



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 czerwca 2022 r.

Poz. 3457

UCHWAŁA NR XXXIX/321/21 RADY GMINY UJAZD

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020 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

Grzegorz Wilkowski

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/321/21

Rady Gminy Ujazd

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2020 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			
			BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 545,80	110,41
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 545,80</u>	<u>110,41</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 400,00	1 545,80	110,41
600			Transport i łączność	0,00	5 743,49	-
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>5 743,49</u>	<u>-</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 743,49	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 189,00	291 875,34	103,80
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>154 495,00</u>	<u>154 496,07</u>	<u>100,00</u>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	154 434,00	154 434,17	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61,00	61,90	101,48
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>126 694,00</u>	<u>137 379,27</u>	<u>108,43</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	888,00	888,37	100,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 306,00	19 820,97	102,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 031,75	160,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	95 000,00	101 786,79	107,14
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	417,90	208,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 890,66	103,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 542,83	101,22

750			Administracja publiczna	37 862,00	37 629,30	99,39
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>9,00</u>	<u>1,55</u>	<u>17,22</u>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	17,22
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>37 553,00</u>	<u>37 395,15</u>	<u>99,58</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 150,00	97,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 153,00	29 245,15	100,32
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>300,00</u>	<u>232,60</u>	<u>77,53</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	232,60	77,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	21 773 735,00	22 331 014,23	102,56
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>8 144,61</u>	<u>54,30</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 111,61	54,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	-
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>10 620 478,00</u>	<u>10 652 599,62</u>	<u>100,30</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	10 440 000,00	10 462 692,20	100,22
		0320	Podatek rolny	2 076,00	2 091,00	100,72
		0330	Podatek leśny	104 102,00	104 801,00	100,67
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	68 985,05	107,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 016,00	200,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	220,40	73,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 793,97	122,42
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 367 439,00</u>	<u>2 557 688,06</u>	<u>108,04</u>

	0310	Podatek od nieruchomości	1 510 000,00	1 565 493,35	103,68
	0320	Podatek rolny	278 350,00	274 209,51	98,51
	0330	Podatek leśny	16 589,00	16 148,60	97,35
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	191 425,19	127,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	52 466,02	124,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	56 587,00	141,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 157,20	101,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	303 691,40	121,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 260,98	94,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	73 732,55	122,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 516,26	217,21
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>211 045,00</u>	<u>220 109,42</u>	<u>104,30</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	34 088,00	121,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	141 708,30	99,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	43 346,97	108,37
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	945,00	945,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,15	21,15
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>8 559 773,00</u>	<u>8 892 472,52</u>	<u>103,89</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 389 773,00	8 633 368,00	102,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	259 104,52	152,41
758		Różne rozliczenia	8 719 292,62	8 722 528,80	100,04
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>7 485 354,00</u>	<u>7 485 354,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 354,00	7 485 354,00	100,00
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>901 289,00</u>	<u>901 289,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	901 289,00	901 289,00	100,00
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>332 649,62</u>	<u>335 885,80</u>	<u>100,97</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 351,12	96,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	867,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	263 018,06	101,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 649,62	52 649,62	100,00

801		Oświata i wychowanie	1 197 984,94	1 248 559,55	104,22
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>92 336,00</u>	<u>93 858,83</u>	<u>101,65</u>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	27,00	135,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 340,91	100,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 990,00	89 464,92	101,68
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>596 265,00</u>	<u>658 579,18</u>	<u>110,45</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	45 333,10	110,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 348,23	108,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 961,00	299 975,39	125,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 304,00	308 922,46	99,23
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>97,00</u>	<u>96,70</u>	<u>99,69</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	96,70	99,69
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>391 439,00</u>	<u>385 594,53</u>	<u>98,51</u>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	195 326,90	114,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 415,70	95,07
	0830	Wpływy z usług	195 800,00	165 013,00	84,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 839,00	17 838,93	100,00
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 482,00</u>	<u>2 482,22</u>	<u>100,01</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 482,00	2 482,22	100,01
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>470,00</u>	<u>469,74</u>	<u>99,94</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	469,74	99,94
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>114 895,94</u>	<u>107 478,35</u>	<u>93,54</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	215,86	99,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	114 679,94	107 262,49	93,53

851		Ochrona zdrowia	144,00	147,03	102,10
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>0,00</u>	<u>3,03</u>	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	-
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>144,00</u>	<u>144,00</u>	100,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144,00	144,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 195 815,00	1 182 174,75	98,86
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>24 000,00</u>	<u>38 463,35</u>	<u>160,26</u>
		0830 Wpływy z usług	24 000,00	38 463,35	160,26
	<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>24 877,00</u>	<u>24 212,93</u>	<u>97,33</u>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274,83	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 877,00	23 938,10	96,23
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>150 414,00</u>	<u>140 072,97</u>	<u>93,12</u>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 400,00	80,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 414,00	137 672,97	93,39
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>310 383,00</u>	<u>303 963,30</u>	<u>97,93</u>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 411,65	113,72
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 383,00	300 551,65	97,78
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>147 664,00</u>	<u>147 734,00</u>	<u>100,05</u>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40,00	110,00	275,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 624,00	147 624,00	100,00
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 319,60</u>	<u>104,00</u>
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	8 319,60	104,00
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>75 137,00</u>	<u>71 053,00</u>	<u>94,56</u>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 137,00	71 053,00	94,56
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>455 340,00</u>	<u>448 355,60</u>	<u>98,47</u>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 152,20	76,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 543,40	103,88
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 660,32	378 660,31	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 339,68	21 339,69	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 540,00	31 660,00	82,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 919,00	42 918,71	100,00
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>4 392,00</u>	<u>4 391,71</u>	<u>99,99</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 392,00	4 391,71	99,99
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>38 527,00</u>	<u>38 527,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 527,00	38 527,00	100,00
855		Rodzina	55 210,00	32 740,60	59,30
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	-
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>46 500,00</u>	<u>31 039,22</u>	<u>66,75</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	85,69	17,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 241,87	87,36
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	25 711,66	64,28
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>10,00</u>	<u>1,38</u>	<u>13,80</u>
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,38	13,80
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00</u>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 365,16	1 794 935,11	95,15
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 535,00</u>	<u>1 535,20</u>	<u>100,01</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 535,00	1 535,20	100,01
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 549 000,00</u>	<u>1 453 269,17</u>	<u>93,82</u>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00	1 443 793,75	93,75
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 005,60	200,14
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 469,82	29,40
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>299 308,16</u>	<u>299 752,85</u>	<u>100,15</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	299 308,16	299 752,85	100,15
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 522,00</u>	<u>40 377,89</u>	<u>110,56</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	17 939,00	149,49
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 522,00	22 438,89	91,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 263,00	24 737,25	162,07
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5 000,00</u>	<u>14 473,53</u>	<u>289,47</u>
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 318,00	206,36
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 155,47	-
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>397,00</u>	<u>397,72</u>	<u>100,18</u>
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	397,00	397,72	100,18
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 866,00</u>	<u>9 866,00</u>	<u>100,00</u>
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 866,00	9 866,00	100,00
926		Kultura fizyczna	65 387,00	68 280,39	104,43
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>65 387,00</u>	<u>68 280,39</u>	<u>104,43</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 726,30	107,79
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 131,72	104,39
		0970 Wpływy z różnych dochodów	27 387,00	27 422,37	100,13
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym:	35 272 566,72	35 784 830,35	101,45

			DOCHODY MAJĄTKOWE			
600			Transport i łączność	2 383 401,00	2 383 401,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 383 401,00</u>	<u>2 383 401,00</u>	<u>100,00</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 164 051,00	2 164 051,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	219 350,00	219 350,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 820,30	462 084,49	108,26
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>426 820,30</u>	<u>462 084,49</u>	<u>108,26</u>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 716,00	2 738,04	100,81
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	82 082,80	117,26
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 781,00	30 940,35	397,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	303 396,30	303 396,30	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 927,00	42 927,00	100,00
758			Różne rozliczenia finansowe	2 032 436,65	2 032 436,65	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>36 356,65</u>	<u>36 356,65</u>	<u>100,00</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 356,65	36 356,65	100,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>1 996 080,00</u>	<u>1 996 080,00</u>	<u>100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 080,00	1 996 080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 977,38	1 084 977,38	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 084 977,38</u>	<u>1 084 977,38</u>	<u>100,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 084 977,38	1 084 977,38	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 272,10	648 272,10	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>640 572,10</u>	<u>640 572,10</u>	<u>100,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	640 572,10	640 572,10	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 700,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>100,00</u>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	100,00
			MAJĄTKOWE RAZEM:	6 575 907,43	6 611 171,62	100,54
			Razem zadania własne:	41 848 474,15	42 396 001,97	101,31
			ZADANIA ZLECONE			
			BIEŻĄCE			
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	338 971,88	338 971,88	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>338 971,88</u>	<u>338 971,88</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	338 971,88	338 971,88	100,00
750	750		Administracja publiczna	138 289,00	131 729,13	95,26
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>110 963,00</u>	<u>110 963,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 963,00	110 963,00	100,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 326,00</u>	<u>20 766,13</u>	<u>75,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00	20 766,13	75,99
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 776,00	76 357,32	99,45
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 587,00</u>	<u>1 587,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 587,00	1 587,00	100,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>75 189,00</u>	<u>74 770,32</u>	<u>99,44</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 189,00	74 770,32	99,44
801			Oświata i wychowanie	84 537,00	84 155,10	99,55
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>84 537,00</u>	<u>84 155,10</u>	<u>99,55</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 537,00	84 155,10	99,55
855			Rodzina	11 733 751,00	11 668 168,93	99,44
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 497 942,00</u>	<u>8 470 846,70</u>	<u>99,68</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 497 942,00	8 470 846,70	99,68
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 905 516,00</u>	<u>2 871 742,92</u>	<u>98,84</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 905 516,00	2 871 742,92	98,84
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>316,00</u>	<u>247,91</u>	<u>78,45</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316,00	247,91	78,45
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>310 000,00</u>	<u>307 830,00</u>	<u>99,30</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 000,00	307 830,00	99,30
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>19 977,00</u>	<u>17 501,40</u>	<u>87,61</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 977,00	17 501,40	87,61
			Razem zadania zlecone bieżące	12 372 324,88	12 299 382,36	99,41
			RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW	54 220 799,03	54 695 384,33	100,88

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2020 rok według szczegółowości budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		ZADANIA WŁASNE			
010		Rolnictwo i leśnictwo	14 860,00	9 542,07	64,21
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 860,00</u>	<u>5 542,07</u>	<u>94,57</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	5 860,00	5 542,07	94,57
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 860,00	5 542,07	94,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 860,00	5 542,07	94,57
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 549,00	108 841,78	97,57
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>111 549,00</u>	<u>108 841,78</u>	<u>97,57</u>
		Wydatki majątkowe, z tego:	111 549,00	108 841,78	97,57
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 549,00	108 841,78	97,57
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

600		Transport i łączność	7 406 470,68	7 154 303,28	96,60
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>604 000,00</u>	<u>478 797,00</u>	<u>79,27</u>
		Wydatki majątkowe, z tego:	604 000,00	478 797,00	79,27
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	604 000,00	478 797,00	79,27
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 269 415,60</u>	<u>6 170 131,96</u>	<u>98,42</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	358 603,60	261 192,73	72,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 603,60	261 192,73	72,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 890,00	3 600,00	45,63
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 713,60	257 592,73	73,45
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 910 812,00	5 908 939,23	99,97
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 910 812,00	5 908 939,23	99,97
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>245 215,08</u>	<u>240 612,08</u>	<u>98,12</u>
		Wydatki majątkowe, z tego:	245 215,08	240 612,08	98,12
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 215,08	240 612,08	98,12
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	<u>60053</u>	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>231 440,00</u>	<u>209 049,39</u>	<u>90,33</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	155 820,00	140 195,69	89,97
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 820,00	140 195,69	89,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 820,00	140 195,69	89,97
		Wydatki majątkowe, z tego:	75 620,00	68 853,70	91,05
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 620,00	68 853,70	91,05	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-	
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 400,00</u>	<u>55 712,85</u>	<u>98,78</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	56 400,00	55 712,85	98,78	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 400,00	55 712,85	98,78	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 400,00	55 712,85	98,78
630		Turystyka	1 250 000,00	260 494,39	20,84
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>260 494,39</u>	<u>20,84</u>
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 250 000,00	260 494,39	20,84
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 000,00	260 494,39	20,84
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>260 494,39</i>	<i>20,84</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 745 517,78	2 442 029,41	88,95
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>557 000,00</u>	<u>545 351,02</u>	<u>97,91</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	557 000,00	545 351,02	97,91
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	80 776,87	87,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 000,00	80 776,87	87,80
		- dotacje na zadania bieżące	465 000,00	464 574,15	99,91
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 188 517,78</u>	<u>1 896 678,39</u>	<u>86,66</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	587 037,00	537 189,99	91,51
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	587 037,00	537 189,99	91,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605,00	5 987,99	90,66
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 432,00	531 202,00	91,52
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 601 480,78	1 359 488,40	84,89
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 601 480,78	1 359 488,40	84,89
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>723 999,47</i>	<i>704 343,68</i>	<i>97,29</i>
710		Działalność usługowa	76 119,00	47 301,30	62,14
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>75 119,00</u>	<u>46 752,30</u>	<u>62,24</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	75 119,00	46 752,30	62,24
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 119,00	46 752,30	62,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 119,00	46 752,30	62,24
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>1 000,00</u>	<u>549,00</u>	<u>54,90</u>

		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	549,00	54,90
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	549,00	54,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	549,00	54,90
750		Administracja publiczna	6 020 302,82	5 482 809,07	91,07
	<u>75022</u>	<u>Rada gminy</u>	<u>137 500,00</u>	<u>130 398,30</u>	<u>94,84</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	137 500,00	130 398,30	94,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	1 883,30	34,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	1 883,30	34,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	128 515,00	97,36
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 649 211,82</u>	<u>3 393 701,19</u>	<u>93,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 622 709,82	3 367 199,61	92,95
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 617 709,82	3 363 620,61	92,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 249,00	2 588 421,81	93,64
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	853 460,82	775 198,80	90,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 579,00	71,58
		Wydatki majątkowe, z tego:	26 502,00	26 501,58	100,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 502,00	26 501,58	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>203 090,00</u>	<u>161 968,32</u>	<u>79,75</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	203 090,00	161 968,32	79,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 090,00	161 968,32	79,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	54 684,29	89,35
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 890,00	107 284,03	75,61
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>841 953,00</u>	<u>823 838,71</u>	<u>97,85</u>

	Wydatki bieżące , z tego:	841 953,00	823 838,71	97,85
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	841 953,00	823 838,71	97,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 753,00	736 805,38	98,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 200,00	87 033,33	95,43
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 188 548,00</u>	<u>972 902,55</u>	<u>81,86</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 188 548,00	972 902,55	81,86
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 099 148,00	884 592,99	80,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 451,00	645 766,58	86,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 697,00	238 826,41	66,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 400,00	88 309,56	98,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 167,00	319 848,96	87,59
<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>214 600,00</u>	<u>170 743,17</u>	<u>79,56</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	203 952,00	160 095,17	78,50
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 352,00	109 256,92	76,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 375,00	28 353,96	99,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 977,00	80 902,96	70,36
	- dotacje na zadania bieżące	30 600,00	30 600,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 238,25	67,46
	Wydatki majątkowe, z tego:	10 648,00	10 648,00	100,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 648,00	10 648,00	100,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>208,00</u>	<u>20,80</u>

	Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	208,00	20,80
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	208,00	20,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	208,00	20,80
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>137 000,00</u>	<u>136 330,79</u>	<u>99,51</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	137 000,00	136 330,79	99,51
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000,00	76 380,79	99,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 000,00	76 380,79	99,20
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 950,00	99,92
<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 567,00</u>	<u>3 567,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 567,00	3 567,00	100,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 567,00	3 567,00	100,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	171 686,60	143 689,89	83,69
	<u>75702</u> <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>171 686,60</u>	<u>143 689,89</u>	<u>83,69</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	171 686,60	143 689,89	83,69
	- obsługa długu	171 686,60	143 689,89	83,69
758	Różne rozliczenia	126 500,00	0,00	-
	<u>75818</u> <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>126 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	126 500,00	0,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 500,00	0,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 500,00	0,00	-

801		Oświata i wychowanie	12 087 887,94	11 299 890,64	93,48
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 741 442,58</u>	<u>6 550 676,74</u>	<u>97,17</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	6 737 752,58	6 546 986,74	97,17
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 426 495,58	6 242 353,94	97,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 195,58	5 685 796,85	98,15
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	633 300,00	556 557,09	87,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 257,00	304 632,80	97,87
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 690,00	3 690,00	100,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690,00	3 690,00	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 822 222,25</u>	<u>2 667 518,07</u>	<u>94,52</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 822 222,25	2 667 518,07	94,52
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 747 389,25	2 598 245,18	94,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 825,25	2 157 445,87	95,13
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 564,00	440 799,31	91,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 833,00	69 272,89	92,57
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>327 997,00</u>	<u>280 183,29</u>	<u>85,42</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	327 997,00	280 183,29	85,42
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 997,00	280 183,29	85,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 997,00	25 473,25	87,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 000,00	254 710,04	85,19
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>56 000,00</u>	<u>22 150,17</u>	<u>39,55</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	56 000,00	22 150,17	39,55
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 000,00	22 150,17	39,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 000,00	22 150,17	39,55

80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 309 489,00</u>	<u>1 267 349,26</u>	<u>96,78</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 309 489,00	1 267 349,26	96,78
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 309 489,00	1 267 349,26	96,78
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	832 039,00	822 542,69	98,86
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	477 450,00	444 806,57	93,16
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>256 084,75</u>	<u>204 026,39</u>	<u>79,67</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	256 084,75	204 026,39	79,67
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 663,75	191 318,30	79,17
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	241 663,75	191 318,30	79,17
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 421,00	12 708,09	88,12
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>301 456,42</u>	<u>137 317,34</u>	<u>45,55</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	301 456,42	137 317,34	45,55
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 425,42	131 171,00	44,55
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 225,42	129 480,70	44,31
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 200,00	1 690,30	76,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 031,00	6 146,34	87,42
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>273 195,94</u>	<u>170 669,38</u>	<u>62,47</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	273 195,94	170 669,38	62,47
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 516,00	112 316,89	81,68
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 716,00	17 954,23	60,42
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	107 800,00	94 362,66	87,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	6 000,00	28,57
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 679,94	52 352,49	45,65

851		Ochrona zdrowia	351 238,79	349 873,75	99,61
	<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>17 500,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki majątkowe, z tego:	17 500,00	17 500,00	100,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500,00	17 500,00	100,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 476,00</u>	<u>1 476,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 476,00	1 476,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 476,00	1 476,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 476,00	1 476,00	100,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>86 425,79</u>	<u>85 419,81</u>	<u>98,84</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	86 425,79	85 419,81	98,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 697,77	70 691,79	98,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 325,00	30 175,00	99,51
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 372,77	40 516,79	97,93
		- dotacje na cele bieżące	14 720,00	14 720,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8,02	8,02	100,00
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>245 837,00</u>	<u>245 477,94</u>	<u>99,85</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	245 837,00	245 477,94	99,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 377,00	147 377,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 377,00	147 377,00	100,00
		- dotacje na cele bieżące	98 460,00	98 100,94	99,64

852	Pomoc społeczna	2 580 628,17	2 345 729,55	90,90
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>660 000,00</u>	<u>597 884,79</u>	<u>90,59</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	660 000,00	597 884,79	90,59
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 000,00	597 884,79	90,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660 000,00	597 884,79	90,59
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>25 187,00</u>	<u>24 212,93</u>	<u>96,13</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	25 187,00	24 212,93	96,13
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 187,00	24 212,93	96,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 187,00	24 212,93	96,13
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>248 414,00</u>	<u>207 685,01</u>	<u>83,60</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	248 414,00	207 685,01	83,60
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 400,00	80,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 400,00	80,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 414,00	163 285,01	80,27
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 000,00	42 000,00	100,00
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 846,25</u>	<u>90,39</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	10 846,25	90,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 846,25	90,39
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>310 803,00</u>	<u>303 963,30</u>	<u>97,80</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	310 803,00	303 963,30	97,80
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 420,00	3 411,65	99,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 420,00	3 411,65	99,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 383,00	300 551,65	97,78

85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	694 341,00	644 455,61	92,82
	Wydatki bieżące, z tego:	694 341,00	644 455,61	92,82
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	686 318,22	637 883,01	92,94
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	572 096,00	541 208,51	94,60
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	114 222,22	96 674,50	84,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 022,78	6 572,60	81,92
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	165 137,00	121 458,30	73,55
	Wydatki bieżące, z tego:	165 137,00	121 458,30	73,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 137,00	121 458,30	73,55
85295	<u>Pozostała działalność</u>	464 746,17	435 223,36	93,65
	Wydatki bieżące, z tego:	464 746,17	435 223,36	93,65
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 458,00	82 972,20	76,50
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 308,00	45 142,96	80,17
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	52 150,00	37 829,24	72,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	39 851,42	91,82
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 888,17	312 399,74	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 719,00	640 558,21	92,20
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	616 192,00	569 004,21	92,34
	Wydatki bieżące, z tego:	616 192,00	569 004,21	92,34
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	586 339,00	539 738,14	92,05
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	556 239,00	511 745,62	92,00
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 100,00	27 992,52	93,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 853,00	29 266,07	98,03
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	58 427,00	51 454,00	88,07
	Wydatki bieżące, z tego:	58 427,00	51 454,00	88,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 427,00	51 454,00	88,07

