



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3871

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ujazd

mgr Piotr Zimny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/218/16
Rady Gminy Ujazd
z dnia 30 czerwca 2016 r.

| Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok według szczegółowości budżetowej | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
| | | | ZADANIA WŁASNE | | | #DZIEL/0! |
| | | | BIEŻĄCE | | | #DZIEL/0! |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 600,00 | 1 593,12 | 99,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 | 1 593,12 | 99,57 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 1 600,00 | 1 593,12 | 99,57 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 136 930,00 | 137 973,85 | 100,76 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 136 930,00 | 137 973,85 | 100,76 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 000,00 | 10 967,39 | 99,70 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 230,00 | 2 030,00 | 165,04 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 122 000,00 | 122 361,75 | 100,30 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 700,00 | 2 614,71 | 96,84 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 | 6 432,00 | 80,40 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 6 432,00 | 80,40 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 6 432,00 | 80,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 005,90 | 4 736,13 | 118,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 5,90 | 9,30 | 157,63 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,90 | 9,30 | 157,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 000,00 | 4 726,83 | 118,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 726,83 | 118,17 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 15 023 720,00 | 15 081 817,03 | 100,39 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 200,00 | 17 338,07 | 131,35 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13 200,00 | 17 338,07 | 131,35 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 401 707,00 | 7 401 389,87 | 100,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 249 967,00 | 7 248 988,32 | 99,99 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 138,00 | 2 154,00 | 41,92 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 73 602,00 | 73 554,00 | 99,93 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 37 000,00 | 36 109,00 | 97,59 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 500,00 | 2 555,60 | 73,02 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 500,00 | 38 028,95 | 117,01 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 017 425,00 | 2 023 118,17 | 100,28 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 115 378,00 | 1 099 638,54 | 98,59 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 318 487,00 | 316 081,26 | 99,24 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15 060,00 | 14 274,00 | 94,78 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 162 691,60 | 108,46 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 313,34 | 101,57 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 | 111 047,00 | 100,95 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 300,00 | 12 282,80 | 99,86 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 187 000,00 | 193 079,01 | 103,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 | 83 997,74 | 98,82 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 200,00 | 9 712,88 | 231,26 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 38 500,00 | 39 912,13 | 103,67 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 777,00 | 103,11 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 7 500,00 | 7 641,81 | 101,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 324,39 | 105,41 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 168,93 | #DZIEL/0! |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 552 888,00 | 5 600 058,79 | 100,85 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 402 888,00 | 5 449 720,00 | 100,87 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 150 338,79 | 100,23 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 244 131,45 | 6 246 045,07 | 100,03 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 6 108 714,00 | 6 108 714,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 108 714,00 | 6 108 714,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 135 417,45 | 137 331,07 | 101,41 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 8 798,85 | 125,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 000,00 | 71 114,77 | 100,16 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 417,45 | 57 417,45 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 015 150,45 | 968 194,03 | 95,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 070,00 | 13 070,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 470,00 | 3 470,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 670 201,00 | 664 967,20 | 99,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 338 000,00 | 332 766,20 | 98,45 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 370,00 | 3 370,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 314 431,00 | 314 431,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 185,00 | 8 185,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 6 210,00 | 6 210,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 190 000,00 | 177 341,50 | 93,34 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 177 341,50 | 93,34 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 133 694,45 | 104 630,33 | 78,26 |
| | | | 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 | 133 694,45 | 104 630,33 | 78,26 |
| | | 2007 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 133 694,45 | 104 630,33 | 78,26 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 115 000,00 | 114 799,00 | 99,83 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 000,00 | 114 799,00 | 99,83 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 | 114 799,00 | 99,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 933 521,00 | 926 924,71 | 99,29 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 12 528,00 | 12 528,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 528,00 | 12 528,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 700,00 | 24 556,59 | 99,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 38,00 | |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 19 868,59 | 99,34 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 4 700,00 | 4 650,00 | 98,94 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 290,00 | 23 966,85 | 98,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 290,00 | 23 966,85 | 98,67 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 305 751,00 | 304 598,26 | 99,62 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 305 751,00 | 304 598,26 | 99,62 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 311 073,00 | 306 096,01 | 98,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 309 073,00 | 304 247,41 | 98,44 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 2 000,00 | 1 848,60 | 92,43 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 746,00 | 134 746,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 134 746,00 | 134 746,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 433,00 | 120 433,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 120 433,00 | 120 433,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 561,00 | 77 071,00 | 99,37 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 77 561,00 | 77 071,00 | 99,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 75 071,00 | 75 071,00 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 490,00 | 2 000,00 | 80,32 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 910 574,00 | 946 018,07 | 103,89 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 648 574,00 | 684 216,49 | 105,50 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 640 774,00 | 675 933,66 | 105,49 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 459,98 | 106,57 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 822,85 | 102,86 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 262 000,00 | 261 770,49 | 99,91 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 262 000,00 | 261 770,49 | 99,91 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych | 0,00 | 31,09 | #DZIEL/0! |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 31,09 | #DZIEL/0! |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 468,94 | 37 413,99 | 99,85 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 37 468,94 | 37 413,99 | 99,85 |
| | | | 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 | 36 168,94 | 36 098,69 | 99,81 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 315,30 | 101,18 |
| | | 2007 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 36 168,94 | 36 098,69 | 99,81 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 85 000,00 | 88 992,50 | 104,70 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 85 000,00 | 88 992,50 | 104,70 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 | 88 992,50 | 104,70 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym: | 24 592 662,74 | 24 638 010,50 | 100,18 |
| | | | 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 | 169 863,39 | 140 729,02 | 82,85 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | #DZIEL/0! |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 325 990,02 | 1 325 990,02 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 1 325 990,02 | 1 325 990,02 | 100,00 |
| | | | 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 | 1 325 990,02 | 1 325 990,02 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków | 1 325 990,02 | 1 325 990,02 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 263 970,00 | 263 970,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 263 970,00 | 263 970,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 255 970,00 | 255 970,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 787 803,02 | 781 424,98 | 99,19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 787 803,02 | 781 424,98 | 99,19 |
| | | | 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 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 17 202,00 | 17 414,57 | 101,24 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 377 501,02 | 377 502,00 | 100,00 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 65 000,00 | 58 408,41 | 89,86 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia finansowe | 62 292,94 | 62 292,94 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 62 292,94 | 62 292,94 | 100,00 |
| | | | 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 | 48 868,86 | 48 868,86 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków | 48 868,86 | 48 868,86 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 13 424,08 | 13 424,08 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 290 317,32 | 290 317,32 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 290 317,32 | 290 317,32 | 100,00 |
| | | | 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 | 290 317,32 | 290 317,32 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków | 290 317,32 | 290 317,32 | 100,00 |
| | | | MAJĄTKOWE RAZEM: | 2 730 373,30 | 2 723 995,26 | 99,77 |
| | | | <i>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</i> | 1 985 176,20 | 1 985 176,20 | 100,00 |
| | | | Razem zadania własne: | 27 323 036,04 | 27 362 005,76 | 100,14 |
| | | | ZADANIA ZLECONE | | | #DZIEL/0! |
| | | | BIEŻĄCE | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 368,00 | 66 368,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 368,00 | 66 368,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66 368,00 | 66 368,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 944,00 | 78 775,62 | 99,79 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 384,00 | 1 384,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 384,00 | 1 384,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 36 571,00 | 36 562,62 | 99,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 571,00 | 36 562,62 | 99,98 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 21 862,00 | 21 702,00 | 99,27 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 862,00 | 21 702,00 | 99,27 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 127,00 | 19 127,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 127,00 | 19 127,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 333,00 | 51 506,97 | 96,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 958,00 | 28 408,03 | 94,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 958,00 | 28 408,03 | 94,83 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 300,00 | 23 023,95 | 98,82 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 300,00 | 23 023,95 | 98,82 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 75,00 | 74,99 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75,00 | 74,99 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 552 419,00 | 2 550 781,37 | 99,94 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 623,00 | 2 531 528,76 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 531 623,00 | 2 531 528,76 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 861,00 | 18 489,29 | 93,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 861,00 | 18 489,29 | 93,09 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 364,00 | 364,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | 364,00 | 364,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 571,00 | 399,32 | 69,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 571,00 | 399,32 | 69,93 |
| | | | Razem zadania zlecone bieżące | 2 975 159,76 | 2 971 527,19 | 99,88 |
| | | | RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW | 30 298 195,80 | 30 333 532,95 | 100,12 |

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2015 r. według szczegółowości budżetowej

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | ZADANIA WŁASNE | | | #DZIEL/0! |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 422 131,17 | 394 648,85 | 93,49 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 186 714,17 | 185 727,00 | 99,47 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 583,00 | 3 195,00 | 89,17 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 583,00 | 3 195,00 | 89,17 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 583,00 | 3 195,00 | 89,17 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 183 131,17 | 182 532,00 | 99,67 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 183 131,17 | 182 532,00 | 99,67 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 700,00 | 6 480,31 | 96,72 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 6 700,00 | 6 480,31 | 96,72 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 700,00 | 6 480,31 | 96,72 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 700,00 | 6 480,31 | 96,72 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 228 717,00 | 202 441,54 | 88,51 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 228 717,00 | 202 441,54 | 88,51 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 228 717,00 | 202 441,54 | 88,51 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 228 717,00 | 202 441,54 | 88,51 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 438 491,00 | 438 490,72 | 100,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 438 491,00 | 438 490,72 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 438 491,00 | 438 490,72 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 438 491,00 | 438 490,72 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 186 937,71 | 3 148 668,46 | 98,80 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 863,00 | 85 862,98 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 60 863,00 | 60 862,98 | 100,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 60 863,00 | 60 862,98 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 975 634,71 | 2 946 403,08 | 99,02 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 282 866,71 | 254 779,26 | 90,07 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 282 866,71 | 254 779,26 | 90,07 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 282 866,71 | 254 779,26 | 90,07 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 2 692 768,00 | 2 691 623,82 | 99,96 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 692 768,00 | 2 691 623,82 | 99,96 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 122 980,00 | 113 942,40 | 92,65 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 122 980,00 | 113 942,40 | 92,65 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 122 980,00 | 113 942,40 | 92,65 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 122 980,00 | 113 942,40 | 92,65 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 702 604,76 | 1 674 582,88 | 98,35 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 770 000,00 | 769 963,42 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 770 000,00 | 769 963,42 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 770 000,00 | 769 963,42 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 770 000,00 | 769 963,42 | 100,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 932 604,76 | 904 619,46 | 97,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 509 262,74 | 483 011,97 | 94,85 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 509 262,74 | 483 011,97 | 94,85 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 509 262,74 | 483 011,97 | 94,85 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 423 342,02 | 421 607,49 | 99,59 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 423 342,02 | 421 607,49 | 99,59 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 113 026,00 | 79 864,64 | 70,66 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 103 026,00 | 72 299,64 | 70,18 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 103 026,00 | 72 299,64 | 70,18 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 103 026,00 | 72 299,64 | 70,18 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 103 026,00 | 72 299,64 | 70,18 |
| 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 7 565,00 | 75,65 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 | 7 565,00 | 75,65 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 | 7 565,00 | 75,65 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 | 7 565,00 | 75,65 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 172 267,80 | 4 003 910,34 | 95,96 |
| | 75022 | Rada gminy | 110 800,00 | 109 708,65 | 99,02 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 110 800,00 | 109 708,65 | 99,02 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 500,00 | 18 882,72 | 96,83 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 500,00 | 18 882,72 | 96,83 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 300,00 | 90 825,93 | 99,48 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 882 513,80 | 2 770 317,26 | 96,11 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 819 214,48 | 2 707 034,59 | 96,02 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 768 586,48 | 2 657 932,39 | 96,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 186 704,00 | 2 122 322,83 | 97,06 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 581 882,48 | 535 609,56 | 92,05 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 628,00 | 49 102,20 | 96,99 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 63 299,32 | 63 282,67 | 99,97 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 63 299,32 | 63 282,67 | 99,97 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53 264,32 | 53 264,32 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115 964,00 | 96 429,15 | 83,15 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 115 964,00 | 96 429,15 | 83,15 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 115 964,00 | 96 429,15 | 83,15 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 964,00 | 28 569,78 | 89,38 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 84 000,00 | 67 859,37 | 80,78 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 062 990,00 | 1 027 455,28 | 96,66 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 940 990,00 | 905 455,28 | 96,22 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 910 590,00 | 876 014,67 | 96,20 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 723 620,00 | 702 316,17 | 97,06 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 186 970,00 | 173 698,50 | 92,90 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 400,00 | 29 440,61 | 96,84 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 122 000,00 | 122 000,00 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 122 000,00 | 122 000,00 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 577 872,00 | 560 081,48 | 96,92 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 557 872,00 | 540 081,48 | 96,81 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 159 310,00 | 141 519,48 | 88,83 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 136 810,00 | 121 326,06 | 88,68 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 460,00 | 25 463,02 | 92,73 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 109 350,00 | 95 863,04 | 87,67 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 500,00 | 20 193,42 | 89,75 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 398 562,00 | 398 562,00 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 398 562,00 | 398 562,00 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 |
| | | - obsługa długu | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 87 875,00 | 27 875,00 | 31,72 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 27 875,00 | 27 875,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 27 875,00 | 27 875,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 875,00 | 27 875,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 875,00 | 27 875,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 960 749,64 | 9 449 271,37 | 94,87 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 571 372,46 | 3 442 446,35 | 96,39 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 571 372,46 | 3 442 446,35 | 96,39 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 389 332,46 | 3 265 165,20 | 96,34 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 713 529,18 | 2 629 622,23 | 96,91 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 675 803,28 | 635 542,97 | 94,04 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 182 040,00 | 177 281,15 | 97,39 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 487 958,00 | 2 351 468,23 | 94,51 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 472 458,00 | 2 336 413,03 | 94,50 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 405 238,00 | 2 271 633,83 | 94,45 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 703 529,00 | 1 659 520,93 | 97,42 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 701 709,00 | 612 112,90 | 87,23 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 220,00 | 64 779,20 | 96,37 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 15 500,00 | 15 055,20 | 97,13 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 15 500,00 | 15 055,20 | 97,13 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 151 260,89 | 2 060 443,19 | 95,78 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 151 260,89 | 2 060 443,19 | 95,78 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 033 300,89 | 1 943 496,13 | 95,58 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 839 571,50 | 1 775 435,03 | 96,51 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 193 729,39 | 168 061,10 | 86,75 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 960,00 | 116 947,06 | 99,14 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|-------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 337 240,00 | 333 837,00 | 98,99 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 337 240,00 | 333 837,00 | 98,99 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 337 240,00 | 333 837,00 | 98,99 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 30 540,00 | 27 472,17 | 89,95 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 306 700,00 | 306 364,83 | 99,89 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 260 092,23 | 252 380,91 | 97,04 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 260 092,23 | 252 380,91 | 97,04 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 260 092,23 | 252 380,91 | 97,04 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 234 180,00 | 231 287,75 | 98,76 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 25 912,23 | 21 093,16 | 81,40 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 098,00 | 38 997,02 | 88,43 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 44 098,00 | 38 997,02 | 88,43 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 098,00 | 38 997,02 | 88,43 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 44 098,00 | 38 997,02 | 88,43 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 432 089,65 | 386 362,72 | 89,42 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 432 089,65 | 386 362,72 | 89,42 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 432 089,65 | 386 362,72 | 89,42 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 190 390,00 | 185 852,05 | 97,62 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 241 699,65 | 200 510,67 | 82,96 |
| 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 | 77 401,00 | 76 569,10 | 98,93 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 77 401,00 | 76 569,10 | 98,93 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 75 836,00 | 75 162,70 | 99,11 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 68 142,44 | 67 875,46 | 99,61 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 7 693,56 | 7 287,24 | 94,72 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 565,00 | 1 406,40 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 291 175,00 | 217 528,99 | 74,71 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 291 175,00 | 217 528,99 | 74,71 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 286 825,00 | 215 568,10 | 75,16 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 246 770,74 | 182 013,35 | 73,76 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 40 054,26 | 33 554,75 | 83,77 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 350,00 | 1 960,89 | 45,08 |
| 80195 | Pozostała działalność | 308 062,41 | 289 237,86 | 93,89 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 308 062,41 | 289 237,86 | 93,89 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 119 861,96 | 117 888,05 | 98,35 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 23 580,00 | 21 857,57 | 92,70 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 96 281,96 | 96 030,48 | 99,74 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 085,81 | 3 000,00 | 27,06 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 177 114,64 | 168 349,81 | 95,05 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 192 870,32 | 148 329,08 | 76,91 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 77 870,32 | 76 970,32 | 98,84 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 77 870,32 | 76 970,32 | 98,84 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 77 870,32 | 76 970,32 | 98,84 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 77 870,32 | 76 970,32 | 98,84 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 500,00 | 67 358,76 | 60,96 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 110 500,00 | 67 358,76 | 60,96 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 110 100,00 | 67 134,77 | 60,98 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 600,00 | 13 800,00 | 51,88 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 83 500,00 | 53 334,77 | 63,87 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 223,99 | 56,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 986 313,00 | 1 844 693,95 | 92,87 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 331 000,00 | 322 822,49 | 97,53 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 331 000,00 | 322 822,49 | 97,53 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 331 000,00 | 322 822,49 | 97,53 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 331 000,00 | 322 822,49 | 97,53 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 117 227,00 | 93 456,08 | 79,72 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 117 227,00 | 93 456,08 | 79,72 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 53 627,00 | 37 102,00 | 69,19 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 133,00 | 35 308,59 | 69,05 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 494,00 | 1 793,41 | 71,91 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 600,00 | 56 354,08 | 88,61 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 700,00 | 4 650,00 | 98,94 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 700,00 | 4 650,00 | 98,94 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 700,00 | 4 650,00 | 98,94 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 700,00 | 4 650,00 | 98,94 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 290,00 | 23 966,85 | 98,67 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 24 290,00 | 23 966,85 | 98,67 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 24 290,00 | 23 966,85 | 98,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 24 290,00 | 23 966,85 | 98,67 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 405 751,00 | 389 050,93 | 95,88 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 405 751,00 | 389 050,93 | 95,88 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 405 751,00 | 389 050,93 | 95,88 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 14 661,85 | 73,31 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 20 000,00 | 14 661,85 | 73,31 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 14 661,85 | 73,31 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 311 073,00 | 306 096,01 | 98,40 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 311 073,00 | 306 096,01 | 98,40 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 000,00 | 1 848,60 | 92,43 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 000,00 | 1 848,60 | 92,43 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 309 073,00 | 304 247,41 | 98,44 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 520 339,00 | 450 389,82 | 86,56 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 520 339,00 | 450 389,82 | 86,56 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 516 339,00 | 446 485,15 | 86,47 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 451 241,00 | 402 454,36 | 89,19 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 65 098,00 | 44 030,79 | 67,64 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 904,67 | 97,62 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 251 933,00 | 239 599,92 | 95,10 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 251 933,00 | 239 599,92 | 95,10 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 500,00 | 8 687,62 | 75,54 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 500,00 | 8 687,62 | 75,54 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 433,00 | 230 912,30 | 96,04 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 810 080,00 | 779 660,53 | 96,24 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 695 602,00 | 665 780,53 | 95,71 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 695 602,00 | 665 780,53 | 95,71 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 650 792,00 | 625 424,08 | 96,10 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 620 050,26 | 595 350,92 | 96,02 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30 741,74 | 30 073,16 | 97,83 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 810,00 | 40 356,45 | 90,06 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 111 438,00 | 110 840,00 | 99,46 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 111 438,00 | 110 840,00 | 99,46 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 438,00 | 110 840,00 | 99,46 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 414 694,59 | 1 324 753,15 | 93,64 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 109 694,59 | 1 051 867,44 | 94,79 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 851 578,00 | 793 750,85 | 93,21 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 851 578,00 | 793 750,85 | 93,21 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>104 739,00</i> | <i>104 461,36</i> | 99,73 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>746 839,00</i> | <i>689 289,49</i> | 92,29 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 258 116,59 | 258 116,59 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 258 116,59 | 258 116,59 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 475,00 | 1 128,00 | 32,46 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 475,00 | 1 128,00 | 32,46 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 475,00 | 1 128,00 | 32,46 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>3 475,00</i> | <i>1 128,00</i> | 32,46 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>21 525,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 234 000,00 | 226 248,47 | 96,69 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 234 000,00 | 226 248,47 | 96,69 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 234 000,00 | 226 248,47 | 96,69 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>234 000,00</i> | <i>226 248,47</i> | 96,69 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 46 000,00 | 45 509,24 | 98,93 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 46 000,00 | 45 509,24 | 98,93 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 46 000,00 | 45 509,24 | 98,93 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 348 862,63 | 1 291 850,72 | 95,77 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 44 265,00 | 43 163,35 | 97,51 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 44 265,00 | 43 163,35 | 97,51 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 265,00 | 43 163,35 | 97,51 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>40 370,00</i> | <i>40 044,03</i> | 99,19 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>3 895,00</i> | <i>3 119,32</i> | 80,09 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 071 597,63 | 1 034 287,37 | 96,52 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 937 724,17 | 904 523,94 | 96,46 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 269 980,01 | 236 779,85 | 87,70 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>30 824,00</i> | <i>19 731,47</i> | 64,01 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>239 156,01</i> | <i>217 048,38</i> | 90,76 |

| | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | - dotacje na zadania bieżące | 647 000,00 | 647 000,00 | 100,00 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 744,16 | 20 744,09 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 133 873,46 | 129 763,43 | 96,93 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 133 873,46 | 129 763,43 | 96,93 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 233 000,00 | 214 400,00 | 92,02 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 233 000,00 | 214 400,00 | 92,02 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 233 000,00 | 214 400,00 | 92,02 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 772 710,74 | 722 644,20 | 93,52 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 629 364,00 | 583 686,46 | 92,74 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 511 299,00 | 465 622,15 | 91,07 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 510 382,00 | 464 891,35 | 91,09 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 279 260,00 | 266 644,41 | 95,48 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 231 122,00 | 198 246,94 | 85,78 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 917,00 | 730,80 | 79,69 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 118 065,00 | 118 064,31 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 118 065,00 | 118 064,31 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 143 346,74 | 138 957,74 | 96,94 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 136 289,00 | 131 900,00 | 96,78 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 289,00 | 13 500,00 | 88,30 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 675,00 | 13 500,00 | 98,72 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 9 400,00 | 78,33 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 7 057,74 | 7 057,74 | 100,00 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 057,74 | 7 057,74 | 100,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 057,74 | 7 057,74 | 100,00 |
| | | WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym: | 27 527 986,36 | 26 202 455,08 | 95,18 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 22 626 320,06 | 21 308 839,11 | 94,18 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 195 587,45 | 18 009 183,94 | 93,82 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 637 873,12 | 11 150 903,48 | 95,82 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 557 714,33 | 6 858 280,46 | 90,75 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 1 101 403,00 | 1 082 292,22 | 98,26 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 791 470,81 | 1 715 619,34 | 95,77 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 197 858,80 | 189 093,90 | 95,57 |
| | | - obsługa długu | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 4 901 666,30 | 4 893 615,97 | 99,84 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 901 666,30 | 4 893 615,97 | 99,84 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 322,06 | 60 322,06 | 100,00 |
| | | ZADANIA ZLECONE | | | #DZIEL/0! |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 01095 | Pozostała działalność | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 222 395,76 | 222 395,76 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 66 368,00 | 66 368,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 368,00 | 66 368,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 66 368,00 | 66 368,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 66 368,00 | 66 368,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 938,00 | 51 938,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 430,00 | 14 430,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 944,00 | 78 775,62 | 99,79 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 384,00 | 1 384,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 384,00 | 1 384,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 384,00 | 1 384,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 384,00 | 1 384,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 36 571,00 | 36 562,62 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 36 571,00 | 36 562,62 | 99,98 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 411,00 | 16 402,62 | 99,95 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 756,00 | 5 747,62 | 99,85 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 655,00 | 10 655,00 | 100,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 21 862,00 | 21 702,00 | 99,27 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 21 862,00 | 21 702,00 | 99,27 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 982,00 | 10 982,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 302,00 | 4 302,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 680,00 | 6 680,00 | 100,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 880,00 | 10 720,00 | 98,53 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 127,00 | 19 127,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 19 127,00 | 19 127,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 847,00 | 8 847,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 737,00 | 3 737,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 110,00 | 5 110,00 | 100,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 280,00 | 10 280,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53 333,00 | 51 506,97 | 96,58 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 29 958,00 | 28 408,03 | 94,83 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 29 958,00 | 28 408,03 | 94,83 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 29 958,00 | 28 408,03 | 94,83 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 29 958,00 | 28 408,03 | 94,83 |
| | 80110 | Gimnazja | 23 300,00 | 23 023,95 | 98,82 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 23 300,00 | 23 023,95 | 98,82 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 300,00 | 23 023,95 | 98,82 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23 300,00 | 23 023,95 | 98,82 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 75,00 | 74,99 | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 75,00 | 74,99 | 99,99 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 75,00 | 74,99 | 99,99 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 75,00 | 74,99 | 99,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 552 419,00 | 2 550 781,37 | 99,94 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 623,00 | 2 531 528,76 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 531 623,00 | 2 531 528,76 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 155 963,35 | 155 963,35 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 743,22 | 142 743,22 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13 220,13 | 13 220,13 | 100,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 375 659,65 | 2 375 565,41 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 861,00 | 18 489,29 | 93,09 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 19 861,00 | 18 489,29 | 93,09 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 861,00 | 18 489,29 | 93,09 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 861,00 | 18 489,29 | 93,09 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 364,00 | 364,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 364,00 | 364,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7,14 | 7,14 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7,14 | 7,14 | 100,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 356,86 | 356,86 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 571,00 | 399,32 | 69,93 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 571,00 | 399,32 | 69,93 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 571,00 | 399,32 | 69,93 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 571,00 | 399,32 | 69,93 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym: | 2 975 159,76 | 2 971 527,19 | 99,88 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 2 975 159,76 | 2 971 527,19 | 99,88 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 557 823,25 | 554 444,92 | 99,39 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 431,22 | 210 251,16 | 99,91 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 347 392,03 | 344 193,76 | 99,08 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 417 336,51 | 2 417 082,27 | 99,99 |
| | RAZEM WYDATKI, w tym: | 30 503 146,12 | 29 173 982,27 | 95,64 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 25 601 479,82 | 24 280 366,30 | 94,84 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 753 410,70 | 18 563 628,86 | 93,98 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 848 304,34 | 11 361 154,64 | 95,89 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 905 106,36 | 7 202 474,22 | 91,11 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 1 101 403,00 | 1 082 292,22 | 98,26 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 208 807,32 | 4 132 701,61 | 98,19 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 197 858,80 | 189 093,90 | 95,57 |
| | - obsługa długu | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | 4 901 666,30 | 4 893 615,97 | 99,84 |
| | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 901 666,30 | 4 893 615,97 | 99,84 |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 322,06 | 60 322,06 | 100,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/218/16
Rady Gminy Ujazd
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015

Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/30/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku i przedstawiał się następująco:

| | | | |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|
| Dochody | - 29 517 756,85 zł | Wydatki | - 29 517 756,85 zł |
| Przychody | - 4 967 934,04 zł | Rozchody | - 4 967 934,04 zł. |

W trakcie 2015 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł:

| | | | |
|-----------|--------------------|----------|---------------------|
| Dochody | - 30 298 195,80 zł | Wydatki | - 30 503 146,12 zł |
| Przychody | - 5 172 884,36 zł | Rozchody | - 4 967 934, 04 zł. |

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 4 800 948,81 zł pochodzą z następujących źródeł:

- pożyczki – 4 295 190,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 505 758,81 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 4 967 934,04 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Ujazd

| Lp. | Wyszczególnienie | Zadłużenie z tytułu pożyczki/ kredytu na dzień 31.12.2015 |
|-----|--|--|
| 1. | Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2017 r. | 312 628,23 zł |
| 2. | Kredyt długoterminowy z BOŚ w Łodzi na realizację zadania „Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe” Planowany termin spłaty do 2019 r. | 3 000 000,00 zł |
| 3. | Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2017 r. | 1 364 406,00 zł |
| 4. | Kredyt długoterminowy z BOŚ w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2018 r. | 1 501 600,00 zł |
| 5. | Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2018 r. | 304 286,40 zł |
| 6. | Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd” Planowany termin spłaty do 2019 r. | 2 006 211,75 zł |
| 7. | Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2020 r. | 819 280,00 zł |
| 8. | Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Zakup koparkoładowarki, ciągnika i osprzętu” Planowany termin spłaty do 2020 r. | 501 695,00 zł |
| 9. | Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty do 2022 r. | 3 500 000,00 zł |
| | Razem stan zobowiązań | 13 310 107,38 zł |

Dochody budżetu Gminy Ujazd w 2015 roku zostały wykonane w 100,12 %.

Wykonanie w poszczególnych działach:

| Dział | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Ogółem | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | % udział wykonanych dochodów w całości |
| 010 | 1 327 590,02 | 1 327 583,14 | 99,99 | 222 395,76 | 222 395,76 | 100 | 1 549 985,78 | 1 549 978,90 | 99,99 | 5,11 |
| 600 | 263 970,00 | 263 970,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 263 970,00 | 263 970,00 | 100 | 0,87 |
| 700 | 924 733,02 | 919 398,83 | 99,42 | 0 | 0 | 0 | 924 733,02 | 919 398,83 | 99,42 | 3,03 |
| 710 | 8 000,00 | 6 432,00 | 80,40 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 6 432,00 | 80,40 | 0,02 |
| 750 | 4 005,90 | 4 736,13 | 118,22 | 66 368,00 | 66 368,00 | 100 | 70 373,90 | 71 104,13 | 101,04 | 0,23 |
| 751 | 0 | 0 | 0 | 78 944,00 | 78 775,62 | 99,79 | 78 944,00 | 78 775,62 | 99,79 | 0,26 |
| 754 | 0 | 0 | 0 | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 | 0,01 |
| 756 | 15 023 720,00 | 15 081 817,03 | 100,39 | 0 | 0 | 0 | 15 023 720,00 | 15 081 817,03 | 100,39 | 49,72 |
| 758 | 6 306 424,39 | 6 308 338,01 | 100,03 | 0 | 0 | 0 | 6 306 424,39 | 6 308 338,01 | 100,03 | 20,80 |
| 801 | 1 015 150,45 | 968 194,03 | 95,37 | 53 333,00 | 51 506,97 | 96,58 | 1 068 483,45 | 1 019 701,00 | 95,43 | 3,36 |
| 851 | 115 000,00 | 114 799,00 | 99,83 | 0 | 0 | 0 | 115 000,00 | 114 799,00 | 99,83 | 0,38 |
| 852 | 933 521,00 | 926 924,71 | 99,29 | 2 552 419,00 | 2 550 781,37 | 99,94 | 3 485 940,00 | 3 477 706,08 | 99,76 | 11,47 |
| 854 | 77 561,00 | 77 071,00 | 99,37 | 0 | 0 | 0 | 77 561,00 | 77 071,00 | 99,37 | 0,25 |
| 900 | 910 574,00 | 946 018,07 | 103,89 | 0 | 0 | 0 | 910 574,00 | 946 018,07 | 103,89 | 3,12 |
| 921 | 327 786,26 | 327 731,31 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 327 786,26 | 327 731,31 | 99,98 | 1,08 |
| 926 | 85 000,00 | 88 992,50 | 104,70 | 0 | 0 | 0 | 85 000,00 | 88 992,50 | 104,70 | 0,29 |
| Ogółem | 27 323 036,04 | 27 362 005,76 | 100,14 | 2 975 159,76 | 2 971 527,19 | 99,88 | 30 298 195,80 | 30 333 532,95 | 100,12 | 100,00 |

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

| Rodzaj dochodu | Plan | Wykonanie | Wykonanie % | % udział w całości |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Dochody ogółem | 30 298.195,80 | 30 333 532,95 | 100,12 | 100,00 |
| Dochody bieżące | 27 567 822,50 | 27 609 537,69 | 100,15 | 91,02 |
| Dochody majątkowe | 2 730 373,30 | 2 723 995,26 | 99,77 | 8,98 |

Szczegółowe wykonanie dochodów**ZADANIA WŁASNE****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 1 327 590,02 zł

Wykonanie - 1 327 583,14 zł

Plan został wykonany w 99,99 %.

Dochody majątkowe:

Plan - 1 325 990,02 zł

Wykonanie - 1 325 990,02 zł - 100,00% planu.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji z PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd: - 1 325 990,02 zł.

Dochody bieżące

Plan - 1 600,00 zł

Wykonanie - 1 593,12zł - 99,57 % planu

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich - 1 593,12 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 263 970,00 zł

Wykonanie - 263 970,00 zł

Plan został wykonany w 100,00 %.

Dochody majątkowe

Plan - 263 970,00 zł

Wykonanie 263 970,00 zł - 100,00% planu.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 255 970 zł,
- dofinansowanie do modernizacji drogi w Osiedlu Niewiadów przez Jeronimo Martins Polska 8 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 924 733,02 zł

Wykonanie - 919 398,83 zł

Wykonanie stanowi 99,42 % planu.

Dochody majątkowe

Plan – 787 803,02 zł

Wykonanie – 781 424,98 zł – 99,19 % planu:

- dotacja z PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji Przebudowa i rozbudowa placu targowego w Ujeździe – 320 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 377 502,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 58 408,41 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 414,57 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 8 100,00 zł.

Dochody bieżące

Plan - 136 930,00 zł

Wykonanie – 137 973,85 zł – 100,76 % planu.

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwałe zarząd – 10 967,39 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 122 361,75 zł,
- pozostałe odsetki i wycena mieszkań – 4 644,71 zł.

Zaległości wynoszą 28 910,78 zł w tym za użytkowanie wieczyste – 4 007,98 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych - 24 902,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 6 432,00 zł – 80,40 % - dochody bieżące:

- dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim na wykonanie tablic inskrypcyjnych na zbiorowej mogile żołnierzy poległych w I wojnie światowej, położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Ujeździe – 6 432,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 4 005,90 zł

Wykonanie - 4 736,13 zł

Wykonanie stanowi 118,22% planu – dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 9,30 zł,
- wpływy z ogłoszeń w prasie (Nasza Gmina) – 71,50 zł,

- sprzedaż złomu – 328,04 zł,
- umieszczenie tablic reklamowych – 1 110,58 zł,
- wynajem sali – 3 136,71 zł,
- książki – 80,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan - 15 023 720,00 zł

Wykonanie - 15 081 817,03 zł

Wykonanie stanowi 100,39 % - dochody bieżące.

Na wykonanie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 17338,07 zł;
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 7 401 389,87 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 7 248 988,32 zł, rolnego – 2 154,00 zł, podatku leśnego – 73 554,00 zł, podatku od środków transportowych – 36 109,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych – 2 555,00 odsetki od nieterminowych wpłat – 38 028,95 zł;
- 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 2 023 118,17 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 1 099 638,54 zł, rolnego – 316 081,26 zł, podatku leśnego – 14 274,00 zł, podatku od środków transportowych – 162 691,60 zł, od spadków i darowizn – 20 313,34 zł, opłata targowa – 111 047,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12 282,80 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 193 079,01 zł, wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej 83 997,74 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 9 712,88 zł;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 25 777,00 zł;
- 5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 7 641,81 zł;
- 6) koszty upomnienia – 6 324,39 zł;
- 7) pozostałe odsetki – 168,93 zł;
- 8) udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 5 600 058,79 zł.

Zaległości ww. dziale wynoszą 2 680 523,00 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych 2 538 181,75 zł, osób fizycznych 42 438,76 zł, w podatku rolnym osoby prawne 2 938 zł, osoby fizyczne 11 100,28 zł, w podatku leśnym osoby prawne 245,00 zł, osoby fizyczne 1 200,22 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne 4 500,00 zł, osoby fizyczne 57 049,67 zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych 240,00 zł oraz w podatku w formie karty podatkowej 22 629,32 zł.

Do dnia 31.12.2015 r. wysłano 677 upomnień dotyczących zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wystawiono 256 tytułów wykonawczych.

Umorzono zaległości podatków w kwocie 2 626 zł, rozłożono na raty w kwocie 26 000,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 462 036,99 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 2 181 656,67 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Ujazd posiada nadpłatę na rzecz Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wraz z odsetkami w kwocie 1 675 844,60 zł. Nadpłata została stwierdzona w I kwartale 2015 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o dochodach gmin ŁUS w Łodzi w ciągu dwóch lat będzie dokonywał potrąceń z bieżących należności z tytułu pcc. Po dwóch latach Gmina Ujazd będzie zobowiązana zwrócić jednorazowo pozostałą kwotę nadpłaty.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 6 306 424,39 zł

Wykonanie - 6 308 338,01 zł

Wykonanie stanowi 100,03 % planu.

Dochody majątkowe

Plan - 62 292,94 zł

Wykonanie - 62 292,94 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu.

Refundacja z tytułu realizacji projektów unijnych z roku 2014, tj.:

- przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Ujazd - 1,70 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie wieś Niewiadów - 9 682,68 zł,
- utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowości Ujazd - 19 592,24 zł,
- utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowości Osiedle Niewiadów - 19 592,24 zł,
- refundacja wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - 13 424,08 zł.

Dochody bieżące

Plan - 6 244 131,45 zł

Wykonanie - 6 246 045,07 zł

Wykonanie stanowi 100,03% - planu.

Środki pochodzą z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6 108 714,00 zł,
- odsetki od lokat ON - 8 798,85 zł,
- rozliczenia za rok 2014 - 26 476,49 zł,
- potrącenie należnych kar za nieterminowe wykonanie robót z faktury za remont drogi Kolonia Ujazd - 44 638,28 zł,
- refundacja wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - 57 417,45 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 1 015 150,45 zł

Wykonanie - 968 194,03 zł

Wykonanie - 95,37 % - planu - dochody bieżące.

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu:

- dofinansowanie realizacji projektu „Sing, learn, dance - bajkowy świat języka angielskiego” - 9 600,00 zł,
- odpłatność rodziców za żywienie i przebywanie dzieci w przedszkolu - 332 766,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 314 431,00 zł,
- wpłaty z tytułu udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych nauki języka angielskiego Youngster Plus - 1 975,00 zł,
- odpłatność rodziców za żywienie dzieci w świetlicach szkolnych - 177 341,50 zł,

- dofinansowanie realizacji projektów „Moja przyszłość zaczyna się teraz” oraz „Wiedza drogą do sukcesu” – 104 630,33 zł,
- wypłata odszkodowania za uszkodzony solar z polisy ubezpieczeniowej – 3 370 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Mali przyjaciele drzew” – 14 400 zł,
- dotacja na program rządowy „Książki naszych marzeń” – 3 470 zł,
- program Youngster Plus - 6210 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 115 000,00 zł

Wykonanie - 114 799,00 zł

Wykonanie stanowi 99,83 % planu – dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 114 799,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 933 521,00 zł

Wykonanie - 926 924,71 zł

Wykonanie stanowi 99,29 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 19 868,59 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 6 536,60 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały – 23 966,85 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe – 304 598,26 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 304 247,41 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 134 746,00 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 433 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - asystent rodziny - 12 528 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 77 561,00 zł

Wykonanie - 77 071,00 zł

Wykonanie stanowi 99,37 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 75 071,00 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną – 2 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 910 574,00 zł

Wykonanie - 946 018,07 zł

Wykonanie stanowi 103,89 % planu – dochody bieżące.

Wykonane dochody dotyczą dochodów z tytułu wpływów:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 261 770,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 684 216,49 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 31,09 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 327 786,26 zł

Wykonanie - 327 731,31 zł

Wykonanie stanowi 99,98% - planu.

