



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2907

UCHWAŁA NR LVII/442/22 RADY GMINY UJAZD

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) 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, zm. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2021 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 LVII/442/22
Rady Gminy Ujazd
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2021 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	1 500,00	1 548,18	103,21
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 548,18	103,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 500,00	1 548,18	103,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 301,00	365 732,07	103,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222 393,00	222 393,86	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	210 429,00	210 429,73	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 964,00	11 964,13	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 908,00	143 338,21	110,34
		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	19 820,00	19 895,59	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	20 124,57	335,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	98 270,56	98,27
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 028,85	514,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 780,27	278,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	350,00	17,50
750			Administracja publiczna	94 109,00	96 081,66	102,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,00	6,20	68,89
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	6,20	68,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 633,00	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 833,00	100,42
	75095		Pozostała działalność	78 500,00	80 442,46	102,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	390,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	80 052,46	101,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23 086 079,00	22 918 707,12	99,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 927,29	103,09

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 739,20	102,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188,09	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 597 200,00	9 681 252,75	91,36
	0310	Podatek od nieruchomości	10 400 000,00	9 480 438,87	91,16
	0320	Podatek rolny	2 100,00	2 030,00	96,67
	0330	Podatek leśny	104 800,00	106 253,00	101,39
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	72 579,00	100,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	15 758,00	112,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	155,20	51,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 038,68	100,97
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 923 844,00	2 922 240,18	99,95
	0310	Podatek od nieruchomości	1 760 000,00	1 757 361,67	99,85
	0320	Podatek rolny	278 000,00	280 287,72	100,82
	0330	Podatek leśny	16 718,00	16 657,40	99,64
	0340	Podatek od środków transportowych	224 000,00	224 201,21	100,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	99 551,40	99,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 946,00	44 280,20	105,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	333 018,02	100,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 382,28	107,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	80 261,78	89,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 058,50	176,46
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 180,00	74 180,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	235 466,00	238 252,33	101,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	39 645,00	104,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 925,00	145 924,87	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 930,76	101,86
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	945,00	945,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	74,56	149,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	546,00	732,14	134,09
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 060,00	15 059,56	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 060,00	15 059,56	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 284 509,00	10 030 975,01	108,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 684 183,00	9 400 041,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 326,00	630 934,01	105,10
758		Różne rozliczenia	9 761 317,63	9 774 908,34	100,14

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 674 769,00	7 674 769,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 674 769,00	7 674 769,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	941 802,00	941 802,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	941 802,00	941 802,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	968 337,00	968 337,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	968 337,00	968 337,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 409,63	190 000,34	107,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	17 485,30	291,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 000,00	120 732,61	101,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	2 038,80	122,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 743,63	49 743,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 224,00	1 349 352,93	101,44
	80101		Szkoły podstawowe	206 740,00	207 188,32	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	1 873,32	121,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 200,00	205 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	598 384,00	643 573,31	107,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	67 396,22	103,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	242 793,56	121,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 852,00	311 852,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 532,00	21 531,53	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 100,00	498 591,30	94,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	280 797,60	102,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	11 681,70	94,97
		0830	Wpływy z usług	237 800,00	206 112,00	86,67
851			Ochrona zdrowia	152 512,00	152 207,67	99,80
	85195		Pozostała działalność	152 512,00	152 207,67	99,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 300,00	95 300,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 972,00	35 667,67	99,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 240,00	21 240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 062 789,66	1 064 975,29	100,21
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	55 168,77	183,90

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	55 168,77	183,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 322,00	20 108,05	90,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	167,16	33,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 822,00	19 940,89	91,38
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	120 666,16	96,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 600,00	72,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	117 066,16	97,56
85216		Zasilki stałe	266 815,00	258 257,75	96,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 717,29	77,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 315,00	255 540,46	97,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 976,00	156 004,00	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	178,00	118,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 826,00	155 826,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 719,50	71,49
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 652,00	70,65
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,50	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	72 900,00	97,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	72 900,00	97,20
85295		Pozostała działalność	379 676,66	376 151,06	99,07
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 515,64	117,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	1 085,76	38,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 673,00	83,38
	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	306 976,76	306 976,76	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	17 299,90	17 299,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 600,00	35 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	43 732,00	91,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	43 732,00	91,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	43 732,00	91,11
855		Rodzina	39 010,00	20 486,56	52,52

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	20 483,09	52,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	44,97	4,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 197,44	89,97
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 240,68	44,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	3,47	34,70
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,47	34,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 668,00	2 132 029,71	99,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535,00	1 546,80	100,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535,00	1 535,20	100,01
	90002		Gospodarka odpadami	1 865 591,00	1 865 039,39	99,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 857 091,00	1 855 466,34	99,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	8 096,51	107,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 476,54	147,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 125,00	101,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 125,00	101,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 482,00	199 481,59	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 482,00	199 481,59	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 946,00	17 946,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 946,00	17 946,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	40 114,00	38 890,93	96,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 415,00	102,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 114,00	20 475,93	92,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 922,00	33 987,99	94,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 999,63	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	6 999,63	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	21 066,00	91,59

		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	13 000,00	11 587,00	89,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 479,00	94,79
	92116		Biblioteki	5 922,00	5 922,36	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 922,00	5 922,36	100,01
926			Kultura fizyczna	72 003,00	74 234,33	103,10
	92601		Obiekty sportowe	47 660,00	49 890,84	104,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 766,38	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 660,00	10 124,46	132,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 343,00	24 343,49	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 343,00	24 343,49	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM	38 169 435,29	38 027 983,85	99,63
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
600			Transport i łączność	898 308,00	896 652,80	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	203 870,00	203 870,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	203 870,00	203 870,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	630 070,00	630 070,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630 070,00	630 070,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	62 712,80	97,43
		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	54 712,80	54 712,80	100,00
		6259	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 655,20	8 000,00	82,86
630			Turystyka	2 222 854,63	2 222 854,63	100,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 222 854,63	2 222 854,63	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 222 854,63	2 222 854,63	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 372,93	1 030 547,27	97,83

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 372,93	1 030 547,27	97,83
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	26 843,40	53,69
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 000,00	14 330,90	95,54
		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	80 545,93	80 545,93	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 827,00	908 827,04	100,11
758			Różne rozliczenia finansowe	938 181,38	938 181,38	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 181,38	38 181,38	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 181,38	38 181,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 534,00	47 534,00	100,00
	80104		Przedszkola	47 534,00	47 534,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 534,00	47 534,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 260,34	114 260,34	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 260,34	114 260,34	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	84 260,34	84 260,34	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM	5 284 511,28	5 260 030,42	99,54
			Razem zadania własne:	43 453 946,57	43 288 014,27	99,62
			ZADANIA ZLECONE			
			BIEŻĄCE			

010			Rolnictwo i leśnictwo	347 635,78	347 635,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	347 635,78	347 635,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 635,78	347 635,78	100,00
750			Administracja publiczna	146 037,00	143 870,61	98,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 174,00	121 012,59	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 174,00	121 012,59	98,25
	75056		Spis powszechny i inne	22 863,00	22 858,02	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 863,00	22 858,02	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 547,00	1 547,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	98 964,00	98 580,89	99,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 964,00	98 580,89	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 964,00	98 580,89	99,61
852			Pomoc społeczna	9 241,00	9 045,57	97,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241,00	45,57	18,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,00	45,57	18,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
855			Rodzina	11 265 686,00	11 204 814,04	99,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 424 636,00	8 399 898,00	99,71
		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	8 424 636,00	8 399 898,00	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 742,00	2 782 610,13	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 818 742,00	2 782 610,13	98,72

	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	292,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292,00	292,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 016,00	22 013,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 016,00	22 013,91	99,99
			Razem zadania zlecone bieżące	11 869 110,78	11 805 493,89	99,46
			RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW	55 323 057,35	55 093 508,16	99,59

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2021 rok według szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7
Zadania własne					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 300,00	175 216,44	86,61
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	191 500,00	167 204,33	87,31
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	191 500,00	167 204,33	87,31
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 500,00	167 204,33	87,31
	01030	Izby rolnicze, z tego:	5 800,00	5 617,10	96,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 800,00	5 617,10	96,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 800,00	5 617,10	96,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 800,00	5 617,10	96,85
	01095	Pozostała działalność, z tego:	5 000,00	2 395,01	47,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 395,01	47,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 395,01	47,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	2 395,01	47,90
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 522 266,00	1 521 581,81	99,96
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	1 522 266,00	1 521 581,81	99,96
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 522 266,00	1 521 581,81	99,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 522 266,00	1 521 581,81	99,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 455 948,00	5 372 162,58	98,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	935 407,00	935 407,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	935 407,00	935 407,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 407,00	935 407,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	3 133 431,00	3 097 690,76	98,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 133 431,00	3 097 690,76	98,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 133 431,00	3 097 690,76	98,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 890,00	12 365,74	69,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 115 541,00	3 085 325,02	98,86
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 767 541,00	2 767 538,83	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 767 541,00	2 767 538,83	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	1 126 142,00	1 125 459,81	99,94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 126 142,00	1 125 459,81	99,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 142,00	1 125 459,81	99,94
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna, z tego:	230 768,00	200 488,29	86,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 768,00	200 488,29	86,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 400,00	145 515,12	90,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 400,00	145 515,12	90,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 368,00	54 973,17	78,12
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 368,00	54 973,17	78,12
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 368,00	54 973,17	78,12
	60095	Pozostała działalność, z tego:	30 200,00	13 116,72	43,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 200,00	13 116,72	43,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 200,00	13 116,72	43,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 200,00	13 116,72	43,43
630		TURYSTYKA	12 691 536,03	11 609 417,30	91,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	12 691 536,03	11 609 417,30	91,47
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 691 536,03	11 609 417,30	91,47
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 691 536,03	11 609 417,30	91,47
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 691 536,03	11 609 417,30	91,47
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 864 676,88	4 802 636,66	98,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	544 000,00	527 058,01	96,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	544 000,00	527 058,01	96,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	75 690,01	82,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 000,00	75 690,01	82,27
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	452 000,00	451 368,00	99,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	4 320 676,88	4 275 578,65	98,96

		I. Wydatki bieżące, z tego:	606 264,65	573 843,42	94,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606 264,65	573 843,42	94,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605,00	6 318,92	95,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	599 659,65	567 524,50	94,64
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 714 412,23	3 701 735,23	99,66
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 714 412,23	3 701 735,23	99,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 865,00	43 828,00	86,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	49 865,00	43 175,00	86,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 865,00	43 175,00	86,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 865,00	43 175,00	86,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 165,00	40 475,00	85,82
	71035	Cmentarze, z tego:	1 000,00	653,00	65,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	653,00	65,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	653,00	65,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	653,00	65,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 118 286,00	5 792 617,77	94,68
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	143 500,00	141 112,01	98,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	143 500,00	141 112,01	98,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	10 836,03	83,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	10 836,03	83,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 500,00	130 275,98	99,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	3 656 627,00	3 508 711,13	95,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 656 627,00	3 508 711,13	95,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 652 627,00	3 505 832,13	95,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 127,00	2 830 380,26	96,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	732 500,00	675 451,87	92,21
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 879,00	71,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	213 700,00	175 756,79	82,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	213 700,00	175 756,79	82,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 700,00	175 756,79	82,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 200,00	60 295,07	95,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 500,00	115 461,72	76,72
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	905 904,00	903 444,68	99,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	890 404,00	887 944,68	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	889 004,00	886 603,87	99,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 900,00	792 083,51	99,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 104,00	94 520,36	98,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 340,81	95,77
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 500,00	15 500,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 198 555,00	1 063 593,16	88,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 198 555,00	1 063 593,16	88,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 107 555,00	974 019,65	87,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 955,00	746 850,09	91,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 600,00	227 169,56	78,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	89 573,51	98,43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 468,00	245 130,95	84,39
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	194 700,00	161 199,54	82,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	194 700,00	161 199,54	82,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 700,00	114 081,63	80,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00	28 353,94	98,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 800,00	85 727,69	76,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 999,00	95,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	28 118,91	85,21

75414	Obrona cywilna, z tego:	600,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	600,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	70 900,00	59 663,41	84,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 900,00	7 880,41	72,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 900,00	7 880,41	72,30
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 900,00	7 880,41	72,30
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	51 783,00	86,31
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	51 783,00	86,31
75495	Pozostała działalność, z tego:	14 268,00	14 268,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 268,00	14 268,00	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 268,00	14 268,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 999,71	127 032,12	94,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	133 999,71	127 032,12	94,80
	I. Wydatki bieżące, z tego:	133 999,71	127 032,12	94,80
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	133 999,71	127 032,12	94,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	190 000,00	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 114 244,72	12 746 121,68	97,19
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	7 381 919,73	7 275 078,27	98,55
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 368 619,73	7 261 783,27	98,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 072 719,73	6 966 014,27	98,49
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 469,73	6 157 389,20	99,05
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	856 250,00	808 625,07	94,44
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 900,00	295 769,00	99,96
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 300,00	13 295,00	99,96
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 300,00	13 295,00	99,96
80104	Przedszkola, z tego:	2 960 858,50	2 892 633,01	97,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 896 862,50	2 828 637,66	97,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 828 362,50	2 760 174,00	97,59
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 232,78	2 287 332,87	98,16
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	498 129,72	472 841,13	94,92
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 463,66	99,95
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	63 996,00	63 995,35	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 996,00	63 995,35	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	445 700,00	438 417,96	98,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	445 700,00	438 417,96	98,37
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445 700,00	438 417,96	98,37
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	41 021,31	99,33
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 400,00	397 396,65	98,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	49 000,00	21 830,19	44,55
	I. Wydatki bieżące, z tego:	49 000,00	21 830,19	44,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000,00	21 830,19	44,55
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000,00	21 830,19	44,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 521 850,00	1 397 552,17	91,83
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 521 850,00	1 397 552,17	91,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 520 850,00	1 396 704,15	91,84
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 700,00	879 173,31	97,94
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	623 150,00	517 530,84	83,05
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	848,02	84,80
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	318 042,22	306 471,66	96,36
	I. Wydatki bieżące, z tego:	318 042,22	306 471,66	96,36

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	301 042,22	289 620,18	96,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 342,22	288 483,33	97,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 700,00	1 136,85	30,73
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 851,48	99,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	238 364,27	233 439,54	97,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	238 364,27	233 439,54	97,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 364,27	226 521,25	97,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 364,27	224 625,89	98,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 895,36	47,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 918,29	98,83
80195		Pozostała działalność, z tego:	198 510,00	180 698,88	91,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	198 510,00	180 698,88	91,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 200,00	122 788,88	98,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	20 428,78	92,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000,00	102 360,10	99,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	3 000,00	16,30
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 910,00	54 910,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	452 818,03	420 752,05	92,92
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	3 000,00	1 134,00	37,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 134,00	37,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 134,00	37,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 134,00	37,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	158 546,03	133 312,14	84,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	145 546,03	120 312,14	82,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 046,03	94 895,91	79,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	44 074,00	96,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 546,03	50 821,91	69,10
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 999,23	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	417,00	27,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	291 272,00	286 305,91	98,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	291 272,00	286 305,91	98,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 368,00	228 416,09	97,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 994,00	20 992,36	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	212 374,00	207 423,73	97,67
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 986,00	99,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 904,00	27 903,82	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 691 328,58	2 331 428,85	86,63
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	660 000,00	541 580,61	82,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	660 000,00	541 580,61	82,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 000,00	541 580,61	82,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	660 000,00	541 580,61	82,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	22 322,00	20 108,05	90,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 322,00	20 108,05	90,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 322,00	20 108,05	90,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 322,00	20 108,05	90,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	217 000,00	179 256,16	82,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	217 000,00	179 256,16	82,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 600,00	72,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 600,00	72,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	133 656,16	78,62
		4) wydatki bieżące 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
	85215	Dotatki mieszkaniowe, z tego:	14 500,00	13 854,57	95,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	13 854,57	95,55

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 854,57	95,55
85216	Zasilki stałe, z tego:		266 815,00	258 257,75	96,79
	I. Wydatki bieżące, z tego:		266 815,00	258 257,75	96,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 500,00	2 717,29	77,64
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00	2 717,29	77,64
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 315,00	255 540,46	97,05
85219	Osrodki pomocy społecznej, z tego:		781 374,00	697 529,02	89,27
	I. Wydatki bieżące, z tego:		781 374,00	697 529,02	89,27
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		773 374,00	692 964,99	89,60
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 648,33	601 464,23	90,09
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		105 725,67	91 500,76	86,55
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	4 564,03	57,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:		135 000,00	123 732,00	91,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:		135 000,00	123 732,00	91,65
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00	123 732,00	91,65
85295	Pozostała działalność, z tego:		594 317,58	497 110,69	83,64
	I. Wydatki bieżące, z tego:		594 317,58	497 110,69	83,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		107 579,00	87 109,52	80,97
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 910,85	44 971,97	73,83
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		46 668,15	42 137,55	90,29
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 000,00	44 306,75	92,31
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		438 738,58	365 694,42	83,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		584 100,00	549 014,16	93,99
85401	Świetlice szkolne, z tego:		501 100,00	478 992,76	95,59
	I. Wydatki bieżące, z tego:		501 100,00	478 992,76	95,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		475 200,00	453 805,11	95,50
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 000,00	426 720,89	95,68
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29 200,00	27 084,22	92,75
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 900,00	25 187,65	97,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:		68 000,00	55 521,40	81,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:		68 000,00	55 521,40	81,65
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	55 521,40	81,65
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:		15 000,00	14 500,00	96,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:		15 000,00	14 500,00	96,67
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	14 500,00	96,67
855	RODZINA		289 551,00	265 746,51	91,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		9 000,00	7 221,60	80,24
	I. Wydatki bieżące, z tego:		9 000,00	7 221,60	80,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 000,00	7 221,60	80,24
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00	7 221,60	80,24
85504	Wspieranie rodziny, z tego:		280 551,00	258 524,91	92,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:		280 551,00	258 524,91	92,15
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		78 051,00	70 799,44	90,71
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 129,17	67 064,81	92,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 921,83	3 734,63	63,07
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 500,00	187 725,47	92,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 557 568,69	3 150 930,94	88,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:		2 752 350,00	2 534 348,86	92,08
	I. Wydatki bieżące, z tego:		2 752 350,00	2 534 348,86	92,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 752 350,00	2 534 348,86	92,08
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 934,00	79 934,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 672 416,00	2 454 414,86	91,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:		36 444,69	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:		36 444,69	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		36 444,69	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 444,69	0,00	-

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	57 500,00	26 564,46	46,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 500,00	26 564,46	46,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 500,00	26 564,46	46,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 500,00	26 564,46	46,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	488 960,00	407 083,32	83,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	387 000,00	307 679,36	79,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	387 000,00	307 679,36	79,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	387 000,00	307 679,36	79,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	101 960,00	99 403,96	97,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 960,00	99 403,96	97,49
	90095	Pozostała działalność, z tego:	222 314,00	182 934,30	82,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	222 314,00	182 934,30	82,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 314,00	149 292,30	80,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 314,00	149 292,30	80,13
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000,00	33 642,00	93,45
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 017 825,22	1 974 692,29	97,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	41 650,23	41 638,08	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 650,23	41 638,08	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 650,23	16 638,08	99,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00	2 250,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 400,23	14 388,08	99,92
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 751 174,99	1 708 054,21	97,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 344 971,47	1 336 699,10	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 971,47	421 699,10	98,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 820,00	99 401,54	99,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 151,47	322 297,56	97,62
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	915 000,00	915 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	406 203,52	371 355,11	91,42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 203,52	371 355,11	91,42
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 883,00	14 883,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	225 000,00	225 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 000,00	225 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 536 080,28	1 515 179,07	98,64
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 148 984,00	1 134 686,77	98,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	781 100,00	770 466,68	98,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	780 100,00	769 710,68	98,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 800,00	475 817,14	99,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 300,00	293 893,54	97,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	756,00	75,60
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	367 884,00	364 220,09	99,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 884,00	364 220,09	99,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	387 096,28	380 492,30	98,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	235 642,19	235 349,83	99,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 642,19	2 349,89	88,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 642,19	2 349,89	88,94
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	228 000,00	228 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 999,94	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	151 454,09	145 142,47	95,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 454,09	145 142,47	95,83
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	31 537 124,27	29 608 208,72	93,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 258 156,98	25 529 874,04	93,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 657 872,35	16 240 493,16	97,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 600 284,63	9 289 380,88	87,63
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 956 000,00	1 951 994,23	99,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 319,00	1 536 703,91	92,95
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 648,58	462 604,42	86,36

