 260,31	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 819,74	67 743,38	82,80%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	67 819,74	67 743,38	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	29 501,71	29 426,85	99,75%

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 600,00	37 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,03	538,53	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
854			Fundusz Pracy	332 225,00	313 815,49	94,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 225,00	313 815,49	94,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000,00	311 620,00	94,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 195,49	98,67%
855			Rodzina	13 308 467,97	13 173 482,14	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	17 907,81	44,77%
		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	30 000,00	9 009,00	30,03%
		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	8 898,81	88,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 898 846,00	12 807 429,18	99,29%
		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	30 000,00	24 823,62	82,75%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 193,32	3 193,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 159 597,58	11 140 672,55	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 893,51	247 687,27	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,49	13 317,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 756,26	1 289 426,69	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,16	5 834,74	96,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 469,90	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 004,93	35 233,55	97,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	385,02	64,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 673,77	15 673,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	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	7 562,28	75,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333,00	2 333,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 946,00	2 892,00	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,67	404,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,07	33,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,26	104,26	65,88%
85504		Wspieranie rodziny	51 342,97	36 810,00	71,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 790,00	36 810,00	88,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	100,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	68 267,00	63 139,67	92,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 267,00	63 139,67	92,49%
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	243 257,00	241 494,48	99,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 257,00	241 494,48	99,28%
85595		Pozostała działalność	3 809,00	3 809,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 703,00	3 703,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	106,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 674 706,72	17 241 806,03	72,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 778 468,00	9 278 419,68	62,78%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 000,00	1 108 479,68	45,39%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 468,00	0,00	0,00%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	8 169 940,00	86,87%
	90002	Gospodarka odpadami	1 901 909,87	1 329 883,62	69,92%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 084,56	98,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 440,00	58 187,45	91,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 949,31	99,98%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 800,00	50 442,46	95,53%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539,87	10 572,90	91,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 049,13	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,24	99,92%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 677 178,87	1 119 221,71	66,73%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	364,55	81,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	289,12	28,91%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 348,00	90,11%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	75 690,01	96,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 130 177,25	5 015 120,76	97,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 164,50	13 928,60	91,85%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 381,79	91,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370,50	341,25	92,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,58	9 209,01	82,40%
		4220 Zakup środków żywności	243,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 484,98	392 778,30	93,63%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 996,89	3 861 044,72	98,20%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 951,80	735 437,09	98,20%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 911,92	15 891,50	99,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,50	99,15%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 911,92	14 900,00	99,92%
90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	34 426,00	93,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 426,00	94,32%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 496,00	561 015,27	81,96%
	4260	Zakup energii	450 000,00	426 496,79	94,78%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 554,80	91,55%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 496,00	42 963,68	31,94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 111,38	42,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	631,38	31,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 480,00	49,33%
90095		Pozostała działalność	1 121 743,68	1 004 937,82	89,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 305,22	94,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 540,00	253 912,96	89,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 563,00	12 562,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	48 600,59	96,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	6 306,17	86,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	57 301,00	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 064,22	57 177,79	90,67%
	4260	Zakup energii	50 800,00	19 762,65	38,90%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 023,11	80,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 751,51	220 686,28	83,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	362,24	46,44%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 649,18	99,34%
	4440	Odpis na ZFŚS	8 975,00	8 974,70	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 307,00	96,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 308,93	99 136,90	97,86%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 251,00	67 251,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 440,02	38 440,02	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 938,80	99,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 297,71	2 059 919,15	89,82%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 768,93	1 468 490,54	88,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 779,95	1 128 932,35	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 119,00	74,89%
	4260	Zakup energii	83 700,00	82 893,25	99,04%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	251,70	5,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 847,16	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 951,81	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 323,78	247 495,27	99,27%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 465,20	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	515 435,79	481 255,79	93,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 435,79	481 255,79	93,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	2 300,00	32,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	2 300,00	32,86%
	92195		Pozostała działalność	108 092,99	107 872,82	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 231,20	14 231,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 512,03	21 442,53	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 349,76	56 199,09	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	280 329,11	266 465,60	95,05%
	92601		Obiekty sportowe	20 283,11	17 263,67	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 823,00	14 803,67	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,11	2 460,00	71,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 046,00	230 415,96	95,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 200,00	189 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 385,10	67,46%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 164,92	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 246,00	10 716,50	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,35	70,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 525,09	97,12%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	18 785,97	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 785,97	93,93%
			RAZEM:	93 721 820,72	79 084 902,40	84,38%

Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2023 rok wynosi 93.721.820,72, a wykonanie 79.084.902,40 co stanowi 84,38 % i poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 999.128,90 wykonanie 833.748,84 83,45%

Wykonane bieżące 540.287,46: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 49.261,50, odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 5.662,02, dotacja do ścieków dla ZGK Jeżowe 11.210,04, wynagrodzenie wraz z pochodnymi akcyza 6.907,61, materiały biurowe na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego 1.161,05, prenumerata „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 825,00, prowizje bankowe akcyza 402,30, zwrot akcyzy 464.047,94, szkolenia 810,00,

Wydatki majątkowe 293.461,38:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżowe” – 93.808,86
- „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w związku z przebudową drogi gminnej Poddaństwo w msc. Jeżowe-Gmina Jeżowe” – 199.652,52

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 13.304.212,95 wykonanie 7.893.645,45 59,33%

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 2.485.272,88:

Wydatki majątkowe 2.485.272,88:

- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa" – 26.206,37
- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne" – 2.018.528,40
- dotacja dla województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika w m. Jeżowe (Pikuły)" – 200.000,00
- dotacja dla województwa Podkarpackiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w m. Jeżowe" – 240.538,11

Drogi publiczne gminne 4.956.951,96:

Wydatki bieżące 1.229.841,40: kosz uliczny, masa asfaltowa, znaki i lustra drogowe 7.396,73, remonty cząstkowe dróg na terenie gminy 14.425,19, remont wiat przystankowych 4.500,00, odmulanie rowów przy drodze Nowy Nart 11.000,00, „Remont drogi gminnej nr 102311R w km 0+000 do km 0+771 wraz z remontem mostu w km 0+372 w msc. Jeżowe” 771.266,36 (w tym wydatki niewygasające 767.728,36) odśnieżanie i koszenie dróg gminnych 311.842,58, wykonanie aktualizacji ewidencji dróg 13.500,00, opłata za użytkowanie 735,55, dostawa i montaż znaków drogowych, luster, barier 13.402,08, przegląd mostów 2.767,50, ekspertyza techniczna mostu na rzece Głęboka 18.450,00, aktualizacja dokumentacji 1.540,00, odwodnienie drogi przy Górach Kościelnych 10.200,00, ubezpieczenie dróg 4.211,00, opłata za pozwolenie wodnoprawne 750,00,

Fundusz Sołecki: J. Kameralne odmulanie rowów 19.000,00, koszenie 5.000,00, FS Cholewiana Góra koszenie 4.000,00, J. Podgórze koszenie poboczy 6.000,00, J. Zagościniec koszenie poboczy 4.500,00, Jata remont dróg 3.000,00, Stary Nart koszenie 2.354,41,

Wydatki majątkowe 3.727.110,56:

- „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” – 26.640,00
- "Przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe" – 2.181.705,53
- "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe" - 735.236,11
- "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe" – 483.529,47
- "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe" – 140.197,97
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102301R Poddaństwo wraz z niezbędną infrastrukturą” – 159.801,48

Drogi wewnętrzne 401.420,61:

Wydatki bieżące 257.836,53: mapy 69,10, remonty cząstkowe nawierzchni 2.286,81, naprawy przepustów drogowych 22.143,92, koszenie poboczy i rowów, odśnieżanie 60.151,40, ekspertyza mostu 6.150,00, opłata za dzierżawę 776,72, montaż znaków drogowych, luster i barier 8.933,49, podatek od nieruchomości 47.528,00,

Fundusz Sołecki: Sibigi koszenie poboczy 1.217,00, J. Podgórze remonty dróg 10.000,00, koszenie poboczy 2.500,00, Krzywdy remonty dróg 10.000,00, zakup betonu na wykonanie mostka nad zalewem J. Zagościniec koszenie poboczy 3.300,00, remont dróg, odmulanie rowów, wykonanie przepustów 41.200,00, Stary Nart remont drogi 24.000,00, Pogorzałka koszenie poboczy 360,59, Cholewiana Góra remont dróg 16.000,00, J. Zaborzyny koszenie poboczy 1.219,50,

Wydatki majątkowe 143.584,08:

- "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr. ewid. 429, 448" – 143.584,08

Dział 630 Turystyka

Plan 4.000,00 wykonanie 3.916,00 97,90%

Wydatki bieżące: zakupu narybku do zalewu gminnego w J. Kowale 3.916,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 156.700,00 wykonanie 134.885,83 86,08%

Wydatki bieżące:

- 1) Aktualizacje, opieka autorska i utrzymanie systemu e-Gmina i portalu do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz ewidencji nieruchomości – 3.382,50
- 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, tabliczki z nazwami ulic – 5.371,90
- 3) Opłata za ujawnienia podziałów działek w księgach wieczystych, opłata za założenie ksiąg wieczystych dla działek przejętych na rzecz Gminy Jeżowe, wypisy z LWH – 970,10
- 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 – 2.214,00
- 5) Podziały działek gminnych (wydzielenie działek pod drogi gminne, działek do sprzedaży w trybie przetargowym), aktualizacja danych EGiB, mapy do celów prawnych – 25.180,00
- 6) Operaty szacunkowe prawa własności działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany - 16.800,00
- 7) Koszty rozgraniczeniowe poniesione w ramach zapłaty za opinię biegłego geodety, zaksięgowane w 2023 roku z uwzględnieniem zwrotów – 7.950,00
- 8) Koszty rozgraniczenia, w których stroną była Gmina Jeżowe – 183,34
- 9) Podatek od nieruchomości 609,00
- 10) Podatek VAT 1.283,55

Wydatki majątkowe:

- 1) zamiana działek w Jeżowem Kowale wraz z kosztami aktu notarialnego - 8.254,34

- 2) zakup działek w Jeżowie Podgórzu wraz z kosztami aktu notarialnego - 20.216,30
- 3) zakup działki w Zalesiu wraz z kosztami aktu notarialnego - 3.582,40
- 4) zakup działek w Krzywdach wraz z kosztami aktu notarialnego - 17.494,50
- 5) zakup działki w Jeżowie Kameralnym - 3.227,40
- 6) zakup działek w Jeżowie przy drodze Jańcowej - 6.911,90
- 7) koszty aktów notarialnych związanych z darowizną działek w Jeżowie Podborczynach - 11.254,60

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 106.000,00 wykonanie 4.490,73 4,24%

Wydatki bieżące: zakup flag, kwiatów, zniczy na groby żołnierzy 4.490,73,

Dział 720 Informatyka

Plan 15.000,00 wykonanie 8.480,46 56,54%

Wydatki bieżące: zakup części i podzespołów komputerowych 1.942,96, licencja oprogramowania 1.736,28, wymiana klimatyzatora, czyszczenie klimatyzacji 4.250,00, usługi telekomunikacyjne 551,22

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.601.572,24 wykonanie 6.088.628,83 92,23%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Urzędy wojewódzkie zadania zlecone 470.373,77

Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników 342.699,81, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.618,51, składki ZUS i FP 65.242,75, odpis na ZFŚS 7.154,62, materiały biurowe oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników 4.223,40

Ewidencja ludności, USC oraz zarządzanie kryzysowe: druki, toner, koperty, materiały biurowe 2.669,48, zakup przełącznika KVM 468,00, niszczarka 1.414,50, fotel 499,00, świetlówki 871,78, czytnik kart 908,97, serwis oprogramowania 12.878,08, czyszczenie klimatyzacji 760,00, prowizje bankowe, przesyłki listowe 4.710,42, usługi telekomunikacyjne 1.006,75, delegacje 1.575,70, szkolenia 1.672,00

2. Rada gminy 319.295,68:

Wydatki bieżące: diety radnych 254.224,00, usługi cateringowe 12.400,00, druki, mat. biurowe, toner, drobne wyposażenie 2.642,46, artykuły spożywcze 3.961,99, licencja na oprogramowanie do obsługi RG i transmisji sesji RG 8.439,04, serwis klimatyzacji 570,00, obsługa prawna Rady Gminy 35.676,90, przesyłki listowe, prowizje bankowe 1.381,29,

3. Urząd gminy-administracja 4.334.256,63:

Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników 2.688.049,46, dodatkowe wynagrodzenie roczne 187.959,91, składki ZUS i FP 532.663,48, umowa zlecenie na audyt wewnętrzny 6.593,00, odpis na ZFŚS 53.083,12, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej dla pracowników i ubrania robocze 29.860,43, Zwrot dotacji „Cyfrowa Gmina” 29.379,00, materiały biurowe, tonery, koperty, druki, prasa, publikacje fachowe 23.817,28, krzesła biurowe 950,00, świetlówki LED 3.307,69, urządzenia WiFi 1.157,28, materiały remontowe 911,06, środki czystości 9.526,77, wycieraczki 1.551,84, krzesła, meble, regały 7.831,24, drobne materiały 6.191,35, młotowiertarka 1.004,28, części do ksero 950,79, materiały komputerowe 2.148,54, części do ekspresu 895,12, telefon 1.524,90, zmywarka 2.327,92, telefony biurowe do wirtualnej centrali 3.176,61, realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” 328.657,21, art. spożywcze, woda 7.155,59, energia elektryczna, gaz i woda 115.279,81, naprawa ksero 219,41, badania lekarskie pracowników 210,00, monitoring 1.922,57, abonament LEX 16.267,73, opłata za odpady komunalne 4.320,00, akumulator 304,74, doradztwo podatkowe Deloitte 13.804,05, licencja programów księgowych 12.552,77, licencje pozostałe oprogramowanie, serwery, strony www, usługi informatyczne 9.695,41, opłata inspektor danych osobowych 7.200,00, konserwacja windy 4.534,56, przegląd samochodu służbowego 2.351,96, dokumentacja na remont łazienki 7.923,24, dostęp do portalu „Prawo Nieruchomości” 250,61, kurtyny do windy 862,19, czyszczenie klimatyzacji 4.370,00, przegląd instalacji elektrycznych 1.845,00, przygotowanie wniosku Cyfryzacja 4.920,00, badanie windy 914,22, konserwacja kotła 926,41, wykonanie instalacji wodnej 1.462,75, obsługa prawna gminy 35.676,90, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe 54.630,68, usługi telekomunikacyjne 9.200,02, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe, paliwo do samochodu służbowego 49.538,81, ubezpieczenie mienia, samochodu 10.356,52, wpłaty na PPK 2.561,00, szkolenia pracowników 16.682,32

Wydatki majątkowe:

- „Montaż baterii kompensacji mocy biernej” – 12.799,08

4. Promocja gminy 28.924,84

Wydatki bieżące: zakup dyplomów, trofeów, pucharów 4.997,53, zakup flag 669,12, piłki 390,00, kwiaty 630,00, opaski promocyjne, magnesy, torby 1.051,65, karty podarunkowe 6.800,00, okładki dyplomowe 778,00, kalendarze 5.539,90, kartki świąteczne 512,00, słodczyce promocyjne 1.766,42, prowizje bankowe 41,72, usługa przewozu delegacji na dożynki do Częstochowy 3.900,00, dystrybucja kalendarzy 912,00, dzierżawa mienia pod witań 800,00, ubezpieczenie witań 21,00, ubezpieczenie delegacji 115,50

5. Obsługa administracyjno-księgowo-szkół 561.372,45:

Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników 386.714,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.526,34 zł., składki ZUS i FP 81.737,16 zł., druki czasopisma 703,10 zł., środki czystości 3.128,19 zł., materiały biurowe 7.286,23 zł., materiały remontowe 535,40 zł., sprzęt i wyposażenie 6.620,10 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.719,50 zł., opłata abonamentowa 26.323,48 zł., drobne usługi 9.600,00 zł., rozmowy telefoniczne i Internet 1.457,88 zł., podróże służbowe krajowe 1.149,45 zł., podatek

od nieruchomości 317,00., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.154,62 zł., szkolenia pracowników 400,00 zł.

6. Pozostała działalność 374.405,46

Wydatki bieżące: wynagrodzenia pracowników 139.905,85, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.508,57, składki ZUS i FP 29.539,16, diety sołtysów 90.000,00, materiały dla pracowników 2.550,52, prowizje sołtysów 41.671,09, wynagrodzenie sołtysów za doręczenie nakazów 17.796,00, materiały biurowe, tonery, druki do podatków, prenumerata czasopism, koperty 6.509,23, zakup materiałów Fundusz Pomocy Ukrainie 77,23, licencja i serwis oprogramowania podatki 9.486,25, dostarczania nakazów podatkowych 2.910,00, czyszczenie klimatyzacji 190,00, przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe 15.165,36, składka członkowska PSST 1.279,59, składka członkowska LGD „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” 4.967,50, odpis na ZFŚS 5.365,96, koszty egzekucji komorniczej 483,15

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

Plan 107.051,00 wykonanie 107.051,00 100,00%

Wydatki bieżące: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców 1.864,84, materiały biurowe 278,16, organizacja wyborów do Sejmu i Senatu 104.219,00, organizacja referendum 689,00,

Dział 752 Obrona narodowa.