	<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>20 100,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	20 100,00	20 100,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00
855		Rodzina	273 101,00	247 953,37	90,79
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	0,00	-
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 500,00</u>	<u>5 327,56</u>	<u>71,03</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	5 327,56	71,03
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	5 327,56	71,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	5 327,56	71,03
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>258 601,00</u>	<u>242 625,81</u>	<u>93,82</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	258 601,00	242 625,81	93,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 101,00	67 877,67	90,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 050,00	64 053,49	92,76
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 051,00	3 824,18	63,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 500,00	174 748,14	95,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 282,08	2 954 868,74	95,77
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 139 000,08</u>	<u>2 109 612,89</u>	<u>98,63</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 139 000,08	2 109 612,89	98,63
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 139 000,08	2 109 612,89	98,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 030,00	70 437,00	97,79
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 066 970,08	2 039 175,89	98,66

90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	17 000,00	12 241,20	72,01
	Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	12 241,20	72,01
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	12 241,20	72,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	12 241,20	72,01
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	30 829,00	24 602,80	79,80
	Wydatki bieżące, z tego:	30 829,00	24 602,80	79,80
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 829,00	24 602,80	79,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 829,00	24 602,80	79,80
90006	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	2 471,00	0,00	-
	Wydatki bieżące, z tego:	2 471,00	0,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 471,00	0,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 471,00	0,00	-
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	664 960,00	609 244,52	91,62
	Wydatki bieżące, z tego:	375 500,00	319 785,85	85,16
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 500,00	319 785,85	85,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 500,00	319 785,85	85,16
	Wydatki majątkowe, z tego:	289 460,00	289 458,67	100,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	289 460,00	289 458,67	100,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
90095	<u>Pozostała działalność</u>	231 022,00	199 167,33	86,21
	Wydatki bieżące, z tego:	231 022,00	199 167,33	86,21
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 022,00	177 219,93	89,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 022,00	177 219,93	89,95
	- dotacje na zadania bieżące	34 000,00	21 947,40	64,55

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 679,34	3 834 946,96	96,95
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>30 200,00</u>	<u>26 284,34</u>	<u>87,03</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	30 200,00	26 284,34	87,03
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00	1 284,34	24,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 300,00	1 284,34	29,87
		- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>3 655 459,74</u>	<u>3 561 818,63</u>	<u>97,44</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 210 768,62	1 145 247,81	94,59
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 768,62	318 747,81	85,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 700,00	72 621,59	94,68
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294 068,62	246 126,22	83,70
		- dotacje na zadania bieżące	840 000,00	826 500,00	98,39
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 444 691,12	2 416 570,82	98,85
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 444 691,12	2 416 570,82	98,85
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 279 550,00	2 262 149,16	99,24
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>230 000,00</u>	<u>207 000,00</u>	<u>90,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	207 000,00	90,00
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	207 000,00	90,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 904,00</u>	<u>98,40</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	5 904,00	98,40
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 904,00	98,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	5 904,00	98,40
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 019,60</u>	<u>33 939,99</u>	<u>99,77</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	11 366,00	11 290,00	99,33
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 366,00	11 290,00	99,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 366,00	11 290,00	99,33

		Wydatki majątkowe, z tego:	22 653,60	22 649,99	99,98
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 653,60	22 649,99	99,98
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	1 087 173,17	984 555,65	90,56
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>767 162,00</u>	<u>689 671,79</u>	<u>89,90</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	717 162,00	677 617,79	94,49
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716 162,00	676 899,59	94,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 462,00	406 991,46	96,34
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 700,00	269 908,13	91,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	718,20	71,82
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	12 054,00	24,11
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	12 054,00	24,11
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>320 011,17</u>	<u>294 883,86</u>	<u>92,15</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	266 000,00	248 168,46	93,30
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	18 168,46	72,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804,51	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 195,49	18 168,46	75,09
		- dotacje na zadania bieżące	228 000,00	228 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 000,00	15,38
		Wydatki majątkowe, z tego:	54 011,17	46 715,40	86,49
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 011,17	46 715,40	86,49
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym:	42 403 882,37	38 627 237,02	91,09
		Wydatki bieżące, z tego:	29 678 482,62	27 347 854,98	92,15
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 281 261,11	23 260 758,78	92,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 704 099,51	14 836 007,53	94,47
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 577 161,60	8 424 751,25	87,97
		- dotacje na zadania bieżące	2 025 780,00	1 976 392,49	97,56

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 186,80	1 560 261,59	90,18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 568,11	406 752,23	86,62
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
		- obsługa długu	171 686,60	143 689,89	83,69
		Wydatki majątkowe, z tego:	12 725 399,75	11 279 382,04	88,64
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 725 399,75	11 279 382,04	88,64
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 253 549,47	3 226 987,23	75,87
		ZADANIA ZLECONE			
010		Rolnictwo i leśnictwo	338 971,88	338 971,88	100,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>338 971,88</u>	<u>338 971,88</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	338 971,88	338 971,88	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 971,88	338 971,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426,50	3 426,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 545,38	335 545,38	100,00
750		Administracja publiczna	138 289,00	131 550,68	95,13
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>110 963,00</u>	<u>110 784,55</u>	<u>99,84</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	110 963,00	110 784,55	99,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 963,00	110 784,55	99,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 763,00	110 584,55	99,84
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	200,00	100,00
	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 326,00</u>	<u>20 766,13</u>	<u>75,99</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	27 326,00	20 766,13	75,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986,00	985,18	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,00	985,18	99,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00	19 780,95	75,10

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 776,00	76 357,32	99,45
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 587,00</u>	<u>1 587,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 587,00	1 587,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 587,00	1 587,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587,00	1 587,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	-
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>75 189,00</u>	<u>74 770,32</u>	<u>99,44</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	75 189,00	74 770,32	99,44
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 339,00	30 270,32	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 065,62	20 997,01	99,67
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 273,38	9 273,31	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 850,00	44 500,00	99,22
801		Oświata i wychowanie	84 537,00	84 155,10	99,55
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>84 537,00</u>	<u>84 155,10</u>	<u>99,55</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	84 537,00	84 155,10	99,55
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 537,00	84 155,10	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 537,00	84 155,10	99,55
855		Rodzina	11 733 751,00	11 668 168,93	99,44
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 497 942,00</u>	<u>8 470 846,70</u>	<u>99,68</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	8 497 942,00	8 470 846,70	99,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 232,00	72 226,00	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 946,50	59 940,50	99,99

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 285,50	12 285,50	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 425 710,00	8 398 620,70	99,68
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 905 516,00</u>	<u>2 871 742,92</u>	<u>98,84</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 905 516,00	2 871 742,92	98,84
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 981,00	227 961,53	98,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 606,00	217 587,53	98,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 375,00	10 374,00	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674 535,00	2 643 781,39	98,85
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>316,00</u>	<u>247,91</u>	<u>78,45</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	316,00	247,91	78,45
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316,00	247,91	78,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316,00	247,91	78,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	-
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>310 000,00</u>	<u>307 830,00</u>	<u>99,30</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	307 830,00	99,30
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 930,00	99,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 470,00	9 470,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530,00	460,00	86,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	297 900,00	99,30
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>19 977,00</u>	<u>17 501,40</u>	<u>87,61</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	19 977,00	17 501,40	87,61
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 977,00	17 501,40	87,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 977,00	17 501,40	87,61
	WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym:	12 372 324,88	12 299 203,91	99,41
	Wydatki bieżące, z tego:	12 372 324,88	12 299 203,91	99,41
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 889,88	894 620,87	99,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 180,62	423 841,00	99,22

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	473 709,26	470 779,87	99,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 471 435,00	11 404 583,04	99,42
	RAZEM WYDATKI, w tym:	54 776 207,25	50 926 440,93	92,97
	Wydatki bieżące, z tego:	42 050 807,50	39 647 058,89	94,28
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 182 150,99	24 155 379,65	92,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 131 280,13	15 259 848,53	94,60
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 050 870,86	8 895 531,12	88,51
	- dotacje na zadania bieżące	2 025 780,00	1 976 392,49	97,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 201 621,80	12 964 844,63	98,21
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 568,11	406 752,23	86,62
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	- obsługa długu	171 686,60	143 689,89	83,69
	Wydatki majątkowe, z tego:	12 725 399,75	11 279 382,04	88,64
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 725 399,75	11 279 382,04	88,64
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 253 549,47	3 226 987,23	75,87

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020

Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/174/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody	-	50 532 487,77 zł	Wydatki	-	61 898 188,34 zł
Przychody	-	13 754 522,13 zł	Rozchody	-	2 388 821,56 zł

W trakcie 2020 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

Dochody	-	54 220 799,03 zł	Wydatki	-	54 776 207,25 zł
Przychody	-	2 792 161,78 zł	Rozchody	-	2 236 753,56 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości **4 010 374,84 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty – 2 700 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 48 724,78 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 1 261 650,06 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości **2 236 753,56 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 31.12.2020
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów” Podpisano umowę na umorzenie pożyczki. Rozliczenie umorzenia w roku 2021	351 780,58 zł
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „ Zakup koparko-ladowarki, ciągnika i osprzętu” Podpisano umowę na umorzenie pożyczki. Rozliczenie umorzenia w roku 2021	249 290,23 zł
3.	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.	999 999,80 zł
4.	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 2024 r.	1 549 999,92 zł
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu” Planowany termin spłaty do 2025 r.	120 091,93 zł
6.	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 2025 r.	2 266 451,11 zł
7.	Kredyt długoterminowy z BGK w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2026 r.	3 375 000,00 zł
8.	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 2027 r.	2 161 068,00 zł
9.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie” Planowany termin spłaty do 2027 r.	286 000,00 zł
10.	Kredyt długoterminowy z BS w Białej Rawskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2028 r.	2 700 000,00 zł
	Razem stan zobowiązań	14 059 681,57 zł

Dochody budżetu Gminy Ujazd w 2020 roku zostały wykonane w 100,88%
Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	1 400,00	1 545,80	110,41	338 971,88	338 971,88	100,00	340 371,88	340 517,68	100,04
600	2 383 401,00	2 389 144,49	100,24	-	-	-	2 383 401,00	2 389 144,49	100,24
700	708 009,30	753 959,83	106,49	-	-	-	708 009,30	753 959,83	106,49
750	37 862,00	37 629,30	99,39	138 289,00	131 729,13	95,26	176 151,00	169 358,43	96,14
751	0,00	0,00	-	76 776,00	76 357,32	99,45	76 776,00	76 357,32	99,45
756	21 773 735,00	22 331 014,23	102,56	-	-	-	21 773 735,00	22 331 014,23	102,56
758	10 751 729,27	10 754 965,45	100,03	-	-	-	10 751 729,27	10 754 965,45	100,03
801	2 282 962,32	2 333 536,93	102,22	84 537,00	84 155,10	99,55	2 367 499,32	2 417 692,03	102,12
851	144,00	147,03	102,1	-	-	-	144,00	147,03	102,10
852	1 195 815,00	1 182 174,75	98,86	-	-	-	1 195 815,00	1 182 174,75	98,86
854	42 919,00	42 918,71	100,00	-	-	-	42 919,00	42 918,71	100,00
855	55 210,00	32 740,60	59,30	11 733 751,00	11 668 168,93	99,44	11 788 961,00	11 700 909,53	99,25
900	1 886 365,16	1 794 935,11	95,15	-	-	-	1 886 365,16	1 794 935,11	95,15
921	663 535,10	673 009,35	101,43	-	-	-	663 535,10	673 009,35	101,43
926	65 387,00	68 280,39	104,43	-	-	-	65 387,00	68 280,39	104,43
Ogółem	41 848 474,15	42 396 001,97	101,31	12 372 324,88	12 299 382,36	99,41	54 220 799,03	54 695 384,33	100,88

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Dochody ogółem	54 220 799,03	54 695 384,33	100,88	100,00
Dochody bieżące	47 644 891,60	48 084 212,71	100,92	87,91
Dochody majątkowe	6 575 907,43	6 611 171,62	100,54	12,09

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

Plan - 1 400,00 zł
Wykonanie - 1 545,80 zł

Wykonanie stanowi 110,41 % planu – dochody bieżące
Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 1 545,80 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 2 383 401,00 zł
Wykonanie - 2 389 144,49 zł

Wykonanie stanowi 100,24 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 2 383 401,00 zł
Wykonanie - 2 383 401,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

Wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ul. Przedszkolna – 925 135,00 zł
- Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w miejscowości Ujazd – 404 976,00 zł
- Przebudowa ul. Marii Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie w m. Ujazd – 833 940,00 zł.

Wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrodz – 219 350,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 5 743,49 zł

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

Wpływ odszkodowania za szkodę od ubezpieczyciela – 5 743,49 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 708 009,30 zł
Wykonanie - 753 959,83 zł

Plan został wykonany w 106,49 %

1) Dochody majątkowe

Plan - 426 820,30 zł
Wykonanie - 462 084,49 zł

Wykonanie stanowi 108,26% planu

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 82 082,80 zł, w tym dochody ze sprzedaży mieszkań – 80 842,80 zł, dochody ze sprzedaży gruntów – 1 240,00 zł,
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 738,04 zł
- wpływ dotacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów” – 303 396,30 zł
- wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 42 927,00 zł

- wpływ odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje – 30 940,35 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 281 189,00 zł
Wykonanie	- 291 875,34 zł

Wykonanie stanowi 103,80% planu

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwałe zarząd – 20 709,34 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 101 786,79 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – 61,90 zł
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 154 434,17 zł
- zwroty z lat ubiegłych – 2 890,66 zł,
- wpływ za rozgraniczenie działek – 2 013,39 zł
- wpływ ze sprzedaży drewna, złomu – 1 529,44 zł
- odsetki – 417,90 zł
- pozostałe – 8 031,75 zł

Zaległości wynoszą 14 156,52 zł w tym opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych - 12 716,03 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	- 37 862,00 zł
Wykonanie	- 37 629,30 zł

Wykonanie stanowi 99,39 % planu - dochody bieżące.

- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych (5%) – 1,55 zł
- wpływ ze sprzedaży książek – 214,29 zł
- wpływy z tytułu prowadzenie obsługi finansowo-księgowej – 8 150,00 zł
- wpływ z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do czerwca 2020 r. – 29 153,15 zł,
- pozostałe – 110,31 zł.

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

Plan	- 21 773 735,00 zł
Wykonanie	- 22 331 014,23 zł

Wykonanie stanowi 102,56 % - dochody bieżące.

Na wykonanie składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8 111,61 zł, odsetki 33,00 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 10 652 599,62 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 10 462 692,20 zł, rolnego – 2 091,00 zł, podatku leśnego – 104 801,00 zł, podatku od środków transportowych – 68 985,05 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 4 016,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 9 793,97 zł, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 220,40 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 2 557 688,06 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 1 565 493,35 zł, rolnego – 274 209,51 zł, podatku leśnego – 16 148,60 zł, podatku od środków transportowych – 191 425,19 zł, od spadków i darowizn – 52 466,02 zł, opłaty targowej – 56 587,00 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 13 157,20 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 303 691,40 zł, wpływów z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej – 73 732,55 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 6 516,26 zł, kosztów egzekucyjnych, upomnień – 4 260,98 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 34 088,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 141 708,30 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 43 346,97 zł,
- kara za nieterminowe wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – 945,00 zł,
- pozostałe odsetki – 21,15 zł

- udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 8 892 472,52 zł.

Zaległości ww. dziale wynoszą 393 183,75 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych 172 808,77 zł, osób fizycznych 150 581,28 zł, w podatku rolnym osoby prawne 4 418,00 zł, w podatku rolnym osoby fizyczne 9 194,05 zł, w podatku leśnym osoby fizyczne 731,20 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne 25 189,95 zł, osoby fizyczne 1 621,81 zł, w podatku w formie karty podatkowej 22 919,34 zł, w podatku od spadków i darowizn 3 656,09 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 1 190,00 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 826,36 zł, za zajęcie pasa drogowego 46,90 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. wysłano 437 upomnień na łączną kwotę 460 894,33 zł dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz wystawiono 202 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 214 380,96 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 11 623,96 zł oraz odsetki 82,00 zł, rozłożono na raty w kwocie 32 411,00 zł, odsetki 4 101,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 54 139,29 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 1 869 955,61 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Plan - 10 751 729,27 zł
Wykonanie - 10 754 965,45 zł

Wykonanie stanowi 100,03 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 2 032 436,65 zł
Wykonanie - 2 032 436,65 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu

- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego w roku 2019 – 36 356,65 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji – 1 996 080,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 8 719 292,62 zł
Wykonanie - 8 722 528,80 zł

Wykonanie stanowi 100,04% planu

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 485 354,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 901 289,00 zł
- odsetki od lokat ON – 19 351,12 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 867,00 zł,
- wpływ środków z rozliczenia podatku VAT – 261 549,46 zł
- pozostałe dochody – 1 468,60 zł
- dotacja z tytułu refundacji wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 – 52 649,62 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 2 282 962,32 zł
Wykonanie - 2 333 536,93 zł

Wykonanie – 102,22 %- planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 1 084 977,38 zł

Wykonanie – 1 084 977,38 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu

Wpływ refundacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd” (rozliczenie końcowe) 1 084 977,38 zł.

2) Dochody bieżące

Plan – 1 197 984,94 zł

Wykonanie – 1 248 559,55 zł

Wykonanie stanowi 104,22% planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 107 262,49 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 45 333,10 zł
- odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, przygotowanie posiłków – 367 755,60 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 308 922,46 zł,
- wpływ z tytułu zwolnienia ze składek ZUS – 190 958,45 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy – 217 505,84 zł
- rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych – 8 689,14 zł
- pozostałe dochody – 2 132,47 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 144,00 zł

Wykonanie - 147,03 zł

Wykonanie stanowi 102,10 % planu – dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2019 roku z Gminy-Miasto Tomaszów Maz., Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.– 144,00 zł wraz z odsetkami - 3,03 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 1 195 815,00 zł

Wykonanie - 1 182 174,75 zł

Wykonanie stanowi 98,86% planu - dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odpłatność osoby zobowiązanej za pobyt członka rodziny w DPS – 38 463,35 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 938,10 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 137 672,97 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 300 551,65 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 147 624,00 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 71 053,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach projektu Klub Senior + - 23 860,00 zł,
- wpływ dotacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 378 660,31 zł,

- wpływ dotacji ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, w ramach realizacji projektu Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 21 339,69 zł
- wpływ refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych – 14 543,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach projektu Wspieraj Seniora – 7 800,00 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 6 086,48 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 319,60 zł
- pozostałe – 2 262,20 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 42 919,00 zł

Wykonanie - 42 918,71 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się:

- wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 38 527,00 zł
- wpływ z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do czerwca 2020 r. – 4 391,71 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan - 55 210,00 zł

Wykonanie - 32 740,60 zł

Wykonanie stanowi 59,30 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (egzekucja dłużników alimentacyjnych) – 25 711,66 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami – 5 327,56 zł,
- wpływ opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%) – 1,38 zł
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - asystent rodziny – 1 700,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 886 365,16 zł

Wykonanie - 1 794 935,11 zł

Wykonanie stanowi 95,15 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 299 752,85 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 443 793,75 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 475,42 zł (art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),
- wpływ opłaty retencyjnej – 1 535,20 zł,
- wpływ opłaty za sterylizację psów, kotów (zgodnie z Programem opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku, gmina dopłaca 50% wartości zabiegu) – 17 939,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW na lata 2019-2020 – 22 438,89 zł,
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 68 046,71 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. wystawiono 755 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 139 300,80 zł oraz wystawiono 255 tytułów wykonawczych na zaległość w kwocie 57 985,67 zł. Umorzono zaległość przedmiotowej opłaty w kwocie 1 445,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 663 535,10 zł
Wykonanie - 673 009,35 zł

Wykonanie stanowi 101,43 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 648 272,10 zł
Wykonanie - 648 272,10 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

Wpływ dotacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Budowa Świetlicy Wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów gm. Ujazd” – 640 572,10 zł oraz wpływ środków od Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu choinki iluminacyjnej - 7 700,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 15 263,00 zł
Wykonanie - 24 737,25 zł

Wykonanie stanowi 162,07% planu

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ujeździe w roku 2019 – 397,72 zł,
- wpływ środków na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Województwa Łódzkiego pod nazwą „Zdrowo, pięknie, smacznie w sołectwie Bronisławów” - 9 866,00 zł
- wpływy z wynajmu świetlic i planów rekreacyjnych – 10 318,00 zł,
- pozostałe – 4 155,53 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 65 387,00 zł
Wykonanie - 68 280,39 zł

Wykonanie stanowi 104,43% planu – dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Hali Sportowej w Ujeździe – 37 726,30 zł
- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 3 131,72 zł
- wpływ z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maj 2020 r. – 27 362,37 zł
- pozostałe – 60,00 zł

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

Plan - 338 971,88 zł
Wykonanie - 338 971,88 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu - dochody bieżące

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 - 138 289,00 zł
Wykonanie - 131 729,13 zł

Wykonanie stanowi 95,26% planu – dochody bieżące.

