



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lipca 2025 r.

Poz. 7412

UCHWAŁA NR XVII/126/25 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079; Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; Dz. U. z 2025 r. poz. 39) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2024 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
Miejskiej w Ujeździe

Roman Bąbol

Załącznik do uchwały Nr XVII/126/25
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 27 maja 2025 r.

**Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2024 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	2 500,00	3 255,71	130,23
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>3 255,71</u>	<u>130,23</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 500,00	3 255,71	130,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 535,84	4 535,84	100,00
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>4 535,84</u>	<u>4 535,84</u>	<u>100,00</u>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 535,84	4 535,84	100,00
600			Transport i łączność	96 991,37	98 214,67	101,26
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>96 991,37</u>	<u>98 214,67</u>	<u>101,26</u>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	96 641,37	97 795,21	101,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	419,46	119,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 400,00	206 371,65	111,31
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>149 200,00</u>	<u>159 992,26</u>	<u>107,23</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 210,84	97,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	27 602,64	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	42 643,47	147,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	85 000,00	82 259,27	96,78
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	26,04	52,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 250,00	100,00
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>36 200,00</u>	<u>46 379,39</u>	<u>128,12</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	36 000,00	45 675,90	126,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	703,49	351,75
750			Administracja publiczna	197 659,49	201 657,33	102,02
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>6,00</u>	<u>6,20</u>	<u>103,33</u>

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 115,69</u>	<u>111,57</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 115,69	111,57
<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 606,00</u>	<u>17 408,63</u>	<u>98,88</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 250,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 204,00	1 204,63	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 152,00	12 954,00	98,49
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>179 047,49</u>	<u>183 126,81</u>	<u>102,28</u>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	240,00	96,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	54 476,77	123,81
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 327,00	83 833,84	93,85
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	14 541,62	13 647,33	93,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95	32,95	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	30 895,92	30 895,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 508,00	13 508,08	100,00
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>13 508,00</u>	<u>13 508,08</u>	<u>100,00</u>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 508,00	13 508,08	<u>100,00</u>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	31 596 664,00	31 851 809,17	100,81
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>34 010,00</u>	<u>40 448,81</u>	<u>118,93</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	40 396,05	<u>118,81</u>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	52,76	<u>527,60</u>
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>12 667 300,00</u>	<u>12 760 734,73</u>	<u>100,74</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	12 300 000,00	12 370 111,51	100,57
	0320	Podatek rolny	3 100,00	3 135,00	101,13
	0330	Podatek leśny	175 000,00	178 099,90	101,77
	0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	119 167,00	100,14

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	84 645,00	130,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	368,00	184,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 208,32	104,17
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 525 000,00</u>	<u>3 671 565,61</u>	<u>104,16</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 239 917,04	101,81
	0320	Podatek rolny	455 000,00	471 349,81	103,59
	0330	Podatek leśny	25 000,00	24 998,23	99,99
	0340	Podatek od środków transportowych	211 000,00	212 759,34	100,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 570,00	85,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 429,00	100,36
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 689,00	103,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	386 134,15	117,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 462,40	148,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	153 088,82	127,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 167,82	112,98
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>277 991,00</u>	<u>286 697,02</u>	<u>103,13</u>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 445,00	52 444,39	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	37 315,50	116,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 431,00	195 172,25	101,42
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 115,00	1 115,67	100,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	649,21	-
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>15 092 363,00</u>	<u>15 092 363,00</u>	<u>100,00</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 435 534,00	13 435 534,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 656 829,00	1 656 829,00	100,00
758		Różne rozliczenia	16 196 717,70	16 302 484,69	100,65
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>11 154 243,00</u>	<u>11 154 243,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 154 243,00	11 154 243,00	100,00
75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>130 463,00</u>	<u>130 463,00</u>	<u>100,00</u>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	130 463,00	130 463,00	100,00
75806		<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>528 137,00</u>	<u>528 137,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 137,00	528 137,00	100,00