Plan 1.192,30 wykonanie 1.192,30 100,00%

Wydatki bieżące: kwalifikacja wojskowa 1.192,30

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 1.399.970,76 wykonanie 1.330.042,89 95,01%

1. Komendy wojewódzkie policji 5.838,70

Wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku w ramach Funduszu Wsparcia Policji - 5.838,70

2. Ochotnicze straże pożarne 1.323.989,39

Wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych OSP 152.426,80, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.469,66, składki ZUS i FP 29.078,59, dotacje dla OSP z terenu gminy Jeżowe na zakup wyposażenia 18.000,00, zakup wody 220,26, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach 48.120,00, zakup nagród, kart podarunkowych, pucharów 4.167,08,

Fundusz sołecki zakup materiałów i wyposażenia dla straży OSP Zalesie 4.000,00, OSP Cholewiana Góra 8.000,00, OSP Groble 6.429,06, OSP Krzywdy 1.803,99, OSP Jata 4.797,83, OSP Stary Nart 3.200,00, OSP Nowy Nart 10.000,00

Środki wydatkowane na poszczególne jednostki straży pożarnych:

- OSP Cholewiana Góra 17.779,46

Zakup paliwa 2.777,34, zakup mundurów 1.429,36, drobne materiały i wyposażenie 1.282,19, przegląd techniczny urządzeń Lucas, aparatów tlenowych, samochodu, klimatyzacji 11.171,00, naprawa przyłącza wody 500,00, abonament e-Remiza 269,99, drobne usługi 349,58,

- OSP Groble 5.436,21

Zakup paliwa 933,01, tablica 49,20, zakup umundurowania 4.059,00, przegląd samochodu 205,00, abonament e-Remiza 190,00

- OSP Jata 4.130,34

Zakup paliwa 918,54, drobne materiały i wyposażenie 491,80, wykonanie zadania pompy 2.720,00

- OSP Jeżowe 23.535,71

zakup paliwa 8.995,96, drobne materiały 1.401,75, zakup umundurowania 1.135,40, art. Medyczne 591,70, materiały do remontu kuchni 2.955,00, opony 879,99, środek pianotwórczy 2.400,00, przegląd samochodów, wymiana opon, drobne naprawy 2.151,58, przeglądy aparatów tlenowych, urządzeń hydraulicznych i inne drobne 2.601,33, abonament e-Remiza 270,00, drobne usługi 153,00

- OSP Krzywdy 11.162,62

zakup paliwa 4.374,06, drobne materiały 1.294,75, umundurowanie 1.212,61, przegląd samochodu, wymiana opon 461,20, naprawy samochodu 3.820,00,

- OSP Nowy Nart 10.656,84

zakup paliwa, oleju, płynów 4.669,67, akumulatory 1.480,00, zasilacz awaryjny 329,64, drobne materiały i wyposażenie 188,53, przegląd samochodu, wymiana opon 533, oznakowanie samochodu 2.500,00, czyszczenie klimatyzacji 380,00, wymiana klocków, oleju 576,00

- OSP Stary Nart 3.391,20

zakup paliwa, oleju, płynów 2.905,35, drobny sprzęt i materiały 281,85, , przegląd samochodu 204,00,

- OSP Zalesie 1.832,84

zakup paliwa 1.618,50, drobne materiały 66,34, przegląd samochodu 148,00

energia elektryczna, gaz i woda 50.878,40, remont ogrodzenia Zalesie 2.700,00, naprawa kotła Jata 1.591,69, naprawa pilarki 57,86, badania lekarskie i psychologiczne strażaków 15.530,00, wyrejestrowanie samochodu 16,00, prowizje bankowe 373,99, usługi telekomunikacyjne 2.225,56, delegacje 115,00, ubezpieczenie kierowców, samochodów i mienia, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 29.922,11, odpis na ZFŚS 5.652,15, szkolenia 7.050,00,

Fundusz Sołecki usługi pozostałe: OSP Jata montaż klimatyzacji, montaż wentylatora, zakup regałów, remont pomieszczeń 16.149,14,

Wydatki majątkowe:

- „Zakup narzędzi specjalistycznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, likwidacji i zapobiegania jej skutkom” dla OSP Jeżowe – 47.499,00
- dotacja dla OSP Jeżowe na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeżowe – 757.980,00
- dotacja dla OSP Cholewiana Góra na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 – 4.305,00
- dotacja dla OSP Jeżowe na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 – 4.305,00

3. Zarządzanie kryzysowe 214,80

Wydatki bieżące: zakup wody 214,80

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.029.000,00 wykonanie 934.961,42 90,86%

Wydatki w w/w dziale stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 934.961,42

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 204.000,00 wykonanie 0,00 / rezerwa/

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i celową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 25.797.704,74 wykonanie 24.884.579,42 96,46%

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki wykonane: 14.887.886,25 zł. Wydatki obejmują: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.998.901,32 zł., nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 552.415,42 zł., nagrody KEN 116.437,50

dodatkowe wynagrodzenie roczne 133.969,99 zł., składki ZUS i FP 1.999.139,12 zł., druki i czasopisma, przepisy prawne 4.770,01 zł., środki czystości 42.919,57 zł., materiały biurowe 19.049,48 zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 21.776,02 zł., sprzęt i wyposażenie 67.473,75 zł., pomoce naukowe 38.372,58 zł., energia elektryczna, gaz i woda 562.624,46 zł., drobne usługi remontowe 50.250,06 zł., badania lekarskie 2.820,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 11.755,88 zł., przeglądy urządzeń i budynków 28.984,81 zł., opłata abonamentowa 31.136,24 zł., ścieki i śmieci 40.117,16 zł., drobne usługi 30.519,94 zł., rozmowy telefoniczne i Internet 10.424,18 zł., podróże służbowe krajowe 6.779,19 zł., ubezpieczenia mienia we wszystkich szkołach 32.246,88 zł., szkolenia pracowników 500,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 432.184,14 zł., wpłaty na PFRON 2.227,00 zł., wpłaty na PPK 12.757,38 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 7.795.010,21 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 571.797,77 zł., pomoc obywatelom Ukrainy 10.746,05 zł.

Fundusz sołecki: zakup urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh FS J. Kameralne 7.152,45, SS Jata zakup ławek 4.797,00, montaż systemu monitoringu w szkole 14.981,88,

Wydatki majątkowe:

- "Projekt modernizacji budynku szkoły w Cholewianej Górze" 861,00
- „Zagospodarowanie terenu oraz budowa ogrodzenia przy ZS J. Centrum” 3.936,00
- „Przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci ciepłowniczej dla budynku PSP Cholewiana Góra” 132.216,80
- „Montaż oświetlenia LED w szkołach na terenie gminy Jeżowe” 30.135,00
- " Rozbudowa placu zabaw Jeżowe Centrum" 45.700,01
- " Zakup garażu dla Szkoły Podstawowej w Jeżowie Kameralnem" FS* J. Kameralne 20.000,00

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki wykonane: 1.052.505,98 zł. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46.128,19 zł., nagrody KEN 9.000,00 zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 82.516,13 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.023,40 zł., składki ZUS i FP 149.046,27 zł., drobne zakupy materiałów i sprzętu 9.536,67 zł., pomoce naukowe 9.485,46 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.043,74 zł., wpłaty na PPK 271,49 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 660.076,28 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 46.969,35 zł., pomoc obywatelom Ukrainy 3.409 zł.

PRZEDSZKOLA

Wydatki wykonane: 2.461.603,49 zł. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75.388,36 zł., nagrody KEN 13.500,00 zł., wydatki wynagrodzenie osobowe pracowników 299.306,26 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.146,08 zł., składki ZUS i FP 260.561,27 zł., środki czystości 3.633,02 zł., materiały do remontów i konserwacji 3.404,11 zł., druki 1.330,85 zł., materiały biurowe 1.121,94 zł., pomoce naukowe 10.596,66 zł., energia elektryczna, gaz i woda 53.554,83

zł, drobne usługi remontowe 2.000,00 zł., przeglądy 1.164,81 zł., ścieki i śmieci 3.720,53 zł., rozmowy telefoniczne 1.078,80 zł., ubezpieczenia mienia 365,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.897,26 zł., wpłaty na PPK 25,94 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 935.344,51 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 63.225,12 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowem” 644.871,61 zł, dotacja na nagrody dla nauczycieli 9.366,53 zł

ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki wykonane: 433.158,92 zł. Z tego nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 23.027,32 zł., nagrody KEN 6.750,00 zł., składki ZUS i FP 64.431,03 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.601,15 zł., wpłaty na PPK 365,53 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 297.064,66 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 24.919,23 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki wykonane: 335.562,25 zł. Realizacja wydatków kształtuje się następująco: wynagrodzenie osobowe pracowników 49.955,45 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.213,38 zł., składki ZUS i FP 10.998,53 zł., zakup biletów miesięcznych dla uczniów 194.379,06 zł., dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 66.797,82 zł, drobne usługi 1.634,90 zł., fundusz świadczeń socjalnych 1.583,11 zł.

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Wydatki wykonane 2.161.300,85 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 89.838,53 zł., nagrody KEN 11.250,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 207.885,87 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.241,87 zł., składki ZUS i FP 293.580,70 zł., materiały biurowe 1.893,78 zł., środki czystości 2.637,12 zł., druki i czasopisma 238,33 zł., wyposażenie 9.550,25 zł., materiały remontowe 2.148,20 zł., paliwo 306,22 zł., pomoce naukowe 5.400,00 zł., usługi remontowe 1.201,50 zł., energia elektryczna, gaz i woda 99.703,31 zł, drobne usługi 4.580,00 zł., monitoring 1.611,30 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.358,70 zł., ścieki i śmieci 6.413,80 zł, abonament 4.795,52 zł., przeglądy 7.116,61 zł., telefon i Internet 1.107,00 zł., podróże służbowe krajowe 98,90 zł., badania lekarskie 200,00 zł., ubezpieczenie mienia 4.480,32 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.444,65 zł., wpłaty na PPK 174,01 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.150.446,49 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 82.597,87 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Zakup nagłośnienia i instrumentów dla SSM I st. w Jeżowem” 90.000,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki wykonane: 74.314,74 zł. Wydatki poniesiono na szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz zwrot kosztów dojazdu.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki wykonane: 2.329.563,59 zł, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników 978.093,01 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.326,38 zł., składki ZUS i FP 182.938,65 zł., zakup środków czystości 10.034,44 zł., druki 2.495,72 zł., materiały biurowe 711,88 zł., wyposażenie 386.535,06 zł., zakup żywności 667.105,37 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.333,08 zł., wydatek majątkowy 15.990 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

Wydatki wykonane: 67.960,55 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 4.093,62 zł., nagrody KEN 1.125,00 zł., składki ZUS i FP 10.270,19 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.195,59 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 44.377,37 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5.898,78 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

Wydatki wykonane: 806.859,21 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 44.689,62 zł., nagrody KEN 9.562,50 zł., składki ZUS i FP 113.474,00 zł., sprzęt i wyposażenie 12.989,77 zł., pomoce naukowe 25.948,12 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.643,33 zł., wpłaty na PPK 339,94 zł., wynagrodzenie osobowe nauczycieli 531.977,63 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33.234,30 zł.

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

Wydatki wykonane: 105.601,43 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania: zakup materiałów biurowych 1.045,55 zł., pomoce naukowe 104.555,88 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonane: 168.262,16 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania: drobne zakupy 832,98 zł., zakup usług od innych JST 31.250,78 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.275,00 zł. Zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 2.200,00, licencja oprogramowania Vulcan 8.735,00, koszty diet Komisji Egzaminacyjnej awans zawodowy nauczycieli 1.468,40, organizacja wycieczek dla dzieci w ramach programu „Poznaj Polskę” 37.500,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 779.142,92 wykonanie 629.004,00 80,73%

Wydatki poniesione w w/w dziale to:

85153 – 599,90 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Nagrody na festiwal piosenki patriotycznej placówek kształcenia specjalnego z prelekcjami nt. przeciwdziałania narkomanii, dopalaczom i profilaktyki uzależnień 599,90

85154 – 308.395,10 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia członków GKRPA 18.150,00; wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS pracodawcy za prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci w świetlicach wiejskich 11.181,19; szkolenia 16.950,00; tonery 209,10; materiały plastyczne, gry, zabawki na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi na świetlicach 3.858,96; nagrody, puchary dla uczestników zawodów sportowych, wędkarskich, biegach i innych konkursach 15.312,64; częściowe pokrycie kosztów realizacji szkolnych programów takich jak: Akademia Małych Zdobywców czy Szkolny Klub Sportowy 1.800,00; usługa prowadzenia szkółki piłkarskiej dla dzieci przez Akademię Piłkarską Jeżowe 84.000,00; dofinansowanie zimowych i letnich półkolonii piłkarskich oraz letniego obozu piłkarskiego dla dzieci zorganizowanych przez Akademię Piłkarską 52.200,00; dofinansowanie wakacyjnego obozu harcerskiego, obozu tanecznego zespołu SARDIAN, rekolekcji oazowych oraz obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z gminy Jeżowe 10.900,00; usługa wynajmu urządzeń rekreacyjnych na piknikach profilaktycznych na terenie gminy Jeżowe 4.300,00; usługa prowadzenia animacji i warsztatów profilaktycznych dla dzieci 6.650,00; usługi przewozu dzieci z terenu gminy Jeżowe na wycieczki edukacyjno-profilaktyczne, bilety wstępu, usługi przewodnika 44.568,98; częściowe pokrycie kosztów projektu "Umiem Pływać" 38.314,23

85195 – 320.009,00 Pozostała działalność

Wydatki bieżące: ubezpieczenie zdrowotne osób nie posiadających ubezpieczenia (obsługa) 180,00

Wydatki majątkowe:

- „Budowa wiaty pod karetkę przy Ośrodku Zdrowia w Jeżowie” – 19.800,00

- "Zakup aparatu USG wraz z niezbędnym wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Jeżowie,, – 300.029,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 3.237.298,66 wykonanie 3.107.043,44 95,98%**

Poniesione wydatki w w/w dziale to opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 522.967,15 zł; zasiłek za sprawowanie opieki lub kurateli 81.721,13 zł; materiały piśmienne dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia w pracy, zwrot za okulary 12.607,83 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek 770.455,56 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.805,81 zł; składki ZUS i FP 149.448,30 zł; odpis na ZFŚS 18.579,50 zł; materiały biurowe, papier, druki, tonery 6.172,57 zł; akcesoria biurowe i komputerowe 2.612,23 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 28.330,52 zł; usługi pocztowe 3.354,79 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 2.637,41 zł; programy i licencje 4.719,08 zł; pozostałe usługi 24.237,01 zł; czynsz za wynajem 19.946,23 zł; rozmowy telefoniczne i abonamenty 1.659,34 zł; delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 24.659,41 zł; szkolenia pracowników 6.025,00 zł; podatek od nieruchomości 214,00 zł; ubezpieczenie mienia 1.000,00 zł; badania pracowników 380,00 zł; zakup serwera 16.597,62 zł; specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.373,20 zł; zasiłki i pomoc w naturze 507.535,85 zł; ubezpieczenia zdrowotne 26.896,67 zł; dożywianie dzieci oraz wynagrodzenie kierowców i paliwo do samochodów dowożących obiady do szkół 308.030,00 zł; prace społecznie – użyteczne 15.801,88 zł;

Utrzymanie DDP wynagrodzenie osobowe 248.956,51 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.507,11 zł; składki ZUS i FP 50.923,96 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 12.600,00 zł; artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków oraz materiały na zajęcia 51.702,14 zł; środki czystości 4.026,79 zł; paliwo na dowóz 22.824,36 zł; catering 17.992,00 zł; prowizje 280,12 zł; pozostałe usługi 20.595,24 zł; usługi telekomunikacyjne 1.024,08 zł; odpis na ZFŚS 6.260,31 zł; media 10.836,16 zł; ubezpieczenie samochodu, mienia 5.635,59 zł; dodatki mieszkaniowe 11.110,98 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 81.819,74 wykonanie 67.743,38 82,80%**

Poniesione wydatki w w/w dziale to wypłata świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy 37.600,00 zł; koszty obsługi 128,00 zł;

Dodatki węglowe 9.000,00 zł; prowizje oraz przesyłki pocztowe 180,00 zł;

Dodatki energetyczne 2.500,00; koszty obsługi 50,00 zł

Dodatki z tytułu refundacji podatku VAT od gazu 17.926,85 zł; koszty obsługi 358,53 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 332.225,00 wykonanie 313.815,49 94,46%**

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki te to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 311.620,00 zł.,
wyprawka szkolna 2.195,49 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 13.308.467,97 wykonanie 13.173.482,14 98,99%

Poniesione wydatki w w/w dziale to świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 11.140.672,55 zł; składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców 1.246.874,96 zł; materiały piśmienne dla pracowników oraz okulary 3.193,32 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 240.997,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.317,49 zł; składki ZUS i FP 47.078,67 zł; odpis na ZFŚS 5.365,98 zł, materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości 5.080,72 zł; akcesoria biurowe i komputerowe 1.240,51 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 8.850,00 zł; usługi pocztowe 7.353,30 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 6.201,22 zł; licencje i dostęp do programów 6.018,41 zł; pozostałe usługi 13.922,48 zł; czynsz za wynajem 15.673,77 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty 385,02 zł; szkolenia pracowników 2.333,00 zł; podatek od nieruchomości 100,00 zł; ubezpieczenie mienia 500,00 zł; Obsługa KDR 2.892,00 zł;

Wynagrodzenia asystenta rodziny z tytułu umowy zlecenia 36.810,00 zł

Ubezpieczenia zdrowotne 241.494,48 zł;

Pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 63.139,67 zł;

Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy 3.703,00 zł; koszty obsługi 106,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 9.009,00 zł; odsetki 8.898,81 zł;

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 24.823,62 zł; odsetki 7.562,28 zł;

Obsługa zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników 9.884,13 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 23.674.706,72 wykonanie 17.241.806,03 72,83%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.278.419,68

Wydatki majątkowe:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” 16.039,08

- "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 9.171.230,48

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy-Kąty” 91.150,00

2. Gospodarka odpadami 1.329.883,62

Wydatki bieżące: materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej 1.084,56, wynagrodzenia 58.187,45, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.949,31, składki ZUS i FP 10.572,90, wynagrodzenie za inkaso dla softysów 50.442,46, materiały biurowe, drukarka, niszczarka 4.996,24, program komputerowy do obsługi księgowej 3.471,24, usługi pocztowe, prowizje bankowe 6.274,13, montaż okna na PSZOK 1.150,00, koszty wywozu odpadów 1.108.326,34, usługi telekomunikacyjne 364,55, ubezpieczenie 160,00, odpis na ZFŚS 3.577,31, koszty komornicze 289,12, szkolenia 1.348,00

Wydatki majątkowe:

- „Budowa zjazdu i bramy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 75.690,01

3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **5.015.120,76**

Wydatki bieżące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.651,64, zakup i dystrybucja ulotek promocyjnych „Czyste powietrze”, zakup materiałów biurowych, namiot, ławka 9.209,01,

Wydatki majątkowe:

- "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe" – 4.989.260,11

4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **15.891,50**

Wydatki bieżące: zakup materiałów do nasadzenia drzew 991,50, wycinka drzew 14.900,00

5. Ochrona zwierząt **34.426,00**

Wydatki bieżące: roczna opłata za utrzymanie miejsc w schronisku 6.000,00, usługi weterynaryjne 28.426,00

6 Oświetlenie ulic, placów i dróg **561.015,27**

Wydatki bieżące: energia elektryczna 426.496,79, konserwacja oświetlenia ulicznego 91.554,80

Wydatki majątkowe:

- "Budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów technicznych" FS* Cholewiana Góra – 10.000,00

- Oświetlenie uliczne FS* Krzywdy – 24.496,00

- "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe" – 8.467,68

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2.111,38**

Wydatki bieżące: zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” 631,38, wycinka drzew 1.480,00

8. Pozostała działalność **1.004.937,82**

Wydatki bieżące: materiały biurowe i środki ochrony indywidualnej 3.305,22, wynagrodzenie pracowników 253.912,96, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.562,21, składki ZUS i FP 54.906,76, wynagrodzenie za dozór mienia, wynagrodzenie za utrzymanie czystości na placu targowym, koszenie, projekty decyzji o warunkach zabudowy 57.301,00, paliwo, druki, środki czystości, drobne materiały 5.844,98, materiały remontowe 3.475,94, tablica informacyjna 900,00, montaż monitoringu na placu targowym 2.986,06, zakup koszy na śmieci 3.075,00, zakup ławek parkowych 4.674,00,

Fundusze Sołeckie zakup materiałów: Groble 5.740,00, J. Zaborczyny 3.482,47, Stary Nart 104,50, Cholewiana Góra 7.208,04, Krzywdy 500,00, Sibigi 782,93, Zalesie 643,19, J. Zagościnniec 2.164,84, Nowy

Nart 7.495,84, J. Kameralne 3.600,00, Sójkowa 4.500,00, energia elektryczna, gaz i woda w obiektach użyteczności publicznej 19.762,65, bieżące remonty mienia gminnego 8.023,11, badania lekarskie pracowników 240,00, montaż witryny na placu targowym 2.460,00, konserwacja windy 3.966,00, odnowienie altanki Krzywdy 847,69, serwis ToyToy 259,20, sprzątanie miejsc publicznych ZGK 22.420,00, ekspertyza budynku 615,00, wykonanie tablic informacyjnych na terenie gminy 8.200,00, zagospodarowanie terenu Cholewiana Góra 1.004,04, licencja na oprogramowanie „Czyste powietrze” 701,10, utylizacja zwierząt 649,00, opłaty sądowe i interpretacyjne 480,00, serwis kotłów CO i instalacji wodnych 3.649,10, koszenie mienia gminnego 47.438,04, monitoring parku Jeżowe 3.690,00, zadaszenie stara szkoła Nowy Nart 5.500,00, naprawa kostki plac targowy 8.400,00, prowizje bankowe 563,87, usługi pozostałe, odbiór i utylizacja azbestu 66.583,94. Fundusz Sołecki: J. Zaborczyny 15.212,00, Cholewiana Góra 8.545,96, J. Zagoścień 6.835,16, Krzywdy 3.352,31, J. Podgórze 6.800,00, Nowy Nart 2.513,87. Usługi telekomunikacyjne 362,24, badania techniczne 520,00, ubezpieczenie mienia 7.129,18, odpis na ZFŚS 8.974,70, podatek leśny 2.307,00,

Wydatki majątkowe:

- "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu" 204.827,92
- "Zakup kosiarki samojezdnej na cele ZGK" 92.938,80

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.293.297,71 wykonanie 2.059.919,15 89,82%

Wydatki bieżące: przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie 1.128.932,35, dotacja dla bibliotek 481.255,79, drobne materiały 119,00, energia elektryczna, gaz i woda w świetlicach wiejskich 82.893,25, Fundusz Sołecki: 53.342,32, prowizje bankowe 251,70, usługi telekomunikacyjne w świetlicach 1.847,16, ubezpieczenie świetlic 2.451,81, pozwolenie wodno-prawne 500,00, drobne materiały i usługi 1.730,50, zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich 20.000,00, organizacja pikniku „Ocalić pamięć bohaterów Podziemnego Państwa Polskiego” 20.800,00,

Wydatki majątkowe:

- „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce ewid. 1019/2 w miejscowości Groble” 137.315,58, w tym FS 18.479,05
- „Zagospodarowanie mienia gminnego Sibigi” 23.297,98, w tym FS* 18.317,95
- "Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i świetlicy wiejskiej Pogorzałka „, 22.394,33, w tym FS Pogorzałka 20.000,00
- "Zagospodarowanie placu przy Świetlicy Wiejskiej Sójkowa" 32.332,05, w tym FS 25.367,08
- "Zagospodarowanie mienia gminnego Zalesie,, 32.155,33 FS Zalesie
- "Prace renowacyjne w Zabytkowym Parku Podworskim w Nowym Narcie"- dokumentacja 2.300,00

- „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II Wojny Światowej” 16.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 280.329,11 wykonanie 266.465,60 95,05%

Wydatki poniesione w tym dziale: dotacje dla klubów sportowych 189.200,00 (KS „Sparta” Jeżowe 89.000,00, KS „Czarni” Sójkowa 52.000,00, Klub Kolarski Jeżowe 3.000,00, GKS Groble 45.200,00), pojemnik na śmieci Jata 1.560,87, nawozy, wapno na boiska 1.502,00, natryski do szatni Sójkowa 1.122,41, drobne materiały 199,82, Fundusz Sołecki: Groble 17.263,67, Cholewiana Góra 246,00, energia elektryczna i woda na obiektach sportowych 23.164,92, wymiana trawy Sparta Jeżowe 1.350,00, koszenie mienia 9.120,50, usługi telekomunikacyjne 424,35, ubezpieczenie mienia 2.525,09, projekt „Umiem pływać” 18.785,97

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	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 328,90	473 328,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 328,90	473 328,90	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	473 328,90	473 328,90	100,00%
750			Administracja publiczna	128 117,00	104 652,26	81,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 117,00	104 652,26	81,68%
		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	128 117,00	104 652,26	81,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 051,00	107 051,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	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	2 143,00	2 143,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 219,00	104 219,00	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	104 219,00	104 219,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 192,30	1 192,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 192,30	1 192,30	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	1 192,30	1 192,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 829,42	105 601,43	99,78%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje 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	105 829,42	105 601,43	99,78%
		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	105 829,42	105 601,43	99,78%
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	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	180,00	180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	106 025,00	101 202,70	95,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	82 829,50	94,93%
		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	87 250,00	82 829,50	94,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 775,00	18 373,20	97,86%
		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	18 775,00	18 373,20	97,86%
855			Rodzina	13 085 049,00	13 009 545,63	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 838 846,00	12 765 159,15	99,43%
		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	12 838 846,00	12 765 159,15	99,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 946,00	2 892,00	98,17%
		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	2 946,00	2 892,00	98,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 257,00	241 494,48	99,28%

		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	243 257,00	241 494,48	99,28%
bieżące razem:				14 006 772,62	13 902 754,22	99,26%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 328,90	473 328,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 328,90	473 328,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	5 778,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,04	988,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,57	141,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,05	1 161,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402,30	402,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	464 047,94	464 047,94	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	128 117,00	104 652,26	81,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 117,00	104 652,26	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 169,00	87 538,49	81,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 327,00	14 969,08	81,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	2 144,69	81,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 051,00	107 051,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 143,00	2 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,68	266,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,16	38,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,16	278,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 219,00	104 219,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 260,00	64 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,66	2 778,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,11	398,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 319,53	15 319,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,84	16 880,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,81	1 430,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,05	721,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%

752			Obrona narodowa	1 192,30	1 192,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 192,30	1 192,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192,30	1 192,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 829,42	105 601,43	99,78%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje 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>	105 829,42	105 601,43	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,79	1 045,55	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 781,63	104 555,88	99,78%
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,41	150,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	25,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,69	3,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	106 025,00	101 202,70	95,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	82 829,50	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	85 941,25	81 721,13	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,63	926,19	84,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,32	159,49	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,80	22,69	84,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 775,00	18 373,20	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 775,00	18 373,20	97,86%
855			Rodzina	13 085 049,00	13 009 545,63	99,42%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 838 846,00	12 765 159,15	99,43%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 193,32	3 193,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 159 597,58	11 140 672,55	99,83%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,51	240 997,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,49	13 317,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 038,26	1 288 282,78	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,16	5 670,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 321,23	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 204,93	33 495,41	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	385,02	64,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 673,77	15 673,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333,00	2 333,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 946,00	2 892,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,67	404,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,07	33,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,26	104,26	65,88%
	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	243 257,00	241 494,48	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 257,00	241 494,48	99,28%
			RAZEM:	14 006 772,62	13 902 754,22	99,26%

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	2.023.195,11	2.023.195,11
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	298.098,40	298.098,40
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.627.300,23	3.627.300,23
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.413.279,75	2.000.000,00
	RAZEM:	11.361.873,49	7.948.593,74

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) – 2.023.195,11
- 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) – 298.098,40
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 3.627.300,23
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek (§952) – 2.000.000,00

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.541.540,00	1.541.540,00
	RAZEM:	1.541.540,00	1.541.540,00

Zrealizowane rozchody to:

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| - spłata zaciągniętych kredytów | - | 1.500.000,00 |
| - spłata pożyczek WFOŚiGW | - | <u>41.540,00</u> |
| | | 1.541.540,00 |

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
76.140,00	168.369,18	3.532.460,00	3.395.148,29	46.000,00	11.210,04	3.577.345,00	3.506.887,76	31.255,00	56.629,71

I. Przychody:

Plan przychodów ZGK na 2023 rok to kwota 3.532.460,00 zł

Wykonanie za 2023 rok wynosi 3.395.148,29 zł

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

Plan: 973.140,00 zł

tj. /282.890 m³ /

Wykonanie: 868.925,28 zł

*tj. /252.595 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: 1.248.320,00 zł

tj. /247.683 m³ /

Wykonanie: 1.060.132,14 zł

*tj. /210.344 m³ /
przyjętych ścieków/*

Ścieki dowożone

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 3.392,50 zł

Oплата abonamentowa od ścieków

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 146.262,92 zł

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

Plan: 1.133.000,00 zł

Wykonanie: 1.297.981,80 zł

- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – 217.626,00 zł
- usługi wodociągowo-kanalizacyjne – 22.392,30 zł
- remont zewnętrzny instalacji c.o. do budynku szkoły w Cholewianej Górze – 119.716,80 zł
- rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 288.446,52 zł

- udrażnianie kanalizacji – 6.800,00 zł
- koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych – 247.513,18 zł
- sprzątanie miejsc publicznych gminy – 22.420,00 zł
- wykonanie wylewki betonowej pod garaż przy szkole Jeżowe Kameralne – 4.400,00 zł
- budowa zjazdu do PSZOK – 64.872,00 zł
- budowa zjazdów oraz wykonanie rowu krytego przy drodze Poddaństwo – 33.995,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej Jeżowe Zanawsie – 88.500,00 zł
- budowa ogrodzenie przy budynku Agronomówki – 6.700,00 zł
- remonty dróg gminnych – 141.200,00 zł
- odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej PSP Cholewiana Góra - 12.500,00 zł
- wycinka drzew na terenie gminy – 9.900,00 zł
- odmulenie rowów w ciągu drogi gminnej Kolonia - Nowy Nart – 11.000,00 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 2650 dotacja z budżetu

Plan : 46.000,00 zł

Wykonanie: 10.399,27 zł

§ 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat

Wykonanie: 7.054,38 zł

Inne zwiększenia

1.000,00 zł

Należności z tytułu wykonywanych usług za 2023 roku wynoszą 162.722,62 zł, z tego należności wymagalne to kwota 92.277,63 zł.

II Koszty:

Plan kosztów ZGK na 2023 rok to kwota 3.577.345,00 zł

Wykonanie za 2023 roku wynosi 3.506.887,76 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan: 1.220.000,00 zł

Wykonanie: 1.176.877,90 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj. 13-tka za 2023r

Plan: 96.000,00 zł

Wykonanie: 95.311,88 zł

§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne*Plan: 225.615,00 zł**Wykonanie: 210.354,86 zł***§ 4120 składki na Fundusz Pracy***Plan: 30.600,00 zł**Wykonanie: 29.065,41 zł***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia***Plan: 569.200,00 zł**Wykonanie: 564.518,08 zł***Materiały na działalność podstawową wodociągów – 65.756,91 zł**

- podchloryn sodu – 2.847,69 zł
- paliwa, oleje i smary – 20.056,41 zł
- materiały biurowe, wyposażenie – 7.215,51 zł
- materiały do remontów bieżących i eksploatacyjne – 31.912,55 zł
- woda mineralna – 844,90 zł
- środki czystości, odzież ochronna dla pracowników – 2.879,85 zł

Materiały na działalność oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych – 119.623,16 zł

- materiały na remonty, naprawy sprzętów, konserwacje oczyszczalni, przepompowni i studzienek kanalizacyjnych – 35.368,41 zł
- preparaty chemiczne stosowane na oczyszczalni – 31.823,47 zł
- paliwa, oleje i smary – 35.415,57 zł
- materiały biurowe, wyposażenie – 6.759,45 zł
- woda mineralna - 844,91 zł
- środki czystości – 3.883,55 zł
- karty do monitoringu przepompowni – 5.527,80 zł

Pozostała działalność – 379.138,01 zł

- paliwa oleje i smary – 78.774,10 zł
- materiały do remontów, napraw, przeglądu maszyn, – 50.988,98 zł
- materiały wod-kan, kruszywo, beton, przepusty, zjazdy – 227.909,58 zł
- sól drogowa – 19.911,15 zł
- środki czystości – 1.554,20 zł

§4260 Zakup energii*Plan: 887.500,00 zł**Wykonanie: 870.060,48 zł*

zakup energii wodociąg - 226.756,66 zł
zakup energii oczyszczalnia - 643.303,82 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan: 40.700,00 zł

Wykonanie: 35.218,40 zł

na wodociągu – 6.429,72 zł

- remonty, przeglądy maszyn – 1.155,97 zł
- serwis sprężarek – 2.243,52 zł
- przegląd i remont gaśnic – 150,95 zł
- serwis zestawu hydroforowego – 2.879,28 zł

na oczyszczalni i kanalizacji – 24.163,25 zł

- remont pomp ściekowych – 22.659,61 zł
- badania techniczne i remont sprzętu – 1.503,64 zł

Pozostała działalność – 4.625,43 zł

- remonty, przeglądy maszyn – 4.625,43 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan: 370.100,00 zł

Wykonanie: 361.237,81 zł

na wodociągu – 27.319,37 zł

- prowizja SAN BANK – 1.088,07 zł
- abonamenty usług / monitoring, internet, RODO, BHP, telekomunikacja/ – 12.633,75 zł
- pobór i analizy wody – 5.602,99 zł
- szkolenia pracowników – 145,00 zł
- zakup znaczków – 257,40 zł
- badanie UDT agregatów – 1.166,00 zł
- koszty transportu – 853,36 zł
- usługi doradcze w sprawie taryf – 5.572,80 zł

na oczyszczalni – 309.707,80 zł

- prowizja SAN BANK – 1.236,25 zł
- abonamenty usług / monitoring, internet, RODO, BHP, telekomunikacja/ – 7.124,74 zł
- badania okresowe pracowników – 300,00 zł
- analiza ścieków – 4.911,03 zł
- - szkolenia pracowników – 145,00 zł

- odbiór i transport osadów ściekowych – 286.586,68 zł
- konsultacje w sprawie prawidłowości pracy oczyszczalni ścieków – 3.831,30 zł
- usługi doradcze w sprawie taryf – 5.572,80 zł

Pozostała działalność – 24.210,64 zł

- usługi transportu – 13.729,83 zł
- wynajem sprzętu – 5.778,76 zł
- inwentaryzacja, usługi geodezyjne – 4.179,60 zł
- analiza wysypiska – 522,45 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe**Plan: 5.800,00 zł****Wykonanie: 5.444,74 zł****§ 4430 Opłaty i składki****Plan: 101.500,00 zł****Wykonanie : 98.404,97 zł****na wodociągu – 43.391,68 zł**

- opłata za odpady komunalne – 864,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych do PGWWP - 34.159,00 zł
- opłaty pozostałe – 1.728,30 zł
- ubezpieczenia mienia, komunikacyjne – 6.640,38 zł

na oczyszczalni – 49.443,32 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym - 9.336,28 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod przepompownie ścieków – 2.965,21 zł
- opłata za odpady komunalne – 864 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do PGWWP – 31.153,52 zł
- opłaty pozostałe – 4.310,31 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne – 814,00 zł

Pozostała działalność - 5.569,97 zł

- ubezpieczenia komunikacyjne maszyn – 5.569,97 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS**Plan: 26.830,00 zł****Wykonanie: 26.829,82 zł****§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.259,81 zł

Inne zmniejszenia (w tym: korekta zmniejszająca VAT naliczony) 30.303,60 zł

Zobowiązania ZGK z tytułu wykonywanych usług za 2023 rok wynoszą 291.586,74 zł.