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 110 963,00 zł oraz dotacja z Urzędu Statystycznego w Łodzi na realizację Spisu rolnego – 20 766,13 zł.

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

Plan - 76 776,00 zł

Wykonanie - 76 357,32 zł

Wykonanie stanowi w 99,45 % planu - dochody bieżące

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 587,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 74 770,32 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 84 537,00 zł

Wykonanie - 84 155,10 zł

Wykonanie stanowi 99,55 % planu – dochody bieżące

Wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń – 84 155,10 zł.

Dział 855 - Pomoc społeczna

Plan - 11 733 751,00 zł

Wykonanie - 11 668 168,93 zł

Wykonanie planu – 99,44 % - dochody bieżące

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

- finansowania świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 8 470 846,70 zł,
- finansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek ZUS opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2 871 742,92 zł,
- finansowanie Karty Dużej Rodziny - 247,91 zł,
- finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17 501,40 zł,
- finansowanie świadczeń Dobry Start oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 307 830,00 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Ujazd w 2020 roku zostały wykonane w 92,97%

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	14 860,00	9 542,07	64,21	338 971,88	338 971,88	100,00	353 831,88	348 513,95	98,50	0,68
400	111 549,00	108 841,78	97,57	-	-	-	111 549,00	108 841,78	97,57	0,21
600	7 406 470,68	7 154 303,28	96,60	-	-	-	7 406 470,68	7 154 303,28	96,60	14,05
630	1 250 000,00	260 494,39	20,84	-	-	-	1 250 000,00	260 494,39	20,84	0,51
700	2 745 517,78	2 441 029,41	88,95	-	-	-	2 745 517,78	2 442 029,41	88,95	4,80
710	76 119,00	47 301,30	62,14	-	-	-	76 119,00	47 301,30	62,14	0,09

750	6 020 302,82	5 482 809,07	91,07	138 289,00	131 550,68	95,13	6 158 591,82	5 614 359,75	91,16	11,02
751	-	-	-	76 776,00	76 357,32	99,45	76 776,00	76 357,32	99,45	0,15
754	365 167,00	319 848,96	87,59	-	-	-	365 167,00	319 848,96	87,59	0,63
757	171 686,60	143 689,89	83,69	-	-	-	171 686,60	143 689,89	83,69	0,28
758	126 500,000	0,00	-	-	-	-	126 500,00	0,00	-	-
801	12 087 887,94	11 299 890,64	93,48	84 537,00	84 155,10	99,55	12 172 424,94	11 384 045,74	93,52	22,35
851	351 238,79	349 873,75	99,61	-	-	-	351 238,79	349 873,75	99,61	0,69
852	2 580 628,17	2 345 729,55	90,90	-	-	-	2 580 628,17	2 345 729,55	90,90	4,61
854	694 719,00	640 558,21	92,20	-	-	-	694 719,00	640 558,21	92,20	1,26
855	273 101,00	247 953,37	90,79	11 733 751,00	11 668 168,93	99,44	12 006 852,00	11 916 122,30	99,24	23,40
900	3 085 282,08	2 954 868,74	95,77	-	-	-	3 085 282,08	2 954 868,74	95,77	5,80
921	3 955 679,34	3 834 946,96	96,95	-	-	-	3 955 679,34	3 834 946,96	96,95	7,53
926	1 087 173,17	984 555,65	90,56	-	-	-	1 087 173,17	984 555,65	90,56	1,93
Razem	42 403 882,37	38 627 237,02	91,09	12 372 324,88	12 299 203,91	99,41	54 776 207,25	50 926 440,93	92,97	100,00

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Wydatki ogółem	54 776 207,25	50 926 440,93	92,97	100,00
Wydatki bieżące	42 050 807,50	39 647 058,89	94,28	77,85
Wydatki majątkowe	12 725 399,75	11 279 382,04	88,64	22,15

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 88,64 %.

Zaplanowana kwota – 12 725 399,75 zł

Wykonanie - 11 279 382,04 zł

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

I. Roczne zadania inwestycyjne				
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400	1) Nabycie sieci wodociągowej w m. Ujazd, ul. Antolin	16 315,00 (środki własne)	16 314,34 (zakup sieci wodociągowej, dz. 379)	100
Razem 400	środki własne	16 315,00	16 314,34	100

600	2) Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas (pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego)	400 000,00 (środki własne)	297 747,00 (dot. dla Powiatu Tomaszowskiego)	74,44
	3) Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów-Kolonia	204 000,00 (środki własne)	181 050,00 (dot. dla Powiatu Tomaszowskiego)	88,75
	4) Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 252/2 obręb geodezyjny Skrzynki	8 364,00 (środki własne) 276 027,00 (RFIL)	8 364,00 (dokumentacja) 276 027,00 (roboty, inspektor)	100 100
	5) Przebudowa drogi gminnej nr 116458E w m. Tobiasze	6 765,66 (środki własne) 258 922,34 (RFIL)	6 765,00 (dokumentacja) 258 922,34 (roboty, inspektor)	100 100
	6) Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niewiadów-Kolonia	10 000,00 (środki własne)	5 535,00 (dokumentacja)	55,35
	7) Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Osiedle Niewiadów dz. Nr 1223/2 i 1418	24 000,00 (środki własne)	23 862,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	99,43
	8) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Konstancin	0,00 (środki własne) 211 215,08 (RFIL)	0,00 211 215,08 (dokumentacja, roboty, inspektor)	- 100
	9) Monitoring przestrzeni publicznej	60 000,00 (środki własne)	53 238,70 (dokumentacja, opł. przyłączeniowe, monitoring Sangrodz, Ojrzanów, ul. Antolin, Kościelna, Sienkiewicza)	88,73
	10) Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej do działki nr 1219/1 obręb geodezyjny Ujazd	15 620,00 (środki własne)	15 615,00 (infrastruktura teletechniczna)	99,97
	Razem 600	środki własne środki zewnętrzne	728 749,66 746 164,42	592 176,70 746 164,42
700	11) Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dz. Nr 24/2 i 1218 w m. Osiedle Niewiadów	9 594,00 (środki własne)	9 594,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	100
	12) Zakup i montaż altany drewnianej na działce o nr 79/2 w m. Józefin	30 569,00 (środki własne)	30 568,80 (dokumentacja, utwardzenie terenu, altana)	100
	13) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do altany na działce rekreacyjno-sportowej nr ewid. 145/7 w sołectwie Maksymów	3 200,00 (środki własne)	2 311,20 (materiały do wykonania instalacji)	72,23
	14) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Osiedle Niewiadów	15 000,00 (środki własne)	14 760,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	98,4
	15) Zakup altany drewnianej wraz z montażem na działce o nr 612 w sołectwie Sangrodz	14 994,50 (środki własne)	14 994,50 (altana drewniana)	100
	16) Zagospodarowanie działki o nr ewid. 612 w sołectwie Sangrodz	10 093,66 (środki własne)	10 090,10 (ogrodzenie, trawa, inwentaryzacja, mat. budowlane)	99,96
	17) Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego	277 431,00 (środki własne)	111 016,00 (odszkodowania za nabycie gruntów pod ul. Przedszkolną i ul. Parkową)	40,02
	18) Modernizacja Placu targowego przy ul. Leśnej w m. Ujazd	25 000,00 (środki własne)	12 771,55 (rury, usługa cięcia, elementy stalowe)	51,09
	19) Wzmocnienie i stabilizacja gruntu drogi na terenie działki nr 54 obręb geodezyjny Ujazd	62 000,00 (środki własne)	58 744,80 (roboty, płyty, inspektor)	94,75

	20) Zjazd publiczny na dz. Nr 61/2 obręb geodezyjny Sangrozd	5 535,00 (środki własne)	5 535,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	100
Razem 700	środki własne	453 417,16	270 385,95	59,63
	21) Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Stanu Cywilnego	11 127,00 (środki własne)	11 126,58 (2 zestawy komputerowe)	100
	22) Dostawa i montaż zegara fasadowego oraz napisu na elewacji budynku Urzędu Gminy w Ujeździe	15 375,00 (środki własne)	15 375,00 (zegar, napis, logo Gminy)	100
Razem 750	środki własne	26 502,00	26 501,58	100
	23) Zakup namiotu pneumatycznego do ratownictwa medycznego	10 648,00 (środki własne)	10 648,00 (dotacja dla OSP Ujazd na zakup namiotu)	100
Razem 754	środki własne	10 648,00	10 648,00	100
801	24) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ujeździe	3 690,00 (środki własne)	3 690,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	100
Razem 801	środki własne	3 690,00	3 690,00	100
851	25) Zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania metodą wysokich przepływów (dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego)	17 500,00 (środki własne)	17 500,00 (dotacja na zakup sprzętu)	100
Razem 851	środki własne	17 500,00	17 500,00	100
900	26) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewiadów	9 840,00 (środki własne)	9 840,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	100
Razem 900	środki własne	9 840,00	9 840,00	100
	27) Zakup wraz z montażem altany drewnianej na działce przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wykno	10 615,00 (środki własne)	10 615,00 (dokumentacja, altana)	100
	28) Zagospodarowanie działek przy Świetlicy Wiejskiej w Skrzynkach o nr 65/1, 66/1, 68/3, 68/6 obręb Skrzynki	8 142,00 (środki własne)	6 642,00 (ziemia)	81,58
	29) Wykonanie instalacji c.o. w Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina	8 431,90 (środki własne)	8 431,90 (mapa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	100
921	30) Zakup wraz z montażem pierwszego wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w m. Ojrzanów	24 567,22 (środki własne)	18 300,00 (pierwsze wyposażenie)	74,49
	31) Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie	75 885,00 (środki własne)	73 435,41 (materiały budowlane, koszty robót)	96,77
	32) Przebudowa ogrodzenia dz. Nr 108/2 w miejscowości Buków	18 000,00 (środki własne)	18 000,00 (dotacja dla św. Buków)	100
	33) Zakup choinki iluminacyjnej dla sołectwa Osiedle Niewiadów	22 653,60 (środki własne)	22 649,99 (choinka iluminacyjna)	99,98
Razem 921	środki własne	168 294,72	158 074,30	93,93
	34) Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 108/2 obręb Buków	34 243,74 (środki własne)	34 243,20 (dokumentacja, plac zabaw z siłownią)	100
926	35) Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 145/7 w sołectwie Maksymów	1 968,00 (środki własne)	1 968,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	100
Razem 926	środki własne	36 211,74	36 211,20	100
	Razem środki własne	1 471 168,28	1 141 342,07	77,58
	Razem środki zewnętrzne	746 164,42	746 164,42	100

II Wieloletnie zadania inwestycyjne

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stopień zaawansowania
010	1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy	4 000,00 (środki własne)	4 000,00 (podział dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	100	Wykonano podział dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2 etapy. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania.
Razem 010	środki własne	4 000,00	4 000,00	100	
400	2) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią	2 000,00 (środki własne)	0,00	-	Podpisano umowy na wykonanie robót. Przewidywany termin zakończenia III kw 2021r
	3) Budowa sieci wodociągowej w m. Buków	5 904,00 (środki własne)	5 197,44 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	88,03	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymanów	6 670,00 (środki własne) 29 000,00 (RFIL)	6 670,00 (budowa sieci wodociągowej) 29 000,00 (budowa sieci wodociągowej)	100	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wybudowano sieć wodociągową. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
				100	
	5) Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Ujazd ul. Przedmieście	9 660,00 (środki własne) 42 000,00 (RFIL)	9 660,00 (budowa sieci wodociągowej) 42 000,00 (budowa sieci wodociągowej)	100 100	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wybudowano sieć wodociągową. Inwestycja zakończona. Oddana do użytku.
Razem 400	środki własne środki zewnętrzne	24 234,00 71 000,00	21 527,44 71 000,00	88,83 100	
	6) Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd ulica Przedszkolna	1 039 156,00 (środki własne) 925 135,00 (FDS)	1 039 155,97 (tablica, roboty, inspektor)	100	Zadanie dofinansowane środkami z Fundusz Dróg Samorządowych. Rozbudowano drogę, inwestycja zakończona, oddana do użytku.
			925 135,00 (roboty, inspektor)	100	
	7) Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd	431 467,00 (środki własne) 404 976,00 (FDS)	431 466,20 (tablice, roboty, inspektor) 404 976,00 (roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowano drogę, inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	8) Przebudowa ul. Marii Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej Curie	851 290,00 (środki własne) 833 940,00 (FDS)	851 289,15 (tablica, roboty, inspektor) 833 940,00 (roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowano drogę. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.

	9) Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrozd	423 419,00 (środki własne) 219 350,00 (FOGR)	423 418,57 (roboty, inspektor) 219 350,00 (FOGR)	100 100	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Ochrony Gruntowy Rolnych. Przebudowano drogę. Inwestycja zakończona, oddana do użytku
	10) Rozbudowa drogi gminnej Bronisławów – Łominy - Stasiolas	92 000,00 (środki własne)	90 405,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	98,27	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa etap uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	11) Rozbudowa drogi gminnej Olszowa – Wólka Krzykowska	130 000,00 (środki własne)	129 888,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	99,91	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa etap uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	12) Przebudowa drogi gminnej w m. Wykno	10 000,00 (środki własne)	9 837,00 (dostosowanie dokumentacji)	98,37	Dostosowanie dokumentacji do wymogów, wytycznych FDS. Realizacja inwestycji w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania.
Razem 600	środki własne	2 977 332,00 2 383 401,00	2 975 459,89 2 383 401,00	99,94 100	
	13) Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd, poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji	1 098 320,70 (środki własne) 151 679,30 (RPO WŁ 2014-2020)	260 494,39 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty) 0,00	23,72 -	Zadanie dofinansowane ze środków RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto roboty. Dalsza realizacja inwestycji w latach 2021-2022
Razem 630	środki własne środki zewnętrzne	1 098 320,70 151 679,30	260 494,39 0,00	23,72 -	
	14) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów	449 267,83 (środki własne) 274 731,64 (RPO WŁ 2014-2020)	432 254,48 (termomodernizacja budynku, podświetlenie) 272 089,20 (termomodernizacja budynku, podświetlenie, pergola)	96,21 99,04	Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Inwestycja zakończona. Złożono wniosek o rozliczenie końcowe projektu.
	15) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Olszowa nr 11a	15 698,43 (środki własne)	0,00	-	Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	16) Wymiana ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej o numerze 145/7 w sołectwie Maksymów	7 000,00 (środki własne)	7 000,00 (ogrodzenie, brama)	100	Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	17) Zagospodarowanie działki nr ewid. 40/2 obręb Lipianki	26 448,98 (środki własne)	26 448,90 (garaż, elementy małej architektury)	100	Zakończono planowany na 2020 rok etap robót. Realizacja dalszego zagospodarowania działki w latach kolejnych.
	18) Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska	20 546,74 (środki własne)	20 545,75 (dokumentacja, ogrodzenie)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogrodzono działkę. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.

	19) Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy Pl. Kościuszki i ul. Parkowej w Ujeździe wraz z wykonaniem ogrodzenia od strony działki 426/4 obr. 19	263 943,00 (środki własne)	245 269,82 (dokumentacja, ciągi komun., ogrodzenie, inspektor)	92,93	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogrodzono dz. od strony dz. 426/4, wykonano ciągi komunikacyjne przy Pl. Kościuszki oraz ul. Parkowej. Inwestycje zakończono, oddano do użytku.
	20) Uporządkowanie terenu działki nr 432/2 w m. Ujazd	6 000,00 (środki własne)	6 000,00 (projekt rozbiórki)	100	Wykonano projekt, kosztorys rozbiórki. Realizacja w latach kolejnych.
	21) Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 24 w m. Ujazd	42 927,00 (środki własne)	38 634,30 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	90	Wykonano dokumentację. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.
	22) Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów	40 000,00 (środki własne)	39 360,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	98,4	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w roku kolejnym.
	23) Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne bloku Nr 13 w Osiedlu Niewiadów	1 500,00 (środki własne)	1 500,00 (aktualizacja kosztorysów)	100	Zaktualizowano kosztorysy. Podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie inwestycji III kw 2021r.
Razem 700	środki własne	873 331,98	817 013,25	93,55	
	środki zewnętrzne	274 731,64	272 089,20	99,04	
	24) Budowa budynku na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego	3 567,00 (środki własne)	3 567,00 (badania geotechniczne)	100	Wykonano badania geotechniczne. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.
Razem 754	środki własne	3 567,00	3 567,00	100	
900	25) Budowa oświetlenia ulicznego od Niewiadów – Kolonia do Szymanowa w sołectwie Niewiadów	13 752,00 (środki własne)	13 751,40 (budowa linii ośw. ulicznego)	100	Wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku
	26) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Marii Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie	0,00 (środki własne) 34 440,00 (RFIL)	0,00 34 440,00 (budowa linii ośw. ulicznego)	- 100	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	27) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów	188 132,00 (środki własne)	188 131,27 (mapy, budowa oświetlenia, inspektor)	100	Wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	28) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Krzykowska	246,00 (środki własne) 33 210,00 (RFIL)	246,00 (aktualizacja kosztorysów) 33 210,00 (budowa)	100 100	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytku.
	29) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Buków Parcel	9 840,00 (środki własne)	9 840,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
Razem 900	środki własne	211 970,00	211 968,67	100	
	środki zewnętrzne	67 650,00	67 650,00	100	

921	30) Budowa Świetlicy Wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów	452 405,98 (środki własne) 715 878,44 (RPO WŁ 2014-2020) 1 111 265,58 (RFIL)	435 005,14 (projekt, tablice, przyłącze energ., roboty) 715 878,44 (projekt, tablice, roboty) 1 111 265,58 (roboty)	96,15 100 100	Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, zapłacono za tablice, przyłącze energetyczne. Zakończono rzeczowo realizację inwestycji. Podpisano umowę na promocję budynku pasywnego.
	31) Zakup altany drewnianej wraz z montażem przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciosny na działce o nr 182/4 obręb Ciosny i Józefów	19 500,00 (środki własne)	18 997,35 (altana)	97,42	Kupiono i zamontowano altanę. Inwestycja zakończona, oddana do użytku
Razem 921	środki własne środki zewnętrzne	471 905,98 1 827 144,02	454 002,49 1 827 144,02	96,21 100	
926	32) Modernizacja boiska sportowego w Osiedlu Niewiadów	50 000,00 (środki własne)	12 054,00 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	24,11	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia boiska.
	33) Budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr 577/1 i 578/1 w sołectwie Dębniak	7 294,66 (środki własne)	0,00	-	Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	34) Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 1/40 obręb PGR Niewiadów Mącznik w sołectwie Niewiadów	10 504,77 (środki własne)	10 504,20 (doposażenie pl. zabaw)	99,99	Kupiono urządzenia na doposażenie placu zabaw. Inwestycję zakończono.
Razem 926	środki własne	67 799,43	22 558,20	33,27	
	Razem środki własne Środki zewnętrzne	5 732 461,09 4 775 605,96	4 770 591,33 4 621 284,22	83,22 96,77	

Inwestycje roczne i wieloletnie

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem środki własne	7 203 629,37	5 911 933,40	82,07
Razem środki zewnętrzne	5 521 770,38	5 367 448,64	97,21
Ogółem inwestycje	12 725 399,75	11 279 382,04	88,64

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 Rady Gminy Ujazd Nr XIX/174/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku i wynosiły 12 266 996,00 zł, (w tym wkład własny 8 575 655,62 zł; wkład z UE 3 691 340,38 zł). W trakcie roku nastąpiły zmiany w planie finansowym na ww. programy i projekty. Ostatecznie, na dzień 29 grudnia 2020 roku plan na programy i projekt przedstawiał się następująco:

Plan i wykonanie w 2020 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne	Opis
		Wykonanie: UE + własne	
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów	274 731,64 + 449 267,83 272 089,20 + 432 254,48	Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację inwestycji. Złożono wniosek o rozliczenie końcowe inwestycji.
2.	Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku	151 679,30 + 1 098 320,70 0,00 + 260 494,39	Zadanie realizowane w latach 2017-2022 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na adaptację obiektu basenowego. Rozpoczęto rozbudowę i przebudowę obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji 2022 rok.
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów, gm. Ujazd	715 878,44 + 1 563 671,56 715 878,44 + 1 546 270,72	Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. Wybudowano budynek świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyłoniono wykonawcę filmu promującego inwestycję. Planowany termin zakończenia zadania I kw. 2021.
4.	Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	296 195,83 + 58 692,34 295 733,46 + 58 666,28	Zadanie realizowane w latach 2019-2021 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe. Projektem objęto 17 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, będących w trudnej sytuacji materialnej. Projekt obejmuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, wsparcia prawniczego fizjoterapeutycznego, psychologicznego, finansowo-rzeczowego oraz posiłki. Gmina pokryła koszty wsparcia finansowo-rzeczowego.
5.	Zdalna szkoła	59 769,94 + 0,00 52 352,49 0,00	Zadanie realizowane w 2020 roku przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Kupiono 16 laptopów, 29 tabletów oraz 6 oprogramowań za łączną kwotę 52 352,49 zł, które zostały przekazane do szkół. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację zadania. Rozliczono projekt.