Dochody majątkowe

Plan - 290 317,32 zł

Wykonanie - 290 317,32 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu:

- dotacja z PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie wieś Niewiadów - 290 317,32 zł.

Dochody bieżące

Plan - 37 468,94 zł

Wykonanie – 37 413,99 zł

Wykonanie stanowi 99,85 % planu.

Wykonane dochody dotyczą:

- dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz przeprowadzenie w niej warsztatów edukacyjnych sposobem na integrację mieszkańców wsi Olszowa” – 11 511,64 zł,
- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 projektu „Zakup wyposażenia meblowego, sprzętu audio-wizualnego oraz kosiarki spalinowej stanowiącej wyposażenie Ośrodka Kultury w Ciosnach” – 24 587,05 zł,
- refundacja wydatków związanych z przygotowaniem pracowni Orange w miejscowości Dębniak - 1 315,30 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 85 000,00 zł

Wykonanie – 88 992,50 zł

Wykonanie stanowi 104,70 % planu – dochody bieżące z wynajmu pomieszczeń w Hali Sportowej.

ZADANIA ZLECONE**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 222 395,76 zł

Wykonanie - 222 395,76 zł.

Dochody bieżące

Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 66 368,00 zł

Wykonanie - 66 368,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

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

Plan - 78 944,00 zł

Wykonanie - 78 775,62 zł

Dochody bieżące - plan został wykonany w 99,79 %.

Wykonanie stanowią dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 384,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 562,62 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21 702,00 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 19 127,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1 700,00 zł

Wykonanie - 1 699,47 zł

Wykonanie stanowi 99,97 % planu – dochody bieżące.

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 53 333,00 zł

Wykonanie - 51 506,97 zł.

Wykonanie stanowi 96,58 % planu – dochody bieżące.

Wykonanie stanowią dotacje, w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 51 506,97 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2 552 419,00 zł

Wykonanie - 2 550 781,37 zł

Wykonanie planu – 99,94 % - dochody bieżące.

Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą:

- finansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek ZUS opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2 531 528,76 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 18 489,29 zł,
- finansowanie dodatku energetycznego w dodatku mieszkaniowym – 364,00 zł,
- finansowanie Karty Dużej Rodziny - 399,32 zł.

Wydatki budżetu Gminy Ujazd w 2015 roku zostały wykonane w 95,64 %.

Wykonanie w poszczególnych działach:

| Dział | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Ogółem | | | % udział wykonanych wydatków w całości |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 010 | 422 131,17 | 394 648,85 | 93,49 | 222 395,76 | 222 395,76 | 100 | 644 526,93 | 617 044,61 | 95,74 | 2,12 |
| 400 | 438 491,00 | 438 490,72 | 100 | - | - | - | 438 491,00 | 438 490,72 | 100 | 1,50 |
| 600 | 3 186 937,71 | 3 148 668,46 | 98,80 | - | - | - | 3 186 937,71 | 3 148 668,46 | 98,80 | 10,79 |
| 700 | 1 702 604,76 | 1 674 582,88 | 98,35 | - | - | - | 1 702 604,76 | 1 674 582,88 | 98,35 | 5,74 |
| 710 | 113 026,00 | 79 864,64 | 70,66 | - | - | - | 113 026,00 | 79 864,64 | 70,66 | 0,27 |
| 750 | 4 172 267,80 | 4 003 910,34 | 95,96 | 66 368,00 | 66 368,00 | 100 | 4 238 635,80 | 4 070 278,34 | 96,03 | 13,95 |
| 751 | - | - | - | 78 944,00 | 78 775,62 | 99,79 | 78 944,00 | 78 775,62 | 99,79 | 0,27 |
| 754 | 577 872,00 | 560 081,48 | 96,92 | 1 700,00 | 1 699,47 | 99,97 | 579 572,00 | 561 780,95 | 96,93 | 1,93 |
| 757 | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 | - | - | - | 340 000,00 | 312 649,71 | 91,96 | 1,07 |
| 758 | 87 875,00 | 27 875,00 | 31,72 | - | - | - | 87 875,00 | 2 875,00 | 31,72 | 0,10 |
| 801 | 9 960 749,64 | 9 449 271,37 | 94,87 | 53 333,00 | 51 506,97 | 96,58 | 10 014 082,64 | 9 500 778,34 | 94,87 | 32,56 |
| 851 | 192 870,32 | 148 329,08 | 76,91 | - | - | - | 192 870,32 | 148 329,08 | 76,91 | 0,51 |
| 852 | 1 986 313,00 | 1 844 693,95 | 92,87 | 2 552 419,00 | 2 550 781,37 | 99,94 | 4 538 732,00 | 4 395 475,32 | 96,84 | 15,07 |
| 853 | 500,00 | 480,00 | 96,00 | - | - | - | 500,00 | 480,00 | 96 | 0 |
| 854 | 810 080,00 | 779 660,53 | 96,24 | - | - | - | 810 080,00 | 779 660,53 | 96,16 | 2,67 |
| 900 | 1 414 694,59 | 1 324 753,15 | 93,64 | - | - | - | 1 414 694,59 | 1 324 753,15 | 93,64 | 4,54 |
| 921 | 1 348 862,63 | 1 291 850,72 | 95,77 | - | - | - | 1 348 862,63 | 1 291 850,72 | 95,77 | 4,43 |
| 926 | 772 710,74 | 722 644,20 | 93,52 | - | - | - | 772 710,74 | 722 644,20 | 93,52 | 2,48 |
| Razem | 27 527 986,36 | 26 202 455,08 | 95,18 | 2 975 159,76 | 2 971 527,19 | 99,88 | 30 503 146,12 | 29 173 982,27 | 95,64 | 100 |

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

| Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | Wykonanie % | % udział w całości |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Wydatki ogółem | 30 503 146,12 | 29 173 982,27 | 95,64 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 25 601 479,82 | 24 280 366,30 | 94,84 | 83,23 |
| Wydatki majątkowe | 4 901 666,30 | 4 893 615,97 | 99,84 | 16,77 |

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,84 %.

Zaplanowana kwota – 4 901 888,30 zł

Wykonanie - 4 893 615,97 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:

| I. Roczne zadania inwestycyjne | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | 1) Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd | 18 471,17 (środki własne) | 18 450,00 (koncepcja) | 99,89 |
| 010 | 2) Budowa przyłącza (stacja transformatorowa) do oczyszczalni ścieków | 113 000,00 (środki własne) | 112 422,00 | 99,49 |
| Razem 010 | środki własne | 131 471,17 | 130 872,00 | 99,54 |
| 600 | 3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki-Tobiasze (pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego) | 25 000 (środki własne) | 25 000,00 (roboty) | 100,0 |
| | 4) Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów | 8 868 (środki własne) | 8 868,00 (projekt) | 100,0 |
| | 5) Przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2 | 2 000 (środki własne) | 2 000,00 (opłata sądowa) | 100,0 |
| | 6) Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem oraz koparko-ładowarki wraz z osprzętem | 719 265 (środki własne) | 718 935,00 (zakup sprzętu) | 99,95 |
| | 7) Zakup posypywarki do piachu | 54 735 (środki własne) | 54 735,00 (posypywarka) | 100,0 |
| | 8) Budowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin (projekt) | 12 000 (środki własne) | 11 936,00 (projekt) (mapa+projekt) | 99,47 |
| | 9) Przebudowa dróg w m. Osiedle Niewiadów (projekt) | 22 000 (środki własne) | 21 888,00 (mapa+projekt) | 99,49 |
| | 10) Rewitalizacja ul. Wodnej w m. Ujazd | 2 460 (środki własne) | 2 460,00 (mapa) | 100,0 |
| Razem | środki własne | 846 328 | 845 822,00 | 99,94 |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 600 | | | | |
| 700 | 11) Zakup altany wraz z montażem na dz. 145/7 w m. Maksimów | 6 950 (środki własne) | 6 898,02 (altana, mat. do montażu wiaty) | 99,25 |
| | 12) Dokończenie budowy wiaty o konstrukcji drewnianej poprzez uzupełnienie obicia zabudowy wiaty oraz montaż rynien | 1 365,14 (środki własne) | 1 365,14 (tarcica, mat. malarskie) | 100,0 |
| | 13) Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd (sołectwo Ujazd) | 33 257,88 (środki własne) | 33 164,94 (ogrodzenie działki, altana z utwardzeniem, grill) | 99,72 |
| | 14) Zakup działki w m. Józefin | 1 000 (środki własne) | 300 (operat szacunkowy) | 30,00 |
| | 15) Zakup działki w m. Skrzynki | 41 000 (środki własne) | 40 885,00 (nabycie działki) | 99,72 |
| | 16) Przebudowa pomieszczeń po przedszkolu w bloku 13 w m. Osiedle Niewiadów na lokale mieszkalne (opracowanie projektu budowlano – wykonawczego) | 38 100 (środki własne) | 38 095,80 (przyłącze energetyczne + dok. projekt) | 99,99 |
| | 17) Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów | 4 260 (środki własne) | 4.260,00 (mapa, projekt) | 100,0 |
| | 18) Przebudowa terenów utwardzonych przy PS w m. Ujazd przy ul. Kościelnej | 2 000 (środki własne) | 1 230,00 (mapa) | 61,50 |
| Razem 700 | środki własne | 127 933,02 | 126 198,90 | 98,64 |
| | 19) Przebudowa i nadbudowa budynku UG w Ujeździe wraz z termomodernizacją | 5 535 (środki własne) | 5 535 (dok. projekt. instal. elektr.) | 100 |
| | 20) Zakup samochodu osobowo-dostawczego | 122 000 (środki własne) | 122 000,00 (zakup Forda) | 100,0 |
| | 21) Zakup oprogramowania komputerowego Podatek od środków transportu | 4 500 (środki własne) | 4 483,35 (program Auta) | 99,63 |
| | 22) Zwrot dotacji na rozbudowę budynku UG | 53 264,32 (PROW) | 53 264,32 (zwrot dotacji) | 100 |
| Razem 750 | środki własne środki zewnętrzne | 132 035,00 53 264,32 | 132 018,35 53 264,32 | 99,99 100 |
| | 23) Dotacja dla Policji na zakup pojazdu oznakowanego | 20 000 (środki własne) | 20 000 (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 100 |
| | 24) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ujazd - dofinansowanie | 393 000 (środki własne) | 393 000,00 (dotacja OSP Ujazd) | 100,0 |
| | 25) Zakup systemu selektywnego dla OSP Przesiadłów | 5 562 (środki własne) | 5 562 (stacja obiektowa z terminalem i radiotelefonem) | 100 |
| Razem 754 | środki własne | 418 562 | 418 562,00 | 100,0 |
| | 26) Zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych elektrycznych | 13 000 (środki własne) | 12 595,20 (kotły na wyposażenie stołówki) | 96,89 |
| Razem 801 | środki własne | 13 000 | 12 595,20 | 96,89 |
| | 27) Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na budowę pomieszczeń socjalnych oraz wykonanie dobudowy wg opracowanego projektu w m. Stasiolas | 29 365,36 (środki własne) | 29 274,00 (mapy, projekt) | 99,69 |
| | 28) Zakup ogrodzenia (przęsł betonowych) do ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wykno (sołectwo Wykno) | 9 800,00 (środki własne) | 9 785,88 | 99,86 |
| | 29) Wykonanie projektu świetlicy w sołectwie Ojrzanów | 35 760,30 (środki własne) | 35 082,00 (projekt) | 98,10 |
| | 30) Urządzenie placu zabaw (sołectwo Ciosny) | 13 635,73 (środki własne) | 13 433,10 (mapa syt. wysok., wyposażenie placu) | 98,51 |
| | 30) Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej (sołectwo Dębniak) | 5 000,00 (środki własne) | 4 735,50 (ogrodzenie) | 94,71 |
| | 31) Zakup i montaż urządzeń chłodniczych | 2 000,00 (środki własne) | 2 000,00 (zakup i montaż urządzeń) | 100 |
| | 32) Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Niewiadów | 3 599 (środki własne) | 3 599,00 (telewizor) | 100,0 |

| | | | | |
|------------------|---|--|--|---------------------------|
| | 33) Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia (balustrady) przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Niewiadowie | 4 305,00 (środki własne) | 4 305,00 (wykonanie balustrady) | 100 |
| | 34) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zbaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413 | 3 030,00 (środki własne) | 1 800,00 (wyk. dokument. projekt.) | 59,41 |
| | 35) Zakup ogrodzenia i zagospodarowanie działki w m. Skrzynki | 6.600,12 (środki własne) | 5 000,00 | 75,76 |
| | 36) Zakup kotła grzewczego i materiałów do montażu kotła w Domu Kultury w Skrzynkach | 8.817,95 (środki własne) | 8 817,95 wykonanie ogrzewania) | 100,0 |
| | 37) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o. | 2 460 (środki własne) | 2 460,00 (mapa) | 100,0 |
| Razem 921 | środki własne | 124.373,46 | 120.292,43 | 96,72 |
| | 37) Modernizacja obiektu sportowego w Osiedlu Niewiadów | 79.486 (środki własne) | 79 485,31 (kosztorys inwest., bramki, wykonanie ogrodzenia) | 100,0 |
| | 38) Zwrot dotacji na budowę boiska „Orlik” w Ujeździe | 38 579,00 | 38 579,00 (I transza zwrotu dotacji) | 100,0 |
| 926 | 38) Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Ujazd | 3 528,87 (środki własne – 1 608,82, środki UE – 1 920,05) | 3 528,87 (zakup ławek) | 100 |
| | 39) Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Osiedle Niewiadów | 3 528,87 (środki UE – 1 608,82, środki własne – 1 920,05) | 3 528,87 (zakup ławek) | 100 |
| Razem 926 | środki własne środki zewnętrzne | 121 905,10 3 217,64 | 121 904,41 3 217,64 | 5,04 100 |

II. Wieloletnie zadania inwestycyjne

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wykonania | Stopień zaawansowania |
|------------------|---|---|---|-------------|--|
| 010 | 1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzynki - Przesiadłów | 51 660 (środki własne) | 51 660 | 100 | Wyplacono I transze za prace projektowe, II transza płatność przewidywana na 2017) |
| Razem 010 | środki własne | 51 660 | 51 660 | 100 | |
| 400 | 2) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów | 438 491 (środki własne) | 438 490,72 (roboty, nadzór) | 100 | Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytku. |
| Razem 400 | środki własne | 438 491 | 438 490,72 | 100 | |
| | 3) Przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów | 459 585 (środki własne) | 459 584,40 (modernizacja oświetlenia, roboty) | 100 | Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytku. |
| 600 | 4) Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno | 950 674 (środki własne – 694 704 zł, FOGR – 255 970) | 950 673,46 (roboty, nadzór, aktu al. kosztorys.) | 100 | I etap zadania zakończony. Inwestycja oddana do użytku. |
| | 5) Odwodnienie drogi wewnętrznej w m. Ujazd dz. Nr ewid. 490 i 493 (Antolin) | 38 745 (środki własne) | 38 745,00 (koncepcja) | 100 | Wykonano koncepcję odwodnienia drogi. Wykonanie w 2016 |
| | 6) Budowa drogi w m. Sangrozd | 305 514 (środki własne) | 304 877,29 (roboty, nadzór) | 99,79 | Zadanie zakończone. |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | Inwestycja oddana do użytku. |
| | 7) Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd | 119 382 (środki własne) | 119 381,67 (roboty, nadzór) | 100 | Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytku. |
| Razem 600 | środki własne środki zewnętrzne | 1 617 930 255 970 | 1 617 291,82 255 970,00 | 99,97 100 | |
| 700 | 8) Przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe | 295 409 (środki własne) | 295 408,59 (roboty) | 100 | Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytku. |
| Razem 700 | środki własne | 295 409 | 295 408,59 | 100 | |
| | 9) Przebudowa budynku przedszkola w m. Ujazd | 2 500 (środki własne) | 2 460,00 (mapy) | 98,40 | Realizacja w latach kolejnych. |
| Razem 801 | środki własne | 2 500 | 2 460,00 | 98,40 | |
| 900 | 11) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego WŁ wraz z budowa zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego BZURA | 258 116,59 (środki własne) | 258 116,59 (wyplata składki) | 100 | Wkład własny w budowę za 2014 i 2015. |
| Razem 900 | środki własne | 258 116,59 | 258.116,59 | 100 | |
| | 12) Termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzyńki | 9 500 (środki własne) | 9 471,00 (mapy, audyt energet.) | 68,12 | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania 2016. Zadanie do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania z UE |
| Razem 921 | środki własne | 9 500,00 | 9 471,00 | 68,12 | |

Inwestycje roczne i wieloletnie

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | |
| | Razem środki własne | 4 589 214,34 | 4 581 164,01 | 99,82 |
| | Razem środki zewnętrzne | 312 451,96 | 312 451,96 | 100 |
| | Ogółem inwestycje | 4 901 666,30 | 4 893 615,97 | 99,84 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały uchwalone Uchwałą Nr IV/30/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku i wynosiły ogółem 170 065,06 zł, z czego:

| Lp. | Nazwa projektu | Plan: UE + własne |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | Wiedza drogą do sukcesu | 74 921,82 + 16 200,00 |
| 2. | Moja przyszłość zaczyna się teraz | 58 772,63 + 13 112,87 |
| 3. | Utworzenie przestrzeni rekreacyjno –sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Ujazd i Osiedlu Niewiadów | 3 217,64 + 3 840,10 |
| | Ogółem plan | 136 912,09 + 33 152,97 |

W ciągu roku 2015 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy.