Załącznik Nr 6

**Realizacja dotacji udzielonych
z budżetu gminy w 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Jeżowie	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowie na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej	50.000,00	49.261,51
010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowie - zakład budżetowy	Dopłata do 1 m ³ wody (1402 m ³ wody x 0,07 zł=98,14 zł+8%VAT=106 zł) oraz ścieków (11454 m ³ ścieków x 3,71 zł=42.494,34 +8%VAT=45.894 zł) odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych	46.000,00	11.210,04
600	60004	2710	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 2023 roku	50.000,00	50.000,00
600	60013	6300	Województwo Podkarpackie	"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika w m. Jeżowe (Pikuły)"	200.000,00	200.000,00
600	60013	6300	Województwo Podkarpackie	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w m. Jeżowe”	240.538,11	240.538,11
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeżowe	758.000,00	757.980,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie	„Doposażenie OSP w miejscowości Jeżowe celem zwiększenia potencjału technicznego”	4.000,00	4.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym	„Doposażenie OSP w miejscowości Stary Nart	2.000,00	2.000,00

			Narcie	celem zwiększenia potencjału technicznego”		
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze	„Doposażenie OSP w miejscowości Cholewiana Góra celem zwiększenia potencjału technicznego”	2.000,00	2.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdach	„Doposażenie OSP w miejscowości Krzywdy celem zwiększenia potencjału technicznego”	2.000,00	2.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Narcie	„Doposażenie OSP w miejscowości Nowy Nart celem zwiększenia potencjału technicznego”	2.000,00	2.000,00
754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu	„Doposażenie OSP w miejscowości Zalesie celem zwiększenia potencjału technicznego”	2.000,00	2.000,00
754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna w Groblach	„Doposażenie OSP w miejscowości Groble celem zwiększenia potencjału technicznego”	2.000,00	2.000,00
754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna w Jacie	„Doposażenie OSP w miejscowości Jata celem zwiększenia potencjału technicznego”	2.000,00	2.000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowem	Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027	4.305,00	4.305,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze	Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027	4.305,00	4.305,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowem	Dotacja na przedszkole niepubliczne	647.124,00	644.871,61
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowem	Dotacja celowa dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	9.421,65	9.366,53
853	85311	6300	Województwo Podkarpackie	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu	14.000,00	0,00

				9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami"		
921	92109	2480	Ośrodek Kultury- Gminne Centrum Kultury w Jeżowie	Realizacja zadań bieżących	1.160.779,95	1.128.932,35
921	92109		Gminne Centrum Kultury w Jeżowie	„Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe”	153.465,20	0,00
921	92116		Biblioteki- Gminne Centrum Kultury w Jeżowie	Realizacja zadań bieżących	515.435,79	481.255,79
926	92605		KS „Sparta” Jeżowe 89.000,00, KS „Czarni” Sójkowa 52.000,00, Klub Kolarski Jeżowe 3.000,00, GKS Groble 45.200,00	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	189.200,00	189.200,00
			RAZEM:		4.060.574,70	3.789.225,94

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 96.000,00 wykonanie 60.471,55

Wydatki w tym dziale to: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowie na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej 49.261,51, dotacja przedmiotowa dla ZGK wody 1 m3 ścieków 11.210,04

Dział 600 Transport i łączność

Plan 490.538,11 wykonanie 490.538,11

- 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 - Kopki polegająca na budowie chodnika w m. Jeżowe (Pikuły)" - 200.000,00
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w m. Jeżowe” – 240.538,11

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 784.610,00 wykonanie 784.590,00

- dotacja dla OSP Jeżowe na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeżowe” – 757.980,00
- dotacja dla OSP Jeżowe na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Jeżowe celem zwiększenia potencjału technicznego” 4.000,00
- 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” 2.000,00

- dotacja dla OSP Krzywdy na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Cholewiana Góra celem zwiększenia potencjału technicznego” 2.000,00
- dotacja dla OSP Nowy Nart na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Nowy Nart celem zwiększenia potencjału technicznego” 2.000,00
- dotacja dla OSP Zalesie na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Nowy Nart celem zwiększenia potencjału technicznego” 2.000,00
- dotacja dla OSP Groble na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Nowy Nart celem zwiększenia potencjału technicznego” 2.000,00
- dotacja dla OSP Jata na zadanie „Doposażenie OSP w miejscowości Nowy Nart celem zwiększenia potencjału technicznego” 2.000,00
- dotacja dla OSP Jeżowe na zadanie „Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027” 4.305,00
- dotacja dla OSP Cholewiana Góra na zadanie „Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027” 4.305,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 656.545,65 wykonanie 654.238,14

Dotacje dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowie w kwocie 654.238,14

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 14.000,00 wykonanie 0,00

Dotacja nie została przekazana, gdyż Województwo przeniosło realizację zadania na kolejny rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.829.680,94 wykonanie 1.610.188,14

- dotacja podmiotowe na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kultury w Jeżowe w kwocie 1.128.932,35
- dotacja podmiotowe na działalność bieżącą bibliotek działających przy Gminnym Centrum Kultury w Jeżowie w kwocie 481.255,79

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 189.200,00 wykonanie 189.200,00

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

- „Sparta” Jeżowe 89.000,00
- „Czarni” Sójkowa 52.000,00
- „Klub Kolarski Jeżowe” 3.000,00
- „GKS Groble” 45.200,00

Załącznik Nr 7
Plan oraz wykonanie funduszu sołeckiego:

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie
1	Jeżowe Podgórze	Estetyka wsi (koszenie, nasadzenia)	16 000,00	16 000,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowym Podgórzu (Grąd)	25 000,00	25 000,00
		Zakup kruszywa	9 325,08	9 300,00
		Piknik rodzinny	7 391,12	7 391,12
		Promocja gminy (wieniec dożynkowy)	1 300,00	1 300,00
		RAZEM	59 016,20	58 991,12
2	Jeżowe Zagościniec	Utrzymanie, budowa, remonty dróg i chodników, zagospodarowanie mienia	50 000,00	50 000,00
		Estetyka sołectwa, koszenie	8 000,00	8 000,00
		Działalność kulturalna (wieniec dożynkowy)	1 016,20	1 016,20
		RAZEM	59 016,20	59 016,20
3	Jeżowe Kameralne	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jeżowym Kameralnem	7 300,00	7 152,45
		Koszenie i utrzymanie mienia gminnego	5 000,00	5 000,00
		Zakup i wymiana tablic informacyjnych	3 600,00	3 600,00
		Zakup garażu dla Szkoły Podstawowej	20 000,00	20 000,00
		Utrzymanie, budowa, remonty dróg i odmulanie rowów	19 221,13	19 000,00
		RAZEM	55 121,13	54 752,45
4	Jeżowe Zaborzyny	Zakup kosiarki i oprzyrządowania	3 000,00	2 982,93
		Wyrównanie terenu pod boisko sportowe	13 000,00	13 000,00
		Utrzymanie estetyki sołectwa (koszenie, odśnieżanie)	3 947,48	3 931,04
		RAZEM	19 947,48	19 913,97
5	Groble	Remont sprzętu strażackiego oraz doposażenie OSP	6 429,06	6 429,06
		Promocja gminy (piknik rodzinny, wieniec dożynkowy)	3 885,00	3 885,00
		Namiot piknikowy	5 740,00	5 740,00
		Zagospodarowanie terenu za świetlicą - biblioteką	18 479,05	18 479,05
		Remont, modernizacja oraz bieżące utrzymanie boiska sportowego	17 283,11	17 263,67
		RAZEM	51 816,22	51 796,78
6	Sibigi	Piknik rodzinny	5 000,00	5 000,00
		Koszenie	2 000,00	1 999,93
		Zagospodarowanie mienia gminnego	18 317,95	18 317,95
		RAZEM	25 317,95	25 317,88
7	Krzywdy	Piknik rodzinny	3 500,00	3 500,00
		Projektowanie i utwardzenie dróg	10 000,00	10 000,00
		Oświetlenie uliczne	24 496,00	24 496,00
		Doposażenie OSP	1 804,00	1 803,99
		Utrzymanie czystości na mieniu gminnym, drobne remonty	3 852,31	3 852,31
		Promocja gminy	1 200,00	1 200,00
		RAZEM	44 852,31	44 852,30
8	Jata	Monitoring przy szkole i OSP	20 000,00	19 778,88
		Remonty OSP oraz wykonanie regałów na węże	4 000,00	3 999,14
		Klimatyzacja w OSP	10 000,00	10 000,00
		Zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00
		Promocja gminy	1 000,00	1 000,00
		Modernizacja kuchni w budynku OSP	7 000,00	6 947,83
		Piknik rodzinny	1 150,67	1 000,00
		RAZEM	46 150,67	45 725,85

9	Sójkowa	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 500,00	4 500,00
		Zakup napisu na Świątlicę Wiejską	4 000,00	4 000,00
		Zagospodarowanie placu przy Świątlicy Wiejskiej	25 367,08	25 367,08
		Organizacja pikniku rodzinnego	6 500,00	6 500,00
		RAZEM	40 367,08	40 367,08
10	Zalesie	Promocja gminy (wieniec dożynkowy)	1 000,00	1 000,00
		Estetyka wsi Zalesie	700,00	643,19
		Piknik rodzinny	4 750,00	4 750,00
		Doposażenie OSP Zalesie	4 000,00	4 000,00
		Zagospodarowanie mienia gminnego	32 159,70	32 155,33
		RAZEM	42 609,70	42 548,52
11	Cholewiana Góra	Zakup, wyposażenie, remonty oraz zagospodarowanie mienia gminnego	16 000,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów technicznych	10 000,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Cholewiana Góra	8 000,00	8 000,00
		Koszenie mienia gminnego	4 000,00	4 000,00
		Budowa i remonty dróg gminnych	16 016,20	16 000,00
		Piknik rodzinny	5 000,00	5 000,00
		RAZEM	59 016,20	59 000,00
		RAZEM	59 016,20	59 000,00
12	Pogorzalka	Koszenie poboczy i estetyka wsi	360,59	360,59
		Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00
		RAZEM	20 360,59	20 360,59
13	Nowy Nart	Droga transportu rolnego za młynem	15 000,00	15 000,00
		Zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP Nowy Nart	10 000,00	10 000,00
		Piknik rodzinny	3 000,00	3 000,00
		Estetyka mienia gminnego (zakup paliwa)	1 000,00	1 000,00
		Promocja gminy (wieniec dożynkowy)	1 000,00	1 000,00
		Zagospodarowanie mienia gminnego, drobne remonty, zakup naczyń do kuchni	9 009,71	9 009,71
		RAZEM	39 009,71	39 009,71
14	Stary Nart	Remont drogi gminnej (w stronę pastwiska i przepompowni)	24 000,00	24 000,00
		Estetyka wsi i koszenie poboczy	2 458,91	2 458,91
		Promocja gminy (wieniec dożynkowy, piknik)	2 800,00	2 800,00
		Doposażenie OSP Stary Nart	3 200,00	3 200,00
		RAZEM	32 458,91	32 458,91
RAZEM			595 060,35	594 111,36

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 LXIII/419/23 z 18.01.2023	Uchwała LXIV/429/23 z 1.02.2023	Uchwała Nr LXVII/447/23 z 27.04.2023	Uchwała Nr LXXIII/484/23 z 29.09.2023	Łączne nakłady finansowe (plan po zmianach)	Wykonanie
1	Wydatki bieżące								189.112,57	187.151,47
1.1	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750	75023	4217		226.826,05	-13.254,48	-29.379,00	184.192,57	182.275,63
j/w	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750	75023	4707		7.380,00	-2.460,00		4.920,00	4.875,84
2.	Wydatki majątkowe								7.797.714,54	4.781.065,14
2.1	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750	75023	6067		63.892,35	15.714,48		79.606,83	78.892,31
2.2	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	900	90001	6058		2.931.468,00			2.931.468,00	0,00
2.3	"Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe"	900	90005	6057	3.931.996,89				3.931.996,89	3.861.044,72
j/w	"Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe"	900	90005	6059	748.951,80				748.951,80	735.437,09
2.4	"Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu"	900	90095	6058	67.251,00				67.251,00	67.251,00
j/w	"Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu"	900	90095	6059	38.440,02				38.440,02	38.440,02
	RAZEM				4.786.639,71	3.229.566,40	0,00	-29.379,00	7.986.827,11	4.968.216,61

Załącznik Nr 9

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

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Limit 2023	Realizacja w 2023 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)		1.308.732,48	322.837,23	24,67%
1.3.1	Wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.3.2	wydatki majątkowe		1.308.732,48	322.837,23	24,67%
1.3.2.1	"Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe	2023-2026	148.833,42	26.640,00	17,90%
1.3.2.3	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeżowe"	2023-2026	400.000,00	16.039,08	4,00%
1.3.2.4	"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe"	2023-2026	100.000,00	8.467,68	8,47%
1.3.2.6	„Budowa drogi Jeżowe Kameralne-Zagrody”	2023-2025	5.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	„Budowa drogi gminnej w msc. Jata”	2023-2025	5.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	„Budowa drogi gminnej w msc. Cholewiana Góra”	2023-2025	5.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa drogi publicznej gminnej Jeżowe Centrum III"	2023-2026	10.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Jeżowe wraz z budową 6 mostków i budową lub przebudową infrastruktury technicznej"	2023-2025	5.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej	2023-2024	105.000,00	0,00	0,00%

	budynku wielofunkcyjnego w Jeżowie z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Kultury, Samorządowej Szkoły Muzycznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów				
1.3.2.12	Prace renowacyjne w Zabytkowym Parku Podworskim w Nowym Narciu	2023-2024	5.000,00	2.300,00	46,00%
1.3.2.13	Konserwacja dwóch figur - rzeźb św. Jana Napomucena na terenie Gminy Jeżowe	2023-2024	2.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart - Gwoździec w msc. Stary Nart	2023-2024	5.899,06	0,00	0,00%
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych Nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe	2023-2026	485.000,00	268.529,47	55,37%
1.3.2.16	Modernizacja Parku Gminnego w msc. Jeżowe	2023-2024	1.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Projekt modernizacji budynku szkoły w Cholewianej Górze	2023-2024	5.000,00	861,00	17,22%
1.3.2.18	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP w Groblach i PSP w Jeżowie Kameralnem	2023-2024	10.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych nr: 102323R w miejscowości Stary Nart, 102312R w miejscowości Jeżowe oraz 102314R w miejscowości Krzywdy	2023-2024	10.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy Jeżowe	2023-2024	1.000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		1.308.732,48	322.837,23	24,67%

Załącznik Nr 10

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego/ źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa"	252 000,00	
2	600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne"	100 000,00	100 000,00
3	600	60014	6350	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602RStary Nart-Gwoździec w msc. Stary Nart"	0,00	237 941,00
4	600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe"	1 263 531,00	1 263 531,00
5	600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w msc. Jeżowe"	518 302,00	518 302,00
6	600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi gminnej nr 102311R w km 0+000 do km 0+771 wraz z remontem mostu w km 0+372 w msc. Jeżowe"	390 200,00	0,00
7	600	60017	6630	dotacja z Województwa Podkarpackiego ze środków stanowiących dochody z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr. ewid. 429, 448"	80 000,00	80 000,00
8	700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości mienia gminnego	149 448,00	153 545,00
9	700	70005	0870	Sprzedaż mienia gminnego	9 911,92	9 911,92
10	754	75412	6280	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup narzędzi specjalistycznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, likwidacji i zapobiegania jej skutkom"	37 999,20	37 999,20

11	758	75814	6330	Zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego za 2022 rok	49 413,98	49 413,98
12	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno kanalizacyjnej"	9 405 000,00	9 405 000,00
13	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa"	4 788 000,00	
14	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe"	0,00	
15	900	90001	6258	dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy"	2 931 468,00	
16	900	90005	6257	Dotacja celowa 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 - dotacja RPOWP na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe"	2 397 289,40	3 451 043,06
17	900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe" - wpłaty mieszkańców koszty niekwalifikowane	419 484,98	419 484,98
18	900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe" - wpłaty mieszkańców koszty kwalifikowane	748 951,80	731 878,25
19	900	90095	6258	Dotacja celowa 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 - dotacja PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu"	67 251,00	
20	921	92195	6260	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Zakup nagłośnienia i instrumentów dla SSM I st. w Jeżowie”	60 000,00	60 000,00
21	921	92195	6300	dotacja z Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II Wojny Światowej" (26)	7 680,00	7 680,00
				RAZEM	23 675 931,28	16 525 730,39