		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	133 999,71	127 032,12	94,80
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓLEM, w tym:	24 226 737,87	23 035 280,46	95,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 226 737,87	23 035 280,46	95,08
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 776 787,03	11 679 273,47	91,41
Zadania zlecone					
010			347 635,78	347 635,78	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	347 635,78	347 635,78	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	347 635,78	347 635,78	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 635,78	347 635,78	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654,39	3 654,39	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	343 981,39	343 981,39	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 037,00	138 575,05	94,89
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	123 174,00	115 717,03	93,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	123 174,00	115 717,03	93,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 174,00	115 717,03	93,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 974,00	115 517,03	93,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	22 863,00	22 858,02	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 863,00	22 858,02	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 595,00	1 590,02	99,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030,00	1 030,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565,00	560,02	99,12
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 268,00	21 268,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 547,00	1 547,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 547,00	1 547,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 547,00	1 547,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 547,00	1 547,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547,00	1 547,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 964,00	98 580,89	99,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	98 964,00	98 580,89	99,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	98 964,00	98 580,89	99,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 964,00	98 580,89	99,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 964,00	98 580,89	99,61
852		POMOC SPOLECZNA	9 241,00	9 045,57	97,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	241,00	45,57	18,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	241,00	45,57	18,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	45,57	18,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
855		RODZINA	11 265 686,00	11 204 814,04	99,46
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	8 424 636,00	8 399 898,00	99,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 424 636,00	8 399 898,00	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 605,00	71 604,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 181,22	66 180,22	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 423,78	5 423,78	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 353 031,00	8 328 294,00	99,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 818 742,00	2 782 610,13	98,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 818 742,00	2 782 610,13	98,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 220,00	226 401,56	99,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 764,94	219 946,50	99,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 455,06	6 455,06	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590 522,00	2 556 208,57	98,68
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	292,00	292,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	292,00	292,00	100,00

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292,00	292,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292,00	292,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	22 016,00	22 013,91	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	22 016,00	22 013,91	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 016,00	22 013,91	99,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 016,00	22 013,91	99,99
	WYDATKI ZLECONE, z tego:	11 869 110,78	11 800 198,33	99,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	11 869 110,78	11 800 198,33	99,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	904 048,78	894 382,19	98,93
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 443,55	408 167,14	97,78
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	486 605,23	486 215,05	99,92
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 965 062,00	10 905 816,14	99,46
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	43 406 235,05	41 408 407,05	95,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	43 406 235,05	41 408 407,05	95,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 162 205,76	26 424 256,23	93,83
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 075 315,90	16 648 660,30	97,50
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 086 889,86	9 775 595,93	88,17
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 956 000,00	1 951 994,23	99,80
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 618 381,00	12 442 520,05	98,61
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 648,58	462 604,42	86,36
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	133 999,71	127 032,12	94,80
	WYDATKI MAJATKOWE OGÓLEM, w tym:	24 226 737,87	23 035 280,46	95,08
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 226 737,87	23 035 280,46	95,08
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 776 787,03	11 679 273,47	91,41
	WYDATKI OGÓLEM:	67 632 972,92	64 443 687,51	95,28

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2021

Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/271/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody	- 50 830 050,23 zł	Wydatki	- 66 049 590,15 zł
Przychody	- 17 998 085,48 zł	Rozchody	- 2 778 545,56 zł

W trakcie 2021 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12 2021 r. wynosił:

Dochody	- 55 323 057,35 zł	Wydatki	- 67 632 972,92 zł
Przychody	- 14 926 861,13 zł	Rozchody	- 2 616 945,56 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości **20 141 567,68 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty – 14 599 003,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 181 926,07 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 587 017,33 zł,
- wolne środki – 1 773 621,28 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości **2 616 945,56 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 31.12.2021
1.	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.	499 999,76 zł
2.	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.	1 199 999,88 zł
3.	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.	97 060,61 zł
4.	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.	1 813 160,95 zł
5.	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.	2 812 500,00 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 2027 r.	1 852 344,00 zł
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie” Planowany termin spłaty do 2027 r.	247 000,00 zł
8.	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.	2 361 600,00 zł
9.	Kredyt długoterminowy z BS w Poddębicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2036 r.	13 000 000,00 zł
10.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów”. Planowany termin spłaty do 2029 r.	399 003,00 zł
11.	Pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią”. Planowany termin spłaty do 2029 r.	1 158 000,00 zł
	Razem stan zobowiązań	25 440 668,20 zł

Dochody budżetu Gminy Ujazd w 2021 roku zostały wykonane w 99,59%
Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	1 500,00	1 548,18	103,21	347 635,78	347 635,78	100,00	349 135,78	349 183,96	100,01	0,63
600	898 308,00	896 652,80	99,82	-	-	-	898 308,00	896 652,80	99,82	1,63
630	2 222 854,63	2 222 854,63	100,00	-	-	-	2 222 854,63	2 222 854,63	100,00	4,03
700	1 405 673,93	1 396 279,34	99,33	-	-	-	1 405 673,93	1 396 279,34	99,33	2,53
750	94 109,00	96 081,66	102,10	146 037,00	143 870,61	98,52	240 146,00	239 952,27	99,92	0,44
751	0,00	0,00	-	1 547,00	1 547,00	100,00	1 547,00	1 547,00	100,00	0,01
756	23 086 079,00	22 918 707,12	99,28	-	-	-	23 086 079,00	22 918 707,12	99,28	41,60
758	10 699 499,01	10 713 089,72	100,13	-	-	-	10 699 499,01	10 713 089,72	100,13	19,45
801	1 377 758,00	1 396 886,93	101,39	98 964,00	98 580,89	99,61	1 476 722,00	1 495 467,82	101,27	2,71
851	152 512,00	152 207,67	99,80	-	-	-	152 512,00	152 207,67	99,80	0,28
852	1 062 789,66	1 064 975,29	100,21	9 241,00	9 045,57	97,89	1 072 030,66	1 074 020,86	100,19	1,95
854	48 000,00	43 732,00	91,11	-	-	-	48 000,00	43 732,00	91,11	0,08
855	39 010,00	20 486,56	52,52	11 265 686,00	11 204 814,04	99,46	11 304 696,00	11 225 300,60	99,30	20,37
900	2 133 668,00	2 132 029,71	99,92	-	-	-	2 133 668,00	2 132 029,71	99,92	3,87
921	150 182,34	148 248,33	98,71	-	-	-	150 182,34	148 248,33	98,71	0,27
926	82 003,00	84 234,33	102,72	-	-	-	82 003,00	84 234,33	102,72	0,15
Ogółem	43 453 946,57	43 288 014,27	99,62	11 869 110,78	11 805 493,89	99,46	55 323 057,35	55 093 508,16	99,59	100

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%	% udział w całości
Dochody ogółem	55 323 057,35	55 093 508,16	99,59	100,00
Dochody bieżące	50 038 546,07	49 833 477,74	99,59	90,45
Dochody majątkowe	5 284 511,28	5 260 030,42	99,54	9,55

Szczegółowe wykonanie dochodów

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 548,18 zł

Wykonanie stanowi 103,21 % planu – dochody bieżące.

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 1 548,18 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 898 308,00 zł

Wykonanie - 896 652,80 zł

Wykonanie stanowi 99,82 % planu – dochody majątkowe.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Wykno” – 630 070,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrodz – 203 870,00 zł,
- wpływ środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania „Publiczny internet w Gminie Ujazd” – 62 712,80 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan	- 2 222 854,63 zł
Wykonanie	- 2 222 854,63 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu – dochody majątkowe.

Wpływ transzy dotacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku” w wysokości 2 222 854,63 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 1 405 673,93 zł
Wykonanie	- 1 396 279,34 zł

Plan został wykonany w 99,33 %.

1) Dochody majątkowe

Plan	- 1 053 372,93 zł
Wykonanie	- 1 030 547,27 zł

Wykonanie stanowi 97,83% planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ refundacji wydatków 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 – rozliczenie końcowe – 80 545,93 zł,
- wpływ odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje – 14 330,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 26 843,40 zł, w tym dochody ze sprzedaży mieszkań – 6 847,40 zł, dochody ze sprzedaży gruntów – 19 996,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne bloku Nr 13 w Osiedlu Niewiadów - 287 975,04 zł,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów” - 598 439,00 zł,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie zieleni przy Pl. Kościuszki i ul. Parkowej w Ujeździe - 22 413,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 352 301,00 zł
Wykonanie	- 365 732,07 zł

Wykonanie stanowi 103,81% planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwałe zarząd – 20 783,96 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 98 270,56 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – 11 964,13 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 210 429,73 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 2 780,27 zł,
- wpływ za rozgraniczenie działek – 2 107,14 zł,
- wpływ z tytułu refaktur za energię, olej opałowy – 17 667,43 zł,
- odsetki – 1 028,85 zł,
- pozostałe – 700,00 zł.

Zaległości wynoszą 9 398,37 zł, w tym opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych - 8 479,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 94 109,00 zł
Wykonanie - 96 081,66 zł

Wykonanie stanowi 102,10 % planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych (5%) – 6,20 zł,
- wpływ ze sprzedaży książek – 171,44 zł,
- wpływy z tytułu prowadzenie obsługi finansowo-księgowej – 7 800,00 zł,
- wpływ środków z PUP w Tomaszowie Mazowieckim na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika – 7 704,00zł,
- wpływ odszkodowań z tytułu szkód w mieniu komunalnym – 4 709,34 zł,
- wpływ ze sprzedaży drewna opałowego – 1 389,44 zł,
- wpływ ze sprzedaży koparko-ładowarki – 33 577,24 zł,
- wpływ z tytułu zatrzymania wadium w postępowaniu przetargowym na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na lata 2022-2023” – 40 000,00 zł,
- pozostałe – 724,00 zł.

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

Plan - 23 086 079,00 zł
Wykonanie - 22 918 707,12 zł

Wykonanie stanowi 99,28 % planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 30 739,20 zł, odsetki 188,09 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 9 681 252,75 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 9 480 438,87 zł, rolnego – 2 030,00 zł, podatku leśnego – 106 253,00 zł, podatku od środków transportowych – 72 579,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 758,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 4 038,68 zł, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 155,20 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 2 848 060,18 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 1 757 361,67 zł, rolnego – 280 287,72 zł, podatku leśnego – 16 657,40 zł, podatku od środków transportowych –

- 224 201,21 zł, od spadków i darowizn – 99 551,40 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 44 280,20 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 333 018,02 zł, wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej – 80 261,78 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 7 058,50 zł, kosztów egzekucyjnych, upomnień – 5 382,28 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 39 645,00 zł,
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 145 924,87 zł,
 - wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 059,56zł, kara za nieterminową wpłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 945,00 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 50 930,76 zł,
 - kara za nieterminowe wpłaty należności – 732,14 zł,
 - pozostałe odsetki – 74,56 zł,
 - udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 10 030 975,01 zł,
 - wpływ rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 roku – 74 180,00 zł.

Zaległości ww. dziale wynoszą 678 512,91 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych 464 717,90 zł, osób fizycznych 138 589,48 zł, w podatku rolnym osoby prawne 5 334,00 zł, w podatku rolnym osoby fizyczne 5 964,77 zł, w podatku leśnym osoby fizyczne 647,80 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne 23 700,00 zł, osoby fizyczne 1 276,00 zł, w podatku w formie karty podatkowej 34 325,36 zł, w podatku od spadków i darowizn 1 259,47 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 1 12,00 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 2 559,68 zł, za zajęcie pasa drogowego 26,45 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. wysłano 419 upomnień na łączną kwotę 399 833,93 zł dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz wystawiono 169 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 150 499,85 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 532,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 66 535,31 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 2 313 859,67 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Plan	- 10 699 499,01 zł
Wykonanie	- 10 713 089,72 zł

Wykonanie stanowi 100,13 % planu.

1) Dochody majątkowe

Plan	- 938 181,38 zł
Wykonanie	- 938 181,38 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego w roku 2020 – 38 181,38 zł,
- *uzupełnienie subwencji ogólnej*, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie *inwestycji* kanalizacyjnych - 900 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 9 761 317,63 zł
Wykonanie	- 9 774 908,34 zł

Wykonanie stanowi 100,14% planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 674 769,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 968 337,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 941 802,00 zł,
- odsetki od lokat ON – 17 485,30 zł,
- wpływ z tytułu refaktury za energią – 12 287,04 zł,
- wpływ środków z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 107 288,57 zł,
- pozostałe dochody – 3 195,80 zł,
- dotacja z tytułu refundacji wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 – 49 743,63 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	- 1 377 758,00 zł
Wykonanie	- 1 396 886,93 zł

Wykonanie – 101,39 % - planu.

1) Dochody majątkowe

Plan	- 47 534,00 zł
Wykonanie	- 47 534,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu.

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe” – 47 534,00 zł. Środki otrzymano w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

2) Dochody bieżące

Plan	- 1 330 224,00 zł
Wykonanie	- 1 349 352,93 zł

Wykonanie stanowi 101,44% planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 67 396,22 zł,
- odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, przygotowanie posiłków – 498 591,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 311 852,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy – 242 030,39 zł,
- dofinansowanie realizowanego w latach 2020-2021 projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Powietrze potrzebne od zaraz” – 21 531,53 zł,
- wpływ środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Laboratoria przyszłości – 205 200,00 zł,
- pozostałe dochody – 2 751,49 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	- 152 512,00 zł
Wykonanie	- 152 207,67 zł

Wykonanie stanowi 99,80 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków z PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 – 95 300,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 35 667,67 zł,
- wpływ środków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020 roku przez Gminy-Miasto Tomaszów Maz. – 21 240,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 1 062 789,66 zł

Wykonanie - 1 064 975,29 zł

Wykonanie stanowi 100,21% planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odpłatność osoby zobowiązanej za pobyt członka rodziny w DPS – 55 168,77 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 940,89 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 117 066,16 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 255 540,46 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 155 826,00 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 72 900,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach projektu Klub Senior + - 35 600,00 zł,
- wpływ dotacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu Wsparcie dla osób niesamodzielnich z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 306 976,76 zł,
- wpływ dotacji ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, w ramach realizacji projektu Wsparcie dla osób niesamodzielnich z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 17 299,90 zł,
- wpływ refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych – 12 758,76 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 6 484,45 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 652,00 zł,
- pozostałe – 3 761,14 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 48 000,00 zł

Wykonanie - 43 732,00 zł

Wykonanie stanowi 91,11% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składa się wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 43 732,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 39 010,00 zł

Wykonanie - 20 486,56 zł

Wykonanie stanowi 52,52 % 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) – 13 240,68 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami – 7 242,41 zł,
- wpływ opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%) – 3,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 133 668,00 zł
Wykonanie - 2 132 029,71 zł

Wykonanie stanowi 99,92 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 199 481,59 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 855 466,34 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 573,05 zł (art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 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) – 18 415,00 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 – 20 475,93 zł,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Czyste Powietrze – 9 125,00 zł,
- wpływ kary za niewykonanie poziomów recyklingu – 17 946,00 zł,
- koszty upomnień – 11,60 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 69 058,36 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wystawiono 615 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 133 389,74 zł oraz wystawiono 240 tytułów wykonawczych na zaległość w kwocie 57 457,60 zł. Umorzono zaległość przedmiotowej opłaty w kwocie 171,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 3 334,56 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 150 182,34 zł
Wykonanie - 148 248,33 zł

Wykonanie stanowi 98,71 % planu.

1) Dochody majątkowe

Plan - 114 260,34 zł
Wykonanie - 114 260,34 zł

Wykonanie stanowi 100% planu.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- wpływ refundacji 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” – 84 260,34 zł. Rozliczenie końcowe projektu,
- wpływ środków z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektów: „Budowa paleniska przy świetlicy wiejskiej w Bukowie”, „Budowa sceny plenerowej w sołectwie Sangrodz” oraz „Zakup i montaż altany drewnianej dla mieszkańców sołectwa Wólka Krzykowska” – 30 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 35 922,00 zł
Wykonanie	- 33 987,99 zł

Wykonanie stanowi 94,62% planu.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ujeździe w roku 2020 – 5 922,36 zł,
- wpływ środków z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Wsi spokojna, wsi wesola – wystawa fotograficzna, Stasiolas oczami mieszkańców” - 9 479,00 zł,
- wpływy z wynajmu świetlic i planów rekreacyjnych – 11 587,00 zł,
- wpływ środków z KOWR w Łodzi na realizację projektu „Wokół Wigilijnego Stołu” – 6 999,63 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pan	- 82 003,00 zł
Wykonanie	- 84 234,33 zł

Wykonanie stanowi 102,72% planu – dochody bieżące.

1) Dochody majątkowe

Plan	- 10 000,00 zł
Wykonanie	- 10 000,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu.

Na wykonanie planu składa się wpływ środków z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Wykno okno na świat” – 10 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 72 003,00 zł
Wykonanie	- 74 234,33 zł

Wykonanie stanowi 103,10% planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy ze zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej przez UKS ORLIK oraz MUKS Stal Niewiadów w 2020 roku – 24 343,49 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Hali Sportowej w Ujeździe – 39 766,38 zł,
- zwrot kosztów za energię elektryczną – 7 611,77 zł,
- pozostałe - 2 512,69 zł.

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

Plan	- 347 635,78 zł
Wykonanie	- 347 635,78 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składa się wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 347 635,78 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan	- 146 037,00 zł
Wykonanie	- 143 870,61 zł

Wykonanie stanowi 98,52% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 121 012,59 zł,
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi na realizację Narodowego Spisu Powszechnego – 22 858,02 zł.

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

Plan	- 1 547,00 zł
Wykonanie	- 1 547,00 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składa się wpływ dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 587,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	- 98 964,00 zł
Wykonanie	- 98 580,89 zł

Wykonanie stanowi 99,61 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływ dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń – 98 580,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	- 9 241,00 zł
Wykonanie	- 9 045,57 zł

Wykonanie stanowi 97,89% planu – dochody bieżące.

Wykonanie stanowi dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 45,57 zł oraz dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 9 000,00 zł.

Dział 855 - Pomoc społeczna

Plan	- 11 265 686,00 zł
Wykonanie	- 11 204 814,04 zł

Wykonanie planu – 99,46 % - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy dotacji 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 – 8 399 898,00 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 – 2 782 610,13 zł,
- finansowanie Karty Dużej Rodziny - 292,00 zł,
- finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 22 013,91 zł.