6.	Zdalna szkoła+	54 910,00	Zadanie realizowane w 2020 roku przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Gmina Moszczenica w ramach konsorcjum gmin prowadziła postępowanie na realizację zadania. W związku z brakiem wykonawców, przesunięto realizację zadania na 2021 rok.
		+ 0,00	
		0,00	
		+ 0,00	
	Ogółem plan: UE + własne	1 553 165,15	
		+3 169 952,43	
	Ogółem wykonanie: UE + własne	1 336 053,59	
		+2 297 685,87	

Gmina Ujazd realizowała w 2020 roku 6 projektów. Dwa z ww. projektów został zakończony w 2020 roku, trzy projekty zostaną zakończone w 2021 roku, a jeden w prognozowanym okresie do 2022 roku.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	400 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas.
		297 747,00 zł		
2.	Powiat Tomaszowski	204 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów-Kolonia.
		181 050,00 zł		
3.	Powiat Tomaszowski	50 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.
		49 950,00 zł		
4.	Powiat Opoczyński	10 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu dla DPS w Drzewicy.
		10 000,00 zł		
	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	17 500,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do wspomagania oddychania.
		17 500,00 zł		
2.	Świetlica Wiejska w Bukowie	18 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy.
		18 000,00 zł		
3.	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	9 720,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację zajęć wakacyjnych LAS-MAGEDON 6 220,00 zł oraz organizację zajęć w świetlicach wiejskich 3 500,00 zł.
		9 720,00 zł		
4.	Powiat Tomaszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00 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.
		3 000,00 zł		
5.	Organizacje pożytku publicznego	2 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacje celowe na realizację zadań w okresie wakacyjnym przez stowarzyszenie NEMO z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
		2 000,00 zł		
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie	465 000,00 zł	Przedmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do ceny wody, ścieków.
		464 574,15 zł		
8.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	34 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd.
		21 947,40 zł		
9.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd.
		30 000,00 zł		
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe	834 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych.
		823 000,00 zł		
11.	Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe	68 460,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektroterapii oraz wagi dla niemowląt – 5 101,82 zł oraz na odnowienie elewacji budynku GZOZ – 62 999,12 zł.
		68 100,94 zł		
14.	Świetlica Wiejska w Bukowie	6 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
		3 500,00 zł		
15.	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	230 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
		207 000,00 zł		
16.	Stowarzyszenia UKS Orlik MUKS Stal Niewiadów	128 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
		128 000,00 zł		

17.	Stowarzyszenia MUKS Stal Niewiadów	100 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu
		100 000,00 zł		
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	10 648,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego
		10 648,00 zł		
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	25 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na organizację przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez prowadzenie orkiestry dętej
		25 000,00 zł		
20.	Stowarzyszenie jednostek OSP z terenu Gminy Ujazd	30 600,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP z terenu Gminy Ujazd, zakupiono sprzęt oraz umundurowanie dla OSP Przesiadłów – 10 000,00 zł, wyremontowano posadzkę w strażnicy 5 000,00 zł, zakupiono materiały do pomocy przedmedycznej i szkoleń dla OSP Ujazd – 15 600,00 zł
		30 600,00 zł		
Ogółem plan dotacji		2 675 928,00		
Ogółem wykonanie dotacji		2 501 337,49		93,48%

**Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis zadania	Plan	
			Wykonanie	
1.	Bielina	<ul style="list-style-type: none"> W ramach funduszu sołeckiego na 2020 zakupiono mapę do projektu budowlanego na wykonanie instalacji c.o. w Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina oraz pracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji c.o. w Świetlicy Wiejskiej W ramach zadania „Zakup stolarki drzwiowej (...)” Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne do budynku Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina W ramach zadania „Zakup środków (...)” Zakupiono opał i środki czystości do Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami W ramach zadania „Zakup wiat przystankowych (...)” Zakupiono 2 szt. wiat przystankowych na teren sołectwa Bielina 	19 468,36	19 368,36
2.	Bronisławów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup wyposażenia (...)” zakupiono krzesła, stoły, karnisze, firany, obrusy, rolety Zakupiono gaz do ogrzania Świetlicy Wiejskiej (Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów) 	14 369,50	9 882,41
3.	Buków	<ul style="list-style-type: none"> W ramach funduszu sołeckiego na 2020 zakupiono kruszywo na drogi w sołectwie Buków. W ramach zadania „Urządzenie placu zabaw (...)” Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową urządzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce 108/2 obręb Buków. Wykonano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami 	24 927,74	24 927,74
4.	Ciosny	<ul style="list-style-type: none"> Zamontowano altanę drewnianą wraz z wyposażeniem w postaci drewnianych stołów i ławek na działce o nr 182/4 obręb Ciosny i Józefów W ramach funduszu sołeckiego na 2020 zakupiono gaz do ogrzania Świetlicy Wiejskiej w m. Ciosny oraz środki czystości na potrzeby sołectwa Ciosny. 	20 137,91	19 635,25
5.	Dębniak	<ul style="list-style-type: none"> „Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Dębniak..” – Ze względu na stan epidemii festyn nie został zorganizowany. W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok zakupiono gaz do ogrzania Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak oraz paliwo (olej) do kosiarki i wykaszarki. W ramach zadania „Zakup wyposażenia (...)” zakupiono: zmywarkę, rolety, grill betonowy. W ramach zadania „Wykonanie zadaszenia tarasu Świetlicy wiejskiej w sołectwie 	23 794,66	13 914,35

		<p>Dębniak” zakupiono materiały celem wykonania zadaszania tarasu więźba dachowa (kantówka sosnowa) pokrycie dachowe (blacha)</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Przegląd techniczny i naprawa kosiarki oraz wykaszarki” dokonano naprawy przedmiotowych urządzeń. • W ramach realizacji zadania „ Wykonanie remontu wewnątrz Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak” zakupiono materiały malarskie niezbędne do pomalowania pomieszczeń wewnątrz Świetlicy. • Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami • Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr 577/1 i 578/1 w sołectwie Dębniak” będzie realizowane w latach kolejnych 	
6.	Józefin	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zakup wyposażenia do domku drewnianego na działce o nr ewid. 79/2 w m. Józefin” zakupiono stoły, krzesła, ławki, telewizor z kompletem głośników • W ramach zadania „Zakup i montaż altany” zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej utwardzenia terenu oraz posadowienia altany. Wykonano utwardzenie terenu kostką brukową pod altanę. Wykonano oraz posadowiono altanę drewnianą. • Zakupiono trawę oraz krzewy ozdobne celem zagospodarowania działki o nr ewid. 79/2 w m. Józefin • Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami 	21 425,50 21 425,50
7.	Lipianki	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie działki (..) obręb Lipianki” zakupiono garaż blaszany oraz wykonano podbudowę betonową pod w/w garaż. Wykonano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. • W ramach zadania „Zakup wyposażenia (...) Zakupiono regały metalowe 3 szt. 	14 008,98 13 712,98
8.	Łominy	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zakup wyposażenia (...)” zakupiono krzesła, stoły, karnisze, firany, obrusy, rolety <p>Zakupiono gaz do ogrzania Świetlicy Wiejskiej (Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów)</p>	14 781,53 9 894,46
9.	Maksymów	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zakup kosiarki (...) zakupiono materiały eksploatacyjne do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa Maksymów • W ramach zadania „Remont altany (...) zamontowano drzwi zewnętrzne, żaluzje zewnętrzne (okiennice) oraz dokonano obróbek blacharskich dachu (przy kominach) • W ramach zadania „Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (...) zakupiono mapę, zbiornik na nieczystości ciekłe oraz materiały do montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej • Dokonano wymiany ogrodzenia na działce rekreacyjno – sportowej o nr 145/7 w sołectwie Maksymów. • W ramach zadania „Urządzenie siłowni zewnętrznej (...) opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową 	15 012,06 13 984,20
10.	Niewiadów	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Budowa oświetlenia (...) opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa • W ramach zadania „Organizacja (...) Zakupiono produkty celem przygotowania poczęstunku dla dzieci i młodzieży a także wynajęto atrakcje dla dzieci młodzieży • W ramach zadania Zakup wyposażenia (...) zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w budynku Świetlicy wiejskiej w sołectwie Niewiadów • W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok zakupiono paliwo do traktorka do koszenia trawy oraz środki czystości, opał do Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Niewiadów. • W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw (...)” zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Niewiadów 	25 339,77 24 776,77
11.	Osiedle Niewiadów	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zakup budek lęgowych (...) zakupiono budki lęgowe dla ptaków na teren sołectwa Osiedle Niewiadów • W ramach zadania „Zakup sprzętu sportowego (...) zakupiono sprzęt sportowy do obiektu sportowego w Osiedlu Niewiadów (mur piłkarski, zestaw kapturek, płotki 	51 503,60 51 195,85

		<p>koordynacyjne, drabinki koordynacyjne, tyczki slalomowe, pacholki z otworkami, koła koordynacyjne, laski treningowe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Organizacja zajęć dla dzieci (...) poniesiono koszt związany z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży tj. wynajmem zjeżdźalni dmuchanych • W ramach zadania „Zakup choinki iluminacyjnej (...) zakupiona została choinka iluminacyjna na teren sołectwa Osiedle Niewiadów • W ramach zadania „Zakup i montaż opraw oświetleniowych (...) zakupiono 17 szt. opraw Led wraz z osprzętem oraz zamontowano je na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów • W ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (...)” opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania przestrzeni publicznej w Osiedlu Niewiadów ścieżki spacerowej oraz ciągu spacerowego • Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami 	
12.	Olszowa	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zakup paliwa i materiałów (...)” zakupiono paliwo do kosiarki i wykaszarki oraz środki czystości • W ramach zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania (...) nie zrealizowano żadnych działań • Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami • W ramach zadania „Remont dachu altany (...) zakupiono blachę oraz niezbędne materiały montażowe 	20 498,43 3 861,75
13.	Ojrzanów	<p>W ramach zadania zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ojrzanów tj. meble to kuchni, szatni, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzęt AGD</p>	24 567,22 18 300,00
14.	Przesiadłów	<p>W ramach zadania „Wykonanie Remontu wewnątrz Świetlicy (...) opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano remont Świetlicy</p> <p>W ramach zadania „Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej (...) zakupiono wózek kelnerski oraz pralko – suszarkę</p> <p>W ramach zadania „Zakup środków czystości (...) zakupiono środki czystości oraz akcesoria do sprząkania oraz paliwo do kosiarki</p> <p>W ramach zadania „Zakup tablicy informacyjnej (...) zakupiono tablice wolnostojącą dla sołectwa Przesiadłów</p>	25 030,75 21 150,62
15.	Sangrozd	<p>W ramach zadania „Zakup altany drewnianej (...) zakupiono i zamontowano altanę drewnianą na działce o nr 612 w sołectwie Sangrozd</p> <p>W ramach zadania „Zagospodarowanie działki o nr 612 w sołectwie Sangrozd” zakupiono materiały do wykonania instalacji wodnej i instalacji elektrycznej, zakupiono elementy ogrodzenia, zakupiono beton celem obsadzenia ogrodzenia, zakupiono trawę oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną działki</p> <p>W ramach zadania „Zakup stołów i dwóch ławek (...) zakupiono stół i dwie ławki na wyposażenie altany znajdującej się na działce nr 612 w miejscowości Sangrozd.</p> <p>W ramach zadania „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży (...) zakupiono artykuły sportowe do prowadzenia zajęć (tj. piłkę siatkową, nożną do koszykówki i do tenisa), zakupiono artykułu spożywcze, naczynia jednorazowe na poczęstunek dla uczestników zajęć, płyn do dezynfekcji.</p> <p>W ramach zadania „Zakup paliwa do kosiarki (...) bieżących materiałów eksploatacyjnych zakupiono farby, środki czystości paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek.</p> <p>W ramach zadania „Zakup materiałów do utwardzenia terenu” zakupiono obrzeża betonowe oraz mieszankę betonowa do ich obsadzenia.</p> <p>W ramach zadania „Zakup stojaka na rowery (...) zakupiono stojak na rowery, kosz na śmieci oraz metalowy stojaki na worki na odpady 2 szt.</p> <p>W ramach zadania „Zakup lodówki (...) zakupiono lodówkę turystyczna, która będzie na wyposażeniu Świetlicy Wiejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami 	30 953,66 30 828,50

16.	Stasiolas	<p>W ramach zadania „Zakup wyposażenia do Świetlicy (...) zakupiono wykaszarke, filizanki, zamontowano 3 klimatyzatory</p> <p>W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok zakupiono opał (pellet) do Świetlicy Wiejskiej w m. Stasiolas.</p>	<p>23 691,66</p> <p>23 492,64</p>
17.	Skrzynki	<p>W ramach zadania „Zakup wyposażenia (...) zakupiono stoły składane szt.8, regał gastronomiczny, krzesła 50 szt., stoły i ławki ogrodowe 7szt., stół ze zlewem oraz rozdrabniaczem, grill gazowy, namiot i wykaszarke (kosę spalinową)</p> <p>W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok zakupiono środki czystości, paliwo i olej do kosiarki</p> <p>W ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie działek (...) obręb Skrzyńki” dokonano wyrównania terenu działek poprzez nawiezienie ziemi, zakupiono rośliny ogrodowe oraz materiały niezbędne do nasadzeń tj. kore, agrowłókninę, ziemie.</p>	<p>32 035,24</p> <p>31 722,13</p>
18.	Ujazd	<p>W ramach zadania „Zakup kruszywa (...) dokonano zakupu kruszywa kamiennego na drogi na drogi gruntowe w sołectwie Ujazd</p> <p>W ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego (...) wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ujeździe.</p> <p>W ramach zadania „Organizacja Warsztatów Wakacyjnych (...) zakupiono produkty do przygotowania poczęstunku dla dzieci i młodzieży, zakupiono koszulki dla uczestników, przeprowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży</p> <p>W ramach zadania „Zakup namiotu (...), zakupiono namiot, kosz na śmieci, dodatkowy element namiotu – zadaszenie</p> <p>W ramach zadania „Zakup paliwa do kosiarki (...) zakupiono farbę do drewna</p> <p>Dofinansowano zakup fantomów (3szt.) defibrylatorów, symulatora ran oraz torby medycznej wraz ze szkoleniami</p> <p>W ramach zadania „Zakup wyposażenia treningowego (...) zakupiono sprzęt treningowy, sportowy tj. (piłki do gry w piłkę nożną, znacznik treningowy, worek na piłki, pacholki treningowe)</p> <p>W ramach zadania „Zakup stojaków (...) zakupiono 10 szt. stojaków na rowery</p>	<p>51 503,60</p> <p>50 891,30</p>
19.	Wólka Krzykowska	<p>W ramach funduszu sołeckiego na 2020 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania działki o nr 173,1 oraz wykonano dalsza część ogrodzenia</p>	<p>17 768,74</p> <p>17 768,74</p>
20.	Wykno	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zakup wyposażenia (...) dokonano montażu klimatyzatora w Świetlicy Wiejskiej , zakupiono 60 szt. krzesel, okap gastronomiczny oraz stół metalowy • W ramach zadania „Zakup paliwa (...) nie zostały wydatkowane żadne środki • W ramach zadania „Zakup wraz z montażem altany (...) wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano altanę / wiatę 	<p>18 644,30</p> <p>18 500,00</p>
21.	Zaosie	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach funduszu sołeckiego na 2020 zakupiono paliwo do kosiarki, opał, środki czystości • W ramach zadania „Zakup wyposażenia do Świetlicy (...) zakupiono odkurzacz, lodówkę (chłodziarkę), termos, zamontowano dwa klimatyzatory, zakupiono kosę spalinową oraz wyposażenie sportowe (piłki do gry w koszykówkę, siatkę oraz rakiety do gry w tenisa stołowego) • W ramach zadania „Zakup wraz z montażem tablicy do gry w koszykówkę (...) zakupiono mapę w celu zgłoszenia do Starostwa powiatowego zamiaru montażu kosza do gry w koszykówkę. Zakupiono kosz do gry w koszykówkę • W ramach zadania „Zakup dysku do rejestratora (...) Zakupiono dysk do monitoringu wizyjnego CCTV 	<p>27 966,45</p> <p>23 448,90</p>
RAZEM wykonanie 89,42 %			<p>517 429,66</p> <p>462 682,45</p>

Szczegółowe wykonanie wydatków**ZADANIA WŁASNE****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan	- 14 860,00 zł
Wykonanie	- 9 542,07 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w 64,21%, z tego:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 4 000,00 zł
Wykonanie	- 4 000,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00%, w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy** – dokonano podziału dokumentacji projektowej na 2 etapy - 4 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące:

Plan	- 10 860,00 zł,
Wykonanie	- 5 542,07 zł

Środki wykorzystano w 73,74 %

Środki przeznaczono na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 5 542,07 zł.

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

Plan	- 111 549,00 zł
Wykonanie	- 108 841,78 zł

Środki wykorzystano w 97,57 % - wydatki majątkowe:

Środki przeznaczono na:

- **przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią** – podpisano umowę z wykonawcą (BENERAT I SYN Radom - 1 476 000,00 zł) oraz inspektorem nadzoru (CONSIL M. Chmielewski Lubochnia – 27 675,00 zł). Przewidywany termin zakończenia inwestycji III kw 2021r.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymanów** – zbudowano sieć wodociągową, EKOINŻBUD Wola Krzysztoporska – 35 670,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- **rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Ujazd ul. Przedmieście** – rozbudowano sieć wodociągową, EKOINŻBUD Wola Krzysztoporska – 51 660,00 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- **budowa sieci wodociągowej w m. Buków** – wykonanie dokumentację projektowo-kosztorysową MPD P. Pająk Tomaszów Maz. – 5 197,44 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **nabycie sieci wodociągowej w m. Ujazd, ul. Antolin** – kupiono sieć wodociągową dz. 379 w m. Ujazd, ul. Antolin – 16 314,34 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	- 7 406 470,68 zł
Wykonanie	- 7 154 303,28 zł

Wykonanie stanowi 96,60 % planu, z tego:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 6 835 647,08 zł,
Wykonanie	- 6 697 202,01 zł

Środki wykorzystano w 97,97%

Środki przeznaczono na:

- **modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas** – przekazano dotację dla Powiatu Tomaszowskiego – 297 747,00 zł.
- **modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów Kolonia** - przekazano dotację dla Powiatu Tomaszowskiego – 181 050,00 zł.
- **przebudowa drogi gminnej dz. Nr 252/2 obręb geodezyjny Skrzyżki** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 8 364,00 zł, przebudowano drogę firma BUD-DROG Koluszki – 270 000,00 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 6 027,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość 284 391,00 zł. Inwestycja zakończona oddana do użytku.
- **przebudowa drogi gminnej w m. Wykno** – dostosowano dokumentację projektowo-kosztorysową do wymogów Funduszu Dróg Samorządowych – 9 717,00 zł, ksero map – 120,00 zł. Łączna wartość 9 837,00 zł. Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- **monitoring przestrzeni publicznej** – wykonano, skonfigurowano i uruchomiono system CCTV w m. Sangrozd – 29 800,00 zł, wykonano monitoring przy św. Ojrzanów – 5 904,00 zł, sporządzono dokumentację, zapłacono opłaty przyłączeniowe oraz wykonano monitoring na ulicy Antolin, ul. Kościelnej i ul. Sienkiewicza – 17 534,70 zł. Łączna wartość 53 238,70 zł.
- **przebudowa ul. Marii Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie w m. Ujazd** – zapłacono za tablice pamiątkowe 2 szt – 1 033,20 zł, inspektora nadzoru J. Killman Koluszki – 16 315,95 zł, wykonanie inwestycji BUD-DROG Koluszki – 1 667 880,00 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość 1 685 229,15 zł.
- **przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd** - zapłacono za tablice pamiątkowe 2 szt – 1 033,20 zł, inspektora nadzoru J. Killman Koluszki – 11 070,00 zł, wykonanie inwestycji Eurobruk J. Marusik, Ujazd – 824 339,00 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość 836 442,20 zł
- **przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd ulica Przedszkolna** – zapłacono za tablice pamiątkowe 2 szt – 1 033,20 zł, inspektora nadzoru J. Killman Koluszki – 19 680,00 zł, wykonanie inwestycji PRDM Piotrków Trybunalski – 1 943 577,77 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość 1 964 290,97 zł.
- **rozbudowa drogi gminnej Bronisławów-Łominy-Stasiolas** – Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, PL.Projekt Czarnocin - 90 405,00 zł. Trwa etap uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **rozbudowa drogi gminnej Olszowa – Wólka Krzykowska** - Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, PL.Projekt Czarnocin - 129 888,00 zł. Trwa etap uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa drogi gminnej nr 116458E w m. Tobiasze** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki – 6 765,00 zł. Wykonanie inwestycji PRDM Piotrków Trybunalski - 253 879,34 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki - 5 043,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Inwestycja dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość 265 687,34 zł.
- **przebudowa dróg wewnętrznych w m. Osiedle Niewiadów dz. Nr 1223/2 i 1418** – Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki – 23 862,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrozd** – zapłacono za mapy – 54,80 zł. Wykonanie inwestycji ERBEDIM Piotrków Trybunalski - 633 365,77 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki - 9 348,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakończono przebudowę drugiego odcinka drogi. Dalsza realizacja inwestycji w latach kolejnych. Łączna wartość 642 768,57 zł.
- **przebudowa drogi wewnętrznej w m. Konstancin** – Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki – 5 535,00 zł, wykonanie inwestycji ERBEDIM Piotrków Tryb. – 199 899,08 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 5 781,00 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone, oddane do użytku. Łączna wartość 211 215,08 zł.
- **przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niewiadów Kolonia** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki – 5 535,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **rozbudowa infrastruktury teletechnicznej do działki nr 1219/1 obręb geodezyjny Ujazd** – wykonano kanalizację teletechniczną oraz zaciągnięto światłowód do Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe – 15 615,00 zł.