	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 291 600,00</u>	<u>1 291 600,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 600,00	1 291 600,00	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 079 274,70</u>	<u>3 186 546,64</u>	<u>103,48</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	341 984,67	113,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 107,00	2 107,93	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00	2 415 286,34	102,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 960,70	57 960,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 207,00	369 207,00	100,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>13 000,00</u>	<u>11 495,05</u>	<u>88,42</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	11 495,05	88,42
801			Oświata i wychowanie	2 051 194,00	2 133 938,42	104,03
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 660,00</u>	<u>2 446,21</u>	<u>147,36</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	54,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 067,40	129,21
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 102 256,00</u>	<u>1 129 907,95</u>	<u>102,51</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	91 182,00	106,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	877,82	135,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	813 606,00	801 699,57	98,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowaniu zadań bieżących	202 000,00	236 148,56	116,91
	<u>80113</u>		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>14 778,00</u>	<u>14 777,76</u>	<u>100,00</u>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 778,00	14 777,76	100,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>932 500,00</u>	<u>986 806,50</u>	<u>105,82</u>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00	475 648,50	103,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	22 380,00	120,97
		0830	Wpływy z usług	454 000,00	488 778,00	107,66
851			Ochrona zdrowia	18 882,50	18 882,50	100,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 882,50</u>	<u>18 882,50</u>	<u>100,00</u>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 882,50	18 882,50	100,00
852			Pomoc społeczna	1 771 462,00	1 709 323,59	96,49
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>22 032,00</u>	<u>19 485,39</u>	<u>88,44</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 447,02	88,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,37	-
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>32 106,00</u>	<u>31 641,47</u>	<u>98,55</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 106,00	31 641,47	98,55
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>112 350,00</u>	<u>103 353,41</u>	<u>91,99</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 600,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 850,00	99 753,41	92,49
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>377 278,00</u>	<u>370 966,44</u>	<u>98,33</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 778,00	370 966,44	99,25
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>149 598,00</u>	<u>149 319,39</u>	<u>99,81</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	284,00	56,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 098,00	149 035,39	99,96
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>890 300,00</u>	<u>850 377,00</u>	<u>95,52</u>
		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	763 407,96	763 407,96	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	86 592,04	86 592,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	0,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	377,00	125,67
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>125 297,00</u>	<u>116 080,00</u>	<u>92,64</u>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 297,00	116 080,00	92,64
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 501,00</u>	<u>62 100,49</u>	<u>109,91</u>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 412,01	185,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784,00	784,80	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 186,68	127,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 717,00	43 717,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	32 930,00	86,66
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>38 000,00</u>	<u>32 930,00</u>	<u>86,66</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	32 930,00	86,66
855		Rodzina	39 335,60	24 574,41	62,47
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 200,00</u>	<u>0,00</u>	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	-
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>24 900,00</u>	<u>14 338,81</u>	<u>57,59</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	126,37	9,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 222,68	61,13
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	12 989,76	60,42
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>10 235,60</u>	<u>10 235,60</u>	<u>100,00</u>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	10 235,60	10 235,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 124,00	2 280 015,07	100,35
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 535,00</u>	<u>1 535,20</u>	<u>100,01</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 535,00	1 535,20	100,01
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 843 000,00</u>	<u>1 823 444,16</u>	<u>98,94</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 841 000,00	1 820 720,99	98,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 723,17	136,16
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>35 000,00</u>	<u>33 952,46</u>	<u>97,01</u>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	33 952,46	97,01
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>232 000,00</u>	<u>231 087,45</u>	<u>99,61</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00	231 087,45	99,61
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>12 060,00</u>	<u>35 086,80</u>	<u>290,94</u>