Załącznik Nr 11

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 r.
1	010	01043	6050	„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżowe”	100 000,00	93 808,86
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w związku z przebudową drogi gminnej Poddaństwo w msc. Jeżowe-Gmina Jeżowe	200 000,00	199 652,52
3	010	01043	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżowe	120 000,00	
4	600	60013	6050	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa"	340 000,00	26 206,37
5	600	60013	6370	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa"	4 788 000,00	
6	600	60013	6050	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne"	1 020 000,00	1 018 528,40
7	600	60013	6100	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne"	1 000 000,00	1 000 000,00
8	600	60013	6300	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika w m. Jeżowe (Pikuły)"	200 000,00	200 000,00
9	600	60013	6300	"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w m. Jeżowe"	240 538,11	240 538,11
10	600	60014	6050	"Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart-Gwoździec w miejscowości Stary Nart"	5 899,06	
11	600	60016	6050	„Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe”	148 833,42	26 640,00
12	600	60016	6050	-"Przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe"	2 181 706,00	2 181 705,53
13	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 102301R Poddaństwo wraz z niezbędną infrastrukturą”	160 000,00	159 801,48
14	600	60016	6050	Projekt pod uzbrojenie terenu nowa droga – strona północna FS J. Podgórze	0,00	
15	600	60016	6050	„Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” - wypłata odszkodowań	10 000,00	
16	600	60016	6050	„Budowa drogi Jeżowe Kameralne -Zagrody” – wykonanie projektu ze specustawy	5 000,00	
17	600	60016	6050	„Budowa drogi gminnej w msc. Jata” – wykonanie projektu ze specustawy	5 000,00	
18	600	60016	6050	„Budowa drogi gminnej w msc. Cholewiana Góra” – wykonanie projektu ze specustawy	5 000,00	
19	600	60016	6050	„Budowa drogi publicznej gminnej Jeżowe Centrum III” - wykonanie dokumentacji technicznej	10 000,00	
20	600	60016	6050	„Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Jeżowe wraz z budową 6 mostów i budową lub przebudową infrastruktury technicznej”	5 000,00	
21	600	60016	6050	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe"	215 000,00	215 000,00
22	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe"	813 104,03	735 236,11
23	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 102311R w km 0+000 do km 0+771 wraz z remontem mostu w km 0+372 w msc. Jeżowe	0,00	
24	600	60016	6100	"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe"	140 197,97	140 197,97
25	600	60016	6370	"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe"	0,00	
26	600	60016	6050	"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe"	270 000,00	268 529,47

27	600	60016	6050	"Przebudowa dróg gminnych nr: 102323R w miejscowości Stary Nart, 102312R w miejscowości Jeżowe oraz 102314Rw miejscowości Krzywdy"	10 000,00	
28	600	60017	6050	„Projektowanie i utwardzenie dróg” FS* Krzywdy	0,00	
29	600	60017	6050	„Droga transportu rolnego za młynem” FS* Nowy Nart	15 000,00	15 000,00
30	600	60017	6050	„Przebudowa drogi gminnej na Podbór” FS* Stary Nart	0,00	
31	600	60017	6050	"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr. ewid. 429, 448"	130 000,00	128 584,08
32	700	70005	6050	Zakup działek	88 000,00	70 941,44
33	750	75023	6060	Zakup urządzenia do regulacji mocy biernej	13 000,00	12 799,08
34	750	75023	6067	realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	79 606,83	78 892,31
35	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku w ramach Funduszu Wsparcia Policji	5 838,70	5 838,70
36	754	75412	6050	"Budowa garażu na samochód OSP Jata" FS* Jata	0,00	
37	754	75412	6060	„Zakup narzędzi specjalistycznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, likwidacji i zapobiegania jej skutkom"	47 499,00	47 499,00
38	754	75412	6230	dotacja dla OSP Jeżowe na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeżowe	758 000,00	757 980,00
39	754	75412	6230	dotacja dla OSP Cholewiana Góra na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027	4 305,00	4 305,00
40	754	75412	6230	dotacja dla OSP Jeżowe na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027	4 305,00	4 305,00
41	801	80132	6050	"Budynek wielofunkcyjny w Jeżowie z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Kultury, Samorządowej Szkoły Muzycznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów" - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	
42	801	80101	6050	""Projekt modernizacji budynku szkoły w Cholewianej Górze"	5 000,00	861,00
43	801	80101	6050	Przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci ciepłowniczej dla budynku PSP Cholewiana Góra	132 220,00	132 216,80
44	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu oraz budowa ogrodzenia przy ZS J. Centrum,,	4 000,00	3 936,00
45	801	80101	6050	Montaż oświetlenia LED w szkołach na terenie gminy Jeżowe	450 000,00	30 135,00
46	801	80101	6060	Zakup garażu dla Szkoły Podstawowej w Jeżowie Kameralnem FS* J. Kameralne	20 000,00	20 000,00
47	801	80101	6050	"Rozbudowa placu zabaw Jeżowe Centrum"	45 716,20	45 700,01
48	801	80101	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP w Groblach i PSP w Jeżowie Kameralnem"	10 000,00	
49	801	80132	6060	„Zakup nagłośnienia i instrumentów dla SSM I st. w Jeżowie"	90 000,00	90 000,00
50	801	80148	6060	"Posilek w szkole i w domu"	15 990,00	15 990,00
51	851	85195	6050	„Budowa wiaty pod karetkę przy Ośrodku Zdrowia w Jeżowie"	20 000,00	19 800,00
52	851	85195	6060	"Zakup aparatu USG wraz z niezbędnym wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Jeżowie,,	300 029,00	300 029,00
53	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	18 000,00	16 597,62
54	853	85311	6300	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami"	14 000,00	
55	900	90001	6050	–„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe"	400 000,00	16 039,08
56	900	90001	6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno kanalizacyjnej"	1 942 000,00	1 001 290,48

57	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy-Kąty,	100 000,00	91 150,12
58	900	90001	6058	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 931 468,00	
59	900	90001	6370	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno kanalizacyjnej"	9 405 000,00	8 169 940,00
60	900	90002	6050	„Budowa zjazdu i bramy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	78 800,00	75 690,01
61	900	90005	6050	"Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe"	419 484,98	392 778,30
62	900	90005	6057	"Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe"	3 931 996,89	3 861 044,72
63	900	90005	6059	"Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe"	748 951,80	735 437,09
64	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów technicznych" FS* Cholewiana Góra	10 000,00	10 000,00
65	900	90015	6050	"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe"	100 000,00	8 467,68
66	900	90015	6050	"Montaż lamp oświetlenia LED na terenie gminy Jeżowe"	0,00	
67	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne FS* Krzywdy	24 496,00	24 496,00
68	900	90095	6050	"Rozbudowa placu zabaw Jeżowe Centrum"	0,00	
69	900	90095	6050	"Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu"	74 308,93	74 136,90
70	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu (Grąd) FS* J. Podgórze	25 000,00	25 000,00
71	900	90095	6050	"Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy Jeżowe"	1 000,00	
72	900	90095	6058	"Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu"	67 251,00	67 251,00
73	900	90095	6059	"Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu"	38 440,02	38 440,02
74	900	90095	6060	"Zakup wyposażenia i modernizacja placu zabaw" - FS* J. Kameralne	0,00	
75	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na cele ZGK	93 000,00	92 938,80
76	900	90095	6050	"Modernizacja Parku Gminnego w msc. Jeżowe - dokumentacja projektowa"	1 000,00	
77	921	92109	6050	„Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce ewid. 1019/2 w miejscowości Groble" - FS Groble	18 479,05	18 479,05
78	921	92109	6050	Zagospodarowanie mienia gminnego FS* 18.317,95 Sibigi	23 317,95	23 297,98
79	921	92109	6050	Zagospodarowanie mienia gminnego FS* Krzywdy	0,00	
80	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i świetlicy wiejskiej FS* Pogorzałka	23 000,00	22 394,33
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy Świetlicy Wiejskiej FS* Sójkowa	32 367,08	32 332,05
82	921	92109	6050	Zagospodarowanie mienia gminnego FS* Zalesie	32 159,70	32 155,33
83	921	92109	6050	„Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce ewid. 1019/2 w miejscowości Groble"	120 000,00	118 836,53
84	921	92109	6220	"Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe"	153 465,20	
85	921	92120	6580	Prace renowacyjne w Zabytkowym Parku Podworskim w Nowym Narcie	5 000,00	2 300,00
86	921	92120	6580	Konserwacja dwóch figur - rzeźb św. Jana Nepomucena na terenie Gminy Jeżowe	2 000,00	
87	921	92195	6050	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II Wojny Światowej	16 000,00	16 000,00
Razem					35 081 774,92	23 257 150,33

Załącznik Nr 12
Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku.

Lp	Wyszczególnienie	RAZEM	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin 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	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00			
	Odsetki	8 801,00	6 093,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin 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	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00			
	Odsetki	8 801,00	6 093,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Pożyczka WFOŚiGW na "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe" Umowa 19/2014/OW/R/P z 9.07.2014 r. (0,76 redyskona weksli nie mniej niż 2,5%). Kwota pożyczki 268.218,72, zapadalność 30.06.2024	34 218,72	34 218,72	0,00				
	Odsetki	855,47	855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	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	1 771 176,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
	Odsetki	409 388,62	111 584,09	98 984,09	86 384,09	61 184,09	35 984,09	10 784,09
I.5	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	317 000,00	200 000,00	117 000,00	0,00			
	Odsetki	27 342,00	19 971,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	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	2 244 392,73	600 000,00	600 000,00	600 000,00	444 392,73	0,00	

I.7	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	4 220 000,00	360 000,00	440 000,00	440 000,00	560 000,00	640 000,00	1 000 000,00
I.8	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	1 618 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00
I.9	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	1 400 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	70 000,00	100 000,00	300 000,00
I.10	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2023 rok. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim Umowa Nr 92890/2/I/JST/23 z 19.12.2023 r. WIBOR 1M+1,20%. Kwota kredytu 2.000.000,00 zapadalność 30.06.2033	2 000 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	240 000,00	5 000,00
II	RAZEM RATY DO ZAPŁATY	13 784 887,45	1 539 218,72	1 492 000,00	1 505 000,00	1 499 392,73	1 390 000,00	1 455 000,00
III	Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat	13 784 887,45	12 245 668,73	10 753 668,73	9 248 668,73	7 749 276,00	6 359 276,00	4 904 276,00

Lp	Wyszczególnienie	RAZEM	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin 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	90 000,00						
	Odsetki	8 801,00	0,00	0,00	0,00			
I.2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin 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	90 000,00						
	Odsetki	8 801,00	0,00	0,00	0,00			
I.3	Pożyczka WFOŚiGW na "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe-Gmina Jeżowe" Umowa 19/2014/OW/R/P z 9.07.2014 r. (0,76 redyskona weksli nie mniej niż 2,5%). Kwota pożyczki 268.218,72, zapadalność 30.06.2024	34 218,72						
	Odsetki	855,47	0,00	0,00				
I.4	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	1 771 176,00	71 176,00	0,00				
		409 388,62	4 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	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	317 000,00						
	Odsetki	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.6	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	2 244 392,73						

I.7	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	4 220 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00			
I.8	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	1 618 100,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	158 100,00
I.9	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	1 400 000,00	150 000,00	520 000,00	140 000,00	0,00		
I.10	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2023 rok. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim Umowa Nr 92890/2/I/JST/23 z 19.12.2023 r. WIBOR 1M+1,20%. Kwota kredytu 2.000.000,00 zapadalność 30.06.2033	2 000 000,00	250 000,00	550 000,00	800 000,00	135 000,00	0,00	0,00
II	RAZEM RATY DO ZAPŁATY	13 784 887,45	1 221 176,00	1 250 000,00	1 140 000,00	635 000,00	500 000,00	158 100,00
III	Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat	13 784 887,45	3 683 100,00	2 433 100,00	1 293 100,00	658 100,00	158 100,00	0,00

Załącznik Nr 13

Dochody, i wydatki dotyczące szczegółowych zasad wykonania budżetu gminy za rok 2023 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 171.855,19 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53.113,74, co daje razem 224.968,93, zaś wykonanie wyniosło 228.118,93 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 428.933,92 zł (w tym wydatki nie zrealizowane w 2022 roku wprowadzone do budżetu w 2023 roku w kwocie 203.964,99 zł), zaś wykonanie wyniosło 308.995,00 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>	224.968,93	228.118,93
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	224.968,93	228.118,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53.113,74	53.113,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171.855,19	175.005,19
RAZEM DOCHODY				224.968,93	228.118,93

Wydatki				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	428.933,92	308.995,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	599,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	599,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	423.933,92	308.395,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	441,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.600,00	28.890,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	25.647,63
		4300	Zakup usług pozostałych	322.683,92	235.043,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.423,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.950,00	16.950,00

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 2.147,09 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł., zaś wykonanie stanowi kwotę 2.111,38 zł, jak w tabelach poniżej:

Dochody				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	2.147,09
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	5.000,00	2.147,09

		0690	<i>środowiska</i> Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.147,09
RAZEM DOCHODY				5.000,00	2.147,09
Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	2.111,38
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.111,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	631,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.480,00

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.637.679,75 zł, zaś wykonanie wynosi 1.630.154,42 zł. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 1.901.909,87 zł (w tym wydatki nie zrealizowane w 2022 roku wprowadzone do budżetu w 2023 roku w kwocie 264.230,12 zł) zaś wykonanie wyniosło 1.329.883,62 zł.

Dochody			Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.637.679,75	1.630.154,42
	90002	Gospodarka odpadami	1.637.679,75	1.630.154,42
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór śmieci)	1.623.996,00	1.616.734,66
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.283,60	5.394,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3.800,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.599,76	8.025,37
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,39	0,39
Wydatki			Plan	Wykonanie
	90002	Gospodarka odpadami	1.901.909,87	1.329.883,62
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.084,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.440,00	58.187,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950,00	3.949,31
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.800,00	50.442,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.539,87	10.572,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.049,13	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.996,24
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.677.178,87	1.119.221,71
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	364,55
		4410 Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	160,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00	3.577,31

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	289,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.496,00	1.348,00
	6050	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78.800,00	75.690,01

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżowe na dzień 31 grudnia 2023 r. - ZBIORCZA

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Na dzień 31 grudnia 2023 r. rzeczowy majątek trwały Gminy Jeżowe, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej stanowił kwotę łączną 181.380.926,27 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego majątku obejmowała kwotę łączną 107.784.301,26 zł.

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu brutto i netto na dzień **31 grudnia 2023 r.** przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan brutto na 31.12.2023 r. w zł	Stan netto na 31.12.2023 r. w zł	Struktura w %
1	Grunty	13.385.373,36	13.385.373,36	7,38
2	Budynki i lokale	42.229.351,92	27.766.092,09	23,28
3	Obiekty inż. lądowej i wodnej	110.739.233,45	58.341.157,96	61,05
4	Kotły i maszyny energetyczne	64.144,14	40.410,87	0,04
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	542.834,47	163.410,06	0,30
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	513.310,00	170.109,40	0,28
7	Urządzenia techniczne	9.240.514,95	6.256.272,03	5,09
8	Środki transportu	2.916.489,27	1.036.098,36	1,62
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1.749.674,71	625.377,13	0,96
	Ogółem	181.380.926,27	107.784.301,26	100

Z powyższej tabeli wynika, że największą grupę rodzajową stanowią środki trwałe w postaci obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budynków i lokali.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- grunty o powierzchni 464,61 ha,
- nieruchomości zabudowane i niezabudowane o powierzchni 15,75 ha.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 55.614.725,28 zł, w tym wartość gruntów 13.385.373,36 zł.

Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się poprzez wydzierżawienie mienia rolnikom indywidualnym, jak również wspólne użytkowanie gruntów w poszczególnych miejscowościach.

Z ogólnej powierzchni mienia komunalnego, która wynosi 464,61 ha przypada na:

• grunty orne	-	12,35 ha	-	2,66 %
• użytki zielone	-	220,48 ha	-	47,46 %
• grunty pod wodami	-	9,93 ha	-	2,14 %
• tereny komunikacyjne	-	147,07 ha	-	31,65 %
• grunty leśne i zadrzewione	-	56,92 ha	-	12,25 %
• tereny różne w tym rekreacyjno-wypoczynkowe	-	16,78 ha	-	3,61 %
• nieużytki	-	1,08 ha	-	0,23 %

Grunty rolne były wdzierżawione rolnikom indywidualnym za łączną kwotę czynszu wyliczoną na 2023 rok - 111.595,14 zł /netto/.

Drugą część mienia komunalnego stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 15,75 ha z tego:

• budynki szkolne z obiektami	-	9
• dom nauczyciela z działką	-	1
• kluby i świetlice	-	9
• strażnice OSP	-	5
• budynek ośrodka kultury	-	1
• ośrodki zdrowia	-	2
• obiekty sportowe	-	4
• budynek administracyjny	-	1
• inne obiekty	-	9

Wszystkie wymienione nieruchomości zabudowane i niezabudowane mają uregulowany stan prawny, wydane decyzje komunalizacyjne.

Wykaz budynków mienia komunalnego przedstawia Załącznik Nr 1 do w/w informacji.

Wykaz budynków mienia komunalnego i budowli oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie przedstawia Załącznik Nr 2 do w/w informacji.

W użytkowaniu wieczystym jest 3 działki budowlane o ogólnej powierzchni 0,2795 ha.