1) Wydatki bieżące:

Plan	- 570 823,60 zł
Wykonanie	- 457 101,27 zł

Środki wykorzystano w 80,08%

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie książki dróg – 3 600,00 zł. Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 313 305,58 zł, w tym: materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakupu kruszywa mineralnego, mieszanki asfaltowej, szlaki, soli, piachu – 83 900,41 zł, zimowego utrzymania dróg – 2 041,20 zł, zakupu paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części, przeglądu oraz naprawy sprzętu – 41 443,97 zł, wywozu nieczystości – 18 200,16 zł, zakupu znaków drogowych, progów zwalniających i tablic wolnostojących - 22 017,69 zł, pojemników na piasek, sól – 1 694,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 7 067,00 zł, maszyny do usuwania chwastów – 2 300,00 zł, materiałów do naprawy dróg – 3 790,69 zł, wykonano remont rowu w m. Tobiasze – 4 920,00 zł oraz remont drogi w m. Stasolas – 24 354,00 zł, zakupiono kruszywo z funduszu sołectwiego: Buków – 3 000,00 zł, Ujazd – 31 813,60 zł, wiaty przystankowe – 48 412,85 zł, wiaty z funduszu sołectwiego Bieliny – 7 300,00 zł projektów organizacji ruchu – 8 850,00 zł, pozostałych materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg - 2 200,01 zł,

Koszty projektu E-Leader – 140 195,69 zł, w tym: opłata dla Gminy Moszczenica za obsługę projektu – 35 024,28 zł, dostęp do Internetu – 94 957,48 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 10 213,93 zł,

Dział 630 – Turystyka

Plan	- 1 250 000,00 zł
Wykonanie	- 260 494,39 zł

Środki wykorzystano w 20,84% - wydatki majątkowe

- **Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji** – Gmina uzyskała dofinansowanie zadania ze środków RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie obiektu basenowego ARCHIPROJEKT Lublin – 178 227,00 zł. Zapłacono za wsparcie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej M. Otomański Łódź – 6 150,00 zł, realizację I etapu Adaptacji obiektu basenowego ZAB-BUD Warszawa – 56 498,89 zł oraz inspektora nadzoru PILAMIS Łódź – 19 618,50 zł. Łączna wartość 260 494,39 zł. W listopadzie 2020 roku podpisano umowę z firmą ZAB-BUD na wykonanie inwestycji. Wykonawca zgodnie z umową miał wykonać roboty budowlane do kwoty 1 mln zł. Na koniec grudnia wykonano i rozliczono roboty o wartości 56 498,89 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 2 745 517,78 zł
Wykonanie	- 2 442 029,41 zł

Środki wykorzystano w 88,95%.

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 1 601 480,78 zł,
Wykonanie	- 1 359 488,40 zł

Środki wykorzystano w 84,89%

Środki przeznaczono na:

- **zagoszpodarowanie działki o nr ewid. 40/2 obręb Lipianki** – zapłacono za wykonanie wylewki oraz garaż blaszany - 2 931,30 zł, zamontowano elementy małej architektury – 23 517,60 zł. Łączna wartość 26 448,90 zł. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.
- **wymiana ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej o numerze 145/7 w sołectwie Maksymów** – zamontowano ogrodzenie, bramę K. Polakowski Rokiciny – 7 000,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.

- **zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Piasny Studio Jadwigów – 4 920,00 zł, ogrodzono działkę 173/1 OGROPOL Ujazd – 15 625,75 zł. Łączna wartość 20 545,75 zł. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.
- **zagospodarowanie działki o nr 612 w sołectwie Sangrozd** – wykonano ogrodzenie działki OGROPOL Ujazd - 7 329,58 zł, kupiono materiały remontowe – 1 260,52 zł, wykonano inwentaryzację geodezyjną dz. 612 GEOLUK Moszczenica – 1 500,00 zł. Łączna wartość – 10 090,10 zł. Inwestycja zakończona.
- **zakup i montaż altany drewnianej na działce o nr ewid. 79/2 w m. Józefin** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na utwardzenie terenu oraz montaż altany – 1 599,00 zł, utwardzono teren REK-MEL Rokiciny – 13 594,80 zł, kupiono i zamontowano altanę RICOLAND-DOM Suwałki – 15 375,00 zł. Inwestycja zakończona. Łączna wartość 30 568,80 zł
- **przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Olszowa nr 11a** – realizacja zadania w latach kolejnych.
- **utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów** – wykonano projekt zagospodarowania działki M. Otomański Łódź - 39 360,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2021 roku.
- **przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 24 w m. Ujazd** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową TEL M. Trębska Skierniewice – 38 634,30 zł. Realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.
- **przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do dz. Nr 24/2 i 1218 w m. Osiedle Niewiadów** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej MPD P. Pająk Tomaszów Maz. - 9 594,00 zł.
- **nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego** – wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę gruntów pod ul. Przedszkolną i ul. Parkową. Łączna wartość – 111 016,00 zł.
- **zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy Pl. Kościuszki i ul. Parkowej w Ujeździe wraz z wykonaniem ogrodzenia od strony działki 426/4 obr. 19** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki – 1 845,00 zł, wykonano ogrodzenie dz. 1237 od strony dz. 426/4, GOZ-CAR Lubochnia – 43 500,00 zł, przebudowano ciągi komunikacyjne przy Pl. Kościuszki oraz ul. Parkowej, MARBRUK Przysucha – 195 127,82 zł, inspektor nadzoru J. Killman – 4 797,00 zł. Inwestycja zakończona. Łączna wartość 245 269,82 zł.
- **przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne bloku Nr 13 w Osiedle Niewiadów** – wykonano aktualizację kosztorysów - 1 500,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia IV kwartał 2021 roku.
- **uporządkowanie terenu działki nr 432/2 w m. Ujazd** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórki budynku – 6 000,00 zł.
- **wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do altany na działce rekreacyjno-sportowej nr ewid. 145/7 w sołectwie Maksymów** – zapłacono za mapy oraz materiały do wykonania instalacji. Łączna wartość 2 311,20 zł. Inwestycja zakończona.
- **zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie w Osiedlu Niewiadów** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ciągu spacerowego w Alei Zakochanych oraz budowę ścieżki spacerowej dz. 169, J. Killman Koluszki - 14 760,00 zł. Realizacja inwestycji w kolejnych latach.
- **zakup altany drewnianej wraz z montażem na działce o nr 612 w sołectwie Sangrozd** – wykonanie altany DACHPOL Kol. Olszowa - 14 994,50 zł.
- **modernizacja placu targowego przy ul. Leśnej w m. Ujazd** – zapłacono za rury, elementy stalowe, usługę cięcia – 12 771,55 zł.
- **wzmocnienie i stabilizacja gruntu drogi na terenie działki nr 54 obręb geodezyjny Ujazd** – kupiono płyty – 2 410,80 zł, wzmocnienie i stabilizacja gruntu drogi KAL-BRUK Gałków Parcel – 54 489,00 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 1 845,00 zł. Inwestycja zakończona. Łączna wartość 58 744,80 zł.
- **zjazd publiczny na dz. Nr 61/2 obręb geodezyjny Sangrozd** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki – 5 535,00 zł. Realizacja zadania w latach kolejnych.
- **termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów** – wykonano podświetlenie budynku Urzędu Gminy EL-STOM Sangrozd - 30 504,00 zł, zbudowano pergolę Konstruktor Profesjonal Wężyk Piotrków Tryb. – 34 347,26 zł. Zapłacono za termomodernizację budynku urzędu Konstruktor Profesjonal Wężyk Piotrków

Tryb.

628 005,80 zł, inspektor nadzoru B. Berski – 10 321,27 zł oraz tablice - 1 165,35 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Złożono wniosek o rozliczenie końcowe projektu. Łączna wartość 704 343,68 zł.

2) Wydatki bieżące:

Plan - 1 144 037,00 zł
Wykonanie - 1 082 541,01 zł

Środki wykorzystano w 94,62%

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5 987,99 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 1 076 553,02 zł, w tym: dotacja przedmiotowa do ceny wody, ścieków ZGKiM w Niewiadowie – 464 574,15 zł, dopłaty do ceny ścieków i wody ROMER – 80 776,87 zł, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 1 329,10 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 17 990,04 zł, wywóz nieczystości, – 605,46 zł, zakup węgla – 9 429,65 zł, koszty energii elektrycznej, c.o., woda – 57 001,05 zł, materiały z funduszu sołeckiego Maksymów – 2 705,00 zł, wyposażenie, roślinność z funduszu sołeckiego Józefin – 9 925,50 zł, materiały z funduszu sołeckiego Lipianki – 504,00 zł, materiały z funduszu sołeckiego Olszowa - 1 928,05 zł, przegląd, czyszczenie kominów – 3 154,00 zł, podatek od nieruchomości, leśny – 251 682,00 zł, stoły i ławki z funduszu sołeckiego Sangrozd – 1 499,75 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 48 286,33 zł, usługi geodezyjne – 8 258,00 zł, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 8 915,75 zł, materiały do hydrantu w m. Ojrzanów – 3 152,98 zł, zakupiono tablice dla sołectwa Sangrozd – 3 800,00 zł i sołectwa Niewiadów – 3 800,00 zł, wykonano inwentaryzację, ekspertyzę budynku dz. 159/1– 14 800,00 zł, materiały sołectwo Buków – 1 635,53 zł, stoły i ławki sołectwo Sangrozd – 4 499,26 zł, materiały i usługi remontowe w budynkach socjalnych, komunalnych – 27 241,44 zł, naprawa dachu, wkład żarowy komina Olszowa – 12 572,00 zł, naprawa dachu bud. komunalny ul. Parkowa – 7 693,65 zł, naprawa dachu bud. komunalny ul. Antolin – 3 000,00 zł, przyłącze energetyczne dz. 157/2 bl. 13 – 2 683,59 zł, instalacja elektryczna sołectwo Józefin – 2 804,40 zł, monitoring – 770,00 zł, materiały i usługi na targowisko gminne – 10 774,22 zł, opłaty – 1 403,58 zł, przeglądy– 1 309,40 zł, pozostałe materiały i usługi – 6 048,27 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 76 119,00 zł
Wykonanie - 47 301,30 zł

Środki wykorzystano w 62,14% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 312,30 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 34 440,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierskie - 549,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 6 020 302,82 zł
Wykonanie - 5 482 809,07 zł

Wykonanie stanowi 91,07%.

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 26 502,00 zł,
Wykonanie - 26 501,58 zł

Środki wykorzystano w 100%

Środki przeznaczono na:

- **modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Stanu Cywilnego** – kupiono 2 zestawy komputerowe – 11 126,58 zł.
- **dostawa i montaż zegara fasadowego oraz napisu na elewacji budynku Urzędu Gminy w Ujeździe** – zamontowano zegar oraz napis na elewacji budynku urzędu, M3Media Tomaszów Maz. – 15 375,00 zł

2) Wydatki bieżące:

Plan - 5 993 800,82 zł

Wykonanie - 5 456 307,49 zł

Środki wykorzystano w 91,03%

- Rada Gminy

Plan - 137 500,00 zł

Wykonanie - 130 398,30 zł

Środki zostały wykorzystane w 94,84 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych - 128 515,00 zł, zakup materiałów na sesję i koszty organizacji sesji - 1 883,30 zł.

- Urząd Gminy

Plan - 3 622 709,82 zł

Wykonanie - 3 367 199,61 zł

Środki wykorzystano w 92,95 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 2 588 421,81 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie - 140 356,77 zł, umowy - zlecenia - 17 160,00 zł, nagrody jubileuszowe - 23 039,03 zł), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70 029,60 zł, badania profilaktyczne - 2 161,00 zł, okulary dla pracowników - 3 500,00 zł, odzież - 79,00 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano - 703 008,20 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim: materiałów biurowych - 14 485,50 zł, druków - 4 642,44 zł, środków czystości - 7 563,91 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, naprawa - 50 686,22 zł, klucze certyfikowane - 438,00 zł, odnowienie podpisów - 782,28 zł, program antywirusowy - 4 638,33 zł, programy - 3 677,70 zł, zakup prenumeraty, książek, pieczętek - 8 836,72 zł, art. spożywcze - 4 480,75 zł, wyposażenie - 24 231,39 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, naprawa) - 15 137,51 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 45 764,67 zł, gaz - 23 964,07 zł, wywóz nieczystości - 4 371,40 zł, szkolenia pracowników - 15 091,60 zł, delegacje i ryczałty - 5 988,29 zł, usługi telekomunikacyjne - 11 932,35 zł, usługi pocztowe - 68 112,43 zł, obsługa prawna - 115 866,00 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego - 50 478,43 zł, obsługa BIP - 1 094,70 zł, monitoring - 1 393,38 zł, doradztwo schematy podatkowe - 5 000,00 zł, usługi BHP - 1 036,00 zł, usługa powiadamiania sms - 1 475,99 zł, materiały remontowe - 33 619,18 zł, komputery - 19 792,74 zł, certyfikacja szafy - 984,00 zł, licencje, komputery (COVID-19) - 40 287,65 zł, usługa doradztwa projektowego - 18 000,00 zł, dostęp do programu LEX - 19 372,50 zł, regały do archiwum - 13 714,50 zł, odkurzacz - 700,02 zł, kontrola przewodów kominowych - 339,92 zł, cyklinowanie parkietu - 3 201,30 zł, materiały budowlane, wyposażenie Sali USC - 54 732,31 zł, obsługa PKZP - 720,00 zł, dzierżawa, serwis ksero - 5 036,85 zł, pozostałe materiały i usługi - 1 337,17 zł.

- promocja Gminy

Plan - 203 090,00 zł

Wykonanie - 161 968,32 zł

Środki wykorzystano w 79,75 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń - 54 684,29 zł, druk gazetki gminnej - 19 730,50 zł, zakup materiałów promocyjnych - 24 515,44 zł, nagród dla uczestników - zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę - 400,00 zł, koszty reprezentacji gminy na Spotkaniu Noworocznym, spotkaniach z mieszkańcami, koszty reprezentacji w konkursach powiatowych, wojewódzkich i pozostałych - 10 686,68 zł, zdjęcia, filmy promocyjne - 32 962,80 zł, zakup flag, banerów - 3 682,88 zł, organizacja Jubileuszu pożycia małżeńskiego - 2 362,10 zł, usługa e-gmina - 1 845,00 zł, kwiaty - 3 907,99 zł, publikacja informacji, ogłoszeń w internecie - 6 000,00 zł, pozostałe - 1 190,64 zł.

- wspólna obsługa jst

Plan	- 841 953,00 zł
Wykonanie	- 823 838,71 zł

Środki wykorzystano w 97,85% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 736 805,38 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 366,60 zł, umowy zlecenia – 7 515,25 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 091,60 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 70 941,73 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 3 924,65 zł, środków czystości – 2 132,87 zł, sprzętu komputerowego, programów – 10 658,45 zł, tonerów – 2 669,91 zł, naprawy sprzętu – 599,99 zł, wdrażanie i dostęp do aplikacji SIGMA – 11 570,00 zł, monitoringu, modernizacji systemu – 1 072,47 zł, aktualizacji programów księgowych i płacowych – 17 973,30 zł, dostępu do portalu Wolter Kluwer – 621,15 zł, usług pocztowych – 3 594,70 zł, obsługę finansowo-księgową KZP – 360,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 1 555,20 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 3,39 zł, usług telekomunikacyjnych – 150,60 zł, podróży służbowych – 268,32 zł, ubezpieczenia majątku – 206,00 zł, podatek od nieruchomości – 1 188,00 zł, zestawu kwalifikowanego – 952,02 zł, badań lekarskich – 290,00 zł, szkoleń dla pracowników – 5 874,94 zł, skrzynki na korespondencję, dozownika, materiałów do dezynfekcji w związku z COVID-19 – 1 004,71 zł, pozostałych materiałów i usług – 4 271,06 zł.

- pozostała działalność

Plan	- 1 188 548,00 zł
Wykonanie	- 972 902,55 zł

Środki wykorzystano w 81,86% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 568 016,58 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 950,83 zł, nagrody jubileuszowe – 12 576,00 zł, odprawy – 18 864,00 zł), wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 77 750,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - 17 035,75 zł, ekwiwalent za odzież, napoje - 11 819,56 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach – 76 490,00 zł oraz badania profilaktyczne – 805,00 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 220 985,66 zł, w tym: zakup paliwa, części, przegląd – 8 972,45 zł, składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek gmin wiejskich – 53 502,42 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty – 26 860,00 zł, opłaty sądowe i komornicze – 89 114,79 zł, usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych – 22 992,99 zł, przegląd, naprawa kas fiskalnych – 1 008,60 zł, druki, materiały dla sołtysów – 1 457,92 zł, szkolenia – 159,00 zł, monitoring – 840,00 zł, materiały remontowe oraz na potrzeby brygady – 3 550,78 zł, podatek VAT – 2 819,91 zł, tablice informacyjne – 7 380,00 zł, kompresor – 1 200,00 zł, wkrętarka – 800,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 326,80 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 365 167,00 zł
Wykonanie	- 319 848,96 zł

Środki wykorzystano w 87,59%

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 14 215,00 zł,
Wykonanie	- 14 215,00 zł

Środki wykorzystano w 100 %,w tym:

- **zakup namiotu pneumatycznego do ratownictwa medycznego – dotacja celowa dla OSPw Ujeździe** – przekazano dotację dla OSP w Ujeździe na zakup sprzętu - 10 648,00 zł.
- **budowa budynku na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego** – wykonano badania geotechniczne - 3 567,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku (ArchOS Snochowice – 71 340,00 zł). Realizacja zadania w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 350 952,00 zł
Wykonanie	- 305 633,96 zł

Środki wykorzystano w 87,09 %:

Środki przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę wraz z pochodnymi – 28 353,96 zł, badania lekarskie – 738,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP – 185 992,00 zł, w tym utrzymanie samochodów bojowych oraz sprzętu (paliwo, części, naprawa, przegląd) – 45 476,89 zł, diety za udział w akcjach ratowniczych – 20 238,25 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 18 260,00 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 1 234,34 zł, woda na cele p.poż. – 42,29 zł, energia elektryczna, gaz, olej opałowy – 7 199,99 zł, wywóz nieczystości, monitoring – 1 617,60 zł, nagrody na konkursy – 1 077,15 zł, szkolenia, kursy – 3 194,00 zł, akumulatory – 208,00 zł, środki dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowiecki z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadnormatywnych – 9 000,00 zł, sorbet – 1 230,00 zł, zakup tablic ostrzegawczych – 461,25 zł, zakup środków ochrony, usług dla mieszkańców gminy, budynków użyteczności publicznej w ramach zarządzania kryzysowego w związku z COVID-19 – 75 919,54 zł, pozostałe – 832,70 zł

Dotacje w łącznej wysokości 90 550,00 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Przesiadłów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania – 10 000,00 zł,
- dotacja dla OSP Przesiadłów z przeznaczeniem na remont posadzki – 5 000,00 zł,
- dotacja dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup materiałów do pomocy przedmedycznej oraz szkoleń – 15 600,00 zł (środki z funduszu sołeckiego)
- dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem za zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia – 49 950,00 zł.
- dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem za zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu dla DPS w Drzewicy – 10 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	- 171 686,60 zł
Wykonanie	- 143 689,89 zł

Środki wykorzystano w 83,69% - wydatki bieżące

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 139 217,62 zł,
- Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu – 654,95 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie – 3 817,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	- 126 500,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Wydatki bieżące:

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości – 126 500,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	- 12 087 887,94 zł
Wykonanie	- 11 299 890,64 zł

Środki wykorzystano w 93,48 %, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 3 690,00 zł
Wykonanie	- 3 690,00 zł

Środki wykorzystano w 100 %

Środki przeznaczono na:

- **modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ujeździe** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 3 690,00 zł. Realizacja w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące

Plan – 12 084 197,94 zł

Wykonanie – 11 296 200,64 zł

Środki wykorzystano w 93,48 %, w tym:

- Szkoły podstawowe

Plan – 6 737 752,58 zł

Wykonanie – 6 546 986,74 zł

Środki zostały wykorzystane w 97,17%, w tym:

- Szkoła Ujazd

Plan – 3 938 187,91 zł

Wykonanie – 3 850 659,98 zł

Środki wykorzystano w 97,78% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 3 379 813,29 zł (w tym dodatkowe zajęcia w celu wyrównania poziomu nauczania po zdalnym nauczaniu - 2 277,25 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 131 470,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 192 841,05 zł,

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 146 535,64 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 1 815,01 zł, materiałów biurowych – 2 737,30 zł, środków czystości – 9 286,40 zł, środków do dezynfekcji oraz zapobiegania i zwalczania COVID – 4 986,72 zł, generatora ozonu (COVID) – 1 609,00 zł, lampy bakteriobójczej (COVID) – 1 390,00 zł, szyby – 517,83 zł, artykułów przemysłowych – 1 409,81 zł, licencji na korzystanie z oprogramowania Premium Plus Reporter – 890,00 zł, laptopów – 9 428,01 zł, tabletów – 766,00 zł, kodów kreskowych – 184,00 zł, podpisu kwalifikowanego – 354,24 zł, licencji programu Synergia Systema -3 718,00 zł, licencji na program antywirusowy – 2 135,28 zł, znaczków pocztowych – 452,00 zł, materiałów dydaktycznych – 2 291,58 zł, gazu – 42 898,76 zł, energii elektrycznej – 23 315,65 zł, wody i odprowadzania ścieków – 7 051,37 zł, usług zdrowotnych – 1 095,00 zł, usług kominiarskich – 774,90 zł, monitoringu, wymiany kamery – 1 295,10 zł, odbioru odpadów stałych – 6 739,20 zł, obsługa PKZP – 1 312,00 zł, przeglądu gaśnic – 405,90 zł, usług transportowych - 1 620,00 zł, usług deratyzacji – 830,00 zł, dostępu do aplikacji MOL NET + - 1295,00 zł, pakietu strony BIP – 250,00 zł, przedłużenia abonamentu dotyczącego katalogowania danych – 492,00 zł, utylizacji odczynników chemicznych – 324,00 zł, usługi oprawienia arkuszy ocen – 498,15 zł, dostępu do portalu Prawo Oświatowe - 619,92 zł, usługi kontroli rocznej stanu technicznego budynków – 800,00 zł, dostępu do programu e-sekretariat – 238,00 zł, usługi naprawy instalacji ciepłej wody – 250,00 zł, projektu na remont obudów okien piwnicznych – 1 700,00 zł, licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu SIGMA – 660,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 994,13 zł, podróży służbowych i krajowych – 710,58 zł, polisy ubezpieczeniowej – 1 408,00 zł, usług szkoleniowych – 554,00 zł i pozostałych 4 432,80 zł.