Ostatecznie po wszystkich zmianach planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano i wykonano następująco:

| Lp. | Nazwa projektu | Plan: UE + własne | Opis |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|
| | | Wykonanie: UE + własne | |
| 1. | Wiedza drogą do sukcesu | 89 029,14 + 16 200,00 | Zadanie realizowane w latach 2014-2015 przy udziale środków EFS poddziałanie 9.1.2 POKL. Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych i SZOK dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt dla uczniów |
| | | 85 903,43 + 15 795,14 | |
| 2. | Moja przyszłość zaczyna się teraz | 58 772,63 + 13 112,87 | Zadanie realizowane w latach 2014 i 2015 przy udziale środków EFS poddziałanie 9.1.2 POKL. Dofinansowanie na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych i SZOK dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt dla uczniów. |
| | | 53 558,37 + 13 112,87 | |
| 3. | Utworzenie przestrzeni rekreacyjno- sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Ujazd i Osiedlu Niewiadów | 3 217,64 + 3 840,10 | Zadanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów |
| | | 3 217,64 + 3 840,10 | |
| Ogółem plan: UE + własne | | 151 019,41 | 95,25 % |
| | | +33 152,97 | |
| Ogółem wykonanie: UE + własne | | 142 679,44 | |
| | | +32 748,11 | |

Spośród 3 projektów jakie Gmina Ujazd realizowała w 2015 roku wszystkie zostały rzeczowo i finansowo zakończone.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd:

| Lp. | Nazwa podmiotu otrzymującego | Kwota planowana | Rodzaj dotacji | Cel |
|-----|--|------------------|------------------------------|--|
| | | Kwota przekazana | | |
| 1. | Powiat Tomaszowski | 25 000 zł | Celowa – wydatki majątkowe | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze |
| | | 25 000 zł | | |
| 2. | Powiat Tomaszowski | 60 863 zł | Celowa – wydatki bieżące | Remont chodnika w ciągu ul. Wolborskiej droga powiatowa nr 4324E |
| | | 60 862,98 zł | | |
| 3. | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | 20 000 zł | Celowa - wydatki majątkowe | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla Komisariatu w Rokicinach |
| | | 20 000 zł | | |
| | | 0 zł | | |
| 4. | Powiat Tomaszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 000 zł | Celowa – wydatki bieżące | Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi |
| | | 2 000 zł | | |
| 5. | Stowarzyszenia ISKIERKA | 500 zł | Celowa – wydatki bieżące | Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych |
| | | 480 zł | | |
| 6. | Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 3 040 zł | Celowa – wydatki bieżące | Organizacja ferii zimowych dla dzieci |
| | | 3 040 zł | | |
| 7. | Związek Międzygminny BZURA | 258 116,59 zł | Celowa – wydatki majątkowe | Wpłata członkowska na zadanie pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego WŁ wraz z budowa zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego BZURA |
| | | 258.116,59 zł | | |
| 8. | Gmina-Miasto Tomaszów Maz. | 46 000 zł | Celowa – wydatki bieżące | Dotacja na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd |
| | | 45 509,24 zł | | |
| 9. | Gminny Ośrodek Kultury w Niewiadowie | 647 000 zł | Podmiotowa – wydatki bieżące | Dotacja na realizację zadań statutowych |
| | | 647 000 zł | | |
| 10. | Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe | 233 000 zł | Podmiotowa – wydatki bieżące | Dotacja na realizację zadań statutowych |
| | | 214 400 zł | | |
| 11. | Stowarzyszenia MUKS Orlik | 67 000 zł | Celowa – wydatki bieżące | Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej |
| | | 67 000 zł | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | MUKS Stal Niewiadów | | | |
| 12. | Gmina Miasto Tomaszów Maz. | 12 000 zł 12.000 zł | Celowa – wydatki bieżące | Usługi z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd |
| 13. | Stowarzyszenia MUKS Stal Niewiadów | 30 000 zł 30 000 zł | Celowa – wydatki bieżące | Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu |
| 14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe | 393 000 zł 393 000 zł | Celowa – wydatki majątkowe | Dotacja dla OSP w Ujeździe na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego |
| | Ogółem plan dotacji | 1 797 519,59 | | |
| | Ogółem wykonanie dotacji | 1 778 408,81 | | 98,94 % |

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Nazwa sołectwa | Opis zadania | Plan | |
|-----|----------------|--|-----------|--|
| | | | Wykonanie | |
| 1. | Bielina | <i>Zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Bielinie. Zakup opału do Świetlicy Wiejskiej oraz paliwa do kosiarki. Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej. Remont Sali Świetlicy Wiejskiej.</i> Zakupiono materiały do remontu Świetlicy Wiejskiej, zakupiono na wyposażenie kuchenkę mikrofalową, czajnik, talerze. Zakupiono paliwo do kosiarki. Wykonano kosztorys remontu Świetlicy Wiejskiej | 12 771,02 | |
| | | | 12 761,15 | |
| 2. | Bronisławów | <i>Utwardzenie kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską w m. Bronisławów. Zakup 4 stołów i 8 ławek. Zakup namiotu bankietowego, głośnika, statywu i mikrofonu. (Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Łominy)</i> Wykonano kosztorys inwestorski na wykonanie utwardzenia kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską oraz zakupiono mapę syt. – wys. celem zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru utwardzenia kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską w Bronisławowie. Wykonano utwardzenie kostką brukową placu. Zakupiono: głośnik (mobilna kolumna aktywna), namiot o wymiarach 4 m x 8 m, 2 stoły oraz 4 ławy. | 9 678,04 | |
| | | | 9 327,78 | |
| 3. | Buków | <i>Zakup stolików pod komputery do klubu młodzieżowego. Zakup materiałów do konserwacji i malowania podłogi w Świetlicy Wiejskiej w Bukowie. Zakup kocy spalinowej i osprzętu. Zakup kruszywa na drogi.</i> Zakupiono: kosę spalinową z osprzętem, 3 stoliki pod komputer, materiały do konserwacji i malowania podłogi w Świetlicy Wiejskiej w Bukowie, kruszywo na drogi w sołectwie Buków. | 15 997,04 | |
| | | | 14 839,70 | |
| 4. | Ciosny | <i>Urządzenie placu zabaw.</i> Zakupiono mapę syt. – wysok. celem dokonania zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru urządzenia placu zabaw. Wykonano szkic sytuacyjny zagospodarowania terenu celem urządzenia placu zabaw dla dzieci w m. Ciosny. Urządzono plac zabaw dla dzieci w m. Ciosny poprzez montaż następujących urządzeń zabawowych: huśtawka podwójna – 1 szt., sprężynowiec – 1 szt., karuzela krzyżowa – 1 szt., zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt., huśtawka wagowa ważka – 1 szt. oraz wykonano strefy bezpieczeństwa. | 13 635,73 | |
| | | | 13 433,10 | |
| 5. | Dębniak | <i>Zakup materiałów do remontu Sali Świetlicy Wiejskiej. Zakup wyposażenia sali i kuchni w Świetlicy Wiejskiej. Naprawa lodówki. Ogrodzenie terenu za Świetlicą Wiejską.</i> Zakupiono materiały do remontu sali Świetlicy Wiejskiej. Naprawiono lodówkę. Wykonano kosztorys wykonania ogrodzenia oraz kosztorys wykonania stropu podwieszanego Świetlicy Wiejskiej na Dębniaku. Zakupiono ogrodzenie betonowe (40 przęseł). | 15 232,11 | |
| | | | 14 967,61 | |
| 6. | Józefin | <i>Zakup kruszywa na drogę gminną w m. Józefin</i> | 13 369,67 | |
| | | | 0,00 | |
| 7. | Łominy | <i>Utwardzenie kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską w m. Bronisławów. Zakup 4 stołów i 8 ławek. Zakup namiotu bankietowego, głośnika, statywu i mikrofonu. (Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów)</i> Wykonano kosztorys inwestorski na wykonanie utwardzenia kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską. Wykonano utwardzenie kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską w m. Bronisławów. Zakupiono: głośnik (mobilna kolumna aktywna), namiot o wymiarach 4 m x 8 m, 2 stoły oraz 4 ławy. | 9 777,82 | |
| | | | 9 361,12 | |
| 8. | Maksymów | <i>Zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej oraz zakup paliwa. Zakup altany wraz z montażem na dz. 145/7 w m. Maksymów. Dokończenie budowy wiaty o konstrukcji drewnianej poprzez uzupełnienie obicia zabudowy wiaty oraz zakup i montaż rynien</i> | 9 200,00 | |
| | | | 9 187,55 | |

| | | | |
|-----|-------------------|--|------------------------|
| | | Zakupiono kosiarkę oraz wykaszkarkę spalinową, materiały do uzupełnienia obicia zabudowy wiaty o konstrukcji drewnianej. Zakupiono paliwo do kosiarki i wykaszarki spalinowej. Zakupiono altanę drewnianą o wymiarach 3,5 mb szerokości i długości 4,5 mb. | |
| 9. | Niewiadów | <i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Niewiadowie</i> Zakupiono rolety w kasetach, wyposażenie kuchenne (talerze, półmiski, salaterki, szklaneczki do herbaty itp.), stół do tenisa stołowego + rakiетки i piłeczki, telewizor, antenę, grill, krajalnicę, odkurzacz, stojak pod telewizor, tablicę o wym. 2000 mm x 500 mm, skrzynkę narzędziową z wyposażeniem, narzędzia ogrodnicze, 2 tablice korkowe o wym 180 cm x 120 cm, piłę elektryczną, kosz metalowy z uchylną pokrywą, przewody antenowe, rozgałęźniki, wtyczki antenowe, gniazdko antenowe. Zainstalowano system alarmowy. | 16 695,45 16 643,77 |
| 10. | Osiedle Niewiadów | <i>Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Osiedlu Niewiadów. Zakup i montaż rolet w ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, żelazka, odkurzacza, gilotyny oraz kalkulatora dla ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków. Zakup pomocy dydaktycznych oraz gier planszowych dla ZS w Osiedlu Niewiadów. Modernizacja monitoringu wraz z zakupem i montażem kamery w ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakup kosiarki elektrycznej, przedłużacza, telefonu, 2 szt. odkurzaczy piorących, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 20 szt. regałów magazynowych oraz rolet dla Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów.</i> Zakupiono i zamontowano rolety w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz żelazko dla ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono i zamontowano budki lęgowe dla ptaków. Dokonano modernizacji monitoringu wraz z zakupem i montażem kamery w ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono i zamontowano rolety w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono telefon dla Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono gilotynę, odkurzacz, kalkulator, pomoce dydaktyczne, gry planszowe dla ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono 2 odkurzacze, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, regały magazynowe, kosiarkę dla PS w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono i zamontowano lampy oświetleniowe w Osiedlu Niewiadów. | 33 257,88 31 858,21 |
| 11. | Olszowa | <i>Zakup materiałów i urządzeń do boiska do gry w piłkę nożną, boiska do siatkówki, do boiska do koszykówki. Zakup benzyny do kosiarki, ławek oraz kostki brukowej.</i> Zakupiono trawę, cement, bramki do piłki nożnej wraz z tulejami do słupków, 2 zestawy do koszykówki, 1 zestaw do siatkówki, kostkę brukową, 4 ławki oraz benzynę do kosiarki. | 14 000,00 13 956,81 |
| 12. | Ojrzanów | <i>Wykonanie projektu Świetlicy Wiejskiej.</i> Zapłacono za wykonanie projektu Świetlicy Wiejskiej w Ojrzanowie. | 16 030,30 16 030,30 |
| 13. | Przesiadłów | <i>Wymiana balustrady w Świetlicy Wiejskiej. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów dz. Nr 413.</i> Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zabaw. Wymieniono balustradę w Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie. | 16 196,00 14 809,00 |
| 14. | Sangrozd | <i>Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej oraz zakup stołu do tenisa stołowego. Zakup materiałów do remontu pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej. Remont kotłowni – wymiana pieca c.o.</i> Zakupiono kuchnię gazową, szafę chłodniczą, maszynkę do mięsa, materiały do remontu pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Sangrozdzie, kocioł Defro 20 kw Komfort Eko, stół do tenisa. Zapłacono za usługę hydrauliczną dotyczącą wymiany pieca c.o. | 19 256,31 19 238,97 |
| 15. | Stasiolas | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na dobudowę pomieszczeń socjalnych oraz wykonanie dobudowy wg opracowanego projektu.</i> Poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej na dobudowę pomieszczeń socjalnych. | 15 265,36 15 265,36 |
| 16. | Skrzynki | <i>Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Skrzynkach. Zakup i montaż urządzeń do pomieszczenia chłodni w Domu Kultury w Skrzynkach. Zakup kotła grzewczego i materiałów do montażu kotła do Domu kultury w Skrzynkach. Zakup ogrodzenia i zagospodarowanie działki w m. Skrzynki.</i> Zakupiono i zamontowano urządzenia do pomieszczenia chłodni w Domu Kultury w Skrzynkach. Zakupiono kocioł Defro 25 kw Komfort Eko oraz materiały do montażu w/w kotła grzewczego. Zakupiono system nagłośnienia, bezprzewodowy system mikrofonowy, stół do bilarda. Zakupiono ogro- | 21 418,07 19 633,95 |

| | | | |
|--------------------------------|--------|---|-------------------|
| | | dzenie betonowe wraz z montażem. | |
| 17. | Ujazd | <i>Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd</i> | 33 257,88 |
| | | Zakupiono mapę syt. – wysok. celem dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym wykonania ogrodzenia miejsca spotkań plenerowych oraz posadowienia 2 altan. Sporządzono kosztorys dotyczący wykonania ogrodzenia. Wykonano ogrodzenie panelowe, utwardzono teren z kostki brukowej pod altanę, usunięto gałęzie z topoli, uporządkowano działkę przy pomocy koparko – ładowarki. Zakupiono altanę drewnianą o wym. 3,5 m x 7 m, zestaw mebli biesiadnych składający się ze stołu o wym. 5,5 m x 1 m i 2 szt. ław o dł. 5,5 m. , 100 szt. tui, trawę, nawóz do tui, agrowłókninę, korę sosnową, kabinę sanitarną WC, kominek ogrodowy, płot lamelowy celem oddzielenia kabiny WC od miejsca przeznaczonego do biesiady. | 33 164,94 |
| 18. | Wykno | <i>Remont dachu na Świetlicy Wiejskiej. Zakup ogrodzenia (przędzel betonowych) do ogrodzenia terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Wykno.</i> | 11 806,00 |
| | | W ramach funduszu sołecznego 2015 wykonano remont dachu na Świetlicy Wiejskiej oraz zakupiono ogrodzenie betonowe. | 11 791,88 |
| 19. | Zaosie | <i>Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu. Montaż i podłączenie urządzeń kuchennych w Świetlicy Wiejskiej w Zosiu.</i> | 18 690,93 |
| | | W ramach funduszu sołecznego 2015 zakupiono na wyposażenie kotłowni w Świetlicy Wiejskiej w Zosiu akcesoria do pieca. Zakupiono na wyposażenie kuchni sprzęt kuchenny składający się z basenu 1-komorowego, spryskiwacza z baterią stołową i wylewką, regału ociekowego, 2 szt. stołu roboczego z 2 półkami, szafy przelotowej. Zamontowano i podłączono w/w sprzęt kuchenny. Zakupiono spalinową pilarkę łańcuchową, podkaszarkę spalinową oraz kosiarzkę spalinową. | 18 684,52 |
| RAZEM wykonanie 93,48 % | | | 315 535,61 |
| | | | 294 955,72 |

Szczegółowe wykonanie wydatków

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 422 131,17 zł

Wykonanie - 394 648,85 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 93,49%, z tego:

1) wydatki majątkowe: plan – 183 131,17 zł, wykonanie – 182.532,00 zł, tj. 99,67%:

- **budowa przyłącza (stacja transformatora) do oczyszczalni ścieków** – mapy d/c projektowych – 1 353,00 zł, wykonanie przyłącz firma P.H.U. „EL – STOM” Sangrodz – 108 486,00 zł, nadzór – 2583,00 zł. Zadanie zakończone oddane do użytku,
- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzynki – Przesiadłów** – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji firma Projektowanie – Usługi MIMAR Szczawno Zdrój – wartość 116 850 zł,
- **przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd** – zawarto umowę z Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Jelenia Góra na opracowanie koncepcji technologicznej. Wartość 18 450 zł;

2) wydatki bieżące: plan – 239 000,00 zł, wykonanie - 212 116,85 zł, tj. 88,75 % dotyczą:

- odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6 480,31 zł,
- usługi weterynaryjne – 5 831,28 zł,
- hotelowanie psów – 191 936,59 zł,
- zakup karmy dla kotów – 573,43 zł,
- przewóz osób (szkolenie rolników) - 4 100,24 zł,
- usunięcie awarii przydomowej oczyszczalni ścieków – 3 195,00 zł.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 438 491,00 zł

Wykonanie - 438 490,72 zł

Realizacja planu stanowi 100 %.

Wydatki majątkowe: 438 491,00 zł, wykonanie 438 490,72 zł – 100%:

- **budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów** – zadanie realizowane od roku 2014. W 2015 zakończono realizację inwestycji. Wartość robót i nadzoru inwestorskiego – 438 490,72 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 3 186 937,71 zł

Wykonanie - 3 148 668,46 zł

Realizacja planu stanowi 98,80 %, z tego:

1) wydatki majątkowe: plan 2 720 228,00zł wykonanie 2 719 083,82 zł – 99,96 %:

- **przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów** – zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym ALDROG z Piotrkowa Tryb. na wykonanie zmian do projektu zasadniczego drogi dojazdowej do Osiedla Niewiadów – 6 150,00 zł, wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w pasie drogi firma El-Stom – wartość umowy 39 975,00 zł, utwardzenie i wykonanie ciągu komunikacyjnego firma STRABAG Pruszków – 405 953,90 zł, nadzór inwestorski – 7 000 zł, kosztorys modernizacji oświetlenia ulicznego oraz kserokopie map – 505,50 zł. Łączna wartość – 459 584,40,

- **przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno** – zlecono firmie ALDROG wykonanie korekty dokumentacji projektowej – wartość umowy 4 920 zł, badanie próbek Laboratorium Drogowe – 1 599 zł.

Wykonanie drogi firma Eurovia Polska Bielany Wrocławskie – 929 137,06 zł, nadzór inwestorski – 15.000 zł, kopie map – 17,40 zł. Łączna wartość 950 673,46 zł.

Inwestycja dofinansowana w kwocie 255 970 zł przez Województwo Łódzkie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych,

- **odwodnienie drogi wewnętrznej w m. Ujazd dz. nr ewid. 490 i 493 (Antolin)** – zawarto umowę z firmą PROWOD z Piotrkowa Tryb. na opracowanie koncepcji wstępnego odwodnienia terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tomaszowskiej – wartość umowy 38 745 zł,

- **budowa drogi w m. Sangrozd** – zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Jackiem Killmanem z Koluszek – wartość umowy – 5 900 zł, mapy d/c projektowych Usługi geodezyjne Wola Moszczenicka – 3 444 zł, wykonanie i utwardzenie firma STRABAG – 290 633,29 zł, nadzór Jacek Killman Koluszki – 4 900 zł. Łączna wartość – 304 877,29 zł,

- **budowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd** – umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w roku 2014 z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. Roboty odebrano w marcu 2015 r. Wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 103 453,17 zł, zostało obciążone kwotą 44 638,28 zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie robót.

Ponadto wypłacono środki za usługi geodezyjne związane poszerzeniem pasa drogowego – 10 516,50 zł, Wypłacono za mapy d/c projektowych w wysokości 5 412,00 zł. Łączna wartość - 119.381,67 zł,

- **budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki – Tobiasze** – zgodnie z podpisaną umową udzielono pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w wysokości 25 000,00 zł,

- **budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów** - zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map d/c projektowych z Jackiem Killmanem z Koluszek – wartość umowy – 8 868 zł,

- **przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2** – inwestycja będąca przedmiotem sporu z Syndykem Masy Upadłościowej Zakładu Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Środki zostaną wypłacone po wydaniu wyroku Sądu nakazującego wypłatę należności na rzecz Syndyka Masy Upadłościowej Zakładu Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie S.A. w upadłości likwidacyjnej, Zapłacono koszty sądowe w wysokości 2 000,00 zł tytułem uregulowania własności działki,

- **zakupiono ciągnik z przyczepą wraz z osprzętem oraz koparko – ładowarkę wraz z osprzętem** o wartości – 773 670 zł,
- **zakup posypywarki do piachu** – wartość zakupionej posypywarki 54 735 zł,
- **budowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin (projekt)** – wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysową oraz mapy d/c projektowych Jacek Killman Koluszki wartość 11 936 zł,
- **przebudowa dróg w m. Osiedle Niewiadów (projekt)** – wykonano dokumentacje projektowo- kosztorysową oraz mapy d/c projektowych Jacek Killman Koluszki wartość – 21 888 zł,
- **rewitalizacja ul. Wodnej w m. Ujazd** - wykonano mapy d /c projektowo – kosztorysowych Jacek Killman Koluszki o wartości 2 460 zł;

2) wydatki bieżące: plan 466 709,71 zł - wykonanie 429 584,64zł – 92,05 %.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej – 103 197,65 zł, zimowe utrzymanie dróg - 35 040,80 zł, zakup paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części oraz naprawę sprzętu 37 103,37 zł wywóz nieczystości – 2 917,08 zł, roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 352,81 zł, inwentaryzacja drogi Stasiolas – 4 920,00 zł, zakup znaków drogowych i tablic wolnostojących - 4 731,78 zł, zakup piły spalinowej 1 309,00 zł, usługi telekomunikacyjne związane z Internetem szerokopasmowym – 113 942,40 zł, równanie dróg i udrożnienie rowu – 5 141,40 zł, ubezpieczenie pojazdów – 5 905,50 zł, materiały do remontu mostu Bielina – 2 893,82 zł, materiały z funduszu sołectkiego Buków – 9 842,00 zł, korytowanie drogi Bielina na odcinku 130 mb – 5 535,00 zł, naprawa drogi Wykno – PGR Niewiadów 12 115,50 zł pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg - 20 773,55 zł. Zgodnie z umową przekazano kwotę 60 862,98 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Tobiasze.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 702 604,76 zł

Wykonanie - 1 674 582,88 zł

Środki wykorzystano w 98,35%:

1) wydatki majątkowe: plan – 423 342,02 zł, wykonanie – 421 607,49 zł – 99,59%:

- **przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe** - Wykonawcą robót firma Zakład REK-MEL z Rokicin – wartość 289 122,70 zł, nadzór inwestorski Jacek Killman Koluszki – 5 300,00 zł, ksero dokumentacji i mata dezynfekcyjna – 985,89 zł. Łączna wartość – 295 408,59 zł,
- **zakup altany wraz z montażem na dz. 145/7 w m. Maksymów** – zakupiono materiały budowlane za kwotę 398,70 zł do usadowienia wiaty. Zakupiono altanę drewnianą o wartości 6 499,32 zł, wykonanie orynnowania wraz z obróbką wiaty – 400,00 zł. Łączna wartość- 7 298,02 zł,
- **dokończenie budowy wiaty o konstrukcji drewnianej poprzez uzupełnienie obicia zabudowy wiaty oraz montaż rynien** – zakupiono materiały za kwotę 965,14 zł do uzupełnienia obicia zabudowy wiaty o konstrukcji drewnianej,
- **utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd** – zakupiono altanę i zestaw biesiadny o wartości 9 507,90 zł, kominek ogrodowy – 1 620,00 zł, ogrodzenie panelowe – 11 700,00 zł, kabinę sanitarną WC – 2 600,00 zł, utwardzono teren kostką brukową – 4 498,11 zł, zakupiono materiały usługi związane z zagospodarowaniem terenu – 3 238,93 zł,
- **zakup działki w m. Józefin** – opłacono koszty operatu szacunkowego dla dz. nr 79 w m. Józefin – 300 zł. Właściciel działki ma dokonać wydzielenia geodezyjnego części działki zabudowanej budynkami sąsiada. Po wydzieleniu geodezyjnym i dokonaniu operatu szacunkowego planuje się przystąpić do negocjacji,

- **zakup działki w m. Skrzynki** – nabycie polegające na zamianie działki wartość – 40 585,00 zł, dokonano oszacowania działki wartość 300,00 zł,
- **przebudowa pomieszczeń po przedszkolu w bloku 13 w m. Osiedle Niewiadów na lokale mieszkalne** – opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej – 24 000 zł, wykonano przyłącze energetyczne – 14 095,80 zł,
- **budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów** – zakupiono mapę d/c projektowych – 2 460 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 1 800,00 zł,
- **przebudowa terenów utwardzonych przy PS w m. Ujazd przy ul. Kościelnej** – zakupiono mapę d/c projektowych – 1 230,00 zł;

2) wydatki bieżące: plan 1 279 262,74 zł, wykonanie – 1 252 975,39 zł, tj. 97,95 %.