Inne obciążenia takie jak: wierzytelności, udziały w spółkach i akcjach w stosunku do mienia komunalnego nie istnieją.

Wartości niematerialne i prawne

Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na 31.12.2023 r. w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	Stopień umorzenia
361.895,60	361.895,60	0,0	100 %

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości pozostałych środków trwałych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na 31.12.2023 r. w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	Stopień umorzenia
6.985.891,96	6.985.891,96	0,00	100 %

Zbiory biblioteczne

Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości zbiorów bibliotecznych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na 31.12.2023 r. w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	Stopień umorzenia
772.427,36	772.427,36	0,00	100 %

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym zmienił się stan mienia komunalnego w związku z faktem:

- **zbycia działek** o łącznej powierzchni 1,0566 ha, za które uzyskano dochody w łącznej kwocie 153.545,00 zł.
- **nieodpłatnej darowizny działek od mieszkańców gminy na rzecz Gminy Jeżowe** z przeznaczeniem na poszerzenie przyległych dróg gminnych o łącznej powierzchni 0,0817 ha o wartości 35.956,60 zł
- **nabycia** działek od osób fizycznych na poszerzenie istniejących lub przyległych dróg gminnych o łącznej pow. 0,2719 ha, na którą wydatkowano kwotę 70.441,44 zł
- w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej wynikłe różnice inwentaryzacyjne ujęto w następujący sposób:
 - * przyjęto na stan środków trwałych działkę o powierzchni 0,1331 ha i wartości działki oszacowaną operatem szacunkowym w wysokości 28.164,00 zł
 - * dokonano odpisu ze stanu środków trwałych 8 szt. działek o łącznej wartości 20.799,76 zł i powierzchni 0,2529 ha, które na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego zostały przejęte pod budowę drogi ekspresowej S-19
- **budowy i nieodpłatnego przekazania dokumentem PT Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jeżowie środków trwałych o łącznej wartości 4.751.625,21 zł** dotyczących następujących zadań: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jeżowe Poddaństwo o łącznej wartości 199.652,52 zł; budowa kanalizacji

- sanitarnej w msc. Krzywdy i Jeżowe o łącznej wartości 4.445.670,02 zł; dobudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywdy-Kąty o łącznej wartości 106.302,67 zł;
- **poniesienia nakładów inwestycyjnych na zakup i nieodpłatne przekazanie dokumentami PT Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jeżowie** środka trwałego w postaci: nowej kosiarki samojezdnej marki KUBOTA o wartości 92.938,80 zł
 - **poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz przyjęcie na stan środków trwałych zagospodarowania terenów na mieniu gminnym o łącznej wartości 342.143,50 zł.** I tak: zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Groble o wartości 137.315,58 zł oraz zagospodarowanie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu o wartości 204.827,92 zł. Na realizację zadania pn. „*Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu*” uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 67.251,00 zł.
 - **budowy i renowacji części ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jeżowie Centrum oraz nieodpłatnego przekazania dokumentem PT Zespołowi Obsługi Szkół w Jeżowie** środków trwałych o łącznej wartości 226.006,85 zł. I tak: budowa ogrodzenia frontowego przy szkole – wartość 127.706,79 zł, renowacja części ogrodzenia od strony zachodniej – 52.600,05 zł; rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Jeżowie Centrum o wartości 45.700,01 zł
 - **zakup i przekazania dokumentem PT** do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowie akordeonu guzikowego i systemu nagłośnieniowego o łącznej wartości 90.000,00 zł. Na zakup w/w sprzętu uzyskano dofinansowanie z *Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego* w wysokości 60.000,00 zł
 - **przyjęcia na stan środków trwałych dróg gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe o łącznej wartości 3.338.633,86 zł.** I tak: przebudowa drogi gminnej Jeżowe Poddaństwo Nr 102301R o wartości 2.359.207,01 zł (*w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.263.531,00 zł*); przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102344R w msc. Jeżowe Podgórze o wartości 883.641,95 zł (*w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 518.302,00 zł*); dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Krzywdy II o wartości 95.784,90 zł
 - **poniesienia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w łącznej kwocie 39.800,00 zł** obejmujące nakłady na budowę wiaty drewnianej na karetkę przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżowie o wartości 19.800,00 zł oraz na zakup blaszanego garażu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowie Kameralne o wartości 20.000,00 zł
 - **przyjęcia na stan środków trwałych pomnika** upamiętniającego przodków Gminy Jeżowe ekshumowanych ze starego cmentarza na Górach Kościelnych o wartości 140.296,90 zł
 - **poniesienie nakładów inwestycyjnych i przyjęcie na stan środków trwałych** wartości 197.984,48 zł, na które składają się budowa wiaty drewnianej przy budynku Zespołu Szkół w Jeżowie Centrum o wartości 64.906,68 zł oraz wykonanie remontu zewnętrznej instalacji c.o. dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Cholewiana Góra o wartości 133.077,80 zł. Dokumentami PT przekazano odpowiednio środki trwałe do Zespołu Obsługi Szkół i do Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Cholewian Góra.

- **poniesienie nakładów inwestycyjnych i przyjęcie na stan środków trwałych wartości 5.298.634,56 zł.** I tak: za wykonanie zjazdu i bramy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowie wartości 75.690,01 zł; na zakup wagi przemysłowej na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowie wartości 117.792,61 zł; na zakup kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Jeżowe wartość 12.915,00 zł; na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła u mieszkańców Gminy Jeżowe w związku z realizacją projektu pn. „*Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe*” o łącznej wartości 5.012.630,11 zł; na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego RICOH w ramach realizacji projektu pn. „*Cyfrowa Gmina*” o łącznej wartości 79.606,83 zł;

3. Dane o uzyskanych dochodach

W okresie 2023 roku uzyskano następujące dochody:

- z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego w kwocie 261.690,89 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1.729,38 zł,
- z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych w kwocie 111.595,14 zł,
- z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w kwocie 1.863,36 zł,
- z tytułu sprzedaży działek gminnych w kwocie 153.545,00 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 15.990,19 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za składniki budowlane /plot/ w kwocie 75.740,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżowe na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Na dzień 31 grudnia 2023 r. rzeczowy majątek trwały Gminy Jeżowe, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej stanowił kwotę łączną 81.564.614,04 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego majątku obejmowała kwotę łączną 56.106.483,80 zł.

Wyszczególnienie	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie (w zł)	Wartość netto (w zł)	Stopień umorzenia
<i>Stan na 31.12.2010 r.</i>	22.066.608,83	5.032.465,42	17.034.143,41	22,81 %
<i>Stan na 31.12.2011 r.</i>	35.482.848,75	5.778.284,98	29.704.563,77	16,28 %
<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	36.599.927,75	6.702.461,96	29.897.528,49	18,31%
<i>Stan na 31.12.2013 r.</i>	39.605.358,25	7.643.586,60	31.961.771,65	19,30%
<i>Stan na 31.12.2014 r.</i>	42.812.792,41	8.480.583,38	34.332.209,03	19,81%
<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	43.487.179,52	9.744.421,61	33.742.757,91	22,41%
<i>Stan na 31.12.2016 r.</i>	44.611.083,40	11.042.627,39	33.568.456,01	24,75%
<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	49.830.659,93	12.333.940,20	37.496.719,73	24,75%
<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	56.821.647,92	13.829.509,45	42.992.138,47	24,34%
<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	59.139.875,26	15.309.247,36	43.830.627,90	25,89%
<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>	62.273.815,56	17.448.334,93	44.825.480,63	28,02%
<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>	65.951.275,93	19.731.468,26	46.219.807,67	29,92%
<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>	72.326.384,55	22.198.880,21	50.127.504,34	30,69%
<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>	81.564.614,04	24.854.260,18	56.710.353,86	30,47%

Z powyższej tabeli wynika, że rzeczowy majątek trwały Gminy Jeżowe rośnie z każdym rokiem. Wzrost wartości rzeczowego majątku wzrasta odpowiednio :

- w 2015 r. o 1,58 % w stosunku do roku 2014
- w 2016 r. o 2,58 % w stosunku do roku 2015
- w 2017 r. o 11,70 % w stosunku do roku 2016
- w 2018 r. o 14,03 % w stosunku do roku 2017
- w 2019 r. o 4,08 % w stosunku do roku 2018
- w 2020 r. o 5,30 % w stosunku do roku 2019
- w 2021 r. o 5,91 % w stosunku do roku 2020

- w 2022 r. o 9,67 % w stosunku do roku 2021
- w 2023 r. o 12,77 % w stosunku do roku 2022

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu brutto i netto na dzień **31 grudnia 2023 r.** przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan brutto na 31.12.2023 r. w zł	Stan netto na 31.12.2023 r. w zł	Struktura w %
1	Grunty	13.385.373,36	13.385.373,36	16,41
2	Budynki i lokale	13.906.202,55	8.876.310,49	17,05
3	Obiekty inż. lądowej i wodnej	43.728.431,73	27.289.110,03	53,61
4	Kotły i maszyny energetyczne	64.144,14	40.410,87	0,08
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	484.943,15	152.318,01	0,59
6	Urządzenia techniczne	7.436.186,77	6.254.907,92	9,12
7	Środki transportu	1.755.752,87	517.050,94	2,15
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	803.579,47	194.872,24	0,99
	Ogółem	81.564.614,04	56.710.353,86	100

Z powyższej tabeli wynika, że największą grupę rodzajową stanowią środki trwałe w postaci obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów, budynków i lokali.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- grunty o powierzchni 464,61 ha,
- nieruchomości zabudowane i niezabudowane o powierzchni 15,75 ha.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 27.291.575,91 zł, w tym wartość gruntów 13.385.373,36 zł.

Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się poprzez wydzierżawienie mienia rolnikom indywidualnym, jak również wspólne użytkowanie gruntów w poszczególnych miejscowościach.

Z ogólnej powierzchni mienia komunalnego, która wynosi 464,61 ha przypada na:

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| • grunty orne | - 12,35 ha | - 2,66 % |
| • użytki zielone | - 220,48 ha | - 47,46 % |
| • grunty pod wodami | - 9,93 ha | - 2,14 % |
| • tereny komunikacyjne | - 147,07 ha | - 31,65 % |
| • grunty leśne i zadrzewione | - 56,92 ha | - 12,25 % |
| • tereny różne w tym rekreacyjno-wypoczynkowe | - 16,78 ha | - 3,61 % |
| • nieużytki | - 1,08 ha | - 0,23 % |

Grunty rolne były wydierżawione rolnikom indywidualnym za łączną kwotę czynszu wyliczoną na 2023 rok - 111.595,14 zł /netto/.

Drugą część mienia komunalnego stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 15,75 ha z tego:

- budynki szkolne z obiektami - 9
- dom nauczyciela z działką - 1
- kluby i świetlice - 9
- strażnice OSP - 5
- budynek ośrodka kultury - 1
- ośrodki zdrowia - 2
- obiekty sportowe - 4
- budynek administracyjny - 1
- inne obiekty - 9

Wszystkie wymienione nieruchomości zabudowane i niezabudowane mają uregulowany stan prawny, wydane decyzje komunalizacyjne.

Wykaz budynków mienia komunalnego przedstawia Załącznik Nr 1 do w/w informacji.

Wykaz budynków mienia komunalnego i budowli oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie przedstawia Załącznik Nr 2 do w/w informacji.

Wykaz jednostek i zakładów budżetowych gminy przedstawia Załącznik Nr 3.

W użytkowaniu wieczystym jest 3 działki budowlane o ogólnej powierzchni 0,2795 ha.

Inne obciążenia takie jak: wierzytelności, udziały w spółkach i akcjach w stosunku do mienia komunalnego nie istnieją.

Wartości niematerialne i prawne

Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na 31.12.2023 r. w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	Stopień umorzenia
325.216,51	325.216,51	0,0	100 %

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości pozostałych środków trwałych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na 31.12.2023 r. w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	Stopień umorzenia
2.443.335,36	2.443.335,36	0,00	100 %

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym zmienił się stan mienia komunalnego w związku z faktem:

- **zbycia działek** o łącznej powierzchni 1,0566 ha, za które uzyskano dochody w łącznej kwocie 153.545,00 zł.
- **nieodpłatnej darowizny działek od mieszkańców gminy na rzecz Gminy Jeżowe** z przeznaczeniem na poszerzenie przyległych dróg gminnych o łącznej powierzchni 0,0817 ha o wartości 35.956,60 zł
- **nabywania** działek od osób fizycznych na poszerzenie istniejących lub przyległych dróg gminnych o łącznej pow. 0,2719 ha, na którą wydatkowano kwotę 70.441,44 zł
- w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej wyniki różnice inwentaryzacyjne ujęto w następujący sposób:
 - * przyjęto na stan środków trwałych działkę o powierzchni 0,1331 ha i wartości działki oszacowaną operatem szacunkowym w wysokości 28.164,00 zł
 - * dokonano odpisu ze stanu środków trwałych 8 szt. działek o łącznej wartości 20.799,76 zł i powierzchni 0,2529 ha, które na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego zostały przejęte pod budowę drogi ekspresowej S-19
- **budowy i nieodpłatnego przekazania dokumentem PT Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jeżowie środków trwałych o łącznej wartości 4.751.625,21 zł** dotyczących następujących zadań: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jeżowe Poddaństwo o łącznej wartości 199.652,52 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywdy i Jeżowe o łącznej wartości 4.445.670,02 zł; dobudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywdy-Kąty o łącznej wartości 106.302,67 zł;
- **poniesienia nakładów inwestycyjnych na zakup i nieodpłatne przekazanie dokumentami PT Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jeżowie środka trwałego** w postaci: nowej kosiarki samojezdnej marki KUBOTA o wartości 92.938,80 zł
- **poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz przyjęcie na stan środków trwałych zagospodarowania terenów na mieniu gminnym o łącznej wartości 342.143,50 zł.** I tak: zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Groble o wartości 137.315,58 zł oraz zagospodarowanie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu o wartości 204.827,92 zł. Na realizację zadania pn. „*Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowie Podgórzu*” uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 67.251,00 zł.
- **budowy i renowacji części ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jeżowie Centrum oraz nieodpłatnego przekazania dokumentem PT Zespołowi Obsługi Szkół w Jeżowie środków trwałych o łącznej wartości 226.006,85 zł.** I tak: budowa ogrodzenia frontowego przy szkole – wartość 127.706,79 zł, renowacja części ogrodzenia od strony zachodniej – 52.600,05 zł; rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Jeżowie Centrum o wartości 45.700,01 zł
- **przyjęcia na stan środków trwałych dróg gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe o łącznej wartości 3.338.633,86 zł.** I tak: przebudowa drogi gminnej Jeżowe Poddaństwo Nr 102301R o wartości 2.359.207,01 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.263.531,00 zł); przebudowa drogi

gminnej publicznej Nr 102344R w msc. Jeżowe Podgórze o wartości 883.641,95 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 518.302,00 zł);
dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Krzywdy II o wartości 95.784,90 zł

- **poniesienia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w łącznej kwocie 39.800,00 zł** obejmujące nakłady na budowę wiaty drewnianej na karetkę przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżowie o wartości 19.800,00 zł oraz na zakup blaszanego garażu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowie Kameralne o wartości 20.000,00 zł
- **przyjęcia na stan środków trwałych pomnika** upamiętniającego przodków Gminy Jeżowe ekshumowanych ze starego cmentarza na Górach Kościelnych o wartości 140.296,90 zł
- **poniesienie nakładów inwestycyjnych i przyjęcie na stan środków trwałych** wartości 197.984,48 zł, na które składają się budowa wiaty drewnianej przy budynku Zespołu Szkół w Jeżowie Centrum o wartości 64.906,68 zł oraz wykonanie remontu zewnętrznej instalacji c.o. dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Cholewiana Góra o wartości 133.077,80 zł. Dokumentami PT przekazano odpowiednio środki trwałe do Zespołu Obsługi Szkół i do Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Cholewian Góra
- **poniesienie nakładów inwestycyjnych i przyjęcie na stan środków trwałych wartości 5.298.634,56 zł.** I tak: za wykonanie zjazdu i bramy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowie wartości 75.690,01 zł; na zakup wagi przemysłowej na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowie wartości 117.792,61 zł; na zakup kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Jeżowe wartość 12.915,00 zł; na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła u mieszkańców Gminy Jeżowe w związku z realizacją projektu pn. „*Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe*” o łącznej wartości 5.012.630,11 zł; na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego RICOH w ramach realizacji projektu pn. „*Cyfrowa Gmina*” o łącznej wartości 79.606,83 zł;

3. Dane o uzyskanych dochodach

W okresie 2023 roku uzyskano następujące dochody:

- z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego w kwocie 261.690,89 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1.729,38 zł,
- z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych w kwocie 111.595,14 zł,
- z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w kwocie 1.863,36 zł,
- z tytułu sprzedaży działek gminnych w kwocie 153.545,00 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 15.990,19 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za składniki budowlane /plot/ w kwocie 75.740,00 zł

Załącznik Nr 3

Wykaz jednostek i zakładów budżetowych gminy.