**Wydatki budżetowe Gminy Ujazd w 2021 roku zostały wykonane w 95,28%
Wykonanie w poszczególnych działach:**

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	202 300,00	175 216,44	86,61	347 635,78	347 635,78	100	549 935,78	522 852,22	95,08	0,81
400	1 522 266,00	1 521 581,81	99,96	-	-	-	1 522 266,00	1 521 581,81	99,96	2,36
600	5 455 948,00	5 372 162,58	98,46	-	-	-	5 455 948,00	5 372 162,58	98,46	8,34
630	12 691 536,03	11 609 417,30	91,47	-	-	-	12 691 536,03	11 609 417,30	91,47	18,02
700	4 864 676,88	4 802 636,66	98,72	-	-	-	4 864 676,88	4 802 636,66	98,72	7,45
710	50 865,00	43 828,00	86,17	-	-	-	50 865,00	43 828,00	86,17	0,07
750	6 118 286,00	5 792 617,77	94,68	146 037,00	138 575,05	94,89	6 264 323,00	5 931 192,82	94,68	9,20
751	0,00	0,00	-	1 547,00	1 547,00	100	1 547,00	1 547,00	100,00	0,01
754	290 468,00	245 130,95	84,39	-	-	-	290 468,00	245 130,95	84,39	0,38
757	133 999,71	127 032,12	94,80	-	-	-	133 999,71	127 032,12	94,80	0,20
758	190 000,00	0,00	-	-	-	-	190 000,00	0,00	-	-
801	13 114 244,72	12 746 121,68	97,19	98 964,00	98 580,89	99,61	13 213 208,72	12 844 702,57	97,21	19,93
851	452 818,03	420 752,05	92,92	-	-	-	452 818,03	420 752,05	92,92	0,65
852	2 691 328,58	2 331 428,85	86,63	9 241,00	9 045,57	97,89	2 700 569,58	2 340 474,42	86,67	3,63
854	584 100,00	549 014,16	93,99	-	-	-	584 100,00	549 014,16	93,99	0,85
855	289 551,00	265 746,51	91,78	11 265 686,00	11 204 814,04	99,46	11 555 237,00	11 470 560,55	99,27	17,80
900	3 557 568,69	3 150 930,94	88,57	-	-	-	3 557 568,69	3 150 930,94	88,57	4,89
921	2 017 825,22	1 974 692,29	97,86	-	-	-	2 017 825,22	1 974 692,29	97,86	3,06
926	1 536 080,28	1 515 179,07	98,64	-	-	-	1 536 080,28	1 515 179,07	98,64	2,35
Razem	55 763 862,14	52 643 489,18	94,40	11 869 110,78	11 800 198,33	99,42	67 632 972,92	64 443 687,51	95,28	100

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Wydatki ogółem	67 632 972,92	64 443 687,51	95,28	100,00
Wydatki bieżące	43 406 235,05	41 408 407,05	95,40	64,26
Wydatki majątkowe	24 226 737,87	23 035 280,46	95,08	35,74

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 95,08 %.

Zaplanowana kwota - **24 226 737,87 zł**
Wykonanie - **23 035 280,46 zł**

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

I. Roczne zadania inwestycyjne				
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	1) Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla celów realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	78 000,00 (środki własne)	76 260,00 (samochód)	97,77
Razem 010	środki własne	78 000,00	76 260,00	97,77
400	2) Wykonanie otworu studziennego nr 1 i 2 na działce nr ewid. 160, obręb PGR Niewiadów Mącznik wraz z zamontowaniem pomp głębinowych	163 750,00 (środki własne)	163 750,00 (inspektor, roboty)	100,00
	3) Przebudowa urządzeń budowlanych związanych z istniejącym ujęciem wody	60 000,00 (środki własne)	60 000,00 (dotacja dla Polskiego Związku Działkowców)	100,00
Razem 400	środki własne	223 750,00	223 750,00	100,00
600	4) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Ujazd - Stasiolas	502 492,00 (środki własne)	502 492,00 (dotacja dla Powiatu)	100,00
	5) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E Ujazd-Janków	432 915,00 (środki własne)	432 915,00 (dotacja dla Powiatu)	100,00
	6) Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika rolniczego	11 666,00 (środki własne)	11 665,23 (kosiarka)	99,99
	7) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skrzyńki	7 872,00 (środki własne)	7 872,00 (dokumentacja proj-koszt)	100,00
	8) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Krzykowska (dz. Nr 144 i 491 obręb Wólka Krzykowska)	9 348,00 (środki własne)	9 348,00 (dokumentacja proj-koszt)	100,00
	9) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefin	6 150,00 (środki własne)	6 150,00 (dokumentacje proj-koszt)	100,00
	10) Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Ujazd	15 252,00 (środki własne)	15 252,00 (dokumentacja proj-koszt)	100,00
	11) Publiczny internet w Gminie Ujazd	6 000,00 (środki własne) 64 368,00 (Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	4 475,17 (kable, taśmy, montaż) 50 498,00 (urządzenia transmisyjne)	74,59 78,45
Razem 600	środki własne środki zewnętrzne	991 695,00 64 368,00	990 169,40 50 498,00	99,85 78,45
700	12) Przebudowa oświetlenia placu targowego w Ujeździe przy ul. Leśnej	30 000,00 (środki własne)	30 000,00 (oświetlenie placu)	100,00
	13) Zagospodarowanie zieleni przy Pl. Kościuszki i ul. Parkowej w Ujeździe	59 204,00 (środki własne)	59 203,04 (koncepcja zagosp. terenu, tablice)	100,00
		22 413,00 (WFOŚiGW)	22 413,00 (zagosp. terenu)	100,00
	14) Zakup, montaż i dostawa napisu – nazwa miejscowości w Osiedlu Niewiadów	33 273,80 (środki własne)	33 273,80 (napis Osiedle Niewiadów)	100,00
	15) Zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej o nr 612 w sołectwie Sangrozd	3 646,77 (środki własne)	3 642,50 (obrzeża)	99,88
16) Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego	5 000,00 (środki własne)	4 352,00 (odszkodowanie pod drogę gminną dz.38/2)	87,04	
Razem 700	środki własne środki zewnętrzne	131 124,57 22 413,00	130 471,34 22 413,00	99,50 100,00
750	17) Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd	15 500,00 (środki własne)	15 500,00 (klimatyzatory)	100,00

Razem 750	środki własne	15 500,00	15 500,00	100,00
754	18) Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczepy do przewozu agregatu w celu wykonania zadań z zarządzania kryzysowego	60 000,00 (środki własne)	51 783,00 (agregat prądotwórczy)	86,31
Razem 754	środki własne	60 000,00	51 783,00	86,31
801	19) Zakup, montaż i dostawa sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów	13 300,00 (środki własne)	13 295,00 (sprzęt nagłaśniający)	99,96
	20) Zakup tablicy multimedialnej wraz z montażem dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe	10 500,00 (środki własne)	10 500,00 (tablica multimedialna)	100,00
	21) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe	5 962,00 (środki własne) 47 534,00 (WFOŚiGW)	5 961,35 (rośliny, wyposażenie, prace ogrodnicze) 47 534,00 (rośliny, wyposażenie, prace ogrodnicze)	99,99 100,00
Razem 801	środki własne środki zewnętrzne	29 762,00 47 534,00	29 756,35 47 534,00	99,98 100,00
851	22) Zakup kosiarki – utrzymanie nawierzchni boiska trawiastego w m. Wykno w celu prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych	13 000,00 (środki własne)	13 000,00 (kosiarka)	100,00
Razem 851	środki własne	13 000,00	13 000,00	100,00
921	23) Zagospodarowanie działki o nr 84 w Bronisławowie	10 000,00 (środki własne)	0,00	-
	24) Zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie	34 255,07 (środki własne)	34 255,00 (dokumentacja, utwardzenie terenu)	100,00
	25) Wykonanie instalacji zewnętrznej zasilającej altanę zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej w Skrzyńkach	11 783,56 (środki własne)	10 590,30 (kosztorys, instalacja)	89,87
	26) Zakup chłodziarko – zamrażarki do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas	6 826,50 (środki własne)	6 826,50 (chłodziarka)	100,00
	27) Zagospodarowanie działki o nr 68 w sołectwie Wykno	73 731,00 (środki własne)	70 143,00 (dokumentacja proj-koszt, inspektor, roboty)	95,13
	28) Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w m. Dębniak	111 683,00 (środki własne)	110 850,50 (dokumentacja, inspektor, roboty)	99,25
	29) Wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Ojrzanowie	2 400,00 (środki własne)	738,00 (dokumentacja)	30,75
	30) Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Ciosnach	10 000,00 (środki własne)	10 000,00 (altana)	100,00
	31) Budowa sceny plenerowej w sołectwie Sangrodz	4 421,83 (środki własne) 10 000,00 (WL)	4 421,49 (mat. budowlane, beton, gazony) 10 000,00 (ławki, kosze, mat. budowlane)	99,99 100,00
	32) Budowa paleniska przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	2 271,00 (środki własne) 10 000,00 (WL)	2 270,79 (ziemia) 10 000,00 (kociołek, ławki, rośliny utwardzenie terenu)	99,99 100,00
	33) Zakup i montaż altany drewnianej dla mieszkańców sołectwa Wólka Krzykowska	14 600,00 (środki własne) 10 000,00 (WL)	14 600,00 (altana) 10 000,00 (altana)	100,00 100,00
Razem 921	środki własne środki zewnętrzne	281 971,96 30 000,00	255 195,58 30 000,00	90,50 100,00
926	34) Zakup kontenera magazynowego – projekt Wykno na świat	6 500,00 (środki własne) 10 000,00 (WL)	5 375,00 (kontener) 10 000,00 (kontener)	82,69 100,00
	35) Ogrodzenie wewnętrzne boiska zlokalizowanego na dz. nr 68 w m. Wykno	72 340,00 (środki własne)	72 340,00 (dokumentacja, ogrodzenie)	100,00
	36) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu	22 000,00 (środki własne)	21 857,10 (dokumentacja, wyposażenie pl. zabaw)	99,35
Razem 926	środki własne środki zewnętrzne	100 840,00 10 000,00	99 572,10 10 000,00	98,74 100,00
	Razem środki własne Razem środki zewnętrzne	1 925 643,53 174 315,00	1 894 957,77 160 445,00	98,41 92,04

II. Wieloletnie zadania inwestycyjne					
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
010	1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki	110 000,00 (środki własne)	87 444,33 (przyłącze energet., dokumentacja proj-koszt)	79,49	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przyłącze energetyczne. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania.
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 92/1, 97/1 i 97/8 w m. Ujazd	3 500,00 (środki własne)	3 500,00 (dokumentacja proj-koszt)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
Razem 010	środki własne	113 500,00	90 944,33	80,13	
400	3) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią	1 225 516,00 (środki własne)	1 225 515,47 (roboty budowlane, inspektor)	100	Przebudowano i rozbudowano Stację Uzdatniania Wody. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Zadanie dofinansowane pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie
	4) Budowa sieci wodociągowej w m. Buków	73 000,00 (środki własne)	72 316,34 (przyłącze wod-kan)	99,06	Wybudowano sieć wodociągową. Inwestycja zakończona, oddana do użytku
Razem 400	środki własne	1 298 516,00	1 297 831,81	99,95	
600	5) Przebudowa drogi gminnej w m. Wykno	663 815,00 (środki własne) 630 070,00 (RFRD)	663 814,34 (tablice, hydrant, inspektor, roboty) 630 070,00 (tablica, inspektor, roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowano odcinek drogi. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	6) Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrodz	1 258 120,00 (środki własne) 203 870,00 (FOGR)	1 258 119,26 (kosztorys, inspektor, roboty) 203 870,00 (roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakończono przebudowę. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	7) Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Osiedle Niewiadów dz. Nr 1223/2 i 1418	715 020,00 (środki własne)	715 019,90 (aktualizacja kosztorysów, inspektor, roboty)	100	Przebudowano drogi wewnętrzne w m. Osiedle Niewiadów. Inwestycję zakończono, oddano do użytku.
	8) Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Niewiadów-Kolonia	359 000,00 (środki własne)	358 317,91 (aktualizacja kosztorysów, inspektor, roboty)	99,81	Przebudowano drogi wewnętrzne w m. Niewiadów-Kolonia. Inwestycję zakończono, oddano do użytku.
	9) Budowa rowu melioracyjnego na odcinku od działki drogowej dz. Nr 457 obręb geod. Stasiolas przez działkę nr 124 obręb geodez. Stasiolas i dz. Nr 415 obręb geodez. Olszowa do rzeki dz. Nr 786 obręb Olszowa	13 500,00 (środki własne)	13 500,00 (dokumentacja proj-koszt)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
Razem 600	środki własne środki zewnętrzne	3 009 455,00 833 940,00	3 008 771,41 833 940,00	99,98 100	
630	10) Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd, poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji	10 468 681,40 (środki własne) 2 222 854,63 (RPO WŁ na lata 2014-2020)	9 386 562,67 (roboty budowlane, inspektor, przyłącze energ., audyt) 2 222 854,63 (roboty budowlane)	89,66 100	Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Wykonano przyłącze energetyczne, audyt. Wykonawca kontynuuje roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2022 roku.
Razem 630	środki własne środki zewnętrzne	10 468 681,40 2 222 854,63	9 386 562,67 2 222 854,63	89,66 100	
700	11) Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów	1 619 327,00 (środki własne) 598 439,00 (WFOŚiGW)	1 619 326,20 (aktualizacja kosztorysów, tablica, inspektor, roboty, instalacja energ.) 598 439,00 (roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Utworzono teren rekreacyjny z bazą edukacyjną. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	12) Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne bloku Nr 13 w Osiedlu Niewiadów	773 024,96 (środki własne) 287 975,04 (BGK)	763 794,22 (ekspertyzy, inspektor, roboty) 287 975,04 (inspektor, roboty)	98,81 100	Zadanie dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Przebudowano budynek. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	13) Zagospodarowanie działki nr ewid 40/2 obręb Lipianki	12 898,47 (środki własne)	11 528,79 (zestaw zabawowy)	89,38	Kupiono i zamontowano zestaw zabawowy. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych
	14) Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska	18 842,19 (środki własne)	18 794,00 (utwardzenie terenu)	99,74	Utwardzono teren. Inwestycja zakończona. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.

	15) Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do dz. Nr 24/2 i 1218 w m. Osiedle Niewiadów	199 000,00 (środki własne)	197 625,64 (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne)	99,31	Wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	16) Zjazd publiczny na dz. 61/2 obręb geodezyjny Sangrozd	48 124,00 (środki własne)	48 124,00 (inspektor, roboty)	100	Wykonano zjazd na działkę. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	17) Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 24 w m. Ujazd	3 244,00 (środki własne)	3 244,00 (mapy, aktualizacja kosztorysów)	100	Zaktualizowano kosztorysy. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2022 roku.
Razem 700	środki własne	2 674 460,62	2 662 436,85	99,55	
	środki zewnętrzne	886 414,04	886 414,04	100	
754	18) Budowa budynku na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego	14 268,00 (środki własne)	14 268,00 (dokumentacja – etap I)	100	Wykonano I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania.
Razem 754	środki własne	14 268,00	14 268,00	100	
900	19) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd ul. Reymonta	17 200,00 (środki własne)	17 198,89 (aktualizacja kosztorysów, roboty)	99,99	Zaktualizowano kosztorysy, wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	20) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Buków Parcel	40 000,00 (środki własne)	37 924,17 (aktualizacja kosztorysów, roboty)	94,81	Zaktualizowano kosztorysy, wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	21) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewiadów	30 000,00 (środki własne)	29 520,90 (roboty, montaż lamp)	98,40	Wybudowano oświetlenie uliczne, zamontowano dodatkowe lampy. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	22) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ciosny	14 760,00 (środki własne)	14 760,00 (dokumentacja proj-koszt)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
Razem 900	środki własne	101 960,00	99 403,96	97,49	
921	23) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa na działce o nr 426/2	16 116,56 (środki własne)	0,00	-	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	24) Budowa Świetlicy Wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów	5 929,00 (środki własne) 8 954,00 (RPO WŁ na lata 2014-2020)	5 929,00 (film promocyjny) 8 954,00 (film promocyjny)	100 100	Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Nagrano i rozpowszechniono film promujący budowę budynków w standardzie pasywnym. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację inwestycji.
	25) Wykonanie instalacji c.o. w Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina	63 232,00 (środki własne)	61 776,53 (instalacja c.o., kamery, regulator temp.)	97,70	Wykonano instalację centralnego ogrzewania. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
Razem 921	środki własne	85 277,56	67 705,53	79,39	
	środki zewnętrzne	8 954,00	8 954,00	100	
926	26) Modernizacja boiska sportowego w Osiedlu Niewiadów	367 884,00 (środki własne)	364 220,09 (projekt oświetlenia, przyłącze energetyczne, inspektor, oświetlenie boiska)	99,00	Wykonano przyłącze energetyczne, dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia oraz wybudowano oświetlenie boiska. Dalsza realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	27) Budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr 577/1 i 578/1 w sołectwie Dębniak	5 043,69 (środki własne)	0,00	-	Realizacja inwestycji w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania.
	28) Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 145/7 w sołectwie Maksymów	13 874,40 (środki własne)	13 874,00 (urządzenia)	100	Kupiono i zamontowano urządzenia. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	29) Dopuszanie placu zabaw na działce o nr 1/40 obręb PGR Niewiadów Mącznik w sołectwie Niewiadów	21 696,00 (środki własne)	21 695,97 (urządzenia zabawowe)	100	Kupiono i zamontowano urządzenia. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
Razem 926	środki własne	408 498,09	399 790,46	97,87	
	środki zewnętrzne	18 174 616,67	17 027 715,02	93,69	
	Ogółem inwestycje	24 226 737,87	23 035 280,46	95,08	

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 XXXII/271/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku i wynosiły 14 268 450,00 zł, (w tym wkład własny 12 057 350,00 zł; wkład z UE 2 211 100,00 zł). W trakcie

roku nastąpiły zmiany w planie finansowym na ww. programy i projekty. Ostatecznie, na dzień 31 grudnia 2021 roku plan na programy i projekt przedstawiał się następująco:

Plan i wykonanie w 2021 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne	Opis
		Wykonanie: UE + własne	
1.	Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku	2 222 854,63	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. Rozpoczęto rozbudowę i przebudowę obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2022 roku.
		+ 10 468 681,40	
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów, gm. Ujazd	2 222 854,63	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. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację inwestycji.
		+ 9 386 562,67	
3.	Publiczny Internet w Gminie Ujazd	8 954,00	Zadanie realizowane w 2021 roku przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Kupiono urządzenia transmisyjne, materiały do montażu urządzeń oraz usługę ich montażu.
		+ 5 929,00	
4.	Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	8 954,00	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 25 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. Zakończono rzeczowo realizację projektu.
		+ 5 929,00	
5.	Zdalna szkoła+	64 368,00	Zadanie realizowane w 2021 roku przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Kupiono 6 laptopów, 6 oprogramowań, 19 anten klienckich oraz 4 stacje nadawcze. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację zadania. Rozliczono projekt.
		+ 6 000,00	
Ogółem plan: UE + własne		50 498,00	
		+ 4 475,17	
Ogółem wykonanie: UE + własne		438 738,58	
		+ 42 000,00	
		365 694,42	
		+ 42 000,00	
Ogółem plan: UE + własne		2 787 988,76	
Ogółem wykonanie: UE + własne		+ 10 522 610,40	
		2 701 074,60	
		+ 9 438 966,84	

Gmina Ujazd realizowała w 2021 roku 5 projektów. Cztery z ww. projektów został zakończony w 2021 roku, a jeden zostanie zakończony w 2022 roku.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	502 492,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd-Stasiolasy
		502 492,00 zł		
2.	Powiat Tomaszowski	432 915,00 zł	Celowa – wydatki majątkowa	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E Ujazd-Janków
		432 915,00 zł		
3.	Polski Związek Działkowców	60 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przebudowę urządzeń budowlanych związanych z istniejącym ujęciem wody na terenie
		60 000,00 zł		