Wydatki bieżące dotyczyły: dopłaty do ceny ścieków i wody – 769 963,42 zł, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 44 596,23 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 18 216,00 zł, wywóz nieczystości – 5 930,59 zł, zakup węgla 15 159,45 zł, zakup wiaty i tablicy informacyjnej oraz materiałów na plac targowy w Ujeździe – 6 197,06 zł, koszty energii elektrycznej, c.o. i wody – 34 996,02 zł, wymiana okien budynku mienia Ujazd Pl. Wolności oraz usługa elektryczna w pomieszczeniach po przedszkolu Osiedle Niewiadów 12 436,30 zł, wykonanie instalacji elektryczno- komputerowej w budynku administracyjnym w Osiedlu Niewiadów bl. 13 oraz wykonanie zasilania elektrycznego w budynku mienia Ujazd ul. Leśnej -24 354,00 zł, usługi kominiarskie – 1 933,20 zł, za dzierżawę gruntów – 3 440,12 zł, inwentaryzacja siłowni plenerowej Ujazd – 2 583,00 zł, opłaty bankowe – 947,00 zł usługi i materiały do Świetlicy Dębniak i Maksymów 13 166,31 zł, montaż drzwi w budynku socjalnym Kol. Dębniak – 3 198,00 zł, usługa elektryczna w budynku świetlicy wiejskiej w Bronisławowie – 1 279,20 zł, podatek od nieruchomości oraz odsetki – 200 399,00 zł opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 14 425,08 zł, ubezpieczenie mienia – 4 322,50 zł ogrodzenie działki Olszowa /obelisk/ - 1 200,00 zł, czyszczenie kanalizacji – 4 320,00 zł, remont dachu na budynku świetlicy Olszowa -13 221,50 zł., kontrola stanu technicznego budynków – 10 780,00 zł, koszty sądowe 6 000,00 zł, wywóz gruzu i równanie terenu przy budynku świetlicy Zaosie – 6 150,00 zł. materiały na remont dachu budynku gospodarczego UG – 5 421,34 zł, zakup usług w ramach funduszu sołectkiego Osiedle Niewiadów – 3 500,00 zł, projekty na rozbiórkę budynków – 5 945,00 zł, wydatki na pozostałe mienie, materiały i usługi – 18 855,07 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 113 026,00 zł

Wykonanie - 79 864,64 zł

Wykonanie stanowi 70,66% - wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10 824,00 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 61 475,64 zł,
- zakup kwiatów na groby żołnierskie - 1 133,00 zł,
- wykonano tablice i płyty na zbiorową mogiłę żołnierzy – 6 432,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 4 172 267,80 zł

Wykonanie - 4 003 910,34 zł

Wykonanie stanowi 95,96%.

- Rada Gminy

Plan - 110 800,00 zł

Wykonanie - 109 708,65 zł – wydatki bieżące

Środki zostały wykorzystane w 99,02 %.

Wypłata diet dla radnych – 90 825,93 zł, materiały na sesję i koszty związane z organizacją uroczystej sesji z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego – 18 882,72 zł.

- Urząd Gminy

Plan - 2 882 513,80 zł

Wykonanie - 2 770 317,26 zł

Środki wykorzystano w 96,11 %.

1) wydatki inwestycyjne: plan – 63 299,32 zł, wykonanie – 63 282,67 zł, tj. 99,97 %:

- **przebudowa i nadbudowa budynku UG w Ujeździe wraz z termomodernizacją** – wypłacono za zobowiązanie roku 2014 z tytułu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku UG – 5 535 zł,

- **zwrot dotacji** – zwrot dotacji w związku z podpisanym aneksem o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Ujeździe. Zwrotu dokonano w kwocie 53 264,32 zł – kwota jako wpłynęła na rachunek bankowy Gminy na poczet zrealizowanego zakresu robót,

- **zakup oprogramowania komputerowego** – zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji podatku od środków transportu – 4 483,35 zł;

2) wydatki bieżące: plan 2 819 214,48 zł, wykonanie – 2 707 034,59 zł, tj. 96,02 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2 122 322,83 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 121 104,31 zł, ekwiwalent za urlop – 29 892,90 zł, umowy zlecenia – 32 608 zł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 39 293,79 zł, badania profilaktyczne i odszkodowania ze stosunku pracy – 49 102,20 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 496 315,77 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu fachowych książek, materiałów biurowych, druków, środków czystości – 36 548,50 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów – 87 259,00 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, naprawa) – 9 179,28 zł, zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów – 30 520,88 zł, szkolenia pracowników – 20 209,70 zł, delegacje i ryczałty – 12 229,73 zł, usługi telekomunikacyjne – 11 961,17 zł, zł usługi pocztowe, prawnicze – 155 116,82 zł, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring – 32 113,68 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 5 289,93 zł, prenumerata – 14 330,56 zł, wyposażenie – 5 773,46 zł, materiały gospodarcze i remontowe – 9 323,36 zł, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilna – 1 369,30 zł, usługi BHP – 10 999,40 zł, usługi elektryczne – 3 075,00 zł, opłaty abonamentowe – 3 131,10 zł, przewóz osób – 5 500,00 zł, badania lekarskie – 500,00 zł usługi remontowe – 9 908,45 zł, usługa za udostępnienie do programu LEX i kontrola zarządcza – 18 560,70 zł, odsetki i koszty sądowe – 9 516,30 zł, pozostałe usługi – 3 899,45 zł,

- promocja Gminy

Plan - 115 964,00 zł

Wykonanie - 96 429,15 zł

Środki wykorzystano w 83,15 % - wydatki bieżące

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia z umów zleceń – 28 569,78 zł, druk gazetki gminnej – 22 361,40 zł, produkcja audycji radiowej 7 380,00 zł, materiały promocyjne – 13 589,64 zł, usługi promocyjne – 16 989,67 zł, nagrody dla uczestników – zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę – 7 538,66 zł,

- pozostała działalność

Plan - 1 062 990,00 zł

Wykonanie - 1 027 455,28 zł

Środki wykorzystano w 96,66 %.

1) wydatki majątkowe Plan – 122 000,00 zł Wykonanie – 122 000,00 zł - 100,00 %:

- **zakup samochodu osobowo – dostawczego** – został zakupiony samochód osobowo dostawczy marki Ford - wartość – 122 000,00 zł;

2) wydatki bieżące: Plan - 940 990,00 zł, wykonanie 905 455,28 zł, tj. 96,22 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 583 423,57 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 386,84 zł, umowy zlecenia 22 811,78 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalny - 15 183,75 zł, ekwiwalent za odzież, napoje oraz badania profilaktyczne - 9 252,61 zł, diety dla sołtysów za udział w sejsjach – 20 800,00 zł., wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 118 892,60 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 157 902,75 zł. Wydatki dotyczyły: energii elektrycznej – 8 655,65 zł, wykonanie ekspertyzy oczyszczalnia – 6 150,00 zł, składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek gmin wiejskich – 53 924,88 zł, ubezpieczenie mienia – 23 468,50 zł, materiały i usługi – 7 859,72 zł, opłaty sądowe i komornicze – 15 288,64 zł konsultacje i usługi prawnicze w sprawie oczyszczalni ścieków – 29 809,29 zł, ustalenie norm zużycia paliwa – 1 291,50 zł, zakup kas fiskalnych – 9 350,24 zł, zakup paliwa – 2 104,33 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 577 872,00 zł

Wykonanie - 560 081,48 zł

Środki wydatkowano w 96,92%.

1) wydatki majątkowe Plan – 418 562,00 zł Wykonanie – 418 562,00 zł - 100,00 %:

- **dotacja dla Policji na zakup pojazdu oznakowanego** – na podstawie podpisanej umowy dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla komisariatu Policji w Rokicinach, w wysokości 20 000,00 zł,

- **zakup samochodu strażackiego dla OSP Ujazd** – środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 393 000 zł w celu przekazania dotacji dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego,

- **zakup systemu selektywnego dla OSP Przesiadłów** – za kwotę 5 562 zł zakupiono stację obiektową DSP-52L z terminalem i radiotelefonem;

2) wydatki bieżące Plan - 159 310,00 zł Wykonanie - 141 519,48 zł - 88,83 %:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę wraz z pochodnymi 25 463,02 zł, (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 276,96 zł, umowa zlecenie 2 800,00) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,96 zł, ekwiwalent za odzież – 163,20 zł, badania lekarskie – 290,00 zł.

Wydatki rzeczowe – 115 056,30 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP. Utrzymanie samochodów bojowych (paliwo, części, naprawa, przegląd, ubezpieczenia) – 21 559,82 zł, diety za udział w pożarach – 20 030,22 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 22 380,00 zł, zakup mundurów, sprzętu strażackiego, wyposażenia – 9 826,30 zł, konserwacja i naprawa sprzętu strażackiego – 9 897,74 zł, usługi telekomunikacyjne, – 1 235,48 zł, podatek od nieruchomości – 3 345,19 zł, energia elektryczna – 16 640,27 zł, olej opałowy 4 157,97 zł, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie – 1 556,37 zł, abonament za monitoring – 1 660,50 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej w szkołach – 881,85 zł, pozostałe – 1 884,59 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 340 000,00 zł

Wykonanie - 312 649,71 zł

Wykonanie planu 91,96%.

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów – 10 302,00 zł,

- Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe – 135 074,52 zł,
- Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 60 491,42 zł,
- Przebudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 56 748,14 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd – 34 867,32 zł,
- Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów – 9 340,01 zł,
- Przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe – 1 264,37 zł,
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w sołectwie wieś Niewiadów - 885,12 zł,
- Zakup koparko-ładowarki, ciągnika i osprzętu - 3 676,81 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 87 875,00 zł

Wykonanie 27 875,00 zł

Wykonanie planu 31,72 %

Wydatki bieżące:

W budżecie zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 60 000,00 zł oraz dokonano wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 27 875,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan - 9 960 749,64 zł

Wykonanie - 9 449 271,37 zł

Środki wydatkowane w 94,87 %.

Wydatki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne: Plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 15 055,20 zł – 97,13 %:

- **przebudowa budynku przedszkola w m. Ujazd** – zapłacono za mapy d/c projektowych wartość – 2 460,00 zł,
- **zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych elektrycznych** – zakup kociołków na wyposażenie stołówki w PS w Osiedlu Niewiadów - 12 595,20 zł.

Wydatki bieżące

Plan – 9 945 249,64 zł. Wykonanie – 9 434 216,17 zł – 94,86 %, w tym:

- Szkoły podstawowe

Plan - 3 571 372,46 zł

Wykonanie - 3 442 446,35 zł

Środki zostały wykorzystane w 96,39%.w tym:

Szkoła Ujazd

Plan - 2 112 333,76 zł

Wykonanie - 2 052 522,94 zł

Środki wydatkowane w 97,17 % - wydatki bieżące

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1 640 495,07 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 107 959,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 371,27 zł,

- wydatki rzeczowe – 233 697,23 zł w tym: zakup prenumeraty i publikacje – 319,73 zł, zakup materiałów biurowych 2 245,20 zł, środków czystości – 4 414,30 zł, sprzęt i wyposażenie – 21 812,27 zł, art. elektryczne – 337,04 zł, art. hydrauliczne – 23,03 zł, art. malarskie – 598,20 zł znaczki – 440,76 zł, kreda – 176,40 zł, puchary i dyplomy – 642,50 zł art. medyczne 456,26 zł, dzienniki i legitymacje – 974,81 zł, program antywirusowy – 1 742,45 zł, pozostałe materiały 1 392,97 zł materiałów dydaktycznych – 4 796,54 zł, gazu i energii elektrycznej – 57 652,81 zł, wody i odprowadzenie ścieków – 5 880,66 zł, usług remontowych – 97 851,20 zł, badań lekarskich – 1 190,00 zł, usług kominiarskich – 1 145,13 zł, usług monitoringu – 36,17 zł odbioru odpadów stałych – 2 285,21 zł, prowizji bankowej – 362,60 zł, prelekcji dot. zdrowego trybu życia – 500,00 zł, pomiaru ciśnienia w hydrantach – 385,73 zł, usługi recyklingu – 105,84 zł oceny mykologicznej – 1 800,00 zł, usługi wymiany zaworów – 3 314,85 zł, usługi demontażu, montażu kalibracji detektorów – 482,07 zł, usługi sporządzenia kosztorysów - 2 712,15 zł, akredytacja – 70,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 250,00 zł, usługa elektryczna – 1 367,54 zł usługa podnośnikiem – 184,50 zł, kontrola stanu technicznego budynków – 686,00 zł, utrzymanie serwera – 121,77 zł, konserwacja drukarki – 150 zł, usługi transportowe – 1 907,48 zł, dostęp do portalu – 172,51, usługi pozostałe – 822,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 880,21, podróże służbowe – 47,06 zł, ubezpieczenie mienia – 1 714,00 zł, szkolenia pracowników – 460,00 zł, zakup akcesoriów tanecznych i technicznych – 3 786,32, zakup gier językowych – 1 000,00 zł, usługa nagrania spektaklu – 1 000,00 zł.

Szkoła w Osiedlu Niewiadów

Plan - 1 459 038,70 zł

Wykonanie 1 389 923,41 zł

Środki wydatkowano w – 95,26% - wydatki bieżące.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 989 127,16 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 191,95 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 69 321,78 zł,

- wydatki rzeczowe – 288 282,52 zł w tym na zakup prenumeraty i publikacji – 1 772,74 zł, zakup materiałów biurowych – 2 759,83 zł, środków czystości – 2 744,03 zł, sprzęt i wyposażenie 25 687,15 zł, art. elektryczne – 8 358,40 zł, art. malarskie – 7 174,68 zł, program – 1 850,00 zł, wykładzina i panele – 2 334,82 zł, art. medyczne – 365,23 zł, znaczki – 36,60 zł, filtry – 1.254,60 zł, drzwi – 320,00 zł, pozostałe materiały – 3 036,65 zł, materiały dydaktyczne – 3 321,83 zł, gazu i energii elektrycznej – 57 190,56 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 2 969,32 zł, usług remontowych – 118 673,16 zł, badania lekarskie – 380,00 zł, usług kominiarskich – 116,13 zł, usług monitoringu – 869,82 zł, odbioru odpadów stałych - 5 052,02 zł, prowizji bankowej – 282,00 zł, usługi transportowe – 5 508,27 zł, usługi elektryczne – 1 625,82 zł, przegląd kserokopiarki – 747,88 zł, przegląd gazowy – 861,00 zł, Hosting+E-backup – 55,35 zł, kalibracja detektorów i montaż – 492,00 zł, przegląd serwisowy – 2 392,28 zł, montaż instalacji hydraulicznej – 4 645,19 zł, dorabianie kluczy – 66,00 zł, wykonanie kosztorysu – 2 903,25 zł, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej – 147,60 zł, przegląd serwisowy centrali – 1 289,04 zł, pozostałe usługi – 10,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 368,59 zł, podróże służbowe – 412,62 zł, pomiar elektryczny – 615,00 zł, szkolenia pracownicze – 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1 235,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały w wysokości -16 057,56 zł,

- Przedszkola

Plan – 2 472 458,00 zł

Wykonanie – 2 336 413,03 zł

Środki zostały wykorzystane w 94,5 %,

- Przedszkole Ujazd

Plan - 1 156 401,00 zł

Wykonanie 1 060 702,57 zł

Środki zostały wykorzystane w 91,72 % - wydatki bieżące.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi – 825 108,43 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 34 735,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 505,30 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 167 353,24 zł, tj. zakup prenumeraty i publikacji – 545,49 zł, zakup materiałów biurowych – 1 670,82 zł, środków czystości – 5 438,35 zł, zakup wyposażenia – 6 799,46 zł, programu antywirusowego – 158,38 zł, koc gaśniczy – 101,41 zł, art. hydrauliczne – 416,86 zł, artykułów malarskich – 765,01 zł, dzienniki – 220,57 zł, odzież i obuwie BHP – 434,47 zł, wózki – 831,78 zł, pozostałe materiały – 1 730,83 zł, artykułów żywnościowych – 89 381,10 zł, materiałów dydaktycznych – 1 956,68 zł opłata za energię i gaz – 20 273,81 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 3 508,49 zł, usług remontowych – 2 422,80 zł, badania okresowe pracowników – 185 zł, usługi kominiarskie – 393,60 zł, usług monitoringu – 1 435,41 zł, odbiór odpadów – 1 462,23 zł prowizja bankowa – 230,00 zł, wymiana bębna – 150,00 zł przeglądy techniczne – 1 760,13 zł, usługi demontażu i montażu – 528,90 zł, opłata aktywacyjna – 59,00 zł, roboty elektryczne – 3 690,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków – 350,00 zł, usługi pozostałe – 1 511,09 zł, podróże służbowe – 136,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 017,49 zł, ubezpieczenie mienia – 520,00 zł, szkolenie pracowników – 238,00 zł, projekt pn. „Mali przyjaciele drzew” – zakupiono pomoce dydaktyczne, usługi transportowe oraz bilety wstępu – 16 030,08 zł,

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów

Plan – 1 212 884,00 zł

Wykonanie – 1 172 591,43 zł

Środki wykorzystano w 96,67 % – wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 834 412,50 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 30 043,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 34 714,21 zł,

- wydatki rzeczowe – 273 421,12 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 1 736,17 zł, zakup materiałów biurowych – 663,31 zł, środki czystości – 4 409,80 zł, sprzęt i wyposażenie – 8 219,43 zł, art. hydrauliczne – 940,90 zł, art. malarskie – 325,60, dzienniki – 194,60 zł, obuwie BHP – 307,50 zł, kreda – 60,10 zł, termometr i pompa – 200,00, świetlówki – 167,50 zł, płyn solarny – 160,15 zł, pozostałe materiały 590,11 zł artykułów żywnościowych – 158 585,00 zł, materiały dydaktyczne – 2 244,10 zł, gazu, energii elektrycznej – 51 928,23 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 6 921,90 zł, usługi remontowe – 429,02 zł, badania lekarskie – 85,00 zł, usługi kominiarskie – 510,45 zł, monitoring – 885,60 zł, wywóz odpadów stałych – 3 935,64 zł, prowizja bankowa – 268,00 zł, usługi deratyzacji – 600,00 zł, przegląd gazowego kotła, wyłącznika prądu, urządzeń gastronomicznych oraz przegląd serwisowego rekuperacji – 10 925,60 zł, kontrola stanu technicznego budynku – 350,00 zł, dostęp do portalu – 516,60 zł, wymiana dozownika płynu myjącego – 675,27 zł, usługi transportowe – 109,27 zł, wymiana części w urządzeniu gastronomicznym – 590,40 zł, usług pozostałych 766,71 zł usługi telekomunikacyjne – 1 270,51 zł, ubezpieczenie mienia – 908,00 zł, szkolenie pracowników – 632,00 zł, fundusz sołecki – 12 308,65 zł,

- Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli

Plan - 103 173,00 zł

Wykonanie – 103 119,03 zł

Środki wykorzystano w 99,95 %

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem Gminy Ujazd dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Ujazd,

- Gimnazja

Plan – 2 151 260,89 zł

Wykonanie – 2 060 443,19 zł

Środki wykorzystano w 96,06 %,

- Gimnazjum Ujazd

Plan - 1 083 150,84 zł

Wykonanie - 1 057 208,72 zł

Środki wykorzystano w 97,62 % - wydatki bieżące.