1. Zespół Szkół w Jeżowie Centrum; Jeżowe 135, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015) 879 43 09
2. Publiczna Szkoła Podstawowa *im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia* w Jeżowie Podgórzu; Jeżowe 416, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015) 879 43 22
3. Publiczna Szkoła Podstawowa *im. św. Urszuli Ledóchowskiej* w Jeżowie Kameralnem; Jeżowe 813D, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015) 879 43 38
4. Publiczna Szkoła Podstawowa *im. Jana Pawła II* w Groblach; Groble 37, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015) 879 41 46
5. Zespół Szkół w Jacie; Jata 85, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015) 879 62 17
6. Publiczna Szkoła Podstawowa *im. Św. Jadwigi Śląskiej* w Cholewianej Górze; Cholewiana Góra, ul. Młynarze 23, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015)879 51 02
7. Publiczna Szkoła Podstawowa *im. Marii Konopnickiej* w Starym Narcie; Stary Nart 57b, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015) 879 51 14
8. Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jeżowie; Jeżowe 580A, 37 - 430 Jeżowe, tel. 606 782 749
9. Zespół Obsługi Szkół w Jeżowie, Jeżowe 580A, 37 - 430 Jeżowe, tel. (015) 879 40 47
10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie, 37 – 430 Jeżowe 136A, tel. (15) 879 49 00
11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowie, 37 – 430 Jeżowe 446A, tel. (15) 879 41 00
12. Gminne Centrum Kultury w Jeżowie, 37-430 Jeżowe 236/2, tel. (15)879 71 87

Informacja z wykonania planu finansowego

GMINNE CENTRUM KULTURY Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowie
37-430 Jeżowe 236/2
woj. podkarpackie
tel. 15 879 71 88, fax 15 879 43 77
NIP 865-22-50-686, REGON 831216410

za 2023 rok**Gminne Centrum Kultury**

Przychody – plan	1.425.420,72
w tym: dotacja Gminy Jeżowe	1.160.779,95
dotacja celowa Gminy Jeżowe na realizację zadania „Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe	153.465,20
przychody ze sprzedaży usług	69.526,60
przychody z innych źródeł	41.648,97
Wykonanie przychodów	1.271.955,52
w tym: dotacja Gminy Jeżowe	1.160.779,95
przychody ze sprzedaży usług	69.526,60
przychody z innych źródeł	41.648,97
Na przychody ze sprzedaży usług składa się:	
- wynajem sali GCK	5.310,00
- wynajem / świetlice wiejskie	31.217,10
- usługa promocyjna podczas Wakacyjalii 2023	22.650,00
- promocja powiatu nizańskiego	5.000,00
- usługa promocyjna HSW podczas warsztatów zespołu SARDIAN w Zakopanem	3.000,00
- koncert Kapeli Ludowej w Jeżowie Podgórzu	750,00
- drukowanie, ksero	1.599,50

69.526,60**Na przychody z innych źródeł składają się:**

- środki finansowe na początek 2023 r.	2.953,97
- darowizna na działalność statutową	30.695,00
- darowizny na działalność statutową/Wakacjonalia 2023	5.900,00
- nagrody w konkursach tanecznych	1.700,00
- należność z roku 2022	400,00

41.648,97**Koszty – plan 1.271.955,52****Wykonanie 1.254.877,27****1. Koszty wynagrodzeń****549.537,60****Na kwotę 549.537,60 zł składają się:**

• wynagrodzenie pracowników	305.574,71
• wynagrodzenie pracowników świetlicowych	49.804,63
• wynagrodzenie pracownika zatrud. w ramach prac interwencyjnych	16.337,24
• nagrody roczne	28.549,62
• umowy zlecenia	94.739,40
- zajęcia taneczne/ Mażoretki	49.450,50
- zajęcia tańca nowoczesnego i ludowego	22.847,50
- zajęcia wokalne	7.585,40
- szycie strojów dla zespołów tanecznych	9.634,00
- modernizacja sieci komputerowej	861,00
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku GCK	1.597,00
- opracowanie dokumentacji przetargowej	2.764,00

- **umowy zlecenia ORKIESTRA DĘTA 40.065,00**
 - koncerty (Przeгляд Kolęd, Bieg Żołnierzy Wyklętych, 3 Maja, 110 lecie OSP Groble, Dzień Strażaka w Jacie, Wakacjonalia, 11 – listopada)
20.692,00
 - kapelmistrz 19.373,00
- **Umowy zlecenia Kapela Ludowa JEŻOWIANIE 14.467,00**
 - Koncerty 7.647,00
 - przygotowanie i nagranie świątecznego teledysku
1.230,00
 - przygotowanie inscenizacji słowno- muzycznej 3 Maja
861,00
 - przygotowania do nagrania płyty Kapeli Ludowej
4.729,00

2. Ubezpieczenia społeczne	87.343,82
3. Świadczenia urlopowe	7.899,12
4. Środki ochrony indywidualnej	1.347,31
5. Zużycie materiałów i energii	103.346,70

Na kwotę 103.346,70 zł składa się:

- materiały biurowe, druki 2.063,03
- papier do drukarek 2.840,36
- prenumerata czasopism 270,00
- znaczki pocztowe 2.639,00
- środki czystości 2.198,92
- energia 9.624,59
- ogrzewanie gazowe 19.923,48
- karki świąteczne 143,00
- woda 202,48
- program komputerowy – Kadry i Płace 5.220,12
- wyposażenie 7.854,89

- aparat telefoniczny	149,00
- lustro łazienkowe	251,98
- zestaw akcesorii kuchennych	61,99
- zestaw narzędzi	157,72
- zestaw naczyń	951,00
- krzesła plastikowe 25 szt.	3.937,23
- kolumny głośnikowe	799,99
- wzmacniacz Philips	524,99
- statyw fotograficzny 1 szt.	334,99
- statyw kolumnowy 2 szt.	328,00
- statyw oświetleniowy 2 szt.	358,00
• książka do archiwum GCK	409,00
• akcesoria komputerowe (dyski, akcesoria)	2.238,88
• akcesoria nagłośnieniowe (kable, zasilacz)	747,50
• dysk sieciowy NAS	2.699,00
• części zamienne do modernizacji oświetlenia	3.095,29
• części zamienne	2.334,43
• akcesoria do rozbudowy sieci komputerowej	368,20
• artykuły przemysłowe	591,16
• materiały remontowe	204,76
• materiały na dekoracje	113,16
• utrzymanie świetlic wiejskich (Zał. Nr 2)	20.210,49
• utrzymanie zespołów artystycznych	17.354,96
➤ Zajęcia plastyczno – ceramiczne	4.587,19
- materiały na zajęcia plastyczne	3.288,24
- materiały na zajęcia ceramiczne	1.298,95
➤ Zajęcia taneczne -SARDIAN	3.167,35
- materiały na dekoracje dla zespołu	1.174,15
- materiał na stroje	1.222,02
- stroje dla zespołu SARDIAN	363,42
- akcesoria taneczne	407,76

➤ Zajęcia taneczne FORTIS	4.248,72
- kozaki skórzane	350,00
- materiał na stroje	2.799,57
- stroje dla zespołu FORTIS	1.099,15
➤ utrzymanie Kapeli Ludowej Jeżowianie	1.187,00
- części zamienne do naprawy kontrabas	1.187,00
➤ utrzymanie Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe	4.164,70
- akcesoria muzyczne	914,70
- ustnik do saksofonu altowego	400,00
- klarnet	2.850,00
6. Usługi obce	465.337,50
• provizja BS	1.255,10
• usługi telefoniczne, internetowe, abonamenty TV	4.097,74
- abonament radiowo telewizyjny	294,60
- usługi telefonii komórkowej	762,03
- usługi telefonii stacjonarnej	878,23
- abonamenty internetowe	875,00
- abonamenty internetowe/ Świetlica Krzywdy	600,00
- serwis sieci internetowej	100,00
- abonament Canal +	587,88
• przeglądy serwisowe	5.203,93
- przegląd roczny instalacji kominowej	604,80
- okresowy przegląd stanu technicznego budynku	369,00
- okresowa kontrola budowlana	492,00
- monitoring - Skarem	1.611,80
- konserwacja windy	922,50
- przegląd gaśnic i hydrantów	273,95
- przegląd kotłowni	856,08
- konserwacja urządzeń alarmowych	73,80

• odpady komunalne	864,00
• wynajem kserokopiarki	3.461,30
• koszty imprez (załącznik nr 1)	335.698,90
• odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	367,77
• wykonanie resursu windy	738,00
• badanie lekarskie	80,00
• koszt przesyłek	801,98
• usługa Inspektora Danych Osobowych	1.500,00
• ścieki	211,99
• program antywirusowy	578,10
• serwis i domena strony gckjezowe.pl	230,60
• prowadzenie zajęć ruchowych (fitness, zumba, stretching)	41.580,00
• wydruk gazety Jeżowskiej	5.450,00
• wydanie płyty Grupy pod Skrzydłami	9.958,56
• malowanie Sali wystawowej GCK	2.808,00
• wykonanie i montaż luster w sali tanecznej GCK	1.260,04
• wykonanie i montaż deski odbojowej na Sali wystawowej GCK	1.600,00
• akrobatyka	1.650,00
• naprawa pieca ceramicznego	200,00
• naprawa kserokopiarki	180,00
• wywołanie zdjęć	57,16
• wydruk kartek świątecznych	176,00
• utrzymanie świetlic wiejskich (Zał. Nr 2)	14.293,69
• utrzymanie zespołów artystycznych	31.034,64
➤ Zespół taneczny - SARDIAN	19.742,50
- szycie strojów dla zespołów tanecznych SARDIAN	19.742,50
➤ Zespół taneczny -Fortis	2.066,40
- szycie koszulek promocyjnych dla zespołu FORTIS	

	2.066,40
➤ Kapela Ludowa Jeżowianie	9.225,74
- koszt przesyłki	20,00
- naprawa i konserwacja kontrabasu	700,00
- org. spływu galarem na potrzeby realizacji teledysków	400,00
- wydruk śpiewników	1.330,00
- wydanie płyty	6.775,74

7. Pozostałe przychody operacyjne **2.346,52**

• ubezpieczenie mienia GCK	1.300,00
• ubezpieczenie budynku od powodzi	450,00
• ubezpieczenie OC od imprez	100,00
• opłata STOART	446,52
• składka członkowska LGD	50,00

8. Koszty delegacji i ryczałty samochodowe **5.871,10**

w tym:

Delegacje	2.301,87
Ryczałty samochodowe	3.569,23

9. Zwrot niewykorzystanej dotacji **31.847,60**

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada należności.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosił:

31.193,25 zł i są to:

Środki własne/ wypracowane	- 17.078,25 zł
Wadium do przetargu	- 12.915,00 zł
Kaucja do wynajmu świetlicy	- 1.200,00 zł

Biblioteki

Przychody – plan 546.885,79

w tym:

- **dotacja Gminy Jeżowe** 515.435,79
- **dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do Nowości Wydawniczych”** 30.000,00
- **przychody ze sprzedaży usług** 1.087,50
- **przychody z innych źródeł** 362,50

Wykonanie przychodów 546.885,79

w tym:

- **dotacja Gminy Jeżowe** 515.435,79
- **dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do Nowości Wydawniczych”** 30.000,00
- **przychody ze sprzedaży usług** 1.087,50
- **przychody z innych źródeł** 362,50

Na przychody ze sprzedaży usług składa się:

- drukowanie 1.087,50

1.087,50

Na przychody z innych źródeł składają się:

- darowizna na działalność statutową 362,50

362,50

Koszty – plan	546.885,79
Wykonanie	545.840,97
1. Koszty wynagrodzeń	296.577,16
• wynagrodzenie pracowników	268.864,58
• nagrody roczne	22.655,58
• umowy zlecenia	5.057,00
- 3 Spotkania autorskie	5.057,00
2. Ubezpieczenia społeczne	56.801,67
3. Pracownicze Plany Kapitałowe	1.054,61
4. Świadczenia urlopowe	7.899,11
5. Środki ochrony indywidualnej	1.145,37
6. Zużycie materiałów i energii	126.036,94
Na kwotę 126.036,94 zł składa się:	
• materiały biurowe, druki	3.822,95
• papier do drukarek	353,77
• tonery	265,60
• środki czystości	3.725,03
• prenumerata czasopism	3.295,30
• księgozbiór	62.143,84
• energia	8.205,63
• gaz	10.982,86
• woda	332,47
• znaczki pocztowe	345,60
• części zamienne do cymbergaja	45,40
• artykuły przemysłowe	176,67
• akcesoria komputerowe	135,00
• materiały dekoracyjne	45,90
• karty biblioteczne	1.143,90
• folia	922,50

• wyposażenie:	26.179,06
- stojak do puf szt. 3	284,70
- zestaw kostek 12 szt. 2 x	717,60
- rysownica	47,10
- fotel / pufa szt. 5	965,90
- sztaluga szt. 7	210,66
- tablica magnetyczna/ flichpart	374,00
- telefon	99,00
- gaśnica	160,01
- biurko	2.950,00
- fotel biurowy	523,00
- regał drewniany biblioteczny	1.000,00
- regał lazienkowy	50,99
- regały jednostronne szt. 4	1.747,19
- regały dwustronne szt. 16	17.048,91
• Organizacja imprez	3.915,46
- Ferie zimowe	132,82
Materiały na organizacje	132,82
- Dzień Kobiet	56,40
Art. spożywcze na poczęstunek	56,40
- Tydzień bibliotek:	51,82
Art. spożywcze na poczęstunek	51,82
- Dzień Dziecka	243,82
Art. spożywcze na poczęstunek	243,82
- Konkursy Czytelnicze	1.067,46
Nagrody	1.067,46
- Spotkanie autorskie	342,53
Art. spożywcze na poczęstunek	131,08
Art. przemysłowe	6,49
Materiały dekoracyjne	204,96

- Organizacja Narodowego Czytania	1.671,20
Art. spożywcze na poczęstunek	620,62
Materiały biurowe	220,95
Znaczki pocztowe	156,00
Książki	673,63
- Organizacja lekcji bibliotecznych	48,30
Art. spożywcze na poczęstunek	18,40
Materiały	29,90
- Świąteczne Czytanie	138,11
Art. spożywcze na poczęstunek	138,11
- Organizacja Mikołajek	163,00
Art. spożywcze na poczęstunek	163,00

7. Usługi obce	18.061,46
Na kwotę 18.061,46 zł składa się:	
• prowizja BS	845,63
• usługi telefonii stacjonarnej	1.465,87
• abonamenty internetowe	2.472,12
• abonament MAK +	1.341,09
• odpady komunalne	2.698,96
• konserwacja platformy schodowej / Groble	3.382,50
• wykonanie resursu platformy schodowej	738,00
• badanie platformy schodowej	315,00
• przegląd gaśnic	39,98
• przegląd i konserwacja klimatyzacji	467,40
• usługa Inspektora Danych Osobowych	1.250,00
• ścieki	337,07
• koszt przesyłek	516,20
• naprawa kserokopiarki	375,00
• przegląd pieca gazowego	668,60

• wymiana naczyń przeponowego c.o.	380,00
• usługa cięcia folii	189,94
• program komputerowy/ antywirus	578,10
8. Pozostałe koszty rodzajowe	2.278,00
• ubezpieczenie mienia Bibliotek	2.278,00
9. Koszty delegacji i ryczałty samochodowe	1.806,65
Delegacje	1.806,65
10. Zwrot niewykorzystanej dotacji	34.180,00

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka posiada zobowiązanie za usługę inspektora danych osobowych w kwocie 250,00 zł i jest to zobowiązanie niewymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosił: **1.044,82 zł** i są to środki własne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowem
mgr Joanna Kieślówicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowem
mgr Zbigniew Bednarz

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Jeżowem
37-430 Jeżów 230/2
ul. podkarpackie
tel. 15 832 71 80, fax 15 879 43 77
NIP 685-230-526 REGON 83121413

Załącznik nr 1

Koszty imprez: 335.698,90

1. Impreza integracyjna dla młodzieży z terenu Gminy Jeżowe 1.750,00

- Obsługa muzyczna 1.750,00

2. Ferie Zimowe 2.989,22

- Zabawa karnawałowa 700,00
- Przedstawienie teatralne 800,00
- Usługa transportowa 756,00
- Artykuły na zajęcia kulinarne 471,67
- Artykuły przemysłowe 16,47
- Art. spożywcze na poczęstunek 245,08

3. Konkurs taneczny w Nisku „Zapasy Taneczne” 1.816,00

- Akredytacja 960,00
- Usługa transportowa 856,00

4. Gminny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 8.082,05

- Ubezpieczenie uczestników biegu 442,00
- Wykonanie numerów startowych 528,59
- Statuetki 688,21
- Baner 90,00
- Usługa transportowa 500,00
- Zabezpieczenie medyczne 700,00
- Art. spożywcze na poczęstunek 462,65
- Artykuły przemysłowe 399,24
- Materiały dekoracyjne 399,69
- Nagrody 653,67
- Przygotowanie wyżywienia 2.600,00
- Koordynacja i nadzór nad biegiem 370,00

• Konferansjer	248,00	
6. Mistrzostwa mażorettek w Stalowej Woli		1.630,00
• Opłata startowa	1.630,00	
7. Wystawa „ Nieznane – Zachowane”		2.448,36
• Wykonanie aranżacji i dekoracji	2.080,00	
• Baner	160,62	
• Art. spożywcze na poczęstunek	57,74	
• Materiały dekoracyjne	150,00	
8. Obchody 3 Maja		1.388,00
• Koncert Zespołu Śpiewaczego	1.388,00	
9. Konkurs plastyczny „Wiosna malowana”		889,89
• Nagrody	889,89	
10. Konkurs taneczny w Rzeszowie		1.647,00
• Akredytacja	440,00	
• Usługa transportowa	1.080,00	
• Ubezpieczenie	127,00	
11. Konkurs taneczny w Skołyszynie		2.358,52
• Usługa transportowa	2.160,00	
• Ubezpieczenie	127,00	
• Art. spożywcze na poczęstunek	71,52	
12. Zakończenie Sezonu Artystycznego 2022/2023		2.162,81
• Statuetki	456,02	
• Art. spożywcze na poczęstunek	1.099,39	
• Materiały na dekoracje	607,40	