				Ogródków Działkowych w Osiedlu Niewiadów
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Niewiadowie	452 000,00 zł 451 368,00 zł	Przedmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa do ceny wody, ścieków
5.	Powiat Tomaszowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00 zł 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
6.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00 zł 29 986,00 zł	Celowa -wydatki bieżące	Usługi w zakresie ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd
7.	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł 19 999,23 zł	Celowa – wydatki bieżące	Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci: LASMAGEDON oraz Lato w teatrze.
8.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	36 000,00 zł 33 642,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd
9.	Organizacje pożytku publicznego	2 000,00 zł 2 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla Klubu Sportowego NEMO na organizację kolonii – 2 000,00 zł
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe	915 000,00 zł 915 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	225 000,00 zł 225 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
12.	Stowarzyszenie jednostek OSP z terenu Gminy Ujazd	20 000,00 zł 18 999,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP z terenu Gminy Ujazd. Kupiono pompę dla OSP w Ujeździe – 2 599,00 zł, sprzęt do działań ratowniczych – 9 400,00 zł, dla OSP w Przesiadłowie sprzęt i umundurowanie – 7 000,00 zł
13.	Stowarzyszenia UKS Orlik MUKS Stal Niewiadów	128 000,00 zł 128 000,00 zł	Celowa - wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
14.	Stowarzyszenie MUKS Stal Niewiadów	100 000,00 zł 100 000,00 zł	Celowa - wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	25 000,00 zł 25 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na organizację przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez prowadzenie orkiestry dętej
	Ogółem plan dotacji	2 951 407,00 zł		99,86 %
	Ogółem wykonanie dotacji	2 947 401,23 zł		

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis zadania	Plan
			Wykonanie
1.	Bielina	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Wykonanie instalacji c.o. w Świetlicy wiejskiej...” Wykonana została instalacja c.o w budynku świetlicy, zakupiono kamerę, regulator temperatury - sterownik, beton do posadowienia ogrodzenia zbiornika gazu, • W ramach zadania „Zakup paliwa...” zakupiono paliwo do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa, środki czystości • W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyńki, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	14 881,72 13 304,66
2.	Bronisławów	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zagospodarowania działki o numerze 84.....” nie poniesiono, żadnych wydatków. Uporządkowanie terenu wykonane zostało przez pracowników brygady remontowo- budowlanej Urzędu gminy w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Łominy. • W ramach zadania „Wykonanie przyłącza...” poniesiono wydatek związany z wykonaniem przyłącza trójfazowego. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Łominy. • W ramach zadania „Zakup wyposażenia” zakupiono meble do zaplecza kuchennego w budynku świetlicy, zakupiono zastawę stołową oraz sztućce. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Łominy. • W ramach zadania „Zakup wyposażenia treningowego...” zakupiono wyposażenie do Hali Sportowej w Ujeździe w postaci przenośnych, składanych bramek. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ujazd, Ciosny, Łominy • W ramach zadania „ Zakup gazu...” zakupiono gaz do świetlicy wiejskiej Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Łominy. • W ramach zadania „Zakup kompostownika...” Zakupiono kompostownik 1200l. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Łominy. • W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla 	15 555,76 10 451,81

		Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyńki, Ujazd, Osiedle Niewiadów.	
3.	Buków	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup kruszywa...” zakupiono kruszywo kamienne na drogi gminne w sołectwie Buków W ramach zadania „Zakup paliwa...” zakupiono paliwo do kosiarki, farby, środki czystości W ramach zadania „Zagospodarowanie działki...” opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, oraz wykonano utwardzenia terenu kostką brukową pod altanę oraz dojścia 	26 620,07 26 137,36
4.	Ciosny	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup środków czystości, gazu...” zakupiono gaz do ogrzania Świątlicy Wiejskiej w m. Ciosny, środki czystości, paliwo do kosiarki, W ramach zadania „Zakup wyposażenia treningowego...” zakupiono wyposażenie do Hali Sportowej w Ujeździe w postaci przenośnych, składanych bramek. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ujazd, Bronisławów, Łominy W ramach zadania „Remont dachu...” opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wymieniony został dach na budynku gospodarczym przy Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Ciosny, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyńki, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	21 307,01 20 933,04
5.	Dębniak	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup gazu do ogrzania...” zakupiono paliwo do kosiarki oraz wykaszarki, gaz do ogrzania budynku świetlicy, W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono patelnie elektryczną, wózek kelnerski, garnki, półmiski itp. W ramach zadania „Organizacja festynu...”, zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do zorganizowania festynu, W ramach zadania „Zakup materiałów do zagospodarowania...” zakupione drewno/tarcicę do wykonania stołów i ławek drewnianych, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyńki, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	25 743,69 19 115,34
6.	Józefin	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono plandeki do altanki, artykuły sportowe dla dzieci (piłki, rakietki itp.), wąż ogrodowy z akcesoriami, W ramach zadania „Zakup środków czystości...” zakupiono środki czystości, akcesoria do sprzątania, środki do konserwacji podłogi (farby, artykuły malarskie) oraz nawóz do trawy, W ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej” poniesiono koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej W ramach zadania „Zakup sprzętu dla OSP w Ujeździe” dofinansowano zakup pompy elektrycznej. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ujazd, W ramach zadania „Zakup lamp...” zakupiono lampy wraz z materiałami niezbędnymi do montażu tj. słupami i fundamentami, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyńki, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	17 510,35 17 234,46
7.	Lipianki	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zagospodarowanie działki...” zamontowano elementy placu zabaw tj. domek ze zjeżdżalnią, W ramach zadania „Zakup kosiarki spalinowej...” zakupiono kosiarkę spalinową na potrzeby sołectwa Lipianki, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyńki, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	14 898,47 13 408,79
8.	Łominy	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zagospodarowania działki o numerze 84.” nie poniesiono, żadnych wydatków. Uporządkowanie terenu wykonane zostało przez pracowników brygady remontowo- budowlanej Urzędu gminy w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów. W ramach zadania „Wykonanie przyłącza...” poniesiono wydatek związany z wykonaniem przyłącza trójfazowego. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów. W ramach zadania „Zakup wyposażenia” zakupiono meble do zaplecza kuchennego w budynku świetlicy, zakupiono zastawę stołową oraz sztuce. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów. W ramach zadania „Zakup wyposażenia treningowego...” zakupiono wyposażenie do Hali Sportowej w Ujeździe w postaci przenośnych, składanych bramek. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ujazd, Ciosny, Łominy. W ramach zadania „Zakup gazu...” zakupiono gaz do świetlicy wiejskiej. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów. W ramach zadania „Zakup kompostownika...” Zakupiono kompostownik 1200l. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów. W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyńki, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	15 446,21 10 342,26

9.	Maksymów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Urządzenie siłowni ...” wykonano plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe tj. karuzelę, huśtawkę wahadłową podwójną, sprzężynowiec / bujak, tablicę z regulaminem, kosz na śmieci, W ramach zadania „Zakup bieżących materiałów...” zakupiono grilla gazowego oraz materiały do pomalowania altany tj. farby 	16 158,27 16 070,90
10.	Niewiadów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup paliwa i części zamiennych...” zakupiono części zamienne do kosiarki, opał oraz środki czystości do świetlicy wiejskiej, paliwo do kosiarki, W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw ...” Zamontowano urządzenie zabawowe (zestaw ze zjeżdżalnią, trampem i drabinką) na działce 1/40 W ramach zadania „Wymiana ogrodzenia ...” zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, zamontowano ogrodzenie panelowe, W ramach zadania „Organizacja festynu ...” zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku, naczynia jednorazowe, W ramach zadania „Zakup kosiarki spalinowej ...” zakupiono kosiarkę spalinową do wykaszania trawy wokół świetlicy wiejskiej, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyński, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	21 665,00 21 644,88
11.	Osiedle Niewiadów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup i dostawa pojemnika...” Zakupiono pojemnik metalowy w kształcie serca na nakrętki plastikowe, W ramach zadania „Zakup, montaż i dostawa sprzętu nagłaśniającego...” zakupiono i zainstalowano sprzęt nagłaśniający (głośniki, wzmacniacz miksujący, mikrofon pulpitowy, wzmacniacz sygnału itp.) dla Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów, W ramach zadania „Zakup, montaż i dostawa napisu...” wykonano i zamontowano napis z nazwą miejscowości „Osiedle Niewiadów” W ramach zadania „Płoszenie gawronów....” Poniesiono wydatek związany z przedmiotową usługą. 	54 773,80 53 764,35
12.	Olszowa	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup paliwa i materiałów...” zakupiono materiały eksploatacyjne tj. olej oraz paliwo do kosiarki i wykaszarki, środki czystości, W ramach zadania „Naprawa kosiarki...” zakupiono części zamienne do kosiarki celem jej naprawy, W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono lodówkę turystyczną, wieszak na ubrania, wamik, gamek, drabinę oraz kosze na śmieci i popielnicę, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyński, Ujazd, Osiedle Niewiadów. W ramach zadania „Budowa świetlicy...” zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Nie poniesiono żadnego wydatku. 	21 416,56 4 720,99
13.	Ojrzanów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup środków czystości...” zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej w Ojrzanowie W ramach zadania „Zakup paliwa oraz części zamiennych...” zakupiono paliwo do kosiarki W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono patelnię elektryczną, wózek kelnerski oraz szafę chłodniczą, W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji...” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na ogrodzenie terenu wokół budynku Świetlicy wiejskiej, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzyński, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	17 003,48 13 180,23
14.	Przesiadłów	<ul style="list-style-type: none"> Wykonano remont wewnątrz świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesiadłów, W ramach zadania „Zakup środków czystości...” zakupiono środki czystości oraz paliwo do kosiarki, W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Sangrodz, Skrzyński, Ujazd, Osiedle Niewiadów. 	26 620,07 26 520,54
15.	Sangrodz	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup i montaż grillo-wędzarni...” zakupiono grillo-wędzarnię oraz zewnętrzny stół do tenisa ziemnego, W ramach zadania „Organizacja zajęć...” zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, zatrudniono dwóch opiekunów na zajęcia wakacyjne W ramach zadania „Organizacja pikniku...” zakupiono produkty spożywcze, w celu przygotowania poczęstunku, W ramach zadania „Zakup paliwa do kosiarki...” zakupiono paliwo do kosiarki oraz środki czystości oraz przepływowy podgrzewacz wody, W ramach zadania „Zakup regału...” zakupiony został regał przemysłowy do pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej, W ramach zadania „Wykonanie remontu drewnianej podłogi...” wykonano remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Sangrodzu W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Skrzyński, Ujazd, 	25 088,38 25 029,93

		Osiedle Niewiadów. <ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Budowa sceny...” zakupiono materiały niezbędne do budowy sceny plenerowej tj. olej do drewna celem pomalowania ławek, obrzeża, folię kubelkową, donice/gazony, podsypkę betonową (beton) itp. W ramach zadania „Zagospodarowanie działki...” zakupione zostały obrzeża betonowe 	
16.	Stasiolas	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono do Świetlicy Wiejskiej piekarnik elektryczny, mikrofalówkę, grill elektryczny, garnki, zewnętrzne kosze na śmieci, światła sceniczne, W ramach zadania „Zakup opału...” zakupiono pellet do ogrzania Świetlicy Wiejskiej w Stasiolesie Zakupiono chłodziarko – zamrażarkę do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas. 	25 086,40 20 185,63
17.	Skrzynki	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Wykonanie instalacji zewnętrznej...” opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano instalacje elektryczną zasilającą istniejącą altanę drewnianą, W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono piec konwekcyjny z półką z ociekaczem, W ramach zadania „Organizacja festynu...” poniesiono wydatki związane z zakupem naczyń jednorazowych, art. spożywczych do przygotowania poczęstunku, wynajmem urządzeń dmuchanych oraz zatrudnieniem animatora W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Ujazd, Osiedle Niewiadów. W ramach zadania „Zakup paliwa...” zakupiono środki czystości oraz paliwo do kosiarki. 	23 598,92 22 405,66
18.	Ujazd	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup tablicy multimedialnej...” dofinansowano zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzynki, Osiedle Niewiadów. W ramach zadania „Zakup sprzętu dla OSP w Ujeździe” dofinansowano zakup pompy elektrycznej. Zadanie zrealizowane wspólnie z sołectwem Józefin, W ramach zadania „Zakup wyposażenia treningowego...” zakupiono wyposażenie do Hali Sportowej w Ujeździe w postaci przenośnych, składanych bramek. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ciosny, Bronisławów, Łominy. W ramach zadania „Organizacja festynu...” zakupiono naczynia jednorazowe W ramach zadania „Zakup drewna...” zakupiono drewno na stoły i ławki na działkę sołecką nr 601/2 obręb Ujazd W ramach zadania „Organizacja Turnieju...” zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników, W ramach zadania „Zakup ziemi...” zakupiono ziemię w celu wyrównania terenu na działce rekreacyjno – sportowej nr 601/2 obręb Ujazd Zakupiono 10 szt. stojaków rowerowych na tereny gminne 	10 934,00 9 282,54
19.	Wólka Krzykowska	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania utwardzony został teren kostką brukową pod altanę i dojścia 	18 842,19 18 794,00
20.	Wykno	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zagospodarowanie działki o nr 68...” opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dot. utwardzenia terenu. Wykonano utwardzenie terenu kostką brukową. W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono rolety do okien w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wykno, kosę spalinową, stoły składane (6 szt.), obrusy W ramach zadania „Zakup środków czystości...” zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki 	19 937,66 17 735,20
21.	Zaosie	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw...” opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, dokonano zgłoszenia budowy zamontowano urządzenie zabawowe tj. huśtawkę na linach W ramach zadania „Zakup wraz z montażem...” zakupiono basen gastronomiczny / kuchenny W ramach zadania „Zakup paliwa i kosiarki...” zakupiono środki czystości i opał do budynku świetlicy wiejskiej, zakupiono regał garażowy oraz paliwo do kosiarki, W ramach zadania „Uszczelnienie dachu...” dokonano obróbek blacharskich przy kominie na budynku Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu w celu uszczelnienia dachu. 	29 523,08 28 654,97
		RAZEM wykonanie 88,39 %	462 611,09 408 917,54

Szczegółowe wykonanie wydatków

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 202 300,00 zł

Wykonanie - 175 216,44 zł

Środki wykorzystano w 86,61%, z tego:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 191 500,00 zł
Wykonanie	- 167 204,33 zł

Środki wykorzystano w 87,31%, w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki** – wykonano przyłącza do sieci dystrybucji (przepompownie – 3 szt) – 2 539,50 zł, dokonano podziału kosztorysu na 2 etapy – 2 004,60 zł, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową - 82 900,23 zł. Łączna wartość 87 444,33 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **budowa kanalizacji sanitarnej dz. 92/1, 97/1 i 97/8 w m. Ujazd** – wykonano aktualizację dokumentacji technicznej WODMAR Piotrków Tryb. – 3 500,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **zakup samochodu osobowo-dostawczego dla celów realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej** – kupiono samochód Ford Transit Custo – 76 260,00 zł.

1) Wydatki bieżące:

Plan	- 10 800,00 zł,
Wykonanie	- 8 012,11 zł

Środki wykorzystano w 74,19 %.

Środki przeznaczono na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 5 617,10 zł, pokryto koszty przewozu rolników oraz sołtysów na szkolenie – 2 395,01 zł.

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

Plan	- 1 522 266,00 zł
Wykonanie	- 1 521 581,81 zł

Środki wykorzystano w 99,96 % - wydatki majątkowe:

Środki przeznaczono na:

- **przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią** – zapłacono za tablice informacyjne – 203,72 zł, roboty, firma BENERAT I SYN Radom - 1 202 760,00 zł oraz inspektora nadzoru CONSIL M. Chmielewski Lubochnia – 22 551,75 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Łączna wartość 1 225 515,47 zł. Zadanie dofinansowane pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie.
- **wykonanie otworu studziennego nr 1 i nr 2 na działce nr ewid. 160. obręb PGR Niewiadów Mącznik wraz z zamontowaniem pomp głębinowych** – zapłacono za wykonanie otworów studziennych firma Hydrowiert Bełchatów – 153 750,00 zł, inspektora nadzoru EKO-HYDROGEO Łódź – 10 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji – 163 750,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
- **przebudowa urządzeń budowlanych związanych z istniejącym ujęciem wody** – przekazano dotację dla Polskiego Związku Działkowców, Okręg Łódzki w Łodzi z przeznaczeniem na przebudowę urządzeń budowlanych znajdujących się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego PREDOM w Osiedlu Niewiadów. Łączna wartość 60 000,00 zł.
- **budowa sieci wodociągowej w m. Buków** – zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 25,82 zł, budowa sieci firma BAUBUDINVEST Piotrków Tryb. – 72 290,52 zł. Łączna wartość – 72 316,34 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	- 5 455 948,00 zł
Wykonanie	- 5 372 162,58 zł

Wykonanie stanowi 98,46 % planu, z tego:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 4 899 458,00 zł
Wykonanie - 4 883 378,81 zł

Środki wykorzystano w 99,67%.

Środki przeznaczono na:

- **modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Stasiolas** – przekazano dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania – 502 492,00 zł.
- **modernizacja drogi powiatowej nr 4319E Ujazd-Janków** - przekazano dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania – 432 915,00 zł.
- **zakup kosiarki bijakowej do ciągnika rolniczego** – kupiono kosiarkę bijakową – 11 665,23 zł.
- **przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skrzyńki** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 7 872,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Krzykowska (dz. Nr 144 i 491 obręb Wólka Krzykowska)** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki - 9 348,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefin** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 6 150,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Ujazd** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową J. Killman Koluszki - 15 252,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **publiczny internet w Gminie Ujazd** – kupiono urządzenia transmisyjne Altpi Moszczenica – 50 498,00 zł. Zapłacono za materiały do montażu urządzeń oraz usługę ich montażu – 4 475,17 zł. Łączna wartość 54 973,17 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- **przebudowa drogi gminnej w m. Wykno** – zapłacono za tablice informacyjne – 1 820,40 zł, hydrant – 1 345,13 zł, wykonanie inwestycji firma ERBEDIM Piotrków Tryb. - 1 244 716,81 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 19 557,00 zł. Łączna wartość 1 267 439,34 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę kolejnego etapu drogi J. Killman Koluszki – 26 445,00 zł.
- **przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrodz** – zapłacono za kosztorys, przedmiar – 1 895,00 zł, wykonanie inwestycji Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Gielniów - 1 447 179,26 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki - 12 915,00 zł. Łączna wartość 1 461 989,26 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
- **przebudowa dróg wewnętrznych w m. Osiedle Niewiadów dz. Nr 1223/2 i 1418** – zaktualizowano kosztorysy – 738,00 zł, wykonanie PRD PEUK Piotrków Tyb. – 703 826,90 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 10 455,00 zł. Łączna wartość 715 019,90 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
- **przebudowa dróg wewnętrznych w m. Niewiadów - Kolonia** – zapłacono za aktualizację kosztorysu – 369,00 zł, wykonanie EUROBRUK Buków – 353 643,91 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 4 305,00 zł. Łączna wartość 358 317,91 zł. Inwestycja zakończona oddana do użytku.
- **budowa rowu melioracyjnego na odcinku od działki drogowej nr 457 obręb geodez. Stasiolas przez działkę nr 124 obręb geodez. Stasiolas i dz. Nr 415 obręb geodez. Olszowa do rzeki dz. Nr 786 obręb Olszowa** – wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową - 13 500,00 zł.