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 912 409,69 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 64 146,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41 096,34 zł,

- wydatki rzeczowe 39 556,05 zł w tym: zakup prenumeraty i publikacji - 1 357,77 zł, materiałów biurowych - 1 983,20 zł, środków czystości - 6 327,34 zł, sprzęt i wyposażenie - 3 326,84 zł, art. elektryczne - 251,43 zł, art. malarskie - 142,82 zł, druki - 47,52 zł, znaczki - 343,00 zł, kreda 180,00 zł, urządzenie sieciowe - 506,66 zł, pozostałe materiały - 628,21 zł materiały dydaktyczne - 880,61 zł, gazu i energii elektrycznej - 9 304,55 zł, woda i odprowadzenie ścieków - 2 474,21 zł, usługi remontowe - 1 412,25 zł, badania lekarskie - 715,00 zł monitoring - 72,33 zł odbiór odpadów stałych - 1 341,19 zł, prowizja bankowa - 223,00 zł, usługi kominiarskie - 120,54 zł, przegląd gaśnic - 397,79 zł, usługi telekomunikacyjne - 3 114,51 zł dostęp do portalu - 689,11 zł, pranie dywanów - 160,00 zł, czyszczenie kanalizacji - 1 587,60 zł, przedłużenie rejestracji domeny - 60,27 zł pozostałe usługi - 722,96 zł, usługi telekomunikacyjne - 1 014,20 zł, podróże służbowe - 171,14 zł,

- Gimnazjum w Osiedlu Niewiadów

Plan - 1 046 723,05 zł

Wykonanie - 988 655,47 zł

Środki wykorzystano w 94,48 % - wydatki bieżące

Wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 850 421,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 33 315,21 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 52 800,42 zł.

Wydatki rzeczowe - 52 118,50 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji - 412,04 zł, zakup materiałów biurowych - 1 974,28 zł, środków czystości - 2 291,90 zł wyposażenie - 1 939,57 zł, znaki ppoż. - 51,41 zł, art. hydrauliczne - 127,94 zł, znaczki - 88,80 zł, kreda - 288,99 zł, akcesoria komputerowe - 1 579,19 zł, program antywirusowy - 315,88 zł, art. medyczne - 303,12 zł, pozostałe materiały 549,61 zł materiałów dydaktycznych - 1 293,88 zł, gazu i energii elektrycznej - 18 277,14 zł, wody i odprowadzenia ścieków - 1 047,43 zł, badania lekarskie - 30,00 zł, monitoring - 621,30 zł, odbioru odpadów stałych - 2 509,77 zł, usługi kominiarskie - 1 300,66 zł, prowizja bankowa - 104,00 zł, usługa elektryczna - 313,56 zł usługi transportowe - 9 310,20 zł, ułożenie kostki brukowej - 4 064,55 zł, przegląd ppoż. - 356,70 zł, kontrola stanu technicznego budynku - 400,00 zł, pomiar ciśnienia w hydrantach - 479,70, dorabianie kluczy - 65,00 zł, dostęp do portalu - 516,60 zł, usługi pozostałe - 117,52 zł, podróże służbowe - 187,76 zł, szkolenia pracowników - 1 200,00 zł,

- Pozostałe wydatki

Plan - 21 387,00 zł

Wykonanie - 14 579,00 zł

Środki wykorzystano w 68,00 %.

W Gimnazjum Ujazd i Osiedle Niewiadów realizowany jest program „Youngster Plus” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe - 12 604,00 zł oraz zakupiono statuetki, radioodtwarzacz i listwę przepięciową - 1 075,00 zł, wystawienie spektaklu - 900,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 337 240,00 zł

Wykonanie - 333 837,00 zł

Środki wykorzystano w 88,02% - wydatki bieżące.

Wydatki bieżące: przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 27 472,17 zł,

- wydatki rzeczowe – 306 364,83, tj. zakup usługi transportowej i refundacji kosztów dowozu uczniów przez rodziców,

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 260 092,23 zł

Wykonanie – 252 380,91 zł

Wydatki wykonano w 97,00 %- wydatki bieżące.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 231 287,75 zł odpis na fundusz socjalny – 4 102,23 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki rzeczowe – 16 990,93 zł w tym: zakup prenumeraty i publikacji – 468,20 zł, wyposażenie – 4 498,00 zł, materiałów biurowych i tonerów – 3 116,55 zł, kwiaty – 210,00 zł, zestawu odnowieniowego – 202,95 zł, swichta i routera – 598,00 zł, środki czystości – 129,04 zł, usługi remontowe – 430,50 zł, monitoring – 885,60 zł, prowizja bankowa – 159,00 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania – 2 214,00 zł, dostęp do portalu oświatowego – 516,60 zł, wysyłka – 48,42 zł, usługa telekomunikacyjna – 1 520,77 zł, podróże służbowe – 274,30 zł, szkolenia pracowników – 1 719,00 zł,

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Plan – 44 098,00 zł

Wykonanie – 38 997,02 zł

Środki wykorzystano w 88,43 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na dofinansowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 34 103,09 zł, podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 4 893,93 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd

Plan - 432 089,65zł

Wykonanie - 386 362,72 zł

Środki wykorzystano w 89,42 % - wydatki bieżące.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 185 852,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł,

- wydatki rzeczowe – 195 041,02 zł w tym: zakup środków czystości – 5 435,17 zł, akcesoria kuchenne – 339,12 zł, materiały biurowe – 460,88 zł, sprzęt i wyposażenie – 7 298,32 zł, art. medyczne – 182,52 zł, artykułów żywnościowych – 174 434,00 zł, gazu – 1 028,65 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 2 001,63 zł, energii – 319,65 zł, usług remontowych – 1 905,57 zł, badania lekarskie – 40,00 zł prowizja bankowa – 16,00 zł, przegląd urządzeń gastronomicznych – 590,40, czyszczenie kanalizacji - 611,11 zł, wymiana mikrokontrolera – 300,00 zł, szkolenia pracowników – 78,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - Ujazd

Plan - 140 477,75 zł

Wykonanie – 70 139,96 zł

Środki wydatkowane w 49,93 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 56 906,36 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 970,33 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 1 960,89 zł,

- wydatki rzeczowe: 10 302,38 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 34,22 zł, materiałów biurowych – 268,60 zł, środków czystości – 219,20 zł, sprzęt i wyposażenie 513,03 zł, art. elektryczne, hydrauliczne, malarskie – 27,58 zł, znaczki – 15,99 zł, urządzenie sieciowe - 10,34 zł, kreda – 3,60 zł, art. medyczne – 9,31 zł, dzienniki i legitymacje – 19,89 zł, program antywirusowy – 35,56 zł, akcesoria kuchenne – 67,28 zł, pozostałe materiały – 121,12 zł. materiały dydaktyczne – 4 791,90 zł, gaz i energia elektryczna – 1 396,50 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 208,85 zł, usługi remontowe – 1 970,25 zł, usługi kominiarskie 25,83 zł, usług monitoringu – 2,20 zł, odbioru odpadów stałych – 74,00 zł, prowizja bankowa – 7,40 zł, pomiar ciśnienia w hydrantach – 7,87 zł, usługa recyklingu – 2,16 zł, wymiana zaworów – 67,65 zł, montaż, demontaż i kalibracja detektora – 9,83 zł, usługa za wykonanie kosztorysu – 55,35 zł, usługa elektryczna – 27,90 zł, kontrola stanu technicznego budynku – 14,00 zł, usługa transportowa – 38,92 zł, przegląd gaśnic – 8,11 zł, czyszczenie kanalizacji – 61,87 zł, usługi pozostałe – 186,07 zł,

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – Osiedle Niewiadów

Plan - 150 697,25 zł

Wykonanie – 147 389,03 zł.

Środki wydatkowane w 97,81 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 125 106,99 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 764,57 zł,

- wydatki rzeczowe: 21 517,47 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 129,24 zł, materiałów biurowych – 683,19 zł, środków czystości – 297,91 zł, sprzęt i wyposażenie 1.624,39 zł, art. hydrauliczne, – 7,56 zł, kreda – 17,09 zł, akcesoria komputerowe – 93,42 zł, program antywirusowy – 18,68 zł, art. medyczne – 17,93 zł, pozostałe materiały – 1.596,40 zł, materiały dydaktyczne – 2.900,00 zł, gaz i energia elektryczna – 4.411,46 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 290,86 zł, usługi remontowe – 6.589,19 zł, usługi kominiarskie 83,81 zł, usług monitoringu – 88,20 zł, odbioru odpadów stałych – 447,34 zł, usługi elektryczne – 114,72 zł, usługa transportowa – 550,79 zł, przegląd kserokopiarki – 44,24 zł, montaż instalacji hydraulicznej – 274,81 zł, przegląd serwisowy – 141,52 zł, ułożenie kostki - 250,45 zł, wykonanie kosztorysu – 171,75 zł, przegląd serwisowy centrali – 76,25 zł usługi pozostałe – 596,27 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Ujazd

Plan - 54 467,00 zł

Wykonanie – 54 179,66 zł.

Środki wydatkowano w 99,47 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 47 664,57, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86,39 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1 406,40 zł,

- wydatki rzeczowe – 5 022,30 zł w tym: zakup prenumeraty i publikacji – 43,36 zł, zakup materiałów biurowych – 132,82 zł, środki czystości – 432,33 zł, sprzęt i wyposażenie – 540,54 zł, program antywirusowy – 12,59 zł, koc gaśniczy – 8,06 zł, art. hydrauliczne, malarskie – 93,95 zł, dzienniki – 17,53 zł, odzież i obuwie BHP – 34,53 zł, wózki – 66,12 zł, pozostałe materiały – 56,81 zł, materiały dydaktyczne – 1 698,60 zł, gaz i energia elektryczna – 1 611,71 zł, wody i odprowadzanie ścieków – 178,35 zł, badania lekarskie – 95,00 zł,

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Osiedle Niewiadów

Plan - 22 934,00 zł

Wykonanie – 22 389,44 zł.

Środki wydatkowano w 97,00 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 20 210,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 691,17 zł,

- wydatki rzeczowe 1 487,38, tj. pomoce dydaktyczne,

- pozostała działalność

Plan - 308 062,41 zł

Wykonanie - 289 237,86 zł.

Środki wydatkowano w 93,88 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi 21 857,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (88 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) – 83 161,96 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3 000,00 zł, usługi za prowadzenie zajęć tanecznych – 8 908,95 zł, usługa transportowa – 3 306,05 zł, polisa ubezpieczeniowa – 243,00 zł zakup koszulek – 410,52 zł.

Gmina Ujazd realizuje dwa projekty unijne:

- 1) W związku z realizacją projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz” wydatkowano środki w wysokości – 66 671,24 zł w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatora - 49 875,25 zł, za przewóz dzieci, przeprowadzenie egzaminu i certyfikaty – 16 795,99 zł;
- 2) W ramach realizacji projektu „Wiedza drogą do sukcesu” wydatkowano środki w wysokości – 101 678,57 zł w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatora – 68 340,14 zł, przewóz dzieci i poczęstunek – 33 338,43 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 192 870,32 zł

Wykonanie - 148 329,08 zł

Środki wykorzystano w 76,91 %

- lecznictwo ambulatoryjne

Plan -77 870,32 zł

Wykonanie - 76 970,32 zł

Środki wykorzystano w 98,84 %

W budżecie zaplanowano środki, m.in. na udzielenie dotacji dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rehabilitacji. W związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za rok 2014 straty powiększonej o amortyzację w kwocie 76 970,32 zł na pokrycie ww. straty,

- zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 115 000,00 zł

Wykonanie - 71 358,76 zł

Środki wykorzystano w 62,05 % - wydatki bieżące.

Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ryczałt dla Przewodniczącego i diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 650,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną – 2 000 zł, zakup laptopa dla świetlicy w Dębniak – 1 680,00 zł, zakup sprzętu sportowego – 2 900,00 zł, zakupiono materiał i usługi na zorganizowanie pikników w miejscowościach Olszowa, Bielina, Sangrozd, Niewiadów, Stasiolas, Dębniak oraz przegląd teatrów w Inowłodzu – 5 860,00 zł, dyżur w punkcie AA – 3 068,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki dla uczniów I-III kl, gimnazjum Ujazd – 3 780,00 zł, materiały i usługi związane z zorganizowaniem ferii zimowych – 23 244,78 zł, umowy zlecenia (ferie zimowe) – 9.150,00 zł, szkolenie edukacyjne – 659,00 zł, pozostałe materiały 14.366,98 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 1 986 313,00 zł

Wykonanie - 1 844 693,95 zł

Wykonanie stanowi 92,87 % planu – wydatki bieżące.

- domy pomocy społecznej

Plan - 331 000,00 zł

Wykonanie - 322 822,49 zł

Środki wykorzystano w 97,53 % - wydatki bieżące

Zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej,

- wspieranie rodziny

Plan – 117 227,00 zł

Wykonanie – 93 456,08 zł

Wykonanie stanowi 79,72% planu – wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35 308,59 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 348,35 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł.

Wydatki rzeczowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 56 354,08 zł, szkolenie – 394,00 zł, pozostałe – 305,41 zł,

- świadczenia rodzinne

Plan – 4 700,00 zł

Wykonanie – 4 650,00 zł

Wykonanie stanowi 98,94% planu – wydatki bieżące.

Tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 24 290,00 zł

Wykonanie – 23 966,85 zł

Środki wykorzystano w 98,67 % – wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały w ilości 54 osoby,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 405 751,00 zł

Wykonanie 389 050,93 zł

Środki wykorzystano w 95,88 % - wydatki bieżące.

Na zasiłki celowe, specjalne oraz zdarzenia losowe wydano kwotę 84 452,67 zł, z tej pomocy skorzystało 198 osób. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 304 598,26 zł, z tej formy pomocy skorzystało 135 osób,

- dodatki mieszkaniowe

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 14 661,85 zł

Środki wykorzystano w 73,31 %. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin - 14.661,85 zł,

- zasiłki stałe

Plan – 311 073,00 zł

Wykonanie – 306 096,01 zł

Środki wykorzystano w 98,40 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych w wysokości – 304 247,41 zł z tej formy pomocy skorzystało 65 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Dokonano zwrotu dotacji tytułem świadczenia nienależnie pobranego – 1 848,60 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 520 339,00 zł

Wykonanie – 450 389,82 zł

Środki wykorzystano w 86,56 % - wydatki bieżące.

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydano kwotę 398 654,36 zł, umowy zlecenia – 3 800,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 178,94 zł, badania lekarskie – 240,00 zł, usługi telefoniczne, serwis – 3 833,41 zł, szkolenia, delegacje – 2 501,29 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości – 2 694,43 zł, tonery – 2 831,16 zł, niszczarka – 2 112,10 zł, aktualizacja programu komputerowego – 1 254,60 zł, certyfikat i token do podpisu elektronicznego – 215,25 zł, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd i ubezpieczenie mienia – 734,65 zł, energia elektryczna – 9 274,34 zł, usługi komputerowe – 4 000,00 zł, opłata bankowa - 900,51 zł, fundusz remontowy i wywóz nieczystości – 2 668,40 zł, opłacono pakiet strony internetowej – 299,00 zł, licencja na oprogramowanie – 295,20 zł, monitoring - 739,23 zł, serwis oprogramowania – 2 258,28 zł, ekwiwalent za odzież – 3 904,67 zł,

- pozostała działalność

Plan – 251 933,00zł

Wykonanie – 239 599,92 zł

Środki wykorzystano w 95,10 %.

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci oraz innych osób, z tej formy pomocy skorzystało 256 osób – 215 298,74 zł, prace społeczno-użyteczne – 15 613,56 zł, materiały i usługi dla emerytów – 8 687,62 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 480,00 zł

Środki wykorzystano w 96,00 % - wydatki bieżące.

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Autyzmem Iskierka w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu Gminy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 810 080,00 zł

Wykonanie - 779 660,53 zł

Środki zostały wykorzystane w 96,24 % - wydatki bieżące

- utrzymanie świetlicy przy ZS w Ujeździe

Plan – 505 972,00 zł

Wykonanie – 490 274,35 zł

Środki wykorzystano w 96,90 % - wydatki bieżące.

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 438 650,23 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 29 305,66 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18 540,87 zł,

- wydatki rzeczowe – 3 777,59 zł w tym zakup materiałów biurowych – 1 708,90 zł, sprzęt i wyposażenie – 339,99 zł, materiały dydaktyczne – 1 728,70 zł,

- utrzymanie świetlicy przy ZS w Osiedlu Niewiadów

Plan - 189 630,00zł

Wykonanie - 175 506,18 zł

Środki zostały wykorzystane w 92,55 % - wydatki bieżące.

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 156 700,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 700,87 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 11 050,79 zł, wydatki rzeczowe – 53,83 zł,

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan - 3 040,00 zł

Wykonanie - 3 040,00 zł

Środki zostały wykorzystane w 100,00 % - wydatki bieżące.

Przekazano dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w związku z wnioskiem o organizację ferii zimowych dla dzieci w m. Olszowa - 3 040,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów

Plan – 111 438,00 zł

Wykonanie – 110 840,00 zł

Środki wykorzystano w 78,20 %.

Wypłacono stypendium szkolne łącznie dla 164 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 6 uczniów, wyprawki szkolne dla 8 uczniów w łącznej kwocie – 110 840,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 414 694,59 zł

Wykonanie - 1 324 753,15 zł

Plan wykonano w 93,64 %.