- Szkoła w Osiedlu Niewiadów

Plan – 2 799 564,67 zł

Wykonanie – 2 696 326,76 zł

Środki wykorzystano w 96,31 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 2 305 973,09 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84 732,64 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 111 791,75 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 193 829,28 zł, w tym: prenumeraty i publikacje – 3 861,31 zł, materiały biurowe – 4 777,57 zł, środki czystości – 4 515,70 zł, tonery, sprzęt komputerowy – 1 209,11 zł, środki do dezynfekcji – 2 325,77 zł, dozowniki – 296,43 zł, kosze – 1 395,00 zł, kombinezony i rękawice – 840,01 zł, termometry – 418,00 zł, materiały, usługi remontowe – 1 573,61 zł, generator ozonu – 1 609,00 zł, kontener z szafką – 1 149,90 zł, głośnik – 119,99 zł, lampa bakterioobójcza – 1 390,00 zł, zestawy interaktywne z projektorem – 13 744,20 zł, telewizor z uchwytem – 4 096,90 zł, komplet filtrów powietrza – 1 254,60 zł, pomoce dydaktyczne – 2 861,05 zł, gaz – 56 869,83 zł, energia elektryczna – 34 120,08 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 3 802,95 zł, badania lekarskie – 720,00 zł, montaż, serwis zestawów interaktywnych – 1 618,50 zł, obsługa finansowo – księgową KZP – 1 000,00 zł, naprawa nagrzewnicy gazowej w centrali wentylacyjnej – 7 134,00 zł, przegląd i naprawa oświetlenia – 2 361,60 zł, przegląd serwisowy modułu gazowego – 1 168,50 zł, usługi monitoringu – 700,00 zł, odbiór odpadów stałych – 12 003,98 zł, usługi czyszczenia kominów – 1 377,60 zł, usługi pocztowe – 794,28 zł, konserwacja i naprawa sprzętu – 1 402,25 zł, przewóz dzieci – 6 164,80 zł, dostęp do serwisu i portalu – 4 379,72 zł, przegląd kotła, pieca gazowego – 1 395,50 zł, przegląd sprzętu gaśniczego – 553,50 zł, przegląd techniczny roczny budynku – 700,00 zł, przegląd serwisowy centrali, przegląd systemu, odbiór i utylizacja materiałów eksploatacyjnych – 1 365,30 zł, program antywirusowy – 344,40 zł, usługi telekomunikacyjne – 150,60 zł, podróże służbowe krajowe – 678,74 zł, ubezpieczenie mienia – 1 502,00 zł, szkolenia bhp – 160,00 zł, pozostałe – 3 923,00 zł.

- Przedszkola

Plan – 2 822 222,25 zł
Wykonanie – 2 667 518,07 zł

Środki zostały wykorzystane w 94,52 %.

- Przedszkole Ujazd

Plan – 1 553 165,63 zł
Wykonanie – 1 479 453,22 zł

Środki wykorzystano w 95,25 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 1 256 679,07 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 400,13 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 39 223,12 zł,

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 134 150,90 zł, w tym zakup: centrali telefonicznej – 1 795,80 zł, dozowników (COVID) – 408,74 zł, prenumerat i publikacji – 806,71 zł, materiałów biurowych – 2 341,97 zł, rolet – 1 212,17 zł, mebli – 5 989,90 zł, termometrów (COVID) – 490,00 zł, środków czystości – 3 257,28 zł, środków do zapobiegania i zwalczania COVID – 867,09 zł, parownicy (COVID) – 500,00 zł, wieży – 468,88 zł, urządzenia wielofunkcyjnego – 800,00 zł, materiałów dydaktycznych – 350,51 zł, gazu – 29 570,95 zł, energii elektrycznej – 42 214,51 zł, wody i odprowadzania ścieków – 6 208,21 zł, usług zdrowotnych – 2 670,00 zł (w tym badań na COVID – 2 200,00 zł), instalacji videodomofonu – 1 400,00 zł, usług konserwacji dźwigu – 8 118,00 zł, usług fizjoterapeutycznych – 7 440,00 zł, deratyzacji – 1 200,00 zł, usługi dezynfekcji przedszkola (COVID) – 300,00 zł, usługi kominiarskiej – 307,50 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 828,00 zł, monitoringu – 840,00 zł, odbioru odpadów stałych – 3 369,60 zł, badania okresowego urządzeń – 1 040,00 zł, kontroli rocznej stanu technicznego budynków – 950,00 zł, przeglądu systemu oddymiania – 768,05 zł, przeglądu instalacji gazowej – 2 583,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 150,60 zł, polisy ubezpieczeniowej – 1 939,00 zł, usług szkoleniowych – 205,00 zł i pozostałych - 2 759,43 zł.

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów

Plan – 1 115 543,62 zł
Wykonanie – 1 043 442,53 zł

Środki wykorzystano w 93,54% - wydatki bieżące

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 900 766,80 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 884,77 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 30 049,77 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 74 741,19 zł, w tym zakup: bębna do drukarki – 1 184,99 zł, balustrady – 750,00 zł, artykułów malarskich – 1 929,10 zł, prenumerat i publikacji – 1 286,35 zł, materiałów biurowych – 360,52 zł, odkurzacza – 640,01 zł, skrzynki na listy (COVID) – 105,00 zł, termometrów (COVID) – 490,00 zł, środków do zapobiegania i zwalczania COVID – 2 254,24 zł, środków czystości – 3 191,33 zł, laptopa – 1 799,00 zł, parownicy (COVID) – 500,00 zł, materiałów dydaktycznych – 6 050,09 zł, gazu – 11 424,89 zł, energii elektrycznej – 13 769,38 zł, wody i odprowadzania ścieków – 5 310,84 zł, usług zdrowotnych – 2 520,00 zł (w tym badań na COVID – 1 540,00 zł), usług konserwacji dźwigu – 1 678,95 zł, deratyzacji – 680,00 zł, kontroli rocznej stanu technicznego budynków – 450,00 zł, konserwacji sprzętu gaśniczego – 467,40 zł, przeglądu serwisowego agregatów centrali powietrza – 1 832,70 zł, przeglądu serwisowego modułu gazowego – 959,40 zł, przeglądu systemu oddymiania – 369,00 zł, usługi dezynfekcji przedszkola (COVID) – 1 000,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 648,00 zł, przeglądu kominiarskiego – 387,45 zł, usług monitoringu – 840,00 zł, odbioru odpadów stałych – 6 739,20 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 008,89 zł, podróży służbowych i krajowych – 53,50 zł, polisy ubezpieczeniowej – 683,00 zł, usług szkoleniowych – 195,00 zł i pozostałych – 3 182,96 zł.

- Projekty w przedszkolach

Plan - 24 513,00 zł
Wykonanie - 19 764,03 zł

Środki wykorzystano w 80,63% - wydatki bieżące

Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadowie realizuje projekt pn. „Powietrze potrzebne od zaraz”. Projekt jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W ramach projektu zakupiono nagrody, pomoce dydaktyczne, przeprowadzono warsztaty o tematyce ekologicznej – 19 704,03 zł. Dalsza realizacja projektu w 2021 roku.

Przedszkole Samorządowe w Ujeździe realizuje projekt pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe” Projekt jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W ramach realizacji projektu kupiono tablice 60,00 zł. Dalsza realizacja projektu w 2021 roku.

-Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli

Plan - 129 000,00 zł
Wykonanie - 124 858,29 zł

Środki wykorzystano w 96,78 % - wydatki bieżące

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem Gminy Ujazd, dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Ujazd a uczęszczających do innego przedszkola.

-Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 327 997,00 zł
Wykonanie - 280 183,29 zł

Środki wykorzystano w 85,42 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 25 473,25 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 254 710,04 zł, w tym: zakup usługi transportowej i refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Plan - 56 000,00 zł
Wykonanie - 22 150,17 zł

Środki wykorzystano w 39,55 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 2 000,89 zł, szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli - 20 149,28 zł

- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 1 309 489,00 zł
Wykonanie - 1 267 349,26 zł

Wydatki wykonano - 96,78% - wydatki bieżące

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - szkoła

Plan - 425 900,00 zł
Wykonanie - 407 976,28 zł

Środki wykorzystano w 95,79% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 295 417,29 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 950,22 zł, Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 102 608,77 w tym zakup: materiałów biurowych – 276,02 zł, środków czystości – 2 371,78 zł, odzieży roboczej – 421,50 zł, artykułów kuchennych – 224,60 zł, laptopa – 3 399,00 zł, głośników – 969,98 zł, przyłbic (COVID) – 400,00 zł, usługi odbioru odpadów kuchennych – 60,00 zł, artykułów żywnościowych – 83 195,24 zł, gazu – 5 244,36 zł, energii elektrycznej – 2 841,21 zł, usług zdrowotnych – 215,00 zł, przeglądu urządzeń gastronomicznych – 885,60 zł, podróży służbowych i krajowych – 66,80 zł, usług szkoleniowych – 500,00 zł, i pozostałych – 1 537,68 zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - przedszkole

Plan - 392 236,00 zł
Wykonanie - 390 385,75 zł

Środki wykorzystano w 99,53% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 223 605,21 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 800,00 zł, Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 158 980,54 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 355,58 zł, środków czystości – 3 040,66 zł, miksera – 130,00 zł, środków do zapobiegania i zwalczania COVID – 718,61 zł, artykułów żywnościowych – 133 162,65 zł, gazu – 4 486,16 zł, energii elektrycznej – 13 802,32 zł, wody i odprowadzania ścieków – 1 251,94 zł, usługi dezynfekcji przedszkola (COVID) – 1 000,00 zł, usług szkoleniowych – 430,00 zł i pozostałych – 602,62 zł (w tym wydatki poniesione na COVID – 35,45 zł).

- stołówki szkolne i przedszkolne Osiedle Niewiadów

Plan - 491 353,00 zł
Wykonanie - 468 987,23 zł

Środki wykorzystano w 95,45% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 303 520,19 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 300,00 zł, Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 156 167,04 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 269,99 zł, środków czystości – 4 179,83 zł, artykułów remontowych – 1 162,66 zł, mikserów – 230,00 zł, maszynki do mielenia mięsa – 469,99 zł, odkurzaczy – 1 230,00 zł, artykułów kuchennych – 214,06 zł, artykułów żywnościowych – 142 416,41 zł, gazu – 1 132,70 zł, energii elektrycznej – 2 683,94 zł, usług zdrowotnych – 260,00 zł, odbioru odpadów stałych – 557,36 zł, badania i naprawy kotłów kuchennych – 978,10 zł, usług szkoleniowych – 220,00 zł i pozostałych – 162,00 zł.

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

Plan - 128 339,37 zł
Wykonanie - 112 814,49 zł

Środki wykorzystano w 87,90 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 105 442,33 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 7 372,16 zł.

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

Plan – 127 745,38 zł

Wykonanie – 91 211,90 zł

Środki wykorzystano w 71,40 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 85 875,97 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 5 335,93 zł.

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

Plan – 101 441,09 zł

Wykonanie – 64 470,74 zł

Środki wykorzystano w 63,55 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 62 010,09 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 2 460,65 zł

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

Plan - 200 015,33 zł

Wykonanie – 72 846,60 zł

Środki wykorzystano w 36,42 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 67 470,61 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 3 685,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 690,30 zł

- pozostała działalność

Plan – 158 516,00 zł

Wykonanie – 118 316,89 zł

Środki wykorzystano w 74,64% - wydatki bieżące

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 17 954,23 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (88 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) – 94 262,66 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 6 000,00 zł oraz opłatę za licencję zespołu – 100,00 zł.

- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Plan - 114 679,94 zł

Wykonanie - 52 352,49 zł

Środki wykorzystano w 45,65% - wydatki bieżące

W ramach realizacji projektu grantowego pn. **Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** gmina otrzymała środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego. Kupiono 16 laptopów, 29 tableatów oraz 6 oprogramowań za łączną kwotę 52 352,49 zł, które zostały przekazane do szkół. Ponadto Gmina otrzymał środki na realizację projektu grantowego pn. **Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**. Postępowanie na realizację zadania prowadziła Gmina Moszczenica w ramach konsorcjum gmin.

W związku z brakiem wykonawców, realizację zadania przesunięto na 2021 rok.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan	- 351 238,79 zł
Wykonanie	- 349 873,75 zł

Środki wykorzystano w 99,61 %

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 17 500,00 zł
Wykonanie	- 17 500,00 zł

Środki wykorzystano w 100%

- **zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów** – przekazano dotację dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zakupu sprzętu – 17 500,00 zł

2) Wydatki bieżące

Plan	- 333 738,79 zł
Wykonanie	- 332 373,75 zł

Środki wykorzystano w 99,59%

- zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	- 87 901,79 zł
Wykonanie	- 86 895,81 zł

Środki wykorzystano w 98,86 % - 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 – 16 645,00 zł, umowy zlecenie – 13 530,00 zł, badania, opinie lekarskie uzależnionych – 3 546,00 zł, materiały i usługi związane z zorganizowaniem ferii zimowych – 16 137,80 zł, piłki – 1 170,00 zł, 2 laptopy z oprogramowaniem dla szkół – 7 988,85 zł, tablica multimedialna dla Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów – 6 543,60 zł, szkolenia – 2 300,00 zł, ulotki Zachowaj trzeźwy umysł – 2 952,00 zł, pozostałe – 1 362,56 zł.

Udzielono dotacji:

- 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 – 3 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia NEMO z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji programu sportowo-rekreacyjnego – 2 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację zajęć wakacyjnych – 6 220,00 zł organizację zajęć w świetlicach wiejskich – 3 500,00 zł

- pozostała działalność

Plan	- 245 837,00 zł
Wykonanie	- 245 477,94 zł

Środki wykorzystano w 99,85% - wydatki bieżące

Gmina pokrywa koszty rehabilitacji mieszkańców gminy w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe – 125 316,00 zł. Ponadto zakupiono dozowniki bezdotykowe 15 szt (COVID) – 22 061,00 zł

Udzielono dotacji:

- dotacja dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe, z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektroterapii i wagi dla niemowląt – 5 101,82 zł oraz na odnowienie elewacji budynku - 62 999,12 zł.
- dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz rehabilitację ruchową dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan	- 2 580 628,17 zł
Wykonanie	- 2 345 729,55 zł

Wykonanie stanowi 90,90 % planu - wydatki bieżące

- domy pomocy społecznej

Plan	- 660 000,00 zł
Wykonanie	- 597 884,79 zł

Środki wykorzystano w 90,59 % - wydatki bieżące

Zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 22 osób.

- 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	- 25 187,00 zł
Wykonanie	- 24 212,93 zł

Środki wykorzystano w 96,13 % – wydatki bieżące

Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 46 świadczeniobiorców – 23 938,10 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 274,83 zł.

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	- 248 414,00 zł
Wykonanie	- 207 685,01 zł

Środki wykorzystano w 83,60 %- wydatki bieżące

Na zasiłki celowe wydano kwotę 25 612,04 zł, z tej formy pomocy skorzystały 54 osoby. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 137 672,97 zł, z tej formy pomocy skorzystały 54 osoby, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 2 400,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” współfinansowanego z EFS RPO WŁ na lata 2014-2020 wypłacono zasiłki celowe – 42 000,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Plan	- 12 000,00 zł
Wykonanie	-10 846,25 zł

Środki wykorzystano w 90,39 % - wydatki bieżące

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin.

- zasiłki stałe

Plan	- 310 803,00 zł
Wykonanie	- 303 963,30 zł

Środki wykorzystano w 97,80 %- wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystało 55 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności w kwocie 300 551,65 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 3 411,65 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 694 341,00 zł
Wykonanie – 644 455,61 zł

Środki wykorzystano w 92,82 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 541 143,17 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 34 268,76 zł, umowy zlecenia – 10 972,00 zł), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 177,22 zł, badania profilaktyczne - 482,00 zł, ekwiwalent za odzież – 2 976,51 zł, środki ochrony - 1 326,00 zł, środki ochrony COVID 19 – 2 270,09 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 83 080,62 zł, w tym: materiały biurowe – 4 833,21 zł, środki czystości – 281,17 zł, środki czystości COVID 19 – 1 568,30 zł, książki - 267,74 zł, wyposażenie – 2 219,97 zł, zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie oraz woda – 8 590,62 zł, kanalizacja – 284,50 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 1 695,00 zł, wywóz nieczystości – 777,60 zł, szkolenia pracowników – 4 210,60 zł, delegacje i ryczałty – 6 498,77 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 273,88 zł, usługi pocztowe – 10 797,64 zł, obsługa prawna – 8 856,00 zł, usługa inspektor ochrony danych osobowych – 8 118,00 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 13 394,03 zł, monitoring – 840,00 zł, służba BHP - 1 760,00 zł, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – 4 500,00 zł, usługa stolarska - 700,01 zł, ubezpieczenie – 183,00 zł, podatek od nieruchomości i trwały zarząd – 483,58 zł, pozostałe usług – 947,00 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 165 137,00 zł
Wykonanie – 121 458,30 zł

Środki wykorzystano w 73,55% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci oraz innych osób.

- pozostała działalność

Plan – 464 746,17 zł
Wykonanie – 435 223,36 zł

Środki wykorzystano w 93,65 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- **prace społecznie-użyteczne** – 26 048,60 zł – 14 świadczeniobiorców,
- **pobyt w noclegowni** – 12 689,00 zł – 2 świadczeniobiorców,
- **zasiłki z pomocy społecznej art. 48b COVID 19** - 740,36 zł – 5 świadczeniobiorców
- **realizację programu „Wspieraj Seniora”** – wypłata nagród z pochodnymi – 9 524,60 zł oraz środków ochrony COVID-19 – 373,46 zł.
- **realizację programu „Gmina Ujazd dla Seniorów” na 2020 rok** – wyposażenie, materiały, usługi - 10 992,20 zł,
- **realizację projektu Klub Senior+** - w ramach projektu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 35 618,36 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 868,15 zł,
 - wydatki rzeczowe – 25 968,89 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i pomocniczych do zajęć – 6 553,52 zł, zakup energii elektrycznej, co, wody – 4 766,48 zł, środki czystości – 706,69 zł, środki ochrony COVID-19 – 537,01 zł, monitoring – 840,00 zł, usługi gastronomiczne – 4 184,00 zł, bilety wstępu, usługi przewozowe, ubezpieczenia – 6 554,01 zł, pozostałe usługi – 1 827,18 zł.
- **realizacja projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020** – w ramach projektu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 182 967,15 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 092,69 zł, ekwiwalent za odzież – 2 006,28 zł, badania dla opiekunek – 330,00 zł, usługa fizjoterapeutyczna – 35 715,30 zł, usługa psychologiczna – 17 052,75 zł, usługa prawna – 11 966,67 zł, usługa gastronomiczna – 57 862,08 zł, środki ochrony COVID-19 – 406,82 zł. Z projektu skorzystało 17 świadczeniobiorców.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 694 719,00 zł
Wykonanie – 640 558,21 zł

Środki wykorzystano w 92,20% - wydatki bieżące

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ujeździe

Plan – 486 500,00 zł
Wykonanie – 444 596,79 zł

Środki wykorzystano w 91,39 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 399 387,88 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 300,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 24 203,88 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 4 705,03 zł, w tym zakup: - materiałów papierniczych i malarskich – 2 687,39 zł, materiałów biurowych – 152,00 zł, pomocy dydaktycznych – 1 714,84 zł i pozostałych – 150,80 zł.