1) Wydatki bieżące:

Plan - 556 490,00 zł
Wykonanie - 488 783,77 zł

Środki wykorzystano w 87,83%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z zimowym utrzymaniem dróg – 12 365,74zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 330 902,91 zł, w tym: materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakupu kruszywa mineralnego, mieszanki asfaltowej, szlaki, soli, piachu – 170 905,34 zł, zimowego utrzymanie dróg – 16 891,20 zł, zakupu paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części, przeglądu oraz naprawy sprzętu – 71 480,34 zł, wywozu nieczystości – 16 094,19 zł, zakupu znaków drogowych, progów zwalniających i tablic wolnostojących - 10 475,31 zł, ubezpieczenia pojazdów – 8 110,00 zł, opryskiwacz – 4 496,88 zł, kosze na śmieci – 4 000,00 zł, materiałów do naprawy dróg – 1 246,03 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont drogi w m. Szymanów – 7 872,00 zł, zakupiono kruszywo z funduszu sołeckiego Buków – 4 000,00 zł, wiaty przystankowe, części zamienne – 13 116,72 zł, pozostałych materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg - 2 214,90 zł.

Koszty projektu E-Leader – 145 515,12 zł, w tym: opłata dla Gminy Moszczenica za obsługę projektu – 43 571,24 zł, dostęp do Internetu – 91 859,18 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 10 084,70 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 12 691 536,03 zł

Wykonanie - 11 609 417,30 zł

Środki wykorzystano w 91,47% - 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. Zapłacono za nadzór autorski – 2 711,24 zł, przyłącze energetyczne – 12 448,00 zł, audyt energetyczny – 4 920,00 zł. W 2021 roku zapłacono za roboty budowlane ZAB-BUD Warszawa – 11 344 626,78 zł oraz inspektora nadzoru PILAMIS Łódź – 244 711,28 zł. Łączna wartość 11 609 417,30 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 4 864 676,88 zł

Wykonanie - 4 802 636,66 zł

Środki wykorzystano w 98,72%.

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 3 714 412,23 zł,

Wykonanie - 3 701 735,23 zł

Środki wykorzystano w 99,66%.

Środki przeznaczono na:

- **przebudowa oświetlenia placu targowego w Ujeździe przy ul. Leśnej** – przebudowano oświetlenie placu targowego – 30 000,00 zł
- **zagospodarowanie zieleni przy Pl. Kościuszki i ul. Parkowej w Ujeździe** – zapłacono za koncepcję zagospodarowania zieleni – 4 000,00 zł, tablice informacyjne 2 szt – 713,40 zł. Zagospodarowano teren zielony przy Pl. Kościuszki i ul. Parkowej w Ujeździe, Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni Zysiak Tomaszów Maz. – 76 902,64 zł. Łączna wartość 81 616,04 zł. Zadanie dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.

- **zakup, montaż i dostawa napisu – nazwa miejscowości w Osiedlu Niewiadów** – zakup i montaż napisu „Osiedle Niewiadów” ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Osiedle Niewiadów – 33 273,80 zł.
- **zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej o nr 612 w sołectwie Sangrozd** – kupiono obrzeża w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sangrozd – 3 642,50 zł. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.
- **nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego** – wypłacono odszkodowanie za nieruchomość gruntową pod drogę gminną dz. 38/2 o pow. 0,025h – 4 352,00 zł
- **utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów** – zapłacono za aktualizację kosztorysów, tablicę informacyjną, ksero dokumentacji – 1 674,40 zł, wykonano przyłącze energetyczne terenu zielonego – 6 765,00 zł, kupiono i zamontowano tablicę pamiątkową – 6 199,20 zł, roboty firma APIS Jarosław - 2 166 226,60 zł, inspektor nadzoru EKO-STYL Tomaszów Maz. - 36 900,00 zł. Łączna wartość 2 217 765,20. Zadanie dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
- **przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne bloku Nr 13 w Osiedlu Niewiadów** – zapłacono za ekspertyzę techniczną – 4 920,00 zł oraz decyzję – 128,69 zł. Wykonanie inwestycji DOM-LUX Koluszki – 1 032 720,57 zł, inspektor nadzoru Consil Lubochnia - 14 000,00 zł. Łączna wartość 1 051 769,26 zł. Otrzymano dofinansowanie w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
- **zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2 obręb Lipianki** – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipianki kupiono i zamontowano zestaw zabawowy – 11 528,79 zł. Zadanie zakończone.
- **zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska** – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Krzykowska utwardzono teren pod altaną – 18 794,00 zł. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.
- **przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do dz. nr 24/2 i 1218 w m. Osiedle Niewiadów** – wykonano przyłącze kanalizacyjne – 45 671,67 zł, przyłącze wodociągowe – 151 914,29 zł, firma BAUBUDINVEST Piotrków Tryb, zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego – 39,68 zł. Łączna wartość 197 625,64 zł. Inwestycja zakończona.
- **zjazd publiczny na dz. Nr 61/2 obręb geodezyjny Sangrozd** – zapłacono za budowę zjazdu oraz inspektora nadzoru – 48 124,00 zł. Zadanie zakończone.
- **przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 24 w m. Ujazd** – zapłacono za mapy oraz aktualizację kosztorysów – 3 244,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2022 roku.

2) Wydatki bieżące:

Plan - 1 150 264,65 zł

Wykonanie - 1 100 901,43 zł

Środki wykorzystano w 95,71%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6 318,92 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 1 094 582,51 zł, w tym: dotacja przedmiotowa do ceny wody, ścieków ZGKiM w Niewiadowie – 451 368,00 zł, dopłaty do ceny ścieków i wody ROMER – 75 690,01 zł, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 5 342,28 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 16 490,87 zł, wywóz nieczystości, odbiór odpadów – 13 773,68 zł, zakup węgla – 12 499,98 zł, koszty energii elektrycznej, c.o., woda – 47 783,96 zł, materiały z funduszu sołeckiego Maksymów – 2 196,50 zł, materiały z funduszu sołeckiego Józefin – 9 084,46 zł, materiały z funduszu sołeckiego Lipianki – 1 380,00 zł, materiały z funduszu sołeckiego Ujazd – 6 813,80 zł, przegląd, czyszczenie kominów – 2 845,98 zł, podatek od nieruchomości, leśny – 249 668,00 zł, materiały z funduszu sołeckiego Sangrozd – 10 590,00 zł, materiały z funduszu sołeckiego Osiedle Niewiadów – 2 195,55 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 48 286,33 zł, usługi geodezyjne – 13 879,01 zł, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 9 945,16 zł, niwelacja, wyrównanie terenu, zasiew na boisku w m. Wykno – 18 216,00 zł, zakupiono tablice dla sołectwa Lipianki – 2 600,00 zł, Wólka Krzykowska – 2 633,40 zł, Bielina –

2 678,40 zł, Wykno – 2 633,40 zł, stoły, ławki sołectwo Wólka Krzykowska - 6 500,00 zł, materiały i usługi remontowe w budynkach socjalnych, komunalnych – 15 605,33 zł, naprawa dachu bud. komunalny ul. Parkowa – 7 576,80 zł, naprawa dachu bud. komunalnych Kolonia Niewiadów, Targowisko – 5 658,00 zł, wykonanie studni rewizyjnej, przewiertu – 31 857,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 3 358,80 zł, czujniki czadu – 2 423,10 zł, naprawa instalacji wod-kan w m. Józefin – 1 132,40 zł, monitoring – 858,88 zł, koszty sądowe – 200,00 zł, aktualizacja kosztorysów – 3 000,00 zł, opłaty – 688,69 zł, przeglądy – 2 106,50 zł, pozostałe materiały i usługi – 5 022,24 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 50 865,00 zł
Wykonanie - 43 828,00 zł

Środki wykorzystano w 86,17% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za udział w komisji urbanistycznej – 2 700,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 950,00 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 21 525,00 zł,
- zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierskie - 653,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 6 118 286,00 zł
Wykonanie - 5 792 617,77 zł

Wykonanie stanowi 94,68%.

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 15 500,00 zł,
Wykonanie - 15 500,00 zł

Środki wykorzystano w 100%.

Środki przeznaczono na:

- **zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd** – kupiono i zamontowano klimatyzatory – 15 500,00 zł. Zadanie zakończono.

2) Wydatki bieżące:

Plan - 6 102 786,00 zł
Wykonanie - 5 777 117,77 zł

Środki wykorzystano w 94,66%

- Rada Gminy

Plan - 143 500,00 zł
Wykonanie - 141 112,01 zł

Środki wykorzystano w 98,34 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych – 130 275,98 zł, zakup materiałów na sesję i koszty organizacji sesji – 10 836,03 zł.

- Urząd Gminy

Plan	- 3 656 627,00 zł
Wykonanie	- 3 508 711,13 zł

Środki wykorzystano w 95,95 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2 825 888,81 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 159 692,08 zł, umowy – zlecenia – 4 980,00 zł, nagrody jubileuszowe – 32 250,75 zł), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 815,41 zł, badania profilaktyczne – 1 929,00 zł, okulary dla pracowników – 2 800,00 zł, odzież – 79,00 zł, koszt pracodawcy PPK – 4 491,45 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 603 707,46 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów biurowych – 16 543,57 zł, druków – 3 689,07 zł, środków czystości – 10 308,31 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, serwis, naprawa – 45 696,88 zł, odnowienie podpisów kwalifikowanych – 1 488,30 zł, program antywirusowy – 5 370,18 zł, zakup prenumeraty, książek, pieczętek – 7 211,27 zł, art. spożywcze – 3 975,46 zł, wyposażenie – 4 987,57 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, naprawa) – 24 207,67 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 49 206,99 zł, gaz – 32 463,36 zł, wywóz nieczystości – 5 767,45 zł, szkolenia pracowników – 50 387,50 zł, delegacje i ryczałty – 6 696,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 11 295,78 zł, usługi pocztowe – 68 942,46 zł, obsługa prawna – 112 914,00 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 50 707,72 zł, obsługa BIP – 1 094,70 zł, monitoring – 858,81 zł, usługi BHP – 949,80 zł, usługa powiadamiania sms – 1 475,97 zł, materiały remontowe – 13 332,94 zł, usługa doradztwa projektowego – 18 000,00 zł, dostęp do programu LEX – 19 372,50 zł, kontrola przewodów kominowych – 296,22 zł, obsługa PKZP – 716,00 zł, ubezpieczenia – 2 128,00 zł, abonament RTV – 426,60 zł, audyt bezpieczeństwa, dostępności, przechowywania danych – 18 776,00 zł, przegląd, serwis pompy ciepła, klimakonwektorów – 9 070,47 zł, pozostałe materiały i usługi – 5 349,27 zł.

- promocja Gminy

Plan	- 213 700,00 zł
Wykonanie	- 175 756,79 zł

Środki wykorzystano w 82,24 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń – 57 835,07 zł, honorarium w ramach organizacji strefy kibica – 2 460,00 zł, druk gazetki gminnej – 19 776,00 zł, nagrody – 3 073,12 zł, koszty organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego – 10 294,74 zł, koszty reprezentacji gminy w konkursach powiatowych, wojewódzkich i pozostałych usług – 14 331,50 zł, zakup flag, banerów, tablic – 7 736,62 zł, tworzenie materiałów promocyjnych – 39 089,41 zł, moduł e-gmina - 1 845,00 zł, materiały z logo gminy – 15 120,75 zł, pozostałe - 4 194,58 zł.

- wspólna obsługa jst

Plan	- 890 404,00 zł
Wykonanie	- 887 944,68 zł

Środki wykorzystano w 99,72% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 791 487,02 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 892,51 zł, umowy zlecenia – 11 400,000 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 703,97 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 340,81 zł, koszt pracodawcy PPK – 596,49 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – wydatki rzeczowe – 76 816,39 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 6 295,46 zł, środków czystości – 3 047,55 zł, stanowiska programu Budżet i Rejestr VAT – 1 771,20 zł, niszczarki – 1 403,43 zł, drukarki – 2 100,00 zł, pozostałego wyposażenia – 731,77 zł, programu antywirusowego – 443,05 zł, odnowienia podpisu kwalifikowanego – 940,95 zł, tonerów – 2 920,06 zł, dysków – 1 105,00 zł,

pozostałych materiałów – 4 640,12, badań lekarskich – 640,00 zł, usług monitoringu – 858,88 zł, aktualizacji programów księgowych i płacowych – 20 239,70 zł, opłaty rocznej programu do tworzenia arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych – 251,00 zł, usług pocztowych – 3 115,80 zł, obsługa finansowo-księgowa KZP – 336,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 1 749,60 zł, przegląd techniczny budynku – 300,00 zł, przegląd kserokopiarki – 100,00 zł, usługi elektrycznej – 799,50 zł, pozostałych usług – 1 545,24 zł, usług telekomunikacyjnych – 150,60 zł, podróży służbowych – 332,44 zł, ubezpieczenia majątku – 254,00 zł, podatku od nieruchomości – 3 218,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 10,48 zł, szkoleń dla pracowników CUW – 17 516,56 zł.

- pozostała działalność

Plan - 1 198 555,00 zł
Wykonanie - 1 063 593,16 zł

Środki wykorzystano w 88,74% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 670 704,37 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 554,01 zł, nagrody jubileuszowe – 18 675,43 zł, odprawy – 61 992,00 zł), wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 75 955,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - 17 302,45 zł, ekwiwalent za odzież, napoje - 13 263,51 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach – 76 310,00 zł oraz badania profilaktyczne – 325,00 zł, koszt pracodawcy PPK – 190,72 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 209 542,11 zł, w tym: zakup paliwa, części, przegląd – 13 510,20 zł, składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek Gmin Wiejskich – 45 951,73 zł, opłaty sądowe i komornicze – 11 158,06 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty – 25 488,00 zł, usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych i działań administracyjnych – 31 328,57 zł, przegląd, naprawa kas fiskalnych – 959,40 zł, druki, materiały dla sołtysów – 1 457,81 zł, szkolenia – 114,00 zł, monitoring – 858,88 zł, opinie prawne – 23 370,00 zł, przeglądy – 2 435,40 zł, Strategia rozwoju Gminy Ujazd – 37 700,73 zł, materiały remontowe oraz na potrzeby brygady – 7 586,74 zł, podatek VAT – 2 734,12 zł, tablice informacyjne – 1 045,50 zł, młotowiertarka, szlifierka – 2 950,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 892,97 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 290 468,00 zł
Wykonanie - 245 130,95 zł

Środki wykorzystano w 84,39%.

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 74 268,00 zł,
Wykonanie - 66 051,00 zł

Środki wykorzystano w 88,94 %,w tym:

- **zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczepy do przewozu agregatu w celu wykonania zadań z zarządzania kryzysowego** – kupiono agregat prądotwórczy – 51 783,00 zł.
- **budowa budynku na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego** – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku, firma ArchOS Snochowice (64 206,00zł). Zapłacono za wykonanie I etapu umowy – 14 268,00 zł. Realizacja zadania w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.

2) Wydatki bieżące:

Plan - 216 200,00 zł
Wykonanie - 179 079,95 zł

Środki wykorzystano w 82,83 %:

Środki przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 28 353,94 zł, badania lekarskie – 1 267,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP – 130 460,01 zł, w tym utrzymanie samochodów bojowych oraz sprzętu (paliwo, części, naprawa, przegląd) – 40 159,89 zł, diety za udział w akcjach ratowniczych – 28 118,91 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 20 991,00 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 924,95 zł, woda na cele p.poż. – 1 300,87 zł, energia elektryczna, gaz, olej opałowy – 13 736,95 zł, wywóz nieczystości, monitoring – 1 733,68 zł, środki dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowiecki z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadnormatywnych – 10 000,00 zł, nagrody na konkursy – 813,35 zł, szkolenia, kursy – 2 550,00 zł, pozostałe - 2 250,00 zł. W ramach zarządzania kryzysowego kupiono plandeki – 3 092,00 zł, telefon – 1 719,00 zł, zbiornik na wodę pitną – 2 249,01 zł, pozostałe materiały i usługi – 820,40 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 18 999,00 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Przesiadłów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania – 7 000,00 zł,
- dotacja dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych – 9 400,00 zł,
- dotacja dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup pompy elektrycznej – 2 599,00 zł (środki z funduszu sołeckiego).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 133 999,71 zł

Wykonanie - 127 032,12 zł

Środki wykorzystano w 94,80% - wydatki bieżące.

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 107 517,75 zł,
- Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyńki wraz z zagospodarowaniem terenu – 537,91 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie – 4 022,54 zł,
- Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów – 1 508,56 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz technologią – 13 445,36 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 190 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki bieżące:

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości – 190 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan - 13 114 244,72 zł

Wykonanie - 12 746 121,68 zł

Środki wykorzystano w 97,19 %, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 77 296,00 zł

Wykonanie - 77 290,35 zł

Środki wykorzystano w 99,99 %.

Środki przeznaczono na:

- **utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe** – kupiono rośliny, wyposażenie, system nawadniający, stację meteorologiczną, fontannę, zegar słoneczny, wykonano prace ogrodnicze. Łączna wartość 53 495,35 zł. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.
- **zakup tablicy multimedialnej wraz z montażem dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe** – kupiono i zamontowano tablicę multimedialną – 10 500,00 zł.
- **zakup, montaż i dostawa sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów** – w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Osiedle Niewiadów kupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osiedlu Niewiadów – 13 295,00 zł.

2) Wydatki bieżące

Plan – 13 036 948,72 zł
Wykonanie – 12 668 831,33 zł

Środki wykorzystano w 97,18 %, w tym:

- **Szkoły podstawowe**

Plan – 7 368 619,73 zł
Wykonanie – 7 261 783,27 zł

Środki zostały wykorzystane w 98,55%, w tym:

- **Szkoła Ujazd**

Plan – 4 412 260,49 zł
Wykonanie – 4 356 997,49 zł

Środki wykorzystano w 98,75% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 3 728 857,63 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 217 106,97 zł, umowy zlecenie – 3 600,00 zł oraz realizacja zajęć wspomagających – 10 095,17 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 134 983,94 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 190 075,06 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 413,29 zł, badań lekarskich – 2 030,00 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 299 637,57 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 2 221,51 zł, materiałów biurowych – 4 245,53 zł, tabletu – 338,00 zł, krzesła – 250,00 zł, licencji programu antywirusowego – 2 306,62 zł, pakietu Microsoft Office – 838,00 zł, tablic – 978,00 zł, projektora – 4 240,00 zł, tablicy interaktywnej – 2 800,00 zł, laptopa – 2 549,00 zł, kabli – 429,99 zł, środków czystości – 12 791,73 zł, Dokumentacji Dyrektora Przedszkola – 490,77 zł, licencji Premium Plus Reporter – 890,00 zł, Playera do wirtualnej gazetki szkolnej – 650,00 zł, licencji programu Librus e – Biblio – 1 107,00 zł, leków – 418,98 zł, materiałów dydaktycznych – 5 888,50 zł, gazu – 43 009,26 zł, energii elektrycznej – 22 081,99 zł, wody i odprowadzania ścieków – 10 493,40 zł, usług kominiarskich – 774,90 zł, usług monitorowania – 858,88 zł, odbioru odpadów stałych – 7 516,80 zł, przeglądy – 1 014,20 zł, usług deratyzacji – 960,00 zł, pomiaru ciśnienia w hydrantach – 405,90 zł, aktualizacji i pozycjonowania danych szkoły w Internecie – 492,00 zł, abonamentu strony BIP – 250,00 zł, przedłużenia licencji programu e – świadectwa, LAN, MOL NET+, LEX, e-sekretariat – 1 606,47 zł, wymiany pompy przy piecu CO – 3 991,35 zł, naprawy kserokopiarki – 910,00 zł, przedłużenia, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 1 296,00 zł, usługi malowania pomieszczeń – 3 075,00 zł, przedłużenia licencji na oprogramowanie dziennika elektronicznego – 3 768,00 zł, usługi przeglądu i kontroli stanu technicznego budynków – 900,00 zł, usługi zabezpieczenia ścian

listwami – 1 476,00 zł, usługi udroźnienia systemu rynnowego – 600,00 zł, sporządzenia dokumentacji kosztorysowej na odnowienie elewacji budynków – 3 690,00 zł, usług transportowych – 1 450,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 925,80 zł, podróży służbowych i krajowych – 442,96 zł, polisy ubezpieczeniowej – 1 615,00 zł, usług szkoleniowych – 2 461,00 zł i pozostałych materiałów i usług – 6 939,03 zł.