Środki rozdysponowano na:

- 1) wydatki majątkowe: plan – 258 116,59 zł, wykonanie – 258 116,59 zł – 100%:

- **zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura”** – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/80/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 22 września 2014 r. uregulowano wpłatę stanowiącą udział we wkładzie własnym na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. Wpłata w łącznej wysokości 258 116,59 zł, w tym za 2014 – 106 259,70 zł i rok 2015 – 151 856,89 zł;

- 2) wydatki bieżące: plan – 1 156 578,00 zł, wykonanie – 1 066 636,56 zł – 92,22 %:

- gospodarka odpadami

Plan – 851 578,00 zł

Wykonanie – 793 750,85 zł

Środki wykorzystano w 93,21 %.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 104 461,36 zł, szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 571,52 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 683 138,92 zł, publikacja, tonery, druki deklaracji 1 579,05 zł,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3 475,00 zł

Wykonanie – 1 128,00 zł

Środki wykorzystano w 32,46 %,

- wydatki rzeczowe 1 128,00 zł zakup kwiatów rabatowych i ziemi ogrodowej,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 21 525,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki zabezpieczone w budżecie na zlecenie do wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 234 000,00 zł

Wykonanie – 226 248,47 zł

Środki wykorzystano w 96,69%. Koszt energii – 160 203,11 zł, konserwacja oświetlenia – 42 952,83 zł, ubezpieczenie 15,00 zł, montaż lamp – 15 697,53 zł, wymiana uszkodzonych kabli na Osiedlu Niewiadów – 7 380,00 zł,

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej

Plan – 46 000,00 zł

Wykonanie – 45 509,24 zł

Środki wykorzystano w 98,93%.

Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. przekazywana według harmonogramu na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób komunikacją MZK na terenie Gminy Ujazd.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 348 862,63 zł

Wykonanie - 1 291 850,72 zł

Plan wykonano w 95,77 %, w tym:

1) wydatki majątkowe: plan – 133 873,46 zł, wykonanie – 129 763,43 zł – 96,93 %:

- **termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzynki** – zlecono wykonanie map do celów projektowych – 4 920,00 zł, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą KUBI z Tomaszowa Maz. – wartość umowy 30 750,00 zł, audyt energetyczny 3 321,00 zł,

- **wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na budowę pomieszczeń socjalnych oraz wykonanie dobudowy wg opracowanego projektu (sołectwo Stasiolas)** – wykonanie mapy d/c projektowych – 2 214 zł, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą KUBI Krzysztof Bąbol z Tomaszowa Maz. – wartość umowy 27 060 zł,

- **zakup ogrodzenia (przęsł betonowych) do ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wykno (sołectwo Wykno)** – zakupiono płyty i słupki betonowe do ogrodzenia terenu wartość – 9 785,88 zł,

- **wykonanie projektu świetlicy wiejskiej (sołectwo Ojrzanów)** – podpisano umowę z firmą KUBI Krzysztof Bąbol z Tomaszowa Maz. na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość umowy 33 210 zł, wykonano mapy d/c projektowych – 1 872,00 zł,
- **urządzenie placu zabaw (sołectwo Ciosny)** – mapy d/c projektowych – 9,00 zł, nadzór Dariusz Koniarz – 300,00 zł, urządzenie placu zabaw Zakład Stolarski Waldemar Nowak Zębowo – 13 124,10 zł,
- **ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej (sołectwo Dębniak)** – wykonanie kosztorysu inwestorskiego 307,50 zł, wykonano ogrodzenie betonowe 4 428,00 zł,
- **zakup i montaż urządzeń chłodniczych** – montaż urządzeń chłodniczych w Domu Kultury w Skrzynkach – 2 000 zł,
- **zakup kotła grzewczego i materiałów do montażu koła w Domu Kultury w Skrzynkach** - kocioł Defro 25 kw Komfort Eko oraz materiały do montażu – 8 817,95 zł,
- **doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Niewiadów** – zakup telewizora SHARP LED LC – 3 599 zł,
- **wykonanie dodatkowego zabezpieczenia (balustrady) przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Niewiadowie** – wykonanie balustrady – 4 305 zł,
- **wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413** – koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 800 zł,
- **rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.** – zlecono wykonanie mapy d/c projektowych – 2 460 zł, zawarto umowę z KUBI Krzysztof Bąbol z Tomaszowa Maz. na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość umowy 17 540 zł,
- **zakup ogrodzenia i zagospodarowania działki w m. Skrzynki** – zakup płotu betonowego - 5 000,00 zł,
- **pozostałe zadania w zakresie kultury:**
 - Plan - 44 265,00 zł
 - Wykonanie - 43 163,35 zł
 - Środki wykorzystano w 97,51 % - wydatki bieżące
 - Umowy zlecenia z pochodnymi – 40 044,03 zł, energia elektryczna – 894,32 zł, materiały – 89,00 zł, usługa transportowa – 2 136,00 zł,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
 - Plan - 937 724,17 zł
 - Wykonanie – 904 523,94 zł
 - Środki wykorzystano w 96,46 % - wydatki bieżące.
 - Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 647 000,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 19 731,47 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 130 435,93 zł, opał i monitoring (świetlice) -14 413,13 zł, energia elektryczna (świetlice) – 16 482,32 zł, realizacja projektu „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz przeprowadzenie w niej warsztatów edukacyjnych sposobem na integrację mieszkańców wsi Olszowa” meble kuchenne i naczynia – 20 744,09 zł, materiały do remontu pomieszczeń w świetlicy Ciosny /ościeżnice, drzwi, oprawy i świetlówki/ 28 007,26 zł, wywóz nieczystości i odpadów – 2 757,40 zł, montaż instalacji systemu alarmowania pracownia Orange Dębniak 3 662,94 zł, materiały i wyposażenie pracowni Orange – 1 315,30 zł, pozostałe – 19 974,10 zł,
- **biblioteki**
 - Plan - 233 000,00 zł
 - Wykonanie - 214 400,00 zł
 - Środki wykorzystano w 92,02 % - wydatki bieżące.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 214 400,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 772 710,74 zł

Wykonanie - 722 644,20 zł

Plan wykonano w 93,52%

Wydatki majątkowe: plan – 125 122,74 zł, wykonanie – 125 122,05 zł – 100,00 %:

- **modernizacja obiektu sportowego w Osiedlu Niewiadów** – poniesiono koszty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego – 1 476 zł. Zawarto umowę z firmą Pesmenpol z Myślenic na dostarczenie bramek – 24 750,31 zł, wykonanie wewnętrznego ogrodzenia boiska – firma Europlot Mariusz Bochra – 53 259,00 zł,
- **utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Ujazd** – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, kontynuacja projektu z roku 2014. W roku 2015 w ramach projektu zakupiono ławki i kosze. Wysokość wydatków - 3 528,87 zł,
- **utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Osiedle Niewiadów** – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, kontynuacja projektu z roku 2014. W roku 2015 w ramach projektu zakupiono ławki i kosze. Wysokość wydatków - 3 528,87 zł,
- **zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem** – zwrot częściowy dotacji do Ministerstwa Sportu związanej z budową boiska Orlik w Ujeździe – 38 579 zł,

- obiekty sportowe

Plan - 511 299,00 zł

Wykonanie - 465 622,15 zł

Środki wydatkowane w 91,06% - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 266 644,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 338,45 zł, wypłata ekwiwalentu dla pracowników – 730,80 zł,

- wydatki rzeczowe – 190 908,49 zł w tym: zakup materiałów biurowych – 552,64 zł, środków czystości – 6 950,78 zł, pucharów – 1 206,85 zł, benzyny do kosiarki – 2 868,91 zł, oleju opałowego – 2 080,37 zł, bramek i siatek do bramek – 2 868,30 zł, sprzęt na siłownię – 3 280,00 zł., materiałów do drobnych prac i napraw – 3 014,20 zł, gaz i energia elektryczna – 105 843,55 zł, wody i odprowadzenia ścieków - 15 267,34 zł, usługi remontowe 1 975,00 zł, badania lekarskie – 70,00 zł, serwis sprzętu – 504,30 zł, przegląd kasy fiskalnej – 147,60 zł przeglądy i usługi monitoringu – 6 751,55 zł, odbiór odpadów - 3 166,32 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 1 937,25 zł wymiana uzupełnienia pokrycia dachowego – 900,00 zł usługa cateringowa – 3 055,00 zł, usługi telekomunikacyjne 104,80 zł, delegacje służbowe – 58,50 zł. ubezpieczenie mienia – 4 330,65 zł, podatek od nieruchomości – 2 375,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 315,50 zł, pozostałe - 9 736,08 zł, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 11 548,00 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 136 289,00 zł

Wykonanie - 131 900,00 zł

Środki wydatkowane w 96,78 % - wydatki bieżące,

- przekazano dotację dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. 12 000,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadania z zakresu sportu dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” - 65 000,00 zł,

- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” przy Zespole Szkół w Ujeździe – 28 000,00 zł,
- przekazano dotację na zorganizowanie turnieju BASCET CUP – 4 000,00 zł,
- umowy zlecenia – 13 500,00 zł, nagrody dla sportowców 9 400,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 222 395,76 zł

Wykonanie - 222 395,76 zł

Realizacja planu 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęło 357 wniosków o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 66 368,00 zł

Wykonanie - 66 368,00 zł

Środki wykorzystano w 100,0 % - wydatki bieżące.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 51 938,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 2 188,00 zł, koszty transportu dowodów osobistych, zakupy związane z akcją kurierską – 828,41 zł, oprogramowanie - 3 000,00 zł, usługa serwisowa Selwin – 7 138,31 zł, druki 391,14 zł, karty z życzeniami i art. z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 635,45 zł, podróże służbowe – 25,00 zł, pozostałe 223,69 zł.

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

Plan - 78 944,00 zł

Wykonanie - 78 775,62 zł

Środki wykorzystano w 99,79% - wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 562,62 zł:

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21 702,00 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 19 127,00 zł,
- wypłacono pobory i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 384,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan - 1 700,00 zł

Wykonanie - 1 699,47 zł

Środki wykorzystano w 99,97 % - kurtki, gumowce, łopaty, rękawice, gogle maski, zestawy ochrony fizycznej - 1 699,47.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 53 333,00 zł

Wykonanie - 51 506,97 zł

Środki wykorzystano w 96,58 %.

Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół i gimnazjum realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi:

- zakup podręczników i materiałów biurowych - 50 997,00 zł,

- zakup materiałów biurowych w ramach 1% kosztów obsługi – 509,97 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 552 419,00 zł

Wykonanie - 2 550 781,37 zł.

Wykonanie stanowi 99,94% planu – wydatki bieżące.

Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone:

- **świadczenia rodzinne** – wydano kwotę 2 531 528,76 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z tytułu urodzenia dziecka i składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2 455 582,90 zł. Wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 62 403,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641,00 zł, licencja na oprogramowanie – 1 629,75 zł, opłata bankowa 2 307,43 zł, druki – 319,51 zł, art. biurowe – 1 975,13 zł publikacje – 360,96 zł, podróże służbowe – 192,57 zł, koszty postępowania komorniczego – 1 550,19 zł, szkolenia – 1 936,00 zł, pozostałe – 707,59 zł, ekwiwalent pracowniczy - 322,40 zł, usługi komputerowe – 600,00 zł,
- **dodatki mieszkaniowe** – wydano kwotę 364,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla 2 rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych,
- **ubezpieczenia zdrowotne** - wydano kwotę 18 489,29 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- **Karta dużej rodziny** – środki zostały przeznaczone na wydanie 29 kart. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi – 399,32 zł.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w 2015 roku

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody budżetowe | 30 298 195,80 zł | 30 333 632,95 zł | 100,12 |
| | W tym: | | | |
| | 1a) dochody bieżące | 27 567 822,50 zł | 27 609 537,69 zł | 100,15 |
| | 1b) dochody majątkowe | 2 730 373,30 zł | 2 723 995,26 zł | 99,77 |
| 2. | Wydatki budżetowe | 30 503 146,12 zł | 29 173 982,27 zł | 95,64 |
| | W tym: | | | |
| | 2a) wydatki bieżące | 25 601 479,82 zł | 24 280 366,30 zł | 94,84 |
| | 2b) wydatki inwestycyjne | 4 901 666,30zł | 4 893 615,97zł | 99,84 |
| 3 | Wynik budżetu (poz. 1-2) | -204 950,32 zł | 1 159 550,68zł | |
| 4. | Przychody budżetu | 5 172 884,36 zł | 4 800 948,81 zł | 92,81 |
| | W tym: | | | |
| | - nadwyżka | | | |
| | - wolne środki | 225 003,32 zł | 505 758,81 zł | 224,78 |
| | - kredyty, pożyczki | 4 947 881,04 zł | 4 295 190,00 zł | 86,81 |
| 5. | Rozchody budżetu | 4 967 934,04 zł | 4 967 934,04 zł | 100,00 |
| | W tym: | | | |
| | - spłata kredytów | 4 967 934,04 zł | 4 967 934,04 zł | 100,00 |
| | - lokaty | | | |
| 6. | Różnica (poz. 4-5) | 204 950,32 zł | - 166 985,23 zł | |
| 7. | Wynik finansowy (poz. 3+6) | 0 zł | 992 565,45 zł | x |
| 8. | Wynik operacyjny (1a-2a) | 1 966 342,68 zł | 3 329 171,39zł | 169,31 |

Zakład budżetowy
Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Osiedlu Niewiadów za 2015 rok

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2015r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wykonanie % |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 305 000,00 | 3 374 657,34 | 102,11 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 265 000,00 | 3 350 842,27 | 102,63 |
| w tym: | - czynsz | 200 000,00 | 199 946,69 | 99,97 |
| | - centralne ogrzewanie | 890 000,00 | 884 656,36 | 99,40 |
| | - ciepła woda - podgrzanie | 290 000,00 | 287 139,82 | 99,01 |
| | - opłata abonamentowa do zimnej wody | 50 000,00 | 49 467,28 | 98,93 |
| | - zimna woda | 490 000,00 | 613 958,29 | 125,30 |
| | - ścieki | 500 000,00 | 477 408,71 | 95,48 |
| | - dopłata U.G. do zimnej wody i ścieków | 670 000,00 | 665 890,30 | 99,39 |
| | - nieczystości stałe | 159 500,00 | 158 186,92 | 99,18 |
| | - za gaz | 15 000,00 | 13 976,70 | 93,18 |
| | - pozostałe usługi | 500,00 | 211,20 | 42,24 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 15 096,55 | 60,39 |
| | - inne dochody | 25 000,00 | 15 096,55 | 60,39 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 8 718,52 | 58,12 |
| w tym: | - odsetki od nieterminowych wpłat | 15 000,00 | 8 718,52 | 58,12 |
| II | INNE ZWIEKSZENIA - wpłata należności wątpliwych | 10 000,00 | 3 262,35 | 32,62 |
| III | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 250 000,00 | 1 223 931,32 | 97,91 |
| IV | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 475 289,00 | 613 854,49 | 129,15 |
| V | SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV) | 5 040 289,00 | 5 215 705,50 | 103,48 |

KOSZTY

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2015r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wykonanie % |
|-------------|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | KOSZTY OGÓLEM | 4 374 234,00 | 4 293 244,08 | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 100,00 | 13 876,41 | 91,90 |
| w tym: | - napoje | 1 500,00 | 1 231,72 | 82,11 |
| | - materiały | 13 600,00 | 12 644,69 | 92,98 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 800,00 | 487 674,55 | 99,97 |
| w tym: | - wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę | 453 709,00 | 453 584,08 | 99,97 |
| | - nagrody jubileuszowe | 4 591,00 | 4 590,47 | 99,99 |
| | - nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem | 29 500,00 | 29 500,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 | 35 843,17 | 93,10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 200,00 | 87 994,22 | 98,65 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 500,00 | 12 340,46 | 98,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 905,00 | 96,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 500,00 | 173 326,23 | 99,33 |
| w tym: | Materiały do remontów i konserwacji z tego: | 145 250,00 | 144 162,95 | 99,25 |
| | - materiały informacyjno-szkoleniowe | 6 000,00 | 10 907,12 | 181,79 |
| | - materiały na oczyszczalnię ścieków | 55 000,00 | 57 626,88 | 104,78 |
| | - materiały do produkcji wody | 62 100,00 | 53 524,97 | 86,19 |
| | - pozostałe materiały - ogólnozakładowe | 17 400,00 | 17 376,68 | 99,87 |
| | - materiały do produkcji ciepła | 4 750,00 | 4 727,30 | 99,52 |
| | Narzędzia i wyposażenie | 24 400,00 | 24 349,25 | 99,79 |
| | Materiały biurowe | 4 850,00 | 4 814,03 | 99,26 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000 610,00 | 1 000 526,23 | 99,99 |
| w tym: | - energia elektryczna | 298 210,00 | 302 688,97 | 101,50 |
| | - gaz dla kotłowni | 670 000,00 | 665 786,80 | 99,37 |
| | - gaz w blokach od 18 do 26 | 15 500,00 | 15 276,37 | 98,56 |
| | - zimna woda Wólka Krzykowska | 14 000,00 | 13 921,74 | 99,44 |
| | - centralne ogrzewanie, zimna woda - biuro ZGKiM | 2 900,00 | 2 852,35 | 98,36 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 760,00 | 760,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 | 364 296,89 | 99,81 |
| w tym: | - wywóz nieczystości i utylizacja | 32 000,00 | 31 959,27 | 99,87 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | - czyszczenie kanalizacji sanitarnej | 1 250,00 | 1 242,40 | 99,39 |
| | - usługi transportowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| | - usługi pocztowe | 2 900,00 | 2 884,60 | 99,47 |
| | - wykonanie analizy wody, ścieków, osadu, skratek, gleby | 54 200,00 | 54 181,45 | 99,97 |
| | - koszty i prowizje bankowe | 910,00 | 909,00 | 99,89 |
| | - ścieki do ZSP | 35 500,00 | 35 415,60 | 99,76 |
| | - ścieki "ISZAS" | 7 200,00 | 7 168,40 | 99,56 |
| | - wywóz - osad ściekowy, skratki, odpad z sitopiaskownika i inne usługi | 134 370,00 | 133 921,92 | 99,67 |
| | - dzierżawa gruntów - hydrofornia Niewiadów | 5 970,00 | 5 962,98 | 99,88 |
| | - dzierżawa gruntów - Tobiasze | 20 400,00 | 20 400,00 | 100,00 |
| | - administracja programów komputerowych | 9 500,00 | 9 512,19 | 100,13 |
| | - usługi różne | 47 700,00 | 47 670,08 | 99,94 |
| | - utylizacja skratek | 9 300,00 | 9 269,00 | 99,67 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 120,80 | 98,48 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 13 066,62 | 76,86 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 49 000,00 | 48 467,22 | 98,91 |
| w tym: | - opłata roczna za dozór techniczny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | - opłata za pobór wody, wprowadzenie ścieków i odprowadzenie spalin | 44 000,00 | 43 565,00 | 99,01 |
| | - opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia | 3 000,00 | 2 902,22 | 96,74 |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 13 130,00 | 13 127,16 | 99,98 |
| 4460 | Podatek od osób prawnych | 73 000,00 | 30 905,00 | 42,34 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 499 779,00 | 499 779,00 | 100,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny) | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 5 520,00 | 5 516,49 | 99,94 |
| w tym: | - opłata z tytułu trwałego zarządu | 5 520,00 | 5 516,49 | 99,94 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 2 500,00 | 1 740,87 | 69,63 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 199,07 | 99,54 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 9 000,00 | 8 956,00 | 99,51 |
| 4720 | Amortyzacja | 1 250 000,00 | 1 223 931,32 | 97,91 |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne s.z.b. | 186 500,00 | 186 459,66 | 99,98 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b. | 76 410,00 | 76 406,71 | 100,00 |
| II | INNE ZMNIEJSZENIA | 488 900,00 | 338 809,22 | 69,30 |
| | Nieponiesione wydatki na inwestycje ze środków własnych | 0,00 | 43,63 | |
| III | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH | 177 155,00 | 583 608,56 | 329,43 |
| IV | SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV) | 5 040 289,00 | 5 215 705,49 | 398,73 |

W roku 2015 działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrym stanie technicznym. Usunięto 19 awarii na sieci wodociągowej oraz 34 awarie na sieci kanalizacyjnej. Ponadto wykonano kompleksowo przeglądy i konserwacje, w tym naprawy, badanie ciśnienia oraz wymiany na nowe, hydrantów przeciwpożarowych. ZGKiM dokonał wymiany kilku wodociągowych zasuw sieciowych, na nowe. Ponadto wykonywał bieżące czyszczenia i naprawy 11 pompowni ścieków, udrażniał (wg potrzeb) sieć kanalizacyjną na terenie Gminy Ujazd.