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów

Plan - 129 692,00 zł
Wykonanie - 124 407,42 zł

Środki wykorzystano w 95,93 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 112 357,74 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 800,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 5 062,19 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 3 187,49 zł, w tym: prenumeraty i publikacje – 892,00 zł, dywan – 624,00 zł, drukarka – 999,00 zł, materiałów biurowych – 80,00 zł, pomocy dydaktycznych – 592,49 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 58 427,00 zł
Wykonanie – 51 454,00 zł

Środki wykorzystano w 88,07 % - wydatki bieżące

Wypłacono stypendium oraz zasiłki szkolne łącznie dla 71 uczniów.

- pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20 100,00 zł
Wykonanie – 20 100,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące

Wypłacono stypendium dla 33 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 273 101,00 zł
Wykonanie - 247 953,37 zł

Środki wykorzystano w 90,79%

- świadczenie wychowawcze

Plan – 7 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z odsetkami.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	- 7 500,00 zł
Wykonanie	- 5 327,56 zł

Środki wykorzystano w 71,03% planu – wydatki bieżące

Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców z odsetkami.

- wspieranie rodziny

Plan	- 258 601,00 zł
Wykonanie	- 242 625,81 zł

Środki wykorzystano w 93,82% – wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 61 899,43 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł, ekwiwalent za odzież – 759,96 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 178 416,16zł w tym: środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 173 988,18 zł (17 dzieci), podróże służbowe – 1 823,92 zł, środki czystości – 450,00 zł. Wypłacono jednorazowy dodatek wraz z pochodnymi w ramach programu Asystent rodziny, współfinansowanego ze środków Funduszu Pracy – 2 154,06 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	- 3 085 282,08 zł
Wykonanie	- 2 954 868,74 zł

Środki wykorzystano w 95,77 %.

1) Wydatki majątkowe

Plan	- 289 460,00 zł
Wykonanie	- 289 458,67 zł

Środki wykorzystano w 100%

- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd ul. Marii Konopniczej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie** – budowa oświetlenia Elektrotest Projekt Tomaszów Maz. – 34 440,00 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów** – zapłacono za mapy 40,00 zł, budowa oświetlenia SODA Łódź - 182 125,77 zł, inspektor nadzoru K. Popiołek Smardzewice - 5 965,50 zł. Inwestycja zakończona. Łączna wartość 188 131,27 zł.
- **budowa oświetlenia ulicznego od Niewiadów-Kolonia do Szymanowa w sołectwie Niewiadów** – budowa oświetlenia ELGAN Tomaszów Maz. – 13 751,40 zł. Inwestycja zakończona.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Krzykowska** – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 246,00 zł, budowa oświetlenia Elektrotest Projekt Tomaszów Maz. – 33 210,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość 33 456,00 zł.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Buków Parcel** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową DORA-SAN Sangrodz - 9 840,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewiadów** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową DORA-SAN Sangrodz – 9 840,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące

Plan	- 2 795 822,08 zł
Wykonanie	- 2 665 410,07 zł

Środki wykorzystano w 95,34 %

- gospodarka odpadami

Plan	- 2 139 000,08 zł
------	-------------------

Wykonanie - 2 109 612,89 zł

Środki wykorzystano w 98,63 % - wydatki bieżące

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

- obsługa administracyjna - 76 474,28 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 70 437,00 zł (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenia - 6 240,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 395,00 zł, szkolenia - 729,00 zł, koszty postępowania komorniczego i sądowego - 275,42 zł, materiału i usługi - 3 256,56 zł, tablice - 381,30 zł

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 033 138,61 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 17 000,00 zł

Wykonanie - 12 241,20 zł

Środki wykorzystano w 72,01 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na zakup krzewów, kwiatów, ziemi - 750,00 zł, wycinę drzew - 11 491,20 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 30 829,00 zł

Wykonanie - 24 602,80 zł

Środki wykorzystano w 79,80% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na zapłatę opłaty za korzystanie ze środowiska - 829,00 zł, monitoring efektu ekologicznego projektu OZE w Gminie Ujazd - 18 300,00 zł, badania wody, pomiary osiadania składowiska w m. Tekłów - 5 473,80 zł.

- ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 2 471,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Nie wydatkowano środków.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 375 500,00 zł

Wykonanie - 319 785,85 zł

Środki wykorzystano w 85,16% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii - 187 280,35 zł, konserwację oświetlenia - 71 635,20 zł, montaż lamp - 6 568,20 zł (6 szt), dzierżawę słupów energetycznych - 36 128,85 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osiedle Niewiadów kupiono oprawy oświetleniowe (17szt) - 9 932,25 zł, pozostałe - 8 241,00 zł.

- pozostała działalność

Plan - 231 022,00 zł

Wykonanie - 199 167,33 zł

Środki wykorzystano w 86,21% - wydatki bieżące

Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób komunikacją MZK na terenie Gminy Ujazd - 21 947,40 zł. Ponadto zapłacono za usługi weterynaryjne - 34 630,00 zł, hotelowanie psów - 96 015,03 zł, usługi rakarskie - 3 888,00 zł, płoszenie gawronów - 14 760,00 zł, usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd - 26 926,90 zł, materiały z funduszu sołeckiego Osiedle Niewiadów - 1 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 3 955 679,34 zł

Wykonanie - 3 834 946,96 zł

Plan wykonano w 96,95%, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 2 467 344,72 zł

Wykonanie - 2 439 220,81 zł

Środki wykorzystano w 98,86%

- **wykonanie instalacji c.o. w Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina** – zapłacono za mapy – 67,90 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową MPD P. Pająk Tomaszów Maz. - 8 364,00 zł. Łączna wartość 8 431,90 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **zakup wraz z montażem altany drewnianej na działce przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wykno** – zapłacono za dokumentację 615,00 zł, zakup i montaż altany EPX Architektura Ogrodowa Pustków – 10 000,00 zł. Łączna wartość 10 615,00 zł. Inwestycja zakończona.
- **zakup altany drewnianej wraz z montażem przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciosny na działce o nr 182/4 obręb Ciosny i Józefów** – kupiono i zamontowano altanę K. Polakowski Rokiciny - 18 997,35 zł.
- **zagospodarowanie działek przy Świetlicy Wiejskiej w Skrzynkach o nr 65/1, 66/1, 68/3, 68/6 obręb Skrzynki** – kupiono ziemię w celu wyrównania działki – 6 642,00 zł. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.
- **zakup wraz z montażem pierwszego wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w m. Ojrzanów** – zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy Piasny Meble Jadwigów – 18 300,00 zł.
- **modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie** – zakupiono materiały budowlane, drzwi, parapety – 21 525,61 zł, poniesiono koszty robót – 51 909,80 zł. Łączna wartość 73 435,41 zł
- **przebudowa ogrodzenia dz. Nr 108/2 w miejscowości Buków** – przekazano dotację na przebudowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Buków – 18 000,00 zł.
- **zakup choinki iluminacyjnej dla sołectwa Osiedle Niewiadów** – kupiono choinkę iluminacyjną – 22 649,99 zł.
- **budowa Świetlicy Wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów** – zapłacono za tablice – 584,25 zł, wyszukanie informacji – 5,15 zł, opinię o projekcie – 738,00 zł, przyłącze energetyczne – 1 211,94 zł, prace projektowe MODERNDOM Skierniewice - 31 980,00 zł, robot budowlane MODERNDOM Skierniewice – 2 201 184,82 zł, inspektor nadzoru CONSIL M. Chmielewski Lubochnia – 26 445,00 zł. Łączna wartość 2 262 149,16 zł. Projekt współfinansowany środkami RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podpisano umowę na wykonanie filmu promującego inwestycję. Zakończono rzeczowo realizację inwestycji.

2) Wydatki bieżące

Plan - 1 488 334,62 zł

Wykonanie - 1 395 726,15 zł

Środki wykorzystano w 93,78%

- **pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan - 30 200,00 zł

Wykonanie - 26 284,34 zł

Środki wykorzystano w 87,03 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe na organizację przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez prowadzenie orkiestry dętej – 25 000,00 zł, usługi z funduszu sołectkiego dla sołectwa Os. Niewiadów – 600,00 zł, materiały i usługi z funduszu sołectkiego dla sołectwa Niewiadów – 506,62 zł, pozostałe – 177,72 zł.

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan - 1 210 768,62 zł

Wykonanie - 1 145 247,81 zł

Środki wykorzystano w 94,59 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 823 000,00 zł, dotację podmiotową dla Świetlicy wiejskiej w Bukowie – 3 500,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 72 621,59 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 157 644,25 zł, energię elektryczną, wodę (świetlice) – 37 736,35 zł, opał – 13 932,45 zł, wywóz nieczystości i odpadów – 15 377,60 zł, monitoring – 6 620,64 zł, kontrolę przewodów kominowych – 3 059,28 zł, przeglądy urządzeń grzewczych – 4 588,16 zł, abonament RTV – 565,90 zł, tablice – 1 616,90 zł, montaż oświetlenia w świetlicy Olszowa – 2 164,80 zł, pozostałe materiały i usługi – 2 819,89 zł

- biblioteki

Plan - 230 000,00 zł
Wykonanie - 207 000,00 zł

Środki wykorzystano w 90,00 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 207 000,00 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 6 000,00 zł
Wykonanie - 5 904,00 zł

Środki wykorzystano w 98,40 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ujazd – 5 904,00 zł.

- pozostała działalność

Plan - 11 366,00 zł
Wykonanie - 11 290,00 zł

Środki wykorzystano w 99,33 % - wydatki bieżące

W ramach realizacji projektu „Zdrowo, pięknie, smacznie w miejscowości Bronisławów” zakupiono sprzęt AGD – 11 290,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 1 087 173,17 zł
Wykonanie - 984 555,65 zł

Środki wykorzystano w 90,56%

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 104 011,17 zł
Wykonanie - 58 769,40 zł

Środki wykorzystano w 56,50 %

- **modernizacja boiska sportowego w Osiedlu Niewiadów** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na renowację murawy EKOBUD Dmosin – 12 054,00 zł, zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia boiska B. Michalski, A. Michalski Gliwice (37 884,00 zł). W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, uzgodnieniami, realizacja umowy przesunięta na 2021 rok. Łączna wartość 12 054,00 zł.
- **budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr 577/1 i 578/1 w sołectwie Dębniak** – realizacja w latach kolejnych.
- **doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 1/40 obręb PGR Niewiadów Mącznik w sołectwie Niewiadów** – kupiono i zamontowano elementy małej architektury na doposażenie placu zabaw, Magic Garden Pakość – 10 504,20 zł.
- **urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 108/2 obręb Buków** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Piasny Studio Tomaszów Maz. - 1 968,00 zł, kupiono i zamontowano elementy małej architektury Magic Garden Pakość – 32 275,20 zł. Łączna wartość 34 243,20 zł. Inwestycja zakończona.

- **urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 147/7 w sołectwie Maksymów** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Piasny Studio Jadwigów - 1 968,00 zł. Realizacja zadania w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 983 162,00 zł
Wykonanie	- 925 786,25 zł

Środki wykorzystano w 94,16%

- obiekty sportowe

Plan	- 717 162,00 zł
Wykonanie	- 677 617,79 zł

Środki wykorzystano w 94,49% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 407 709,66 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 851,82 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 259 056,31 zł, w tym: materiały biurowe – 1 361,00 zł, środki czystości – 4 472,94 zł, sprzęt komputerowy – 1 798,71 zł, telewizor z uchwytem – 998,90 zł, mikrofon bezprzewodowy – 750,30 zł, ekspres ciśnieniowy – 1 280,00 zł, siewnik – 399,00 zł, piłki – 2 810,96 zł, puchary i statuetki – 3 894,00 zł, nagrody – 627,92 zł, benzyna do kosiarki, samochodu – 3 025,81 zł, artykuły remontowe i do napraw sprzętu – 9 241,20 zł, belki do naprawy urządzeń na placu zabaw – 1 534,70 zł, bramki do unihokeja – 1 837,47 zł, tablice informacyjne – 1 678,95 zł, kompresor do piłek – 1 077,00 zł, trawa – 2 568,00 zł, siatki i bramki – 9 636,21 zł, kabina dla zawodników – 4 034,40 zł, środki pielęgnacji murawy – 2 284,85 zł, smartfon – 999,00 zł, kosa spalinowa – 1 580,00 zł, dozowniki – 1 082,40 zł, płyn do dezynfekcji – 1 631,20 zł, rękawice nitrylowe – 610,09 zł, gaz – 73 558,67 zł, energia elektryczna – 43 716,10 zł, woda i kanalizacja – 7 736,94 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 14 145,00 zł, badania lekarskie – 1 366,00 zł, usługi pocztowe – 1 084,34 zł, usługi monitoringu, naprawy systemu – 2 260,56 zł, odbiór odpadów – 4 665,60 zł, serwis, przegląd sprzętu i urządzeń – 6 646,64 zł, regeneracja płyty boiska – 6 275,60 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych – 800,00 zł, kontrola stanu technicznego budynku – 3 880,00 zł, pomiar ciśnienia w hydrantach – 553,50 zł, konserwacja nawierzchni sportowej na kompleksie – 2 688,00 zł, wykonanie pomiarów ochronnych elektrycznych w ramach przeglądów pięcioletnich – 1 845,00 zł, geodezyjne tyczenie geometrii boiska – 246,00 zł, organizacja Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF – 5 000,00 zł, naprawa sprzętu – 6 633,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 958,60 zł, ubezpieczenie – 3 639,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 071,00 zł, opłata z tyt. trwałego zarządu – 316,50 zł, szkolenia bhp – 400,00 zł, pozostałe – 6 355,25 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	- 266 000,00 zł
Wykonanie	- 248 168,46 zł

Środki wykorzystano w 93,30 % - wydatki bieżące

- przekazano dotację dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 78 000,00 zł,
- przekazano dotację dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” na realizację zadań z zakresu sportu – 100 000,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” przy Zespole Szkół w Ujeździe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 50 000,00 zł,
- nagrody dla sportowców – 2 000,00 zł.
- zakup materiałów i usług z funduszu sołeckiego: Osiedle Niewiadów – 5 000,00 zł, Zaosie – 2 501,85 zł, Ujazd – 10 387,70 zł,
- pozostałe – 278,91 zł

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

Plan - 338 971,88 zł
Wykonanie - 338 971,88 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęły 383 wnioski o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 138 289,00 zł
Wykonanie - 131 550,68 zł

Środki wykorzystano w 95,13 % - wydatki bieżące.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 110 584,55 zł, w ramach akcji kurierskiej kupiono komplety przeciwdeszczowe - 200,00 zł.

Pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego, tj.: materiały, dodatki specjalne – 20 766,13 zł.

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

Plan - 76 776,00 zł
Wykonanie - 76 357,32 zł

Środki wykorzystano w 99,45% - wydatki bieżące.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

Plan - 1 587,00 zł
Wykonanie - 1 587,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00%

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 587,00 zł.

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 75 189,00 zł
Wykonanie - 74 770,32 zł

Środki wykorzystano w 99,44%

Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 84 537,00 zł
Wykonanie - 84 155,10 zł

Środki wykorzystano w 99,55 % - wydatki bieżące

Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół i gimnazjum realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi – 84 155,10 zł,

Dział 855 – Rodzina

Plan - 11 733 751,00 zł
Wykonanie - 11 668 168,93 zł

Środki wykorzystano w 99,44% - wydatki bieżące

- świadczenia wychowawcze

Plan – 8 497 942,00 zł
Wykonanie – 8 470 846,70 zł

Środki wykorzystano w 99,68% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń – 8 398 620,70 zł dla 895 świadczeniobiorców, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 59 940,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł, materiały biurowe – 3 132,09 zł, wyposażenie – 5 412,00 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 1 868,37 zł, środki czystości – 191,15 zł, usługi pocztowe – 131,63 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 905 516,00 zł
Wykonanie – 2 871 742,92 zł

Środki wykorzystano w 98,84% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 507 świadczeniobiorców – 2 790 099,92 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 71 269,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł, szkolenia - 399,00 zł, materiały biurowe – 4 733,60 zł, aktualizacja programów – 2 447,57 zł, środki czystości – 191,14 zł, usługi pocztowe – 1 052,43 zł.

- Karta Dużej Rodziny

Plan – 316,00 zł
Wykonanie – 247,91 zł

Środki wykorzystano w 78,45% - wydatki bieżące

Środki wykorzystano na dodatek specjalny dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny

- wspieranie rodziny

Plan – 310 000,00 zł
Wykonanie – 307 830,00 zł

Środki wykorzystano w 99,30%

Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla 994 świadczeniobiorców – 297 900,00 zł, wypłatę nagród z pochodnymi – 9 470,00 zł, zakup materiałów biurowych – 460,00 zł.

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 19 977,00 zł,
Wykonanie – 17 501,40 zł

Środki wykorzystano w 87,61% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 13 świadczeniobiorców.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w 2020 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe w tym:	54 220 799,03	54 695 384,33	100,88
	1a) dochody bieżące	47 644 891,60	48 084 212,71	100,92
	1b) dochody majątkowe	65 75907,43	6 611 171,62	100,54
2.	Wydatki budżetowe w tym:	54 776 207,25	50 926 440,93	92,97
	2a) wydatki bieżące	42 050 807,50	39 647 058,89	94,28
	2b) wydatki inwestycyjne	12 725 399,75	11 279 382,04	88,64
3.	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-555 408,22	3 768 943,40	-
4.	Przychody budżetu w tym:	2 792 161,78	4 010 374,84	143,63
	- nadwyżka	21 374,69	48 724,78	227,96
	- wolne środki		1 261 650,06	-
	- kredyty, pożyczki	2 770 787,09	2 700 000,00	97,45
5.	Rozchody budżetu w tym:	2 236 753,56	2 236 753,56	100,00
	- spłata kredytów	2 236 753,56	2 236 753,56	100,00
	- lokaty			
6.	Różnica (poz. 4-5)	555 408,22	1 773 621,28	319,34
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)		5 542 564,68	X
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	5 594 084,10	8 437 153,82	150,82

Zakład budżetowy

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie za 2020 rok

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 575 861,00	3 668 933,56	102,60
0830	Wpływy z usług	3 004 000,00	3 075 310,17	102,37
w tym:	- czynsz	110 000,00	88 477,47	80,43
	- centralne ogrzewanie	1 180 000,00	1 296 959,66	109,91
	- ciepła woda - podgrzanie	80 000,00	79 852,96	99,82
	- opłata abonamentowa do zimnej wody	51 000,00	51 114,96	100,23
	- zimna woda	752 000,00	729 243,04	96,97
	- ścieki	780 000,00	785 888,96	100,75
	- nieczystości stałe	28 000,00	29 159,98	104,14
	- za gaz	7 000,00	6 489,09	92,70
	- pozostałe usługi	16 000,00	8 124,05	50,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 861,00	131 448,73	138,57
	- inne dochody	94 861,00	131 448,73	138,57
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 564,64	79,71
W tym:	- odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	9 564,64	79,71
2650	Dotacja przedmiotowa	465 000,00	452 610,02	97,34
	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków	333 000,00	328 674,68	98,70
	Dotacja przedmiotowa do ceny wody	132 000,00	123 935,34	93,89

II	INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych	2 000,00	0,00	0
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 150 000,00	1 141 694,40	99,28
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	185 000,00	250 000,00	135,14
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	4 912 861,00	5 060 627,96	103,01
KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	KOSZTY OGÓŁEM	3 229 711,00	3 402 624,34	105,35
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	210 429,73	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , w tym:	20 700,00	20 362,85	98,37
	- napoje		1 581,08	
	- materiały		18 781,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	640 697,00	637 451,55	99,49
	- wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę		617 861,67	
	- ekwiwalent za urlop		0,00	
	- nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem		18 220,51	
	- odprawy emerytalne		1 369,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	44 366,81	85,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 963,00	114 341,23	98,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 925,00	10 044,02	91,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 676,00	13 530,00	98,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 950,00	316 047,38	98,17
	Materiały do remontów i konserwacji z tego :		262 374,66	
	- materiały informacyjno-szkoleniowe		2 975,97	
	- materiały na oczyszczalnię ścieków		155 909,43	
	- materiały do produkcji wody		63 530,90	
	- pozostałe materiały - ogólnozakładowe		27 972,93	
	- materiały do produkcji ciepła		11 985,43	
	Narzędzia i wyposażenie		49 693,20	
	Materiały biurowe		3 979,52	
4260	Zakup energii	1 063 800,00	1 059 182,23	99,57
	- energia elektryczna		320 443,63	
	- gaz dla kotłowni		705 662,32	
	- gaz w blokach od 18 do 26		6 504,00	
	- zimna woda Wólka Krzykowska		23 043,16	
	- centralne ogrzewanie, zimna woda - biuro ZGKiM		3 529,12	
	- olej napędowy do celów grzewczych		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	22 866,92	93,33
	- konserwacje i remonty lokali mieszkalnych		5 861,40	
	- konserwacje i naprawy urządzeń na oczyszczalni		14 415,39	
	- konserwacje i naprawa urządzeń - woda		0,00	
	- konserwacje i naprawa urządzeń - kotłownia		2 279,29	
	- konserwacje i naprawa urządzeń – biuro ZGKiM		310,84	