W ramach realizacji rządowego programu Laboratoria Przyszłości podpisano umowę na zakup pomocy dydaktycznych, firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k, Łódź – 133 200,00 zł. W związku z problemami z dostawą urządzeń wydatek przeniesiono na 2022 rok jako wydatek niewygasający (133 200,00 zł).

- Szkoła w Osiedlu Niewiadów

Plan – 2 956 359,24 zł

Wykonanie – 2 904 785,78 zł

Środki wykorzystano w 98,26 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2 426 397,86 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 141 107,54 zł, umowy zlecenia – 3 600,00 zł oraz realizacja zajęć wspomagających – 6 353,70 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83 227,68 zł, wypłata dodatku wiejskiego 104 868,92 zł, składka na PPK sfinansowana przez pracodawcę – 720,42 zł. badania lekarskie – 1 710,00 zł,

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 287 860,90 zł, w tym: prenumeraty i publikacje – 1 899,09 zł, materiały biurowe – 2 498,97 zł, tonery - 4 643,58 zł, środki czystości – 8 094,76 zł, paliwo – 259,03 zł, artykuły przemysłowe – 1 533,92 zł, artykuły remontowe i malarskie – 2 862,84 zł, kwiaty i doniczki – 804,95 zł, wyposażenie apteczki - 291,37 zł, meble – 3 987,66 zł, zestawy interaktywne z montażem – 13 530,00 zł, sprzęt i wyposażenie – 4 826,54 zł, zakup odzieży ochronnej - 825,02 zł, pomoce dydaktyczne – 1 429,88 zł, gaz – 62 182,18 zł, energia elektryczna – 37 770,96 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 4 462,24 zł, usługi remontowe – 590,40 zł, usługa monitoringu – 998,88 zł, odbiór odpadów stałych – 9 266,40 zł, usługa czyszczenia kominów – 1 377,60 zł, przegląd systemu ochrony przeciwpożarowej – 2 066,40 zł, usługa elektryczne – 2 275,50 zł, przegląd techniczny budynku - 700,00 zł, przewóz dzieci – 6 770,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 5 130,00 zł, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej KZP – 1 064,00 zł, dostęp do serwisu, zakup licencji – 4 975,35 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 430,03 zł, usługa ułożenia kostki brukowej – 19 680,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 485,11 zł, podróże służbowe krajowe – 1 064,64 zł, ubezpieczenie mienia – 1 648,00 zł, szkolenia – 3 895,60 zł, pozostałe usługi – 1 540,00 zł.

W ramach realizacji rządowego programu Laboratoria Przyszłości podpisano umowę na zakup pomocy dydaktycznych, firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k, Łódź – 72 000,00 zł. W związku z problemami z dostawą urządzeń wydatek przeniesiono na 2022 rok jako wydatek niewygasający (72 000,00 zł).

- Przedszkola

Plan – 2 896 862,50 zł

Wykonanie – 2 828 637,66 zł

Środki zostały wykorzystane w 97,64 %.

- Przedszkole Ujazd

Plan – 1 679 858,10 zł

Wykonanie – 1 646 694,35 zł

Środki wykorzystano w 98,03 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnym – 1 374 744,06 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 976,18 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 40 274,80 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 182 699,31 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 2 006,11 zł, materiałów do ściany sensorycznej – 1 181,54 zł, materiałów na ścieżkę dydaktyczną – 2 204,83zł, szklarni – 149,90 zł, stelażu do kokonu i słupka do tablicy – 897,90 zł, filtrów do wody – 354,30 zł, kompendium wiedzy do pracy z dziećmi – 97,40 zł, materiałów gospodarczych – 695,22 zł, drukarkę – 900,00 zł, materiałów biurowych – 1 776,98 zł, dzienników zajęć – 285,30 zł, rozsadników – 1 230,00 zł, materiałów do deszczowej ściany – 560,00 zł, wyposażenia – 1 189,78 zł, środków czystości – 4 738,69 zł, środków do zapobiegania i zwalczania COVID – 205,13 zł, parownic (COVID) – 2 499,98 zł, materiałów dydaktycznych – 3 329,52 zł, gazu – 46 782,16 zł, energii elektrycznej – 39 197,49 zł, wody i odprowadzania ścieków – 10 078,35 zł, usług remontowych – 16 106,92 zł, usług zdrowotnych – 845,00 zł, usług konserwacji i pomiarów dźwigu – 10 209,00 zł, usług fizjoterapeutycznych – 5 880,00 zł, deratyzacji – 1 200,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 1 088,00 zł, naprawy kserokopiarki – 280,00 zł, przeglądu i serwisu centrali wentylacyjnej i klimatyzacji – 2 100,84 zł, przeglądu gaśnic i systemu oddymiania – 702,70 zł, dozór techniczny – 1 040,00 zł, kontroli stanu technicznego budynku i placu zabaw – 750,00 zł, przeglądu instalacji gazowej, kotłów gazowych i pompy ciepła – 2 583,00 zł, kontroli stanu technicznego przewodów kominowych – 344,40 zł, przeglądu instalacji elektrycznej – 4 920,00 zł, usług monitoringu – 858,88 zł, odbioru odpadów stałych – 7 516,80 zł, usług telekomunikacyjnych – 150,60 zł, polisy ubezpieczeniowej – 2 016,00 zł, usług szkoleniowych – 3 157,70 zł i pozostałych - 588,89 zł.

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów

Plan – 1 094 374,68 zł
Wykonanie – 1 060 311,79 zł

Środki wykorzystano w 96,89% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 909 824,17 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 511,16 zł oraz umowa zlecenie 11 000,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 566,01zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 28 188,86 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 764,64 zł, usług zdrowotnych – 90,00 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 82 878,11 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 1 013,04 zł, materiałów biurowych – 2 314,47 zł, środków czystości – 5 020,99 zł, zabawek – 1 001,99 zł, licencji na program antywirusowy – 111,00 zł, pakietu Office – 498,00 zł, laptopów – 3 898,00 zł, radioodtwarzacza – 306,00 zł, odtwarzacza DVD – 169,99 zł, wieży – 349,99 zł, drukarki – 999,00 zł, niszczarki – 549,00 zł, laminatora – 399,00 zł, szafy aktowej – 1 399,90 zł, rękawiczek – 583,20 zł, materiałów dydaktycznych – 5 230,06 zł, gazu – 11 877,13 zł, energii elektrycznej – 12 527,07 zł, wody i odprowadzania ścieków - 7 914,51 zł, naprawy kotła gazowego – 2 718,30 zł, , dostępów do serwisów on- line – 650,00 zł, usług konserwacji dźwigu – 1 808,10 zł, usług deratyzacji – 680,00 zł, kontroli szczelności instalacji gazowej – 676,50 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 744,00 zł, usługi elektrycznej – 984,00 zł, kontroli sprzętu gaśniczego – 553,50 zł, kontroli stanu technicznego budynków – 550,00 zł, przeglądu systemu oddymiania – 209,10 zł, przeglądu kominiarskiego – 387,45 zł, usług monitoringu – 858,88 zł, odbioru odpadów stałych – 7 516,80 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 032,47 zł, polisy ubezpieczeniowej – 734,00 zł, usług szkoleniowych – 2 857,70 zł i pozostałych materiałów – 2 364,59 zł oraz pozostałych usług – 1 390,38 zł.

- Projekty ekologiczne w przedszkolach

Plan – 6 780,00 zł
Wykonanie – 6 778,53 zł

Środki zostały wykorzystane w 99,98% - 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 pomoce dydaktyczne, przeprowadzono warsztaty o tematyce ekologicznej – 5 277,50 zł.

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 wydatków bieżących projektu zakupiono pomoce dydaktyczne – 1 501,03 zł.

- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan - 9 249,72 zł

Wykonanie - 9 249,00 zł

Środki zostały wykorzystane w 99,99% - wydatki bieżące.

Ze środków funduszu sołeckiego sołectw Bielina, Bronisławów, Ciosny, Dębniak, Józefin, Lipianki, Łominy, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Przesiadłów, Sangrozd, Skrzyńki, Ujazd kupiono tablicę multimedialną do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe – 9 249,00 zł.

- Pozostałe wydatku związane z funkcjonowaniem przedszkoli

Plan - 106 600,00 zł

Wykonanie - 105 603,99 zł

Środki wykorzystano w 99,07 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem Gminy Ujazd, a zamieszkujących na terenie Gminy Ujazd.

-Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 445 700,00 zł

Wykonanie - 438 417,96 zł

Środki wykorzystano w 98,37 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 41 021,31 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 397 396,65 zł, w tym: zakup usługi transportowej i refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan – 49 000,00 zł

Wykonanie – 21 830,19 zł

Środki wykorzystano w 44,55 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1 007,38 zł, szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli - 20 822,81 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 1 521 850,00 zł

Wykonanie - 1 397 552,17 zł

Wydatki wykonano - 91,83% - wydatki bieżące.

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - szkoła

Plan	- 489 400,00 zł
Wykonanie	- 462 685,43 zł

Środki wykorzystano w 94,54% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 328 284,77 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 678,06 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 851,82 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 123 548,84 zł, w tym zakup: środków czystości - 4 312,02 zł, artykułów żywnościowych - 105 055,88 zł, gazu - 7 146,08 zł, energii elektrycznej - 4 107,73 zł, usług remontowych - 461,25 zł, usług zdrowotnych - 255,00 zł, przedłużenia licencji programu Stołówka + Magazyn - 564,57 zł, przeglądu urządzeń gastronomicznych - 1 119,30 zł, odbioru odpadów kuchennych - 60,00 zł, usług szkoleniowych - 216,70 zł i pozostałych materiałów - 250,31 zł.

-stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - przedszkole

Plan	- 467 050,00 zł
Wykonanie	- 440 061,59 zł

Środki wykorzystano w 94,22% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 255 419,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 800,00 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi - 176 841,89 zł, w tym zakup: oprogramowania - 419,00 zł, materiałów biurowych - 265,86 zł, laptopa i karty sieciowej - 2 960,78 zł, maszynki do mielenia - 470,00 zł, asortymentu kuchennego - 1 956,00 zł, środków czystości - 4 979,18 zł, środków do zapobiegania i zwalczania COVID - 145,14 zł, artykułów żywnościowych - 144 610,21 zł, energii elektrycznej - 18 415,10 zł, wody i odprowadzania ścieków - 890,98 zł, usług zdrowotnych - 180,00 zł, aktualizacji programu Spizarnia - 696,25 zł, odbiór odpadów kuchennych - 720,00 zł, usług szkoleniowych - 120,00 zł i pozostałych - 13,39 zł.

-stołówki szkolne i przedszkolne Osiedle Niewiadów

Plan	- 565 400,00 zł
Wykonanie	- 494 805,15 zł

Środki wykorzystano w 87,51% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 295 056,63 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 043,52 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 300,00 zł, zakup odzieży BHP - 848,02 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 412,21 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 189 188,29 zł, w tym zakup: asortymentu kuchennego - 3 235,80 zł, materiałów biurowych - 448,98 zł, środków czystości - 3 957,80 zł, miksera - 1 656,00 zł, artykułów przemysłowych - 327,80 zł, artykułów żywnościowych - 166 718,93 zł, gazu - 557,49 zł, energii elektrycznej - 7 434,85 zł, usługi naprawy kotła warzelnego - 2 533,80 zł, usług zdrowotnych - 140,00 zł, usługi przeglądu maszyn i urządzeń gastronomicznych - 1 199,25 zł, odbioru odpadów kuchennych - 720,00 zł, usług szkoleniowych - 60,00 zł i pozostałych materiałów - 77,60 zł oraz pozostałych usług - 119,99 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	- 121 616,90 zł
------	-----------------

Wykonanie – 119 829,31 zł

Środki wykorzystano w 98,53 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 111 870,71 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 7 958,60 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 – 190 825,32 zł

Wykonanie – 184 972,29 zł

Środki wykorzystano w 96,93 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 176 079,41 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 8 892,88 zł.

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – dowóz na zajęcia

Plan - 5 600,00 zł

Wykonanie - 1 670,06 zł

Środki wydatkowano w 29,82 % - wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 533,21 zł, usługę transportową – 1 136,85 zł.

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

Plan – 101 773,51 zł

Wykonanie – 99 931,33 zł

Środki wykorzystano w 98,19 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 96 935,26 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 2 996,07 zł.

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

Plan - 136 590,76 zł

Wykonanie – 133 508,21 zł

Środki wykorzystano w 97,74 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 127 690,63 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 3 922,22 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 895,36 zł.

- pozostała działalność

Plan – 145 436,45 zł

Wykonanie – 127 625,33 zł

Środki wykorzystano w 87,75 % - wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 20 428,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (96 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) – 99 504,60 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 3 000,00 zł, zakup baletek, wstążek – 1 555,50 zł oraz przewóz dzieci – 1 300,00 zł. Ponadto zwrócono część niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła+ w wysokości 1 836,45 zł.

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

Plan - 53 073,55 zł
Wykonanie - 53 073,55 zł

Środki zostały wykorzystane w 100% - 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 6 laptopów, 6 oprogramowań, 19 anten klienckich oraz 4 stacje nadawcze za łączną kwotę 53 073,55,00 zł, które zostały przekazane do szkół.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan - 452 818,03 zł
Wykonanie - 420 752,05 zł

Środki wykorzystano w 92,92 %.

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 13 000,00 zł
Wykonanie - 13 000,00 zł

Środki wykorzystano w 100%.

- **zakup kosiarki – utrzymanie nawierzchni boiska trawiastego w m. Wykno w celu prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych** – kupiono traktor koszący – 13 000,00 zł.

2) Wydatki bieżące

Plan - 439 818,03 zł
Wykonanie - 407 752,05 zł

Środki wykorzystano w 92,71%

- **zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan - 148 546,03 zł
Wykonanie - 121 446,14 zł

Środki wykorzystano w 81,76 % - 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 – 17 700,00 zł, umowy zlecenie – 26 374,00 zł, badania, opinie lekarskie uzależnionych – 3 624,00 zł, materiały i usługi związane z zorganizowaniem ferii zimowych – 4 964,65 zł, materiały i usługi związane z zorganizowaniem ferii letnich – 23 023,56 zł, dofinansowano zakup dmuchanej ścieżki dydaktycznej dla Szkoły Podstawowej w Ujeździe – 6 499,00 zł oraz alkomatu i drukarki – 1 498,99 zł, realizacja Programu Wzmacniania Rodziny oraz Programu Zachowania Trzeźwego Umysłu – 6 124,71 zł, delegacje – 417,00 zł, szkolenia – 5 829,00 zł, pozostałe – 392,00 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 – 6 605,00 zł organizację zajęć Lato w teatrze – 13 394,23 zł.

- pozostała działalność

Plan - 291 272,00 zł
Wykonanie - 286 305,91 zł

Środki wykorzystano w 98,30% - wydatki bieżące.

Przekazano dotację dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w wysokości 29 986,00 zł z przeznaczeniem na usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz rehabilitację ruchową dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd. Ponadto Gmina pokrywa koszty rehabilitacji mieszkańców gminy w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe – 125 316,00 zł.

Na terenie Gminy Ujazd realizowano kilka zadań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusowi COVID-19:

- **Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2** **Szczepienia COVID** – poniesiono koszty wynagrodzeń – 20 992,36 zł, zapłacono za materiały i usługi – 4 977,64 zł. Działanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, objęte planem finansowym rachunku,
- **Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi** – w ramach zadania kupiono środki ochrony osobistej i czystości – 27 903,82 zł, dozowniki (14 szt), lampy bakteriobójcze(14 szt), ozonatory powietrza (19 szt) – 39 399,80 zł, paczki żywnościowe – 28 032,62 zł. Działanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **Działania promocyjne – Szczepienia przeciwko COVID-19** – kupiono zestawy cateringowe, drukarkę, tonery, namioty – 9 697,67 zł. Działanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, objęte planem finansowym rachunku.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 691 328,58 zł
Wykonanie - 2 331 428,85 zł

Wykonanie stanowi 86,63 % planu - wydatki bieżące.

- domy pomocy społecznej

Plan - 660 000,00 zł
Wykonanie - 541 580,61 zł

Środki wykorzystano w 82,06 % - wydatki bieżące.

Zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 19 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	– 22 322,00 zł
Wykonanie	– 20 108,05 zł

Środki wykorzystano w 90,08 % – wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 40 świadczeniobiorców – 19 940,89 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 167,16 zł.

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

Plan	– 217 000,00 zł
Wykonanie	– 179 256,16 zł

Środki wykorzystano w 82,61 %- wydatki bieżące.

Na zasiłki celowe wydano kwotę 16 590,00 zł, z tej formy pomocy skorzystały 45 osób. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 117 066,16 zł, z tej formy pomocy skorzystało 56 osób, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 3 600,00 zł.

W ramach realizacji projektu „**Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wypłacono zasiłki celowe dla 25 świadczeniobiorców w wysokości – 42 000,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Plan	– 14 500,00 zł
Wykonanie	– 13 854,57 zł

Środki wykorzystano w 95,55 % - wydatki bieżące.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin.

- zasiłki stale

Plan	– 266 815,00 zł
Wykonanie	– 258 257,75 zł

Środki wykorzystano w 96,79 %- wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystało 49 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności w kwocie 255 540,46 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 2 717,29 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	– 781 374,00 zł
Wykonanie	– 697 529,02 zł

Środki wykorzystano w 89,27 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 601 464,23 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 31 714,87 zł, umowy zlecenia – 17 236,50 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 241,91 zł, badania profilaktyczne - 845,00 zł, ekwiwalent za odzież – 3 106,23 zł, woda, zwrot kosztów zakupu okularów - 1 457,80 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 78 413,85 zł, w tym: materiały biurowe – 4 543,77 zł, środki czystości – 1 722,49 zł, książki – 587,00 zł, wyposażenie – 925,90 zł, zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie oraz woda – 9 378,87 zł, kanalizacja – 263,78 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 1 695,00 zł, wywóz nieczystości – 874,80 zł, szkolenia pracowników – 5 969,50 zł, delegacje i ryczałty – 8 279,06 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 398,49 zł, usługi pocztowe – 9 880,43 zł, obsługa prawna – 8 856,00 zł, usługa inspektor ochrony danych osobowych – 7 380,00 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 10 300,16 zł, monitoring – 858,88 zł, służba BHP - 3 598,43 zł, obsługa MKZP – 468,00 zł, koszty postępowania komorniczego – 110,96 zł, ubezpieczenie – 193,00 zł, podatek od nieruchomości i trwałe zarząd – 483,58 zł, pozostałe usług – 645,75 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 135 000,00 zł

Wykonanie – 123 732,00 zł

Środki wykorzystano w 91,65% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci oraz innych osób.