W Gminnej Oczyszczalni Ścieków prowadził bieżącą obsługę procesu oczyszczania ścieków. Ze względów BHP zakupiono i zamontowano schody na bioreaktor ECOKUBE. ZGKiM, jako prace dodatkowe (a konieczne) zrealizował przy pomocy firmy zewnętrznej – opróżnienie wraz z oczyszczeniem zbiorników SUPERBOS 500 z osadów na obiekcie GOŚ.

W obsługiwanej kotłowni olejowo-gazowej dokonywane były okresowe przeglądy instalacji gazowej i konieczne naprawy serwisowe.

Wszelkie prace służyły zachowaniu ciągłości dostaw usług z zakresu działalności statutowej ZGKiM.

Zakład realizował w roku 2015 wydatki inwestycyjne sfinansowane środkami własnymi:

- zakup dodatkowej kamery na Gminną Oczyszczalnię Ścieków – **875 zł**,
- zakup agregatu prądowłórczego **18 170,73 zł**,
- zakup myjki ciśnieniowej (wyposażenie GOŚ) **4 796,75 zł**,
- wymiana siatki dla obiektu SUW Tobiasze wraz z wymianą słupków ogrodzenia betonowego **6 755 zł**.

W SUW Tobiasze realizowane były m.in. dwa zadania:

- 1) przedłużenie rury w studni głębinowej (susza spowodowała obniżenie lustra wody);
- 2) wymiana uszkodzonej pompy głębinowej.

W SUW Ujazd:

- 1) zakup i zainstalowanie agregatu prądotwórczego 70 kW (alternatywne źródło zasilania w energię elektryczną przy częstych wyłączeniach prądu), kwota zakupu to **48 500 zł**;
- 2) wymiana rury ssawnej fi 150 do pomp podających wodę w sieć;
- 3) wymiana zaworów zwrotnych i zasuw przy pompach;
- 4) wymiana głowic i zaworów zwrotnych przy instalacji powietrza;
- 5) wymiana wyłącznika głównego od zasilania energetycznego w obiekcie SUW.

W SUW Osiedle Niewiadów:

- 1) wymiana złoża filtracyjnego i dysz napowietrzających w odzłaziaczach oraz dokonano zmianę w odprowadzaniu popłuczyn w SUW (od przetargu do realizacji) - **129 000 zł**;
- 2) wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej w SUW - **42 004,66 zł**.

**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe za rok 2015**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 | wykonanie za rok 2015 | % wykonania |
|--------------|---|--------------------|--------------------------|------------------|
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 672 806,00 | 672 808,12 | 100,00 |
| I. | Dotacje | 647 000,00 | 647 000,00 | 100,00 |
| I.A | Dotacje celowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| II. | Przychody finansowe | 6,00 | 8,12 | 135,33 |
| III. | Pozostałe przychody operacyjne | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00 |
| | opłaty za wynajem, wypożyczanie i inne darowizny | 3 150,00 630,00 | 3 150,00 630,00 | 100,00 100,00 |
| IV. | Przychody z działalności podstawowej | 16 520,00 | 16 520,00 | 100,00 |
| | wpłaty za kursy | 16 520,00 | 16 520,00 | 100,00 |
| | KOSZTY OGÓLEM | 672 806,00 | 662 602,82 | 98,48 |
| I. | wyposażenie - amortyzacja | 16 000,00 | 15 497,30 | 96,86 |
| II. | zużycie materiałów i energii: | 180 200,00 | 179 109,63 | 99,39 |
| | w tym: | | | |
| | materiały: | 94 100,00 | 93 482,12 | 99,34 |
| | środki czystości | 1 600,00 | 1 579,18 | 98,70 |
| | materiały do napraw i materiały gospodarcze | 4 200,00 | 4 195,65 | 99,90 |
| | materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne | 10 000,00 | 9 962,89 | 99,63 |
| | prasa, biuletyny, zdjęcia | 2 000,00 | 1 962,68 | 98,13 |
| | materiały dekoracyjne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | koszty związane z organizacją imprez kulturalnych | 70 000,00 | 69 915,93 | 99,88 |
| | materiały na zajęcia | 6 000,00 | 5 865,79 | 97,76 |
| | zużycie energii: | 86 100,00 | 85 627,51 | 99,45 |
| | elektrycznej | 52 500,00 | 52 404,68 | 99,82 |
| | cieplnej | 33 000,00 | 32 653,33 | 98,95 |
| | woda | 600,00 | 569,50 | 94,92 |
| III. | Usługi telekomunikacyjne | 4 450,00 | 4 415,66 | 99,23 |
| IV. | Pozostałe usługi obce: | 35 961,10 | 35 650,60 | 99,14 |
| | usługi komunalne, śmieci ścieki | 565,10 596,00 | 518,40 576,73 | 91,74 96,77 |
| | usługi transportowe | 4 600,00 | 4 532,02 | 98,52 |
| | koszty i prowizje bankowe | 900,00 | 876,00 | 97,33 |
| | koszty pocztowe | 300,00 | 274,50 | 91,50 |
| | pozostałe usługi obce | 29 000,00 | 28 872,95 | 99,56 |
| V. | Wynagrodzenia: | 329 414,90 | 323 142,28 | 98,10 |
| | umowy o pracę | 250 064,90 | 244 730,28 | 97,87 |
| | umowy zlecenia | 60 350,00 | 60 250,00 | 99,83 |
| | umowy o dzieło | 19 000,00 | 18 162,00 | 95,59 |
| VI. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: | 3 770,00 | 3 605,17 | 95,63 |
| | szkolenia | 2 400,00 | 2 349,30 | 97,89 |
| | badania lekarskie | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| | wartość świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom | 1 000,00 | 935,47 | 93,55 |
| | odzież robocza i ochronna (ekwiwalent) | 270,00 | 260,40 | 96,44 |
| VII. | Składki na ubezpieczenie społeczne i FP: | 57 870,90 | 56 727,85 | 98,02 |
| | emerytalne | 28 047,06 | 27 460,26 | 97,91 |
| | rentowe | 18 678,88 | 18 288,11 | 97,91 |
| | wypadkowe | 5 172,61 | 5 151,99 | 99,60 |
| | FP | 5 972,35 | 5 827,49 | 97,57 |
| VIII. | Podróże służbowe, delegacje | 1 500,00 | 1 284,23 | 85,62 |
| IX. | Odpisy na ZFŚS | 6 290,10 | 6 290,10 | 100,00 |
| X. | Pozostałe koszty: | 37 349,00 | 36 880,00 | 98,74 |
| | koszty reprezentacji i reklamy | 0,00 | 0,00 | |
| | dozór techniczny pieca | 37 000,00 | 36 531,00 | 98,73 |
| | składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych | 349,00 | 349,00 | 100,00 |

1. stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 12 582,43 zł
(w tym w banku 11 667,81 zł, w kasie 914,62 zł).

2. stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 347,33,
w tym wymagalnych 0,00 zł.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe za 2015 rok**

| Lp. | DOCHODY | Plan na rok 2015 | Wykonanie na dzień 31.12.2015 | % wykonania planu |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Dotacje z Budżetu Gminy | 233 000,00 | 203 177,64 | 87% |
| 2. | Dotacja z BN | 5 600,00 | 5 600,00 | 100% |
| 3. | Pozostałe przychody | 1 066,14 | 1 066,14 | 100% |
| 4. | Przychody finansowe | 0,00 | 2,97 | |
| | Ogółem dochody | 239 666,14 | 209 846,75 | 88% |
| Lp. | WYDATKI | | | |
| 1. | Zakup środków trwałych, WNiP | 3 500,00 | 3 354,92 | 96% |
| 2. | Zakup zbiorów bibliotecznych | 22 000,00 | 21 332,27 | 97% |
| 3. | Zużycie materiałów | 18 400,00 | 17 419,50 | 95% |
| | węgiel | 8 000,00 | 7 520,04 | 94% |
| | środki czystości | 700,00 | 607,90 | 87% |
| | materiały naprawcze i gospodarcze | 600,00 | 261,81 | 44% |
| | materiały biurowe, druki biblioteczne, folia do książek | 4 500,00 | 4 462,72 | 99% |
| | prasa, biuletyny | 4 600,00 | 4 567,03 | 99% |
| 4. | Imprezy kulturalne, konkursy, materiały dekoracyjne | 2 000,00 | 1 876,99 | 94% |
| 5. | Zużycie energii elektrycznej | 1 300,00 | 1 144,47 | 88% |
| 6. | Usługi obce | 7 000,00 | 6 805,61 | 97% |
| | usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3 000,00 | 2 909,62 | 97% |
| | abonament oprogramowania bibliotecznego "Sowa" | 3 200,00 | 3 126,99 | 98% |
| | pozostałe usługi obce | 800,00 | 769,00 | 96% |
| 7. | Wynagrodzenia ogółem | 149 000,00 | 127 515,86 | 86% |
| | wynagrodzenie podstawowe | 137 500,00 | 122 731,22 | 89% |
| | wynagrodzenie dodatkowe (nagrody roczne) | 10 000,00 | 3 374,64 | 34% |
| | nagrody jednorazowe dla pracowników | 1 500,00 | 1 410,00 | 94% |
| 8. | Składki ZUS płacone przez pracodawcę | 27 400,00 | 23 319,31 | 85% |
| 9. | ZFŚS | 3 320,00 | 3 318,26 | 100% |
| 10. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- świadczenia BHP | 2 000,00 | 1 610,97 | 81% |
| | zakup ręczników, herbaty oraz środków czystości | 600,00 | 434,70 | 72% |
| | szkolenie pracowników + okresowe badania lekarskie | 800,00 | 722,00 | 90% |
| | ekwiwalent za pranie odzieży | 600,00 | 454,27 | 76% |
| 11. | Usługi bankowe | 1 000,00 | 922,50 | 92% |
| 12. | Podróże służbowe | 800,00 | 717,08 | 90% |
| 13. | Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe) | 1 946,14 | 482,04 | 25% |
| | Razem Wydatki | 239 666,14 | 209 819,78 | 88% |
| | Saldo | 0,00 | 26,97 | |

Stan należności i zobowiązań:

| | na początek okresu 1-01-2015 r. | na koniec okresu 31-12-2015 r. |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| stan należności | - zł | - zł |
| stan zobowiązań | - zł | 11 222,36 zł |
| w tym wymagalnych | - zł | - zł |
| stan środków obrotowych | 256,74 zł | 11 506,07 zł |
| a) w kasie | - zł | - zł |
| b) na rachunku bankowym | 256,74 zł | 11 506,07 zł |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r.:

- zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji do Organizatora

11 222,36 zł.

**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego
Świątlicy Wiejskiej w Bukowie za rok 2015**

| Lp. | Przychody | Plan na rok 2015 | Wykonanie na dzień 31.12.2015 | % wykonania planu |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| I. | Wolne środki na 01.01.2015 | 0,00 | 1 035,51 | |
| 1 | Dotacje z Budżetu Gminy | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Przychód z wynajmu | 28 000,00 | 30 814,00 | 110,05 |
| 3 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ogółem dochody | 28 000,00 | 30 814,17 | 110,05 |
| Lp. | Wydatki | | | |
| 1 | Zakup środków trwałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 2 | Zużycie materiałów | 1 750,00 | 1 731,18 | 98,92 |
| 3 | Wynagrodzenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4 | Składki ZUS | 550,00 | 546,04 | 99,28 |
| 5 | Koszty obsługi bankowej | 600,00 | 529,50 | 88,25 |
| 6 | Usługi obce | 18 700,00 | 16 769,95 | 89,68 |
| 7 | Koszty napraw i remontów | 1 700,00 | 1 643,73 | 96,69 |
| 8 | Koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Razem wydatki | 28 000,00 | 25 920,40 | 92,57 |
| | Stan środków na 31.12.2015 | 1 035,51 | 5 929,28 | |

1. Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.
2. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 415,72 zł.
3. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5 929,28 zł.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe za rok 2015**

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe, ul. Parkowa 4 rozpoczął swoją działalność od 1 stycznia 2000 roku. Do podstawowego zakresu działalności Zespołu należy:

- podstawowa opieka zdrowotna,
- stomatologia,
- położnictwo i ginekologia,
- rehabilitacja,
- diagnostyka medyczna,
- medycyna pracy,
- profilaktyczne programy zdrowotne.

Przeciętne zatrudnienie pracowników udzielających świadczenia zdrowotne w Zespole na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 35 pracowników.

W przyjętym planie finansowym na rok 2015 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **1 740 000 zł**, natomiast wynik finansowy na koniec roku 2015 zaplanowano na kwotę **2 000 zł**. W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **1 599 275,80 zł**, co stanowi **91,90 %** wykonania planu.

Wykonanie kosztów Zespołu wyniosło **1 760 640,52 zł**, co stanowi **101,30 %** wykonania planu. Najbardziej znaczącą pozycją kosztów są wynagrodzenia, które stanowią ponad **71,00 %** całego budżetu zaplanowanych kosztów.

W całym roku 2015 roku działalność Zespołu Ochrony Zdrowia skoncentrowana była na świadczeniu usług zdrowotnych dla pacjentów w dwóch placówkach: w Ujeździe oraz w Osiedlu Niewiadów, a także na wizytach domowych u pacjentów, zgodnie z harmonogramami poszczególnych komórek organizacyjnych. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w tym czasie także prowadził profesjonalnie zorganizowaną Szkołę Rodzenia w Osiedlu

Niewiadów, w ramach której odbywały się zajęcia edukacyjne z kobietami w ciąży i przyszłymi ojcami nienarodzonych jeszcze dzieci.

Ponadto na koniec roku 2015 roku Zespół posiada należności na łączną kwotę **157 209,66 zł**. Kwota **150 075,08 zł** jest to kwota za usługi medyczne wykonane w miesiącu ostatnich miesiącach 2015 roku, a jeszcze niezapłacone przez NFZ w ramach zawartego kontraktu. **Kwota 2 856,51 zł** to należności wymagalne z tytułu refaktury za media.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł **6 577,06 zł**.

PRZYCHODY

| | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wykonanie % |
|-----------|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 1 740 000,00 | 1 599 275,80 | 91,91 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 1 690 000,00 | 1 585 921,82 | 93,84 |
| w | - przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 1 610 000,00 | 1 585 921,82 | 98,50 |
| tym: | - pozostałe przychody | 80 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Przychody operacyjne | 50 000,00 | 13 353,59 | 26,71 |
| 3. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,39 | |
| | SUMA | 1 740 000,00 | 1 599 275,80 | 91,91 |

KOSZTY

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wykonanie % |
|-----------|--|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | KOSZTY OGÓLEM | 1 738 000,00 | 1 760 640,52 | 101,30 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej | 1 733 000,00 | 1 756 123,65 | 101,33 |
| w | - amortyzacja | 15 000,00 | 8 591,19 | 57,27 |
| tym: | - materiały i energia | 98 000,00 | 77 176,47 | 78,75 |
| | - usługi obce | 386 000,00 | 461 068,63 | 119,45 |
| | - podatki i opłaty | 7 000,00 | 5 045,20 | 72,07 |
| | - wynagrodzenia | 990 000,00 | 988 905,47 | 99,89 |
| | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 202 000,00 | 196 815,57 | 97,43 |
| | - pozostałe koszty rodzajowe | 35 000,00 | 18 521,12 | 52,92 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 869,17 | |
| 3. | Koszty finansowe | 5 000,00 | 3 647,70 | 72,95 |
| 4. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | |
| | WYNIK BRUTTO | 2 000,00 | -161 364,72 | -8068,24 |

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2015

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2015r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wykonanie % |
|---|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PLANOWANE INWESTYCJE | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Informatyzacja (oprogramowanie, sprzęt) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sprzęt rehabilitacyjny | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Elektrokardiograf | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kserokopiarka | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aparat Ultrasonograficzny (USG) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Detektory tętna płodu, pulsoksymetry i inny drobny sprzęt medyczny | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYNIK BRUTTO | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o stanie mienia Gminy Ujazd według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Ujazd są nieruchomości gruntowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Ujazd była:

- 1) właścicielem gruntów o pow. 69,8052 ha, z czego:
 - 12,97 ha stanowią drogi,
 - 5,1181 ha stanowią nieruchomości oddane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 - 0,7931 ha oddane w użyczenie zakładom opieki zdrowotnej,
 - 1,50 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
 - 3,04 ha stanowią grunty zabudowane obiektami placówek oświatowo-wychowawczych,
 - 7,80 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami na cele kulturalno-rekreacyjne (świetlice wiejskie, place zabaw),
 - 9,08 ha stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (w których znajdują się lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy) i lokalami użytkowymi,
 - 34,04 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, leśne, nieużytki, łąki);
- 2) współwłaścicielem gruntów o pow. 8,8548 ha, z czego:
 - 8,8548 ha grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
- 3) użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 8,1592 ha, z czego:
 - 3,71 ha grunty zrekultywowanego składowiska odpadów,
 - 3,5006 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
 - 0,0492 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia);
- 4) dzierżawcą nieruchomości o pow. 0,17 ha, z czego:
 - 0,17 ha stanowią grunty zabudowane budynkiem OSP wraz ze świetlicą wiejską;
- 5) władającym na zasadach posiadania samoistnego o pow. 109,8152 ha, z czego:
 - 104,5152 ha stanowią drogi,
 - 5,30 ha stanowią grunty leśne i rolne.

W 2015 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r., nastąpiło zmniejszenie powierzchni nieruchomości o 0,1611 ha, w wyniku zbycia nieruchomości, z czego 0,25 ha w wyniku sprzedaży, a 0,0889 ha w wyniku zamiany nieruchomości.

Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności nieruchomości

Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości w 2015 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Uzyskane dochody |
|------|------------------------------|------------------|
| 1. | Czynsze za lokale użytkowe | 80 447,15 |
| 2. | Czynsze za lokale mieszkalne | 38 318,40 |
| 3. | Czynsze za lokale socjalne | 3 150,22 |
| 4. | Czynsze za dzierżawę gruntów | 445,98 |

**Informacje o dochodach osiągniętych z tytułu nieruchomości przekazanych przez Gminę
w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd**

| L.p. | Wyszczególnienie | Uzyskane dochody |
|------|---|------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste gruntów | 5 125,82 |
| 2. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności | 17 414,57 |
| 3. | Dochody z trwałego zarządu | 5 841,57 |

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
zbycia praw majątkowych oraz sprzedaży składników majątkowych**

| L.p. | Wyszczególnienie | Uzyskane dochody |
|------|---|------------------|
| 1. | Sprzedaż składników majątkowych (lokali mieszkalnych na rzecz najemców, działek niezabudowanych, przyczepy) | 58 408,41 |
| 2. | Odszkodowanie za wywłaszczenie działek nr 112/1, 146/1, 148/1, 440/5, 646/1 obręb geodezyjny Ujazd | 377 502,00 |
| 3. | Zbycie działek 65/3 i 66/3 w m. Skrzynki w drodze zamiany na dz. 68/3 i 68/6 | 8 100,00 |

Wartość księgową mienia Gminy Ujazd w grupach według Klasyfikacji Środków Trwałych:

| Grupa | Nazwa grupy | Wartość początkowa | Wartość netto |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | Grunty | 5 676 091 | 5 676 091 |
| 1 | Budynki i lokale | 40 802 020 | 33 886 247 |
| 2 | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej | 33 041 924 | 26 084 562 |
| 3-6 | Maszyny i urządzenia techniczne | 2 445 021 | 1 362 361 |
| 7 | Środki transportu | 2 127 601 | 815 237 |
| 8 | Przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2 304 012 | 867 453 |
| Razem | | 86 396 669 | 68 691 951 |