13. Mistrzostwa mażorettek w Cieszynie	4.015,90
• Usługa transportowa	3.000,00
• Ubezpieczenie	301,00
• Opłata startowa	200,00
• Usługa gastronomiczna	514,90
14. Konkurs taneczny w Głogowie Małopolskim	2.007,00
• Akredytacja	800,00
• Usługa transportowa	1.080,00
• Ubezpieczenie	127,00
15. WAKACJONALIA 2023	262.543,40
• Wydruk plakatów	682,23
• Organizacja części art. i technicznej	78.437,00
• Koncert Zespołu DŻEM	79.950,00
• Usługa hotelowa (Zespół Dżem)	2.400,00
• Usługa gastronomiczna (Zespół Dżem)	1.030,20
• Wynajem agregatu	6.027,00
• Koncert Zespołu Śpiewaczego „JEŻOWIANIE”	1.594,00
• ZUS od koncertu Zespołu Śpiewaczego	272,57
• Ochrona	20.713,20
• Zabezpieczenie medyczne	4.500,00
• Konferansjer	3.329,00
• Zabezpieczenie i ochrona OSP	5.852,00
• Pilnowanie nocą przed imprezą terenu imprezy oraz sprzętu	740,00
• Usługa sanitarna	3.432,90
• Wypożyczenie ogrodzeń	2.730,60
• Udział w komisji konkursu kulinarnego	740,00
• Wypożyczenie namiotów wystawienniczych	3.321,00
• Wykonanie zasilania i dozór elektryczny	2.000,00

• Wynajem chłodni	570,00
• Wynajem ekranu LED	7.380,00
• Wydanie opinii dot. zabezp. med. imprez	150,00
• Usługa porządkowa	3.075,00
• Przygotowanie wyżywienia	1.663,00
• Artykuły przemysłowe	1.597,97
• ZAIKS	9.168,42
• Art. spożywcze na poczęstunek	4.682,14
• Znaczki pocztowe	624,00
• Nagrody w konkursie kulinarnym	5.900,00
• Nagrody dla społeczników roku	2.000,00
• Statuetki	834,70
• Montaż filmu promocyjnego – Wakacjonalia 2023, realizacja zdjęć video z drona	4.032,00
• Przyłączenie do sieci elekt.	461,32
• Energia	2.653,15

16. W prowadzenie relikwii Św. Ambrożego do Gminy Jeżowe 4.364,36 zł

• Przygotowanie poczęstunku	4.200,00
• Art. spożywcze na poczęstunku	164,36

17. Gminny Miniplener Malarski 669,16 zł

• Usługa gastronomiczna	40,50
• Materiały plastyczne	628,66

18. Dożynki Powiatu Nizańskiego 2023 15590,11

• Koncert Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe	3.462,00
• Usługa gastronomiczna (HYŻY)	968,00
• Zabezpieczenie i ochrona OSP	4.574,00

- Pilnowanie nocą przed imprezą terenu imprezy oraz sprzętu 983,00
- Usługa porządkowa (sprzątanie) 1.966,00
- Przygotowanie wyżywienia 1.663,00
- Artykuły przemysłowe 277,56
- Art. spożywcze na poczęstunek 1.239,78
- Przyłączenie do sieci elekt. 461,32
- Energia 1.658,45

19. Współorganizacja obozu tanecznego 2.944,00 zł

- Usługa rekreacyjna / termy 2.944,00

20. Kawaleryjski Piknik Patriotyczny 588,12 zł

- Usługa sanitarna 588,12

21. Koncert Jesienny 728,86 zł

- Art. spożywcze na poczęstunek 368,81
- Artykuły przemysłowe 210,05
- Wykonanie zasilania elektrycznego 150,00

22. Ogniska Niepodległościowe 4.918,06 zł

- Art. spożywcze na poczęstunek 1.415,49
- Artykuły przemysłowe 252,56
- Pokaz pirotechniczny 3.000,01
- Konferansjer 250,00

23. Gminny konkurs plastyczny „Malujemy Jesień” 903,04 zł

- Nagrody 903,04

24. Jubileusz 35 - lecia Kapeli Ludowej „Jeżowianie” 3.856,55 zł

- Przygotowanie wyżywienia 985,00
- Przygotowanie dekoracji 790,00

• Statuetka	392,10	
• Art. spożywcze na poczęstunek	967,85	
• Znaczki pocztowe	81,60	
• Wiązanka kwiatowa	150,00	
• Oprawa muzyczna	490,00	
25. Konkurs wokalny w Nisko „BAŚNIOWA”		240,00 zł
• Akredytacja	240,00	
26. Festiwal Piosenki Jana Wojdaka		150,00 zł
• Akredytacja	150,00	
27. Org. Mikołajek dla zespołów artystycznych Gminnego Centrum Kultury w Jeżowie		2.818,49 zł
• Art. spożywcze na poczęstunek	2.635,48	
• Artykuły przemysłowe	183,01	
28. Bieg Żołnierzy Wyklętych 2024 (wpisowe)		2.200,00 zł

Załącznik nr 2

Koszty i przychody w poszczególnych świetlicach za 2023 rok

- Koszty: 34.504,18 zł
- Przychody: 31.217,10 zł

1. Świetlica w Krzywdach

• Przychód	1.586,10
• Koszty	730,41
- materiały na zajęcia	143,30
- środki czystości	271,39
- materiały biurowe	298,73
- koszt przesyłki	16,99

2. Świetlica w Sibigach

• Przychód	1.486,10
• Koszty	1.588,36
- naprawa termy gazowej	210,00
- koszt przesyłki	40,81
- materiały na zajęcia	500,78
- środki czystości	306,17
- org. Dnia Dziecka	300,22
art. spożywcze na poczęstunek	75,43
nagrody	75,00
materiały na organizację	149,79
- antena	98,80
- dekodery	78,88
- uchwyt ścienny do anteny	26,50
- części elektroniczne do odbioru telewizji	26,20

3. Świetlica w Groblach

• Przychód	3.336,10
• Koszty	2.944,46
- koszt przesyłek	14,99
- materiały na zajęcia	924,11
- środki czystości	253,21
- materiały remontowe	1.353,30
- lustro łazienkowe	29,00
- klocki lego	230,39
- org. Mikołajek (art. spożywcze na poczęstunek)	139,46

4. Świetlica w Sójkowej

• Przychód	1.536,10
• Koszty	161,94
- materiały na zajęcia	161,94

5. Świetlica w Zalesiu

• Przychód	7.864,40
• Koszty	5.570,16
- tablica korkowa	161,67
- czyszczenie krzeseł	500,00
- montaż płotków przeciwśniegowych	4.035,93
- materiały na zajęcia	503,03
- gry edukacyjne	233,15
- środki czystości	21,60
- artykuły przemysłowe	39,98
- org. Dnia Dziecka	74,80
art. spożywcze na poczęstunek	74,80

6. Świetlica w Jacie

• Przychód	500,00
• Koszty	210,58
- materiały na zajęcia	143,16
- środki czystości	67,42

7. Świetlica w Jeżowem Kameralnem

• Przychód	1.886,10
• Koszty	334,53
- materiały na zajęcia	182,32
- środki czystości	65,59
- materiały na org. Dnia Dziecka	86,62

8. Świetlica w Cholewianej Górze

• Przychód	4.500,00
• Koszty	9.458,06
- materiały na zajęcia	881,05
- gry	206,99
- naprawa chłodni	369,00
- środki czystości	202,79
- materiały na org. Dnia Dziecka	127,41
- artykuły przemysłowe	53,68
- materiały remontowe	5.505,57
- nadzór i opieka nad świetlicą	1.800,00
- org. Mikołajek (art. spożywcze na poczęstunek)	311,56
- koszt przesyłki	0,01

9. Świetlica w Jeżowem Zagościńcu

• Przychód	5.322,20
• Koszty	7.216,88

- materiały na zajęcia	307,12
- butla gazowa	79,00
- środki czystości	101,96
- malowanie świetlicy	6.642,00
- materiały remontowe	73,20
- artykuły przemysłowe	13,60

10. Świetlica w Jeżowem

• Przychód	-
• Koszty	2.312,61
- materiały na zajęcia	1.314,01
- środki czystości	731,70
- org. Dnia Dziecka	19,86
art. spożywcze na poczęstunek	19,86
- koszt przesyłki	39,96
- gry	207,08

11. Świetlica w Starym Narcie

• Przychód	1.200,00
• Koszty	2.731,75
- materiały na zajęcia	1.322,69
- gry	241,62
- środki czystości	439,37
- opiekacz	159,90
- przewód do opiekacza	45,00
- artykuły przemysłowe	420,16
- części zamienne do tenisa	32,51
- koszt przesyłki	21,90
- wywóz nieczystości	48,60

12. Świetlica w Nowym Naracie

• Przychód	2.000,00
• Koszty	490,94
- materiały na zajęcia	89,49
- materiały remontowe	68,65
- części zamienne / świetlówki	147,80
- środki czystości	185,00

13. Opłata za media 553,50

Załącznik nr 3

**Podział kosztów zużycia materiałów i energii
oraz usług obcych
na poszczególne biblioteki**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W CHOLEWIANEJ GÓRZE**

1. Koszty zużycia materiałów i energii	17.461,27
Na kwotę 17.461,27 zł składa się:	
• materiały biurowe, druki	708,56
• papier do drukarki	114,94
• toner	168,17
• prenumerata czasopism	681,67
• księgozbiór	10.839,00
• energia	1.808,31
• woda	18,58
• gaz	237,39
• środki czystości	740,77
• zorganizowane imprezy:	820,20
- Dzień Dziecka (art. spoż. na poczęstunek)	243,82
- Dzień Kobiet (art. spoż. na poczęstunek)	56,40
- Org. Ferii (materiały)	132,82
- Konkurs czytelniczy – nagrody	305,44
- org. Tygodnia Bibliotek	51,82
- org. lekcji bibliotecznych (materiały)	29,90
• karty biblioteczne	228,78
• wyposażenie:	1.094,90
- stojak do pufa	94,90
- regał drewniany biblioteczny	1.000,00

2. Usługi obce **1.144,14**Na kwotę **1.144,14 zł** składa się:

- usługi telefonii stacjonarnej **285,39**
- abonamenty internetowe **319,01**
- odpady komunalne **539,74**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GROBLACH****1. Koszty zużycia materiałów i energii** **23.969,85**Na kwotę **23.969,85 zł** składa się:

- materiały biurowe i druki **782,45**
- energia **3.418,33**
- woda **161,19**
- gaz **2.648,46**
- księgozbiór **10.720,31**
- środki czystości **795,38**
- prenumerata prasy **443,63**
- folia **184,50**
- części zamienne do cymbergaja **45,40**
- art. przemysłowe **161,77**
- papier do drukarki **83,78**
- karty biblioteczne **228,78**
- toner **21,50**
- nagrody w konkursie czytelnictwa **210,47**
- wyposażenie: **4.063,90**
 - stojak do pufa **94,90**
 - regał biblioteczny dwustronny 4 szt. **3.494,38**
 - zestaw kostek 12 szt. **358,80**

- sztaluga	68,72
- rysownica	47,10

2. Usługi obce **7.151,96**

Na kwotę **7.151,96 zł** składa się:

• usługi telefonii stacjonarnej	300,12
• abonamenty internetowe	828,00
• odpady komunalne	539,74
• konserwacja platformy schodowej / Groble	3.382,50
• wykonanie resursu platformy schodowej	738,00
• badanie platformy schodowej	315,00
• przegląd pieca gazowego	668,60
• wymiana naczynia przeponowego c.o.	380,00

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W JACIE**

1. Koszty zużycia materiałów i energii **19.039,44**

Na kwotę **19.039,44 zł** składa się:

• księgozbiór	10.622,66
• druki, i materiały biurowe	881,49
• gaz	2.925,66
• energia	647,00
• woda	74,59
• karty biblioteczne	228,78
• nagrody w konkursie czytelnictwem	249,91
• folia	553,50
• środki czystości	864,68
• wyposażenie	1.991,17
- regał biblioteczny dwustronny 2 szt.	1.940,18

- regał łazienkowy 50,99

2. Usługi obce 1.246,33

Na kwotę 1.246,33 zł składa się:

- usługi telefonii stacjonarnej 358,48
- abonamenty internetowe 348,11
- odpady komunalne 539,74

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W JEŻOWEM**

1. Koszty zużycia materiałów i energii 40.820,28

Na kwotę 40.820,28 zł składa się:

- materiały biurowe i druki 666,11
- papier do drukarki 115,89
- prenumerata czasopism 1.498,70
- księgozbiór 19.200,00
- środki czystości 530,31
- karty biblioteczne 228,78
- wyposażenie: 17.372,55
 - fotel / pufa szt. 2 378,00
 - gaśnica 160,01
 - biurko 2.950,00
 - fotel biurowy 523,00
 - regały jednostronne szt. 2 1.747,19
 - regały dwustronne szt. 10 11.614,35
- znaczki pocztowe 345,60
- artykuły przemysłowe 14,90
- toner 57,98
- materiały dekoracyjne 45,90
- zorganizowane imprezy: 743,56

- lekcja biblioteczna	18,40
- spotkanie autorskie	342,53
- nagrody w konkursie czytelniczym	181,64
- świąteczne czytanie	138,11
- org. Mikołajek (art. spoż. na poczęstunek)	62,88

2. Usługi obce **1.741,15**

Na kwotę **1.741,15 zł** składa się:

• usługi telefonii stacjonarnej	226,15
• abonamenty internetowe	600,00
• odpady komunalne	540,00
• naprawa kserokopiarki	375,00

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYM NARCIE**

1. Koszty zużycia materiałów i energii **24.611,10**

Na kwotę **24.611,10 zł** składa się:

• materiały biurowe	784,34
• papier do drukarki	39,16
• prenumerata czasopism	671,30
• księgozbiór	10.761,87
• energia	2.331,99
• gaz	5.171,35
• woda	78,11
• toner	17,95
• folia	184,50
• środki czystości	793,89
• zorganizowane imprezy:	1.891,32
- Konkursach czytelniczy – nagrody	120,00

- org. Mikołajek (art. spoż. na poczęstunek)	100,12	
- org. Narodowego Czytania	1.671,20	
art. spożywcze na poczęstunek	620,62	
materiały biurowe	220,95	
znaczki pocztowe	156,00	
książki	673,63	
• karty biblioteczne		228,78
• wyposażenie:		1.656,54
- fotel / pufa szt. 3	587,90	
- sztaluga szt. 6	141,94	
- stojak do puf	94,90	
- zestaw kostek 12 szt.	358,80	
- tablica magnetyczna/ flichpart	374,00	
- telefon	99,00	
2. Usługi obce		1.212,47
Na kwotę 1.212,47 zł składa się:		
• usługi telefonii stacjonarnej		295,73
• abonamenty internetowe		377,00
• odpady komunalne		539,74

SPRAWOZDANIE**z wykorzystania dotacji Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem****za 2023 rok**

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Jeżowem
37-430 Jeżowem 238/2
wuj. podkarpackie
tel. 15 479 71 88, fax 15 479 43 77
NIP 420-02-82-000-0000-0000-0000-0000-0000

Dotacja otrzymana:**Biblioteka: 515.435,79****GCK: 1.160.779,95**

Wykonanie dotacji/ wydatki/

Biblioteki

1. Wynagrodzenie pracowników/wynagrodzenie, nagrody/	291.520,16 zł
2. Wynagrodzenie z umów zlecenia	5.057,00 zł
3. Ubezpieczenie społeczne	56.801,67 zł
4. Koszty pracownicze /świadczenia urlopowe, środki ochrony indywidualnej, szkolenia, PPK, umowy zlecenia/	10.099,09 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	43.966,96 zł
6. Zakup księgozbioru	32.143,84 zł
7. Oplata za gaz i energię, woda	19.520,96 zł
8. Podróże służbowe krajowe	1.806,65 zł
9. Usługi telefoniczne i internetowe, abonamenty	5.279,08 zł
10. Pozostałe usługi	15.060,38 zł
11. Zwrot niewykorzystanej dotacji	34.180,00 zł

RAZEM: 515.435,79 zł**Gminne Centrum Kultury w Jeżowem**

1. Wynagrodzenie pracowników/wynagrodzenia, nagrody/	400.266,20 zł
2. Wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	149.271,40 zł
3. Ubezpieczenie społeczne	87.343,82 zł
4. Koszty pracownicze /świadczenia urlopowe, środki ochrony indywidualnej, szkolenia, umowy zlecenia/	9.242,43 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	52.435,54 zł
6. Oplata za ogrzewanie i energię, woda	29.750,55 zł

7. Podróże służbowe krajowe	5.871,10 zł
8. Usługi telefoniczne i internetowe, abonamenty	4.097,74 zł
9. Pozostałe usługi	86.504,67 zł
10. Organizacja imprez	304.148,90 zł
11. Zwrot niewykorzystanej dotacji	31.847,60 zł

RAZEM: **1.160.779,95**

Jeżowe dnia 31.01.2024 r.

MINNE CENTRUM KULTURY
w Jeżowie
37-430 Jeżowe 230/2
woj. podkarpackie
tel. 15 879 71 88, fax 15 879 43 77
NIP 888-22-59-656, REGON 831215418

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowie
mgr Zbigniew Bednarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jeżowie
mgr Jacek Kiebowicz