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	279 375,00	274 223,61	98,161
	- wywóz nieczystości i utylizacja		30 180,90	
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej		18 247,61	
	- usługi transportowe		3 401,31	
	- usługi pocztowe		4 864,02	
	- wykonanie analizy wody, ścieków, osadu, skratek, gleby		19 744,31	
	- ścieki do ZSP		8 105,88	
	- ścieki "ISZAS"		6 007,49	
	- wywóz - osad ściekowy, skratki, odpad z sitopiaskownika i inne		19 858,64	
	- administracja programów komputerowych		5 265,72	
	- dzierżawa gruntów - Tobiasze		20 400,00	
	- dzierżawa gruntów - garaż		813,60	
	- opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy-biuro ZGKiM		1 762,06	
	- usługi różne		122 863,56	
	- badanie wydajności hydrantów		3 275,47	
	- utylizacja skratek		9 433,01	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 539,16	70,78
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 420,74	99,37
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	58 800,00	58 157,35	98,91
	- opłata roczna za dozór techniczny		2 350,00	
	- opłata za pobór wody, wprowadzenie ścieków i odprowadzenie spalin, użytkowanie gruntów pod GOS		54 048,00	
	- opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia		1 759,35	
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 900,00	19 679,78	98,89
4460	Podatek od osób prawnych	59 300,00	58 934,00	99,38
4480	Podatek od nieruchomości	503 000,00	502 280,00	99,86
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny)	25,00	25,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 500,00	5 543,31	85,28
4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 000,00	10 781,02	89,84
4560	Odsetki od dotacji	1,00	0,09	9,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 799,00	4 458,44	92,90
4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 539,12	93,13
6070	Wydatki inwestycyjne s.z.b.	0,00	0,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	0,00	0,00	
II	INNE ZMNIEJSZENIA	205 000,00	188 159,22	91,78
	Wpłaty do Wspólnot		177 682,58	
	Należności wątpliwe		10 476,64	
III	Amortyzacja	1 150 000,00	1 141 694,40	99,28
IV	Nieponiesione wydatki na inwestycje ze środków własnych		0,00	
V	STAN ŚRDOKÓW OBROTOWYCH	328 150,00	328 150,00	100
VI	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV+V)	4 912 861,00	5 060 627,96	103,01

Rozliczenie środków obrotowych zakładu budżetowego na 31.12.2020 r.**Środki pieniężne:**

Kasa:	6 850,48 zł
Kasa depoz.:	303,90 zł
Bank	339 401,04 zł
Bank depoz.:	20 306,87 zł
Bank Fund. Remont.:	94 985,34 zł
Bank VAT	3,06 zł

RAZEM **461 850,39 zł**

Należności od odbiorców:

RAZEM 347 925,20 zł

Należności od mieszkańców:

RAZEM 70 318,28 zł

Należności budżetowe:

Podatek VAT należny od Urzędu Skarbowego: 37 323,32 zł

OGÓLEM NALEŻNOŚCI: 917 417,49 zł

Zobowiązania wobec dostawców za 2020 r. :

RAZEM 46 617,82 zł

Zobowiązania budżetowe:

RAZEM 363 685,58 zł (w tym nadwyżka środków obrotowych za 2020 r. 210 429,73 zł)

Zobowiązania pozostałe

RAZEM 181 275,23 zł

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA: 591 578,63 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 2 311,14 zł

Stan środków obrotowych:

Środki pieniężne	461 850,69 zł
Należności	450 937,50 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	2 311,14 zł
Zobowiązania	586 949,33 zł

Razem środki obrotowe: 328 150,00 zł

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ujeździe Uchwałą Nr XLIV/293/17 z dnia 27 marca 2017 r. Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych;
- oczyszczanie ścieków;
- świadczenie usług ciepłowniczych;
- administrowanie przyjętymi w Zarząd lokalami mieszkalnymi;
- wykonywanie zleconych remontów oraz inne prace na rzecz Gminy.

Zatrudnienie w Zakładzie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 13 pracowników w tym:

- 8 - pracownicy fizyczni - w ramach stanowisk obsługi i pomocniczych,
- 5 - pracownicy umysłowi - na stanowiskach urzędniczych.

W przyjętym planie finansowym na rok 2020 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **3 575 861,00 zł**, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2020 zaplanowano na kwotę **328 150,00 zł**.

W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **3 668 933,56 zł**, co stanowi **102,6 %** wykonania planu. Stan środków obrotowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **250 000 zł**.

Wykonanie kosztów Zakładu wyniosło **3 192 194,61 zł**, co stanowi **98,84 %** wykonania planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach i zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego Zakładu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **461 850,69 zł**.

W 2020 roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrym stanie technicznym.

- Usunięto 23 awarie sieci wodociągowych oraz 12 na SUW-ach
- Na SUW Niewiadów i SUW Ujazd zainstalowano a na SUW Tobiasze uzupełniono urządzenia do rejestrowania parametrów ujęć
- Wykonano remont SUW Niewiadów (wewnętrzne przeróbki budowlane i malowanie) oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne
- Na dwóch pompowniach ścieków wymieniono szafy sterownicze przekładając armaturę elektryczną
- 33 razy udrażniano sieć kanalizacyjną wykorzystując posiadane urządzenie do czyszczenia kanalizacji
- 58 razy udrażniano pompownie ścieków, 24 razy je czyszczono
- Usunięto 18 awarii na oczyszczalni ścieków
- Na sieci kanalizacyjnej zamontowano zawory zwrotne na dwóch przyłączach kanalizacyjnych – zabezpieczenie przed wylaniem ścieków
- Usunięto 3 awarie na kotłowni w Osiedlu Niewiadów oraz dokończono wymianę ciepłomierzy w blokach na ultradźwiękowe, umożliwiające trzykrotną ich legalizację
- Wymieniono okna w lokalu mieszkalnym (6 szt.)

Ważniejsze zakupy to:

- pompa ścieków surowych do zbiornika wyrównawczego na oczyszczalni ścieków
- bezolejowa sprężarka na SUW Tobiasze
- kamera inspekcyjna do kanalizacji
- pompa do strumienicy na oczyszczalni ścieków (dla drugiej pompy wykonano remont kapitalny)
- sprężarka tłokowa na SUW Niewiadów
- elektromagnetyczna pompa dozująca na oczyszczalnię ścieków
- akumulatorowa szlifierka kątowa
- ciepłomierze – dokończenie wymiany na Osiedlu Niewiadów
- analizy ryzyka dla ujęć wody
- projekty robót geologicznych dla nowych otworów studziennych
- zestawy pomiarowe do monitoringu wody na stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej

Ponadto w 2020 roku Zakład wystawił **32** upomnienia za zajmowany lokal mieszkalny na łączną kwotę **53 491,10 zł** oraz **498** upomnień z tytułu zaległych faktur za wodę oraz ścieki na łączną kwotę **205 716,46 zł**. Ponadto wysłano 12 zawiadomień o zamiarze przerwania dostawy wody do posesji oraz dokonano dwóch odcięć wody (obydwa przywrócono po uregulowaniu zaległości). Skierowano 3 pozwy o zapłatę zaległości na łączną kwotę 11 321,01 zł. Zaległości względem Zakładu dotyczą niewnoszenia lub nieterminowego wnoszenia opłat wynikających z:

- tytułu zadłużeń czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych;
- opłat należnych wynikających z tytułu umowy dotyczących lokali mieszkalnych;
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu;
- opłat za dostarczanie wody na terenie Gminy Ujazd;
- opłat za odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujazd.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2020 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	923 800,00	859 919,05	93,08
I	Dotacje	834 000,00	823 000,00	98,68
	Dotacja podmiotowa	834 000,00	823 000,00	98,68
II	Przychody finansowe	800,00	231,98	29,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	53 500,00	25 147,07	47,00
	akredytacje, wpisowe za udział w imprezach	3 000,00	0,00	-
	dotacje na organizację projektów:	50 400,00	9 720,00	19,29
	Bajkowe Ferie	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zajęcia wakacyjne surwiwalowe, Las-Magedon	6 220,00	6 220,00	100,00
	wpłaty na dożynki	20 000,00	0,00	-
	Zajęcia artystyczne w świetlicach na terenie Gminy Ujazd	17 780,00	0,00	-
	pozostałe	3 000,00	15 427,07	514,24
IV	Przychód z działalności podstawowej w tym:	35 500,00	11 540,00	32,51
	udział w zajęciach	20 000,00	11 080,00	55,40
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	0,00	460,00	0,00
	inne	15 500,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓLEM	923 800,00	860 904,01	93,19
I	wyposażenie-amortyzacja	15 900,00	15 848,12	99,67
II	Zużycie materiałów i energii:	163 200,00	162 363,56	99,49
	w tym:			
	Materiały:		87 174,80	
	środki czystości		728,15	
	materiały do napraw i materiały gospodarcze		191,56	
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne		5 686,76	
	prasa, biuletyny, zdjęcia		540,00	
	materiały związane z organizacją imprez kulturalnych		26 832,34	
	materiały na zajęcia		16 737,89	
	pozostałe materiały		36 458,10	
	Zużycie energii:		75 188,76	
	elektrycznej		51 848,13	
	cieplnej		21 980,88	
	woda		1 359,75	
III	Usługi telekomunikacyjne	2 780,00	2 644,49	95,13
	telefoniczne		2 644,49	
	pocztowe		0,00	

IV	Pozostałe usługi obce:	189 900,00	189 698,84	99,89
	usługi komunalne, śmieci ścieki		972,00 772,02	
	usługi transportowe		5 580,00	
	koszty i prowizje bankowe		0,00	
	prowadzenie zajęć		37 985,00	
	usługi związane z prowadzeniem imprez kulturalnych		96 774,24	
	pozostałe usługi		43 187,58	
	usługa finansowo-księgową		4 428,00	
V	Wynagrodzenia	457 850,00	408 601,40	89,24
	umowy o pracę		301 464,11	
	umowy zlecenia		104 637,27	
	umowy o dzieło		2 500,02	
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	4 600,00	4 411,87	95,91
	wartość świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom		0,00	
	odzież robocza i ochronna (ekwiwalent)		267,60	
	szkolenia		3 914,27	
	badania lekarskie		230,00	
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	59 812,02	83,42
	emerytalne		30 870,42	
	rentowe		20 617,70	
	wypadkowe		2 950,01	
	FP		5 373,89	
VIII	Podróże służbowe, delegacje	720,00	717,46	99,65
IX	Odpisy na ZFŚS	11 800,00	11 750,97	99,58
X	Pozostałe koszty:	5 350,00	5 055,28	94,49
	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych		1 476,28	
	przeeglądy techniczne i dozór techniczny pieca		3 579,00	

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. – 1 943,38 zł, w tym:

a) w kasie 1 112,01 zł

b) na rachunku bankowym 831,37 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 – 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania publicznoprawne 0,00 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody Ogółem	251 100,00	216 631,55	86,27
I.	Dotacje	237 500,00	203 577,64	85,72
	Dotacja celowa	7 500,00	2 500,00	33,33
	Dotacja podmiotowa	230 000,00	201 077,64	87,43
II.	Przychody finansowe	600,00	72,26	12,04
III.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	12 981,65	99,86
	Koszty Ogółem	251 100,00	218 310,29	86,94
I.	Wyposażenie - amortyzacja	20 000,00	18 088,88	90,44
II.	Zbiory biblioteczne	15 000,00	12 818,92	85,46
III.	Zużycie materiałów i energii:	18 700,00	14 282,29	76,38
	w tym:			
	materiały:		13 047,44	
	węgiel		8 400,00	
	środki czystości		656,04	
	materiały do napraw i gospodarcze		15,20	
	prasa, biuletyny		1 398,24	
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne		370,42	
	pozostałe materiały		2 207,54	
	Zużycie energii elektrycznej, woda, ścieki		1 234,85	
IV.	Usługi telekomunikacyjne	1 700,00	1 644,40	96,73
V.	Pozostałe usługi obce:	6 200,00	5 278,89	85,14
	hosting oprogramowania Sowa		2112,00	
	usługa finansowo-księgową		738,00	
	Pozostałe usługi obce		2 428,89	
VI.	Wynagrodzenia:	158 700,00	138 938,74	87,55
	wynagrodzenia podstawowe		126 393,07	
	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych		4 965,67	
	nagrody jednorazowe z funduszu nagród		7 580,00	
	nagrody jubileuszowe		0,00	
VII.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	1 200,00	773,61	64,47
	ekwiwalent za korzystanie odzieży		380,61	
	pozostałe świadczenia BHP		0,00	
	szkolenia pracowników, badania lekarskie		393,00	
VIII.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	24 400,00	21 804,62	89,36
	ubezpieczenia społeczne		20 862,63	
	FP		941,99	
IX.	Podróże służbowe, delegacje	300,00	0,00	0,00
X.	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 314,90	98,07
XI.	Pozostałe koszty:	300,00	245,00	81,67
	usługi bankowe		0,00	
	ubezpieczenia		245,00	
XII.	Koszt organizacji imprez kulturalnych	200,00	120,04	60,02

Stan należności i zobowiązań:**1. Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2020 r. - 7 496,72 zł

a) w kasie 0,00 zł.

b) na rachunku bankowym 7 496,72 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 - 0,00 zł**Stan zobowiązań** na dzień 31.12.2020 – 5 922,36 zł

w tym:

Zobowiązania publicznoprawne – 5 922,36 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów 0,00 zł

Świetlica Wiejska w Bukowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.07.2020	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 000,00	21 577,70	89,91
I	Dotacje	24 000,00	21500,00	89,58
	Dotacja podmiotowa	6 000,00	3 500,00	58,33
	Dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	100,00
II	Przychody finansowe	0,00	77,70	0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	wpłaty za wynajem Sali	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	27 540,00	19 323,07	70,16
I	wyposażenie-amortyzacja	16 340,00	14 329,82	87,70
II	zużycie materiałów i energii:	3 480,00	1 483,14	42,62
	w tym:			
	materiały:		312,14	
	środki czystości		0,00	
	materiały do napraw i gospodarcze		0,00	
	artykuły jednorazowego użytku		0,00	
	pozostałe materiały		312,14	
	zużycie energii:		1 171,00	
	elektrycznej		1 122,88	
	cieplnej		0,00	
	woda		48,12	
III	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe usługi obce:	2 089,00	851,48	40,76
	usługi kominiarskie naprawcze		400,98	
	wywóz nieczystości		0,00	
	koszty i prowizje bankowe		20,00	
	usługa finansowo-księgową		430,50	
V	Wynagrodzenia:	3 960,00	2 280,00	57,58
	umowy o pracę		2 100,00	
	umowy zlecenia		180,00	
	umowy o dzieło		0,00	
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	0,00	0,00	
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	651,00	378,63	58,16
	składki na ubezpieczenia społeczne		376,53	
	składki na FGŚP		2,10	
VIII	Podróże służbowe, delegacje	0,00	0,00	0,00
IX	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty:	1 020,00	0,00	0,00
	polisa ubezpieczeniowa		0,00	
	przeeglądy techniczne i dozór pieca		0,00	
	Wydatki inwestycyjne (przebudowa ogrodzenia)	23 400,00	23 388,50	99,95

Stan należności i zobowiązań:

1. **Stan środków obrotowych** na dzień 01.01.2020 r.: 12 559,52 zł

2. **Stan środków obrotowych** na dzień 31.07.2020 r. : 0,00 zł

(w tym w banku 0,00 zł, w kasie 0,00 zł)

3. **Przekazanie środków** do Gminy Ujazd - 4 155,33 zł

3. **Przekazanie odsetek** od środków ulokowanych na r-ku bankowym do Gminy Ujazd - 0,14 zł.

4. **Stan należności** na dzień 31.07.2020 - 0,00 zł

5. **Stan zobowiązań** na dzień 31.07.2020 - 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania publicznoprawne 0,00 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów 0,00 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe za okres od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020r.	%
I.	Przychody ogółem	1 892 416,94	1 881 379,77	99,42
1.	<i>Przychody ze sprzedaży, w tym:</i>	<i>1 803 316,00</i>	<i>1 785 780,72</i>	<i>99,03</i>
1.1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 570 000,00	1 554 262,85	99,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	108 000,00	106 201,87	98,34
1.3.	Przychody z tytułu realizacji programu polityki prozdrowotnej z zakresu rehabilitacji	125 316,00	125 316,00	100,00
2.	<i>Przychody operacyjne</i>	<i>89 100,94</i>	<i>95 599,05</i>	<i>107,29</i>
2.1.	Dotacja z budżetu Gminy Ujazd „Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku GZOZ w Ujeździe”	62 999,12	62 999,12	100,00
2.2.	Dotacja z budżetu Gminy Ujazd „Zakup aparatu do elektroterapii oraz wagi dla niemowląt dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe”	5 101,82	5 101,82	100,00
2.3.	Pozostałe przychody operacyjne	21 000,00	27 498,11	130,94
3.	<i>Inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Koszty	1 892 416,94	1 823 979,44	96,38
1.	<i>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</i>	<i>1 882 416,94</i>	<i>1 815 623,09</i>	<i>96,45</i>
1.1.	Amortyzacja	16 800,00	7 113,33	42,34
1.2.	Materiały i energia	105 000,00	90 578,40	86,27
1.3.	Usługi obce	1 136 216,94	1 094 546,97	96,33
1.4.	Podatki i opłaty	6 400,00	6 396,50	99,95
1.5.	Wynagrodzenia	525 000,00	524 984,50	100,00
1.6.	Ubezpieczenia społeczne	86 000,00	85 814,64	99,78
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	6 188,75	88,41
2.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3.	<i>Koszty finansowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 356,35</i>	<i>83,56</i>
4.	<i>Straty nadzwyczajne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
5.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
III.	Suma bilansowa (I-II)	0,00	57 400,33	-
IV.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 7 pracowników oraz 11 zleceniobiorców. W 2020 roku działalność Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia skoncentrowana była na świadczeniu usług zdrowotnych dla pacjentów w placówkach w Ujeździe oraz w Osiedlu Niewiadów, a także na wizytach domowych u pacjentów. Realizowane były zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, rehabilitacji oraz ginekologii. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe realizował również program zdrowotny w zakresie rehabilitacji finansowany ze środków

Gminy Ujazd. Przychody z tego tytułu wyniosły 125 316,00 zł. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonano przychody na kwotę 1 881 379,77 zł co stanowi 99,42% wykonania planu. Wykonanie kosztów wyniosło 1 823 979,44 zł co stanowi 96,38 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych w kasie Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 0,00 zł. Natomiast stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 73 063,56 zł. Kwotę 5 648,58 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, natomiast kwota 67 414,98 zł to kwota zgromadzona na rachunku bieżącym Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe. Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka posiada należności na łączną kwotę 141 727,80 zł, w tym kwotę 132 418,12 zł stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, kwotę 9 309,68 zł należności od kontrahentów. Należności wymagalne stanowią kwotę 7 957,50 zł. Są to należności od kontrahentów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka posiada zobowiązania na łączną kwotę 219 059,00 zł, w tym kwotę 145 061,72 zł stanowi kapitał pożyczki długoterminowej, 21 826,42 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, 13 818,55 zł zobowiązania z tytułu podatku oraz składek zus, 38 352,31 zł zobowiązania wobec kontrahentów. Jednostka na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia Gminy Ujazd według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Ujazd są nieruchomości gruntowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Ujazd była:

- 1) właścicielem gruntów o pow. 136,9012 ha, z czego:
 - 31,1438 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,
 - 1,8108 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
 - 3,04 ha stanowią grunty zabudowane obiektami placówek oświatowo-wychowawczych,
 - 8,2456 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
 - 68,734 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 oraz budynkami gospodarczymi;
- 3) użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 9,1511 ha, z czego:
 - 3,71 ha grunty zrehabilitowanego składowiska odpadów,
 - 3,5006 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
 - 0,0492 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia);
 - 1,4953 stanowią grunty wykorzystywane jako drogi;
- 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. 84,8784 ha, z czego:
 - 79,4184 ha stanowią drogi
 - 5,46 ha stanowią grunty leśne i rolne oraz nieużytki.

W 2020 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r., nastąpiło zwiększenie powierzchni nieruchomości o 0,0011 ha w wyniku nabycia nieruchomości, z czego 0,0043 ha w wyniku regulacji stanu prawnego części działki zajętej przez drogę publiczną na podstawie decyzji administracyjnej.

W 2020 roku gmina zbyła nieruchomości łącznej o pow. 0,0032 ha.

**Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności nieruchomości
Dochody z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości w 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, socjalne	97 917,94
2.	Czynsze za dzierżawę gruntów	3 868,85
3.	Czynsze za dzierżawę terenów łowieckich	1 545,80
4.	Wynajem świetlic, placów rekreacyjnych	10 318,00

**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, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 559,01
2.	Dochody z trwałego zarządu	888,37

**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)	82 082,80
2.	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje	30 945,35

**Wartość księgowa mienia jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd oraz samorządowych osób prawnych w
grupach według Klasyfikacji Środków Trwałych:**

Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Wartość netto
0	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)	9 164 668,68	9 066 242,44
1	Budynki i lokale	58 272 237,88	44 877 679,93
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	78 638 481,77	44 877 679,93
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	4 238 582,51	1 818 459,31
7	Środki transportu	2 446 566,62	223 784,79
8	Przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 422 207,54	779 625,81
Razem		156 182 744,97	100 963 275,36