- pozostała działalność

Plan – 594 317,58 zł

Wykonanie – 497 110,69 zł

Środki wykorzystano w 83,64 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na:

- **prace społecznie-użyteczne** – 21 255,00 zł – 7 świadczeniobiorców,
- **pobyt w noclegowni** – 14 176,00 zł – 2 świadczeniobiorców,
- **zasilki z pomocy społecznej art. 48b COVID 19** – 275,75 zł – 2 świadczeniobiorców,
- **sprawienie pogrzebu** - 8 600,00 zł – 2 świadczenia,
- **realizację programu „Gmina Ujazd dla Seniorów” na 2021 rok** – wyposażenie, materiały, usługi – 12 624,14 zł,
- **realizację projektu Klub Senior+** - w ramach projektu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 44 971,97 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 868,15 zł,
 - wydatki rzeczowe – 28 645,26 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i pomocniczych do zajęć – 6 892,24 zł, zakup energii elektrycznej, co, wody – 4 956,09 zł, środki czystości – 1 036,57 zł, artykuły do paczek świątecznych – 1 050,00 zł, monitoring – 858,88 zł, usługi gastronomiczne – 4 869,00 zł, bilety wstępu, usługi przewozowe, ubezpieczenia – 7 438,15 zł, warsztaty tematyczne – 1 300,00 zł, pozostałe usługi – 244,33 zł,
- **realizacja projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020** – w ramach projektu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 222 637,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 092,69 zł, ekwiwalent za odzież – 2 379,24 zł, zakup materiałów biurowych – 1 687,37 zł, sprzętu biurowego – 950,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 45 383,20 zł, usługi psychologiczne – 17 172,00 zł, usługi prawne – 12 051,54 zł, usługi gastronomiczne – 59 340,60 zł. Z projektu skorzystało 25 świadczeniobiorców.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 584 100,00 zł

Wykonanie – 549 014,16 zł

Środki wykorzystano w 93,99% - wydatki bieżące.

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ujeździe

Plan – 340 300,00 zł
Wykonanie – 324 754,31 zł

Środki wykorzystano w 95,43 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 283 703,63 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 500,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 20 105,73 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 492,24 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 4 952,71 zł, w tym zakup: materiałów papierniczych i malarskich – 2 666,44 zł, fotela – 300,00 zł, pomocy dydaktycznych – 1 986,27 zł.

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów

Plan – 160 800,00 zł
Wykonanie – 154 238,45 zł

Środki wykorzystano w 95,92 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 142 386,31 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 700,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 5 081,92 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 138,71 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 2 931,51 zł, w tym: sprzęt i wyposażenie – 1 477,99 zł, materiałów biurowych – 463,23 zł, pomocy dydaktycznych – 990,29 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 68 000,00 zł
Wykonanie – 55 521,40 zł

Środki wykorzystano w 81,65 % - wydatki bieżące.

Wyplacono stypendium oraz zasiłki szkolne łącznie dla 58 uczniów.

- pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15 000,00 zł
Wykonanie – 14 500,00 zł

Środki wykorzystano w 96,67% - wydatki bieżące.

Wyplacono stypendium dla 26 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 289 551,00 zł
Wykonanie – 265 746,51 zł

Środki wykorzystano w 91,78%.

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

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 7 221,60 zł

Środki wykorzystano w 80,24% planu – wydatki bieżące.

Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców z odsetkami.

- wspieranie rodziny

Plan – 280 551,00 zł

Wykonanie – 258 524,91 zł

Środki wykorzystano w 92,15% – wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 67 064,81 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 421,09 zł, ekwiwalent za odzież – 767,59 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 189 271,42 zł w tym: środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 186 957,88 zł (15 dzieci), podróże służbowe – 2 313,54 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3 557 568,69 zł

Wykonanie - 3 150 930,94 zł

Środki wykorzystano w 88,57 %.

1) Wydatki majątkowe

Plan – 101 960,00 zł

Wykonanie – 99 403,96 zł

Środki wykorzystano w 97,49%.

Środki przeznaczono na:

- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd ul. Reymonta** – budowa oświetlenia ELGAN Tomaszów Maz. - 17 198,89 zł. Inwestycja zakończona.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Buków Parcel** – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 615,00 zł, budowa oświetlenia ELKOM Moszczenica – 37 309,17 zł. Łączna wartość 37 924,17 zł. Inwestycja zakończona.
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewiadów** – budowa oświetlenia ELKOM Moszczenica, montaż opraw – 29 520,90 zł. Inwestycja zakończona.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Ciosny** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, firma DORA-SAN Sangrodz - 14 760,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące

Plan – 3 455 608,69 zł

Wykonanie – 3 051 526,98 zł

Środki wykorzystano w 88,31 %.

- gospodarka odpadami

Plan – 2 752 350,00 zł

Wykonanie – 2 534 348,86 zł

Środki wykorzystano w 92,08 % - 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 2021 r. poz. 888 ze zm.):

- obsługa administracyjna – 84 952,25 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 79 934,00 zł (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenia – 4 250,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 600,00 zł, koszty postępowania komorniczego i sądowego – 1 626,14 zł, materiału i usługi – 1 792,11 zł,
- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 449 396,61 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 36 444,69 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano środki na zakup krzewów, kwiatów, ziemi, wycinkę drzew.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 57 500,00 zł
Wykonanie – 26 564,46 zł

Środki wykorzystano w 46,20% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na zapłatę za badania wody, pomiary osiadania składowiska w m. Tekłów – 5 840,00 zł, monitoring efektu ekologicznego projektów OZE w Gminie Ujazd – 4 920,00 zł.

Wyposażono stanowisko pracy w związku z uruchomieniem w gminie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”. Kupiono meble, zestaw komputerowy, telefon oraz ulotki promujące program Czyste Powietrze - 15 804,46 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 387 000,00 zł
Wykonanie – 307 679,36 zł

Środki wykorzystano w 79,50% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii – 185 173,26 zł, konserwację oświetlenia – 67 527,00 zł, montaż lamp – 5 473,50 zł (6 szt), dzierżawę słupów energetycznych – 37 599,20 zł, awaryjne naprawy oświetlenia ulicznego – 11 906,40 zł.

- pozostała działalność

Plan – 222 314,00 zł
Wykonanie – 182 934,30 zł

Środki wykorzystano w 82,29% - wydatki bieżące.

Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób komunikacją MZK na terenie Gminy Ujazd – 33 642,00 zł. Ponadto zapłacono za usługi weterynaryjne – 35 626,00 zł, hotelowanie psów – 64 437,86 zł, usługi rakarskie – 3 888,00 zł, płoszenie gawronów – 19 435,00 zł, (fundusz sołecki Osiedle Niewiadów – 5 000,00 zł) usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – 25 905,44 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2 017 825,22 zł
Wykonanie - 1 974 692,29 zł

Plan wykonano w 97,86%, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 406 203,52 zł
Wykonanie	- 371 355,11 zł

Środki wykorzystano w 91,42%.

- **zagospodarowanie działki o nr 84 w Bronisławowie** – sołectwo wykonało zadanie bez ponoszenia nakładów finansowych.
- **zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie działki - 3 690,00 zł, utwardzono teren pod altaną i dojścia EUROBRUK Buków – 30 565,00 zł. Łączna wartość 34 255,00 zł. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych. (fundusz sołecki Buków 21 420,07 zł).
- **wykonanie instalacji zewnętrznej zasilającej altanę zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej w Skrzynkach** – zapłacono za kosztorys oraz wykonanie instalacji zewnętrznej zasilającej altanę – 10 590,30 zł.
- **zakup chłodziarko-zamrażarki do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas** – kupiono chłodziarko-zamrażarkę – 6 826,50 zł. (fundusz sołecki Stasiolas). Zadanie zakończone.
- **zagospodarowanie działki o nr 68 w sołectwie Wykno** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 2 460,00 zł, utwardzono teren, EUROBRUK Buków – 64 731,00 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 2 952,00 zł. Łączna wartość 70 143,00 zł. Inwestycja zakończona.
- **zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w m. Dębniak** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie działki - 2 583,00 zł, utwardzono teren EUROBRUK Buków – 105 192,50 zł, inspektor nadzoru J. Killman Koluszki – 3 075,00 zł. Łączna wartość 110 850,50 zł. Inwestycja zakończona.
- **wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Ojrzanowie** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 738,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Ciosnach** – wykonanie altany DACHPOL Olszowa – 10 000,00zł.
- **budowa sceny plenerowej w sołectwie Sangrodz** – kupiono materiały budowlane – 6 571,49 zł, ławki, kosze, gazon – 7 850,00 zł. Łączna wartość 14 421,49 zł. Inwestycja zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwo Łódzkiego w ramach realizacji projektu lokalnego „Kultura na wsi – budowa sceny plenerowej”.
- **budowa paleniska przy świetlicy wiejskiej w Bukowie** – utwardzono teren – 4 896,60 zł, kupiono ziemię, rośliny ozdobne – 3 102,19 zł, ławki, kociołek żeliwny – 4 272,00 zł. Łączna wartość 12 270,79 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwo Łódzkiego w ramach realizacji projektu lokalnego „Budowa Paleniska przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie”.
- **zakup i montaż altany drewnianej dla mieszkańców sołectwa Wólka Krzykowska** – wykonanie altany DACHPOL Olszowa – 24 600,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwo Łódzkiego w ramach realizacji projektu lokalnego „Zakup i montaż altany drewnianej dla mieszkańców sołectwa Wólka Krzykowska”.
- **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa na działce o nr 426/2** – Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w latach kolejnych.
- **budowa Świetlicy Wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów** – zapłacono za nagranie filmu promującego budowę budynku w standardzie pasywnym – 14 883,00 zł. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację projektu.
- **wykonanie instalacji c.o. w Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina** – zapłacono za beton, regulator temperatury – 782,65 zł, montaż kamer – 1 762,00 zł, wykonanie inwestycji firma COOLTECH Tomaszów Maz. - 59 231,88 zł. Łączna wartość 61 776,53 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.

2) Wydatki bieżące

Plan – 1 611 621,70 zł
Wykonanie – 1 603 337,18 zł

Środki wykorzystano w 99,49%.

- pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 41 650,23 zł
Wykonanie - 41 638,08 zł

Środki wykorzystano w 99,97 % - 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, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz kupiono materiały i usługi w ramach funduszu sołeckiego – 8 638,45 zł, zakupiono materiały w ramach realizacji projektu „Wokół Wigilijnego Stołu” – 7 999,63 zł. Zadanie dofinansowane ze środków KOWR w Łodzi.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 1 344 971,47 zł
Wykonanie - 1 336 699,10 zł

Środki wykorzystano w 99,38 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 915 000,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 98 401,54 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 146 599,11 zł, energię elektryczną, wodę (świetlice) – 55 333,96 zł, opał – 23 667,43 zł, wywóz nieczystości i odpadów – 23 512,01 zł, monitoring – 4 663,28 zł, kontrolę przewodów kominowych – 2 962,20 zł, przeglądy urządzeń grzewczych, klimatyzatorów – 10 753,35 zł, abonament RTV – 793,80 zł, przegląd kondycji dachu w św. Niewiadów - 2 460,00 zł, remont przedsionka w świetlicy Przesiadłów – 12 317,93 zł, remont dachu na budynku gospodarczym w świetlicy Ciosny – 26 389,99 zł, pozostałe – 4 365,50 zł. W sołectwie Stasiolas realizowano projekt współfinansowany ze środków Województwo Łódzkiego pod nazwą „Wsi spokojna, wsi wesola – wystawa fotograficzna, Stasiolas oczami mieszkańców”. W ramach projektu sfinansowano koszty umowy zlecenia - 1 000,00 zł, kupiono telewizor oraz konsolę do gier – 8 479,00 zł.

- biblioteki

Plan - 225 000,00 zł
Wykonanie - 225 000,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 225 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 1 536 080,28 zł
Wykonanie - 1 515 179,07 zł

Środki wykorzystano w 98,64%.

1) Wydatki majątkowe:

Plan – 519 338,09 zł
Wykonanie – 509 362,56 zł

Środki wykorzystano w 98,08 %.

- **zakup kontenera magazynowego – projekt Wykno na świat** – kupiono i zamontowano kontener – 15 375,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach projektu lokalnego Wykno na świat.
- **ogrodzenie wewnętrzne boiska zlokalizowanego na dz. nr 68 w m. Wykno** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową - 6 150,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia, firma Obsługaboisk.pl Warszawa – 66 190,00 zł. Łączna wartość 72 340,00 zł. W związku z problemami z dostawą materiałów oraz złymi warunkami atmosferycznymi wydatek przeniesiono na 2022 rok jako wydatek niewygasający (66 190,00 zł).
- **doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - 1 476,00 zł, kupiono i zamontowano nowe urządzenia – 20 381,10 zł. Łączna wartość 21 857,10 zł.
- **modernizacja boiska sportowego w Osiedlu Niewiadów** – wykonano projekt oświetlenia boiska B. Michalski, A. Michalski Gliwice - 37 884,00 zł oraz przyłącze energetyczne do dz. 160 – 692,54 zł. Zapłacono za kosztorys pielęgnacji boiska, dostosowanie instalacji – 769,00 zł. Wybudowano oświetlenie boiska STAN-REX Sosnowiec – 317 371,55 zł, inspektor nadzoru BK ENERGY Tomaszów Maz. – 7 503,00 zł. Łączna wartość 364 220,09 zł. Inwestycja zakończona.
- **budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr 577/1 i 578/1 w sołectwie Dębniak** – realizacja zadania w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania.
- **urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 145/7 w sołectwie Maksymów** – kupiono i zamontowano nowe urządzenia – 13 874,40 zł.
- **doposażenie placu zabaw na działce o nr 1/40 obręb PGR Niewiadów Mącznik w sołectwie Niewiadów** – kupiono i zamontowano nowe urządzenia – 21 695,97 zł.

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 1 016 742,19 zł
Wykonanie	- 1 005 816,51 zł

Środki wykorzystano w 98,93%.

- obiekty sportowe

Plan	- 781 100,00 zł
Wykonanie	- 770 466,68 zł

Środki wykorzystano w 98,64% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 475 817,14 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 851,82 zł, badania lekarskie – 90,00zł, ekwiwalent za odzież – 756,00 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 282 951,72 zł, w tym: materiały biurowe – 727,15 zł, środki czystości – 5 376,29 zł, paliwo do samochodu, kosiarki, części, naprawa – 6 495,29 zł, olej opałowy – 2 106,84 zł, gaz – 85 874,52 zł, energia elektryczna – 53 235,02 zł, woda i kanalizacja – 5 728,60 zł, odbiór odpadów – 4 790,07 zł, monitoring – 1 566,42 zł, naprawa, serwis kolektorów słonecznych – 1 537,50 zł, bramki, siatki, zestaw do siatkówki plażowej – 8 027,67 zł, materiały i usługi związane z pielęgnacją murawy boiska, powierzchni hali – 29 130,56 zł, dyplomy, medale, puchary, nagrody dla uczestników turniejów – 6 070,09 zł, kasa fiskalna online – 2 076,02 zł, barierki ochronne przed stadionem – 3 567,00 zł, materiały remontowe – 3 656,65 zł, art. spożywcze dla uczestników turniejów – 1 728,47 zł, instalacja monitoringu – 1 810,30 zł, naprawa stolarki okiennej – 1 724,98 zł, naprawa dachu – 12 345,00 zł, usługi pocztowe – 1 938,23 zł, serwis, naprawa sprzętu – 2 508,01 zł, kontrole i przeglądy sprzętu – 6 415,52 zł, montaż telebimu – 5 166,00 zł, nagranie filmu promocyjnego – 1 186,30 zł, organizacja Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF – 6 000,00 zł, wideorelacja z Mistrzostw Polski w Siatkonodze –

1 000,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odnowienie elewacji – 3 558,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 842,76 zł, podróże służbowe – 248,94 zł, ubezpieczenia – 3 617,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 071,00 zł, opłata z tyt. trwałego zarządu – 316,50 zł, szkolenia – 3 761,56 zł, pozostałe – 5 746,56 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 235 642,19 zł
Wykonanie - 235 349,83 zł

Środki wykorzystano w 99,88 % - 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 – 4 999,94 zł,
- zakup materiałów i usług z funduszu sołeckiego - 2 082,19 zł,
- pozostałe – 267,70 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 347 635,78 zł
Wykonanie - 347 635,78 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 372 wnioski o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 146 037,00 zł
Wykonanie - 138 575,05 zł

Środki wykorzystano w 94,89 % - wydatki bieżące.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 115 517,03 zł, w ramach akcji kurierskiej kupiono płaszcze przeciwdeszczowe - 200,00 zł.

Pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego, tj.: materiały, dodatki specjalne – 22 858,02 zł.

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

Plan - 1 547,00 zł
Wykonanie - 1 547,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

Plan - 1 547,00 zł
Wykonanie - 1 547,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00%.

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 547,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 98 964,00 zł

Wykonanie - 98 580,89 zł

Środki wykorzystano w 99,61 % - wydatki bieżące.

Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi – 98 580,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 9 241,00 zł,

Wykonanie - 9 045,57 zł

Środki wykorzystano w 97,89 %.

- dodatki mieszkaniowe

Plan - 241,00 zł,

Wykonanie - 45,57 zł

Środki wykorzystano w 18,91 %.

Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego dla 1 rodziny.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 9 000,00 zł,

Wykonanie - 9 000,00 zł

Środki wykorzystano w 100 %.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla 1 rodziny.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 11 265 686,00 zł

Wykonanie - 11 204 814,04 zł

Środki wykorzystano w 99,46% - wydatki bieżące.

- świadczenia wychowawcze

Plan - 8 424 636,00 zł

Wykonanie - 8 399 898,00 zł

Środki wykorzystano w 99,71% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń – 8 328 294,00 zł dla 931 świadczeniobiorców, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 66 180,22 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł, materiały biurowe – 2 073,52 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 1 800,00 zł.

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

Plan – 2 818 742,00 zł
Wykonanie – 2 782 610,13 zł

Środki wykorzystano w 98,72% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 466 świadczeniobiorców – 2 702 094,13 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 74 060,94 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł, szkolenia – 89,80 zł, materiały biurowe – 2 174,19 zł, aktualizacja programów – 2 640,81 zł.

- Karta Dużej Rodziny

Plan – 292,00 zł
Wykonanie – 292,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na dodatek specjalny dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny.

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

Plan – 22 016,00 zł,
Wykonanie – 22 013,91 zł

Środki wykorzystano w 99,99% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 14 świadczeniobiorców.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w 2021 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe w tym:	55 323 057,35	55 093 508,16	99,59
	1a) dochody bieżące	50 038 546,07	49 833 477,74	99,59
	1b) dochody majątkowe	5 284 511,28	5 260 030,42	99,54
2.	Wydatki budżetowe w tym:	67 632 972,92	64 443 687,51	95,28
	2a) wydatki bieżące	43 406 235,05	41 408 407,05	95,40
	2b) wydatki inwestycyjne	24 226 737,87	23 035 280,46	95,08
3.	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-12 309 915,57	-9 350 179,35	75,96
4.	Przychody budżetu w tym:	14 926 861,13	20 141 567,68	134,94
	- nadwyżka	66 975,72	1 955 547,35	2919,79
	- wolne środki		3 587 017,33	-
	- kredyty, pożyczki	14 859 885,41	14 599 003,00	98,24
5.	Rozchody budżetu w tym:	2 616 945,56	2 616 945,56	100
	- spłata kredytów	2 616 945,56	2 616 945,56	100
	- lokaty			
6.	Różnica (poz. 4-5)	12 309 915,57	17 524 622,12	142,36
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0,00	8 174 442,77	
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	6 632 311,02	8 425 070,69	127,03

Zakład budżetowy
Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie za 2021 rok

PRZYCHODY				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 915 000,00	4 930 493,21	125,94
O830	Wpływy z usług	3 395 000,00	3 476 985,88	102,41
	- czynsz		87 431,70	
	- centralne ogrzewanie		1 493 182,61	
	- ciepła woda - podgrzanie		91 306,90	
	- opłata abonamentowa do zimnej wody		58 455,05	
	- zimna woda		824 168,28	
	- ścieki		861 154,68	
	- nieczystości stałe		36 158,55	
	- za gaz		6 551,97	
	- pozostałe usługi		18 576,14	
O970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	1 023 324,18	1574,34
	- inne dochody	65 000,00	1 023 324,18	1574,34
O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 032,60	134,42
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	4 032,60	134,42
2650	Dotacja przedmiotowa	452 000,00	426 150,55	94,28
	Dotacja przedmiotowa do ceny wody	122 000,00	117 028,77	95,93
	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków	330 000,00	309 121,78	93,67
II	INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych	1 000,00	0,00	-
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 510 000,00	1 509 027,38	99,94
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	365 000,00	328 150,00	89,90
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	5 791 000,00	6 767 670,59	116,87
KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	KOSZTY OGÓLEM	3 679 700,00	4 663 799,29	126,74
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	1 043 865,66	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 833,89	99,13
	- napoje		3 874,77	
	- materiały		14 959,12	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 300,00	742 877,24	99,54
	- wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę		617 221,24	
	- nagrody jubileuszowe		32 628,00	
	- nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem		28 300,00	
	- odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne		64 728,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	49 210,20	93,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	117 140,53	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 734,18	97,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 980,00	90,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 100,00	275 819,54	99,54
	Materiały do remontów i konserwacji z tego :		230 954,45	
	- materiały informacyjno-szkoleniowe		1 491,72	
	- materiały na oczyszczalnię ścieków		113 486,64	
	- materiały do produkcji wody		64 737,37	
	- pozostałe materiały - ogólnozakładowe		43 659,30	

	- materiały do produkcji ciepła		7 579,42	
	Narzędzia i wyposażenie		40 214,85	
	Materiały biurowe		4 650,24	
4260	Zakup energii	1 169 800,00	1 167 292,98	99,79
	- energia elektryczna		284 627,60	
	- gaz dla kotłowni		844 232,93	
	- gaz w blokach od 18 do 26		6 455,71	
	- zimna woda Wólka Krzykowska		21 699,31	
	- centralne ogrzewanie, zimna woda - biuro ZGKiM		3 713,29	
	- olej napędowy do celów grzewczych		6 564,14	
4270	Zakup usług remontowych	223 500,00	222 758,46	99,67
	- konserwacje i remonty lokali mieszkalnych		424,05	
	- konserwacje i naprawy urządzeń na oczyszczalni		11 957,44	
	- konserwacje i naprawa urządzeń - woda		68 756,06	
	- konserwacje i naprawa urządzeń - kotłownia		140 658,46	
	- konserwacja i naprawa urządzeń - biuro ZGKiM		962,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00	61,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 175,00	346 369,12	98,91
	- wywóz nieczystości i utylizacja		36 787,02	
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej		15 460,91	
	- usługi transportowe		2 879,26	
	- usługi pocztowe		3 780,50	
	- wykonanie analizy wody, ścieków, osadu, skratek, gleby		22 297,84	
	- koszty i prowizje bankowe		0,00	
	- ścieki do Romer Media		2 330,15	
	- ścieki "ISZAS"		654,21	
	- wywóz - osad ściekowy, skratki, odpad z sitopiaskownika i inne		38 924,09	
	- administracja programów komputerowych		5 921,11	
	- dzierżawa gruntów - Tobiasze		20 400,00	
	- dzierżawa gruntów - garaż		630,72	
	- opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy-biuro ZGKiM		1 581,71	
	- usługi prawne		28 697,04	
	- usługi różne ścieki		31 575,50	
	- usługi różne woda		70 008,38	
	- usługi różne kotłownia		2 874,10	
	- przegląd stanu technicznego budynków		4 400,00	
	- usługa monitoringu		4 736,16	
	- dzierżawa sieci wod-kan		3 072,95	
	- monitoring na oczyszczalni		3 821,17	
	- pozostałe usługi		14 746,21	
	- badanie wydajności hydrantów		3 878,90	
	- utylizacja skratek		26 911,19	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 052,05	88,15
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 545,75	94,22
4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	56 913,55	98,64
w tym:	- opłata roczna za dozór techniczny		3 894,12	
	- opłata za pobór wody, wprowadzenie ścieków i odprowadzenie spalin, użytkowanie gruntów pod GOŚ		50 367,71	
	- opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia, opłaty różne		2 651,72	
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 000,00	18 091,53	90,46
4460	Podatek od osób prawnych	56 000,00	24 311,00	43,41
4480	Podatek od nieruchomości	505 000,00	502 212,00	99,45

4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny)	25,00	25,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 200,00	4 299,31	82,68
4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 000,00	13 908,17	99,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	230,43	23,04
4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	13 023,70	93,03
II	INNE ZMNIEJSZENIA	232 000,00	225 543,92	97,22
	Wpłaty do Wspólnot	220 000,00	214 761,49	97,62
	Należności wątpliwe	12 000,00	10 782,43	89,85
III	Amortyzacja	1 510 000,00	1 509 027,38	99,94
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	369 300,00	369 300,00	100,00
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV+V+VI)	5 791 000,00	6 767 670,59	116,87

Rozliczenie środków obrotowych zakładu budżetowego na 31.12.2021 r.

Środki pieniężne:

Kasa:	3 811,59 zł
Kasa depoz.:	303,90 zł
Bank:	1 507 770,33 zł
Bank depoz.:	20 329,38 zł
Bank Fundusz Remont.:	110 161,42 zł
Bank VAT:3,14 zł	
Ogółem środki:	1 642 379,76 zł

Należności od odbiorców:	81 965,36 zł
Należności od mieszkańców:	86 112,55 zł
Należności budżetowe:	31 642,53 zł
Ogółem należności:	1 842 100,20 zł

Zobowiązania wobec dostawców za 2021r.:	123 073,13 zł
Zobowiązania budżetowe:	1 151 359,85 zł
Zobowiązania pozostałe:	199 769,69 zł
Ogółem zobowiązania:	1 474 202,67 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 1 402,47 zł

Stan środków obrotowych:

Środki pieniężne	1 642 379,76 zł
Należności	195 091,14 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	1 402,47 zł
Zobowiązania niewymagalne	1 469 573,37 zł
.....	
Razem środki obrotowe:	369 300,00 zł

**Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów
za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

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 2021 r. wynosiło 13 pracowników w tym:

- 8 pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi,
- 5 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych.

W przyjętym planie finansowym na rok 2021 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **3 915 000,00 zł**, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2021 zaplanowano na kwotę **369 300,00 zł**.

W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **4 930 493,21zł**, co stanowi **125,94 %** wykonania planu. Stan środków obrotowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **328 150,00 zł**.

Wykonanie kosztów Zakładu wyniosło **3 619 933,63 zł**, co stanowi **98,37 %** 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 2021 roku wyniósł **1 642 379,76 zł**.

W roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej w dobrym stanie technicznym. Wykonano między innymi następujące prace:

- wymieniono odcinek około 240 mb wodociągu stalowego DN 90 na wykonany z rur PE DN 110 – zgrzewanych wraz z przyłączami,
- wymieniono rurociąg pomiędzy studnią głębinową na SUW Ujazd a budynkiem hydroforni,
- naprawiono instalację odgromową budynku hydroforni SUW Ujazd,
- wymieniono drzwi dwuskrzydłowe w budynku hydroforni SUW Ujazd,
- zainstalowano monitoring wizyjny na SUW Niewiadów,
- naprawiono pompę sieciową wody na SUW Niewiadów oraz zainstalowano dwie pompy sieciowe zdemontowane i przeniesione z SUW Ujazd,
- zainstalowano nowy punkt pomiarowy na sieci wodociągowej w miejscowości Dębniak,
- usunięto awarie wody w Józefinie, Wyknie, Wólce Krzykowskiej i Bukowie oraz 7 awarii na SUW-ach i 9 innych na sieci wodociągowej,
- wymieniono cztery hydranty i naprawiono sprężarkę na SUW Niewiadów,
- wykonano przyłącze wodociągowe w miejscowości Stasiolas,
- naprawiono w serwisach 6 szt. różnych pomp ściekowych z pompowni i oczyszczalni ścieków,
- naprawiono zewnętrzną instalację oświetleniową na oczyszczalni ścieków,
- wykonano 10 razy odpłatną usługę inspekcji kanalizacji ściekowej kamerą z rejestratorem,
- zmodernizowano monitoring pompowni ścieków na system SCADA,
- 90 razy udrażniano pompy na pompowniach ścieków oraz usunięto 4 różne awarie na pompowniach - wymieniono 3 pompy na pompowniach ścieków,

- udrożniono 19 razy kanalizację z wykorzystaniem posiadanego urządzenia do czyszczenia kanalizacji oraz 14 razy korzystając z wynajętego wozu asenizacyjnego, 12 razy czyszczono pompownię na ulicy Wolborskiej w tym raz z wykorzystaniem wynajętego wozu asenizacyjnego,
- usunięto 6 awarii na sieci kanalizacyjnej.

Po usunięciu awarii automatyki na oczyszczalni ścieków uzyskano zwrot 7 380,00 zł z ubezpieczenia.

Na kotłowni na Osiedlu Niewiadów wymieniono jeden kocioł gazowy na nowoczesny typu Viessmann Vitoplex wraz z uruchomieniem sterowania kaskadowego wszystkimi kotłami. Ponadto usunięto 6 awarii w kotłowni na Osiedlu Niewiadów. Zregenerowano jedną pompę obiegową centralnego ogrzewania oraz wymieniono pompę obiegową ciepłej wody użytkowej.

Ponadto w 2021 roku Zakład wystawił 16 upomnień za zajmowany lokal mieszkalny na łączną kwotę 71 543,42 zł oraz 377 upomnień z tytułu zaległych faktur za wodę oraz ścieki na łączną kwotę 130 062,05 zł. Wysłano 4 zawiadomienia o zamiarze przerwania dostawy wody do posesji. Skierowano 1 pozew o zapłatę zaległości na kwotę 4 423,22 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 odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujazd.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 066 249,43	1 019 574,58	95,62
I	Dotacje	915 000,00	915 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	915 000,00	915 000,00	100,00
II	Przychody finansowe	800,00	67,33	8,42
III	Pozostałe przychody operacyjne	114 799,43	94 286,13	82,13
	akredytacje, wpisowe za udział w imprezach	3 000,00	0,00	-
	dotacje na organizację projektów:	76 999,43	67 299,09	87,40
	zajęcia w okresie ferii zimowych	3 500,00	0,00	-
	program Junior Manager	7 300,00	7 300,00	100,00
	zajęcia w okresie wakacyjnym	6 200,00	0,00	0,00
	Lato w Teatrze (dotacja Gmina Ujazd)	13 394,43	13 394,23	100,00
	Lato w Teatrze (dotacja Instytut Teatralny)	40 000,00	39 999,86	100,00
	Las-Magedon	6 605,00	6 605,00	100,00
	wpłaty na dożynki	26 800,00	26 800,00	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	187,04	2,34
IV	Przychód z działalności podstawowej w tym:	35 650,00	10 221,12	28,67
	udział w zajęciach	34 000,00	8 067,00	23,73
	Bilety wstępu	1 650,00	2 154,12	130,55
	KOSZTY OGÓLEM	1 066 249,43	1 019 741,62	95,64
I	wyposażenie-amortyzacja	14 000,00	13 959,87	99,71
II	Zużycie materiałów i energii:	172 114,37	158 111,10	91,86
	Materiały:		65 369,79	
	środki czystości		2 003,83	
	materiały do napraw i materiały gospodarcze		735,69	
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne		3 345,51	
	materiały związane z organizacją imprez kulturalnych		29 970,25	

	materiały na zajęcia		3 742,54	
	pozostałe materiały		25 571,97	
	Zużycie energii:		92 741,31	
	elektrycznej		62 366,42	
	cieplnej		28 909,61	
	woda		1 465,28	
III	Usługi telekomunikacyjne	2 900,00	2 404,31	82,91
	telefoniczne		2 362,61	
	pocztowe		41,70	
IV	Pozostałe usługi obce:	277 325,16	267 751,86	96,55
	usługi komunalne, śmieci		1 296,00	
	ścieki		742,05	
	usługi transportowe		7 100,00	
	przewodzenie zajęć		31 060,00	
	usługi związane z prowadzeniem imprez kulturalnych		178 760,01	
	pozostałe usługi		44 365,80	
	usługa finansowo-księgową		4 428,00	
V	Wynagrodzenia	488 670,43	484 677,18	99,18
	umowy o pracę		312 134,81	
	umowy zlecenia		154 542,37	
	umowy o dzieło		18 000,00	
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	7 900,00	6 413,90	81,19
	odzież robocza i ochronna (ekwiwalent)		291,60	
	szkolenia		5 842,30	
	badania lekarskie		280,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający		0,00	
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 491,38	62 725,53	79,91
	emerytalne		32 219,35	
	rentowe		21 415,78	
	wypadkowe		2 834,61	
	FP		6 255,79	
VIII	Podróże służbowe, delegacje	1 300,00	513,08	39,47
IX	Odpisy na ZFŚS	12 433,09	12 433,09	100,00
X	Pozostałe koszty:	11 115,00	10 751,70	96,73
	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych		2 178,90	86,64
	przeglądy techniczne i dozór techniczny pieca		8 572,80	

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r. – 7 236,99 zł, w tym:

- a) w kasie - 0,00 zł
b) na rachunku bankowym - 7 236,99 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 – 3 156,76 zł

wymagalne - 0,00 zł

niewymagalne:

- zobowiązania publicznoprawne - 0,00 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów - 3 156,76 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	230 200,00	221 954,21	96,42
I	Dotacje	230 000,00	221 833,61	96,45
	Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	225 000,00	216 833,61	96,37
II	Przychody finansowe	200,00	55,60	27,80
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	65,00	-
	KOSZTY OGÓLEM	230 200,00	222 075,59	96,47
I	Wyposażenie - amortyzacja	2 600,00	160,00	6,15

II	Zbiory biblioteczne	25 500,00	25 338,08	99,37
III	Zużycie materiałów i energii:	23 200,00	20 601,15	88,80
	Materiały:	21 600,00	19 519,13	90,37
	węgiel		12 899,98	
	środki czystości		112,00	
	materiały do napraw i gospodarcze		0,00	
	prasa, biuletyny		2 729,04	
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne		120,19	
	pozostałe materiały		3 657,92	
	Zużycie energii elektrycznej, woda, ścieki	1 600,00	1 082,02	67,63
IV	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 588,80	99,30
V	Pozostałe usługi obce:	12 000,00	11 812,49	98,44
	usługa finansowo-księgowa		738,00	
	pozostałe usługi obce		11 074,49	
VI	Wynagrodzenia:	132 800,00	132 685,09	99,91
	wynagrodzenia podstawowe		121 993,09	
	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych		3 792,00	
	nagrody jednorazowe z funduszu nagród		6 900,00	
VII	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	2 800,00	869,41	31,05
	ekwiwalent za korzystanie odzieży		369,41	
	szkolenia pracowników, badania lekarskie		500,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający		0,00	
VIII	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	24 100,00	24 084,17	99,93
	ubezpieczenia społeczne		22 787,73	
	FP		1 296,44	
IX	Podróże służbowe, delegacje	500,00	0,00	-
X	Odpisy na ZFŚS	4 547,44	4 547,44	100,00
XI	Pozostałe koszty:	400,00	249,00	62,25
	ubezpieczenia		249,00	
XII	Koszt organizacji imprez kulturalnych	152,56	139,96	91,74

Stan należności i zobowiązań:**1. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r. - 9 821,35 zł**

a) w kasie - 0,00 zł

b) na rachunku bankowym - 9 821,35 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 – 0,00 zł**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 – 8 408,37 zł**

wymagalne - 0,00 zł

niewymagalne:

- zobowiązania publicznoprawne – 8 166,39 zł

- zobowiązania wobec kontrahentów - 241,98 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	2 250 364,04	2 318 126,26	103,01
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 228 764,04	2 296 591,26	103,04
1.1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 931 800,00	2 006 225,67	103,85
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	156 000,00	149 401,55	95,77
1.3.	Przychody z tytułu realizacji programu polityki prozdrowotnej z zakresu rehabilitacji	125 316,00	125 316,00	100,00
1.4.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	15 648,04	15 648,04	100,00

2.	Przychody operacyjne	21 600,00	21 535,00	99,70
2.1.	Darowizna	20 000,00	20 000,00	100,00
2.2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 600,00	1 535,00	95,94
3.	Inne	0,00	0,00	-
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	-
II.	Koszty	2 200 364,04	2 145 686,59	97,52
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 194 664,04	2 140 075,97	97,51
1.1.	Amortyzacja	16 800,00	16 780,00	99,88
1.2.	Materiały i energia	159 923,24	139 799,84	87,42
1.3.	Usługi obce	1 156 740,80	1 146 419,58	99,11
1.4.	Podatki i opłaty	6 400,00	6 138,00	95,91
1.5.	Wynagrodzenia	741 800,00	724 655,99	97,69
1.6.	Ubezpieczenia społeczne	105 000,00	98 914,77	94,20
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	7 367,79	92,10
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-
3.	Koszty finansowe	5 700,00	5 610,62	98,43
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
5.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	-
III.	Suma bilansowa (I-II)	50 000,00	172 439,67	-
IV.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 8 pracowników oraz 11 zleceniobiorców. W 2021 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, medycyny pracy 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonano przychody na kwotę 2 318 126,26 zł co stanowi 103,01 % wykonania planu. Wykonanie kosztów wyniosło 2 145 686,59 zł, co stanowi 97,52 % 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 2021 r. wyniósł 0,00 zł. Natomiast stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 227 050,11 zł. Kwotę 1 716,75 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast kwota 225 333,36 zł to kwota zgromadzona na rachunku bieżącym Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe. Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka posiada należności na łączną kwotę 183 446,41 zł, w tym kwotę 179 345,91 zł stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, kwotę 4 100,50 zł należności od kontrahentów. Należności wymagalne stanowią kwotę 2 801,00 zł. Są to należności od kontrahentów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka posiada zobowiązania na łączną kwotę 229 476,32 zł, w tym kwotę 108 024,68 zł stanowi kapitał pożyczki długoterminowej, 19 766,23 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, 12 423,30 zł zobowiązania z tytułu podatku oraz składek ZUS, 89 262,11 zł zobowiązania wobec kontrahentów. Jednostka na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia Gminy Ujazd według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Ujazd są nieruchomości gruntowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Ujazd była:

- 1) właścicielem gruntów o pow. 136,689 ha, z czego:
 - 38,6705 ha stanowią drogi,
 - 6,9681 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),
 - 8,6267 ha stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (w których znajdują się lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy) i lokalami użytkowymi
 - 68,5342 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, leśne, nieużytki, łąki);
- 2) współwłaścicielem gruntów o pow. 8,9407 ha, z czego:
 - 8,9407 ha grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi;
- 3) użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 9,1511 ha, z czego:
 - 3,17 ha grunty zrekultywowanego składowiska odpadów,
 - 4,3713 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
 - 0,0492 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia);
 - 0,9959 ha stanowią grunty wykorzystywane jako drogi;
 - 0,5647 ha stanowią tereny mieszkaniowe z usługami;
- 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 2021 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020r., wykazane w informacji zmiany występują z uwagi na: przekazanie odpłatne i nieodpłatne nieruchomości (część III).

**Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności nieruchomości
Dochody z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości w 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, socjalne	97 697,58
2.	Czynsze za dzierżawę gruntów	572,98
3.	Czynsze za dzierżawę terenów łowieckich	1 548,18
4.	Wynajem świetlic, placów rekreacyjnych	11 587,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 895,59
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)	26 843,40
2.	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje	14 330,90

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)	9 141 597,01	9 013 838,85
1	Budynki i lokale	59 741 205,60	44 640 656,77
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	88 354 890,66	50 187 850,59
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	5 554 925,91	1 675 397,19
7	Środki transportu	2 518 607,80	223 986,24
8	Przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 536 087,83	691 150,71
Razem		168 847 314,81	106 432 880,35