		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 060,00	29 282,00	414,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 804,80	116,10
		90095	Pozostała działalność	148 529,00	154 909,00	104,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 380,00	125,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 529,00	123 529,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 925,80	125 183,68	109,88
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>68 394,80</u>	<u>79 980,81</u>	<u>116,94</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	51 586,01	128,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 394,80	28 394,80	100,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>5 802,00</u>	<u>5 802,87</u>	<u>100,01</u>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 802,00	5 802,87	100,01
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>39 729,00</u>	<u>39 400,00</u>	<u>99,17</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 729,00	39 400,00	99,17
926			Kultura fizyczna	1 463 280,00	1 524 919,95	104,21
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 463 100,00</u>	<u>1 524 687,95</u>	<u>104,21</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 210 000,00	1 255 037,27	103,72
		0830	Wpływy z usług	244 000,00	253 278,17	103,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 292,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	11 080,01	121,76
	92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>180,00</u>	<u>232,00</u>	<u>128,89</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	232,00	128,89
			DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym:	56 062 180,30	56 531 604,76	100,84
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 966 381,40	9 966 381,40	100,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>9 966 381,40</u>	<u>9 966 381,40</u>	<u>100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 358,00	999 358,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 967 023,40	8 967 023,40	100,00
600			Transport i łączność	7 157 073,00	7 157 073,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 370 000,00</u>	<u>4 370 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>170 690,00</u>	<u>170 690,00</u>	<u>100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 690,00	170 690,00	100,00
	<u>60018</u>		<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	<u>2 616 383,00</u>	<u>2 616 383,00</u>	<u>100,00</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 616 383,00	2 616 383,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 935,81	2 142 225,81	109,75
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 951 935,81</u>	<u>2 142 225,81</u>	<u>109,75</u>
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 710,00	237 000,00	507,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 645 225,81	1 645 225,81	100,00
758			Różne rozliczenia finansowe	93 707,19	93 707,19	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>93 707,19</u>	<u>93 707,19</u>	<u>100,00</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	93 707,19	93 707,19	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 400,00	142 400,00	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<u>92120</u>	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>127 400,00</u>	<u>127 400,00</u>	<u>100,00</u>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 400,00	127 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			MAJĄTKOWE RAZEM:	19 326 497,40	19 516 787,40	100,98

			Razem zadania własne:	75 388 677,70	76 048 392,16	100,88
ZADANIA ZLECONE finansowane z budżetu państwa						
			BIEŻĄCE			
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	649 902,26	649 902,26	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>649 902,26</u>	<u>649 902,26</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649 902,26	649 902,26	100,00
600			Transport i łączność	5 261,88	5 260,98	99,98
	<u>600004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5 261,88</u>	<u>5 260,98</u>	<u>99,98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 261,88	5 260,98	99,98
750	750		Administracja publiczna	190 946,00	184 967,66	96,87
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>190 946,00</u>	<u>184 967,66</u>	<u>96,87</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 946,00	184 967,66	96,87
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 030,00	183 553,36	99,74
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 570,00</u>	<u>1 570,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570,00	1 570,00	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast</u>	<u>118 110,00</u>	<u>117 656,18</u>	<u>99,62</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 110,00	117 656,18	99,62
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>64 350,00</u>	<u>64 327,18</u>	<u>99,96</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 350,00	64 327,18	99,96
801			Oświata i wychowanie	90 449,00	89 587,67	99,05
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>90 449,00</u>	<u>89 587,67</u>	<u>99,05</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 449,00	89 587,67	99,05
852	852		Pomoc społeczna	490 763,12	489 370,89	99,72
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>224 025,00</u>	<u>222 632,77</u>	<u>99,38</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 025,00	222 632,77	99,38
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>12 235,00</u>	<u>12 235,00</u>	<u>100,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 235,00	12 235,00	100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31 200,00</u>	<u>31 200,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 200,00	31 200,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>223 303,12</u>	<u>223 303,12</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 303,12	223 303,12	100,00
855			Rodzina	3 409 895,00	3 297 056,49	96,69
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 373 645,00</u>	<u>3 264 956,45</u>	<u>96,78</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373 645,00	3 264 956,45	96,78
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>403,00</u>	<u>368,00</u>	<u>91,32</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403,00	368,00	91,32
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>35 847,00</u>	<u>31 732,04</u>	<u>88,52</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 847,00	31 732,04	88,52
			Razem zadania zlecone bieżące	5 021 247,26	4 899 699,31	97,58
ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie						
750	750		Administracja publiczna	274,02	274,02	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>274,02</u>	<u>274,02</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274,02	274,02	100,00
852	852		Pomoc społeczna	14 406,00	14 406,00	100,00
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>918,00</u>	<u>918,00</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 488,00</u>	<u>13 488,00</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 488,00	13 488,00	100,00
855			Rodzina	17 196,00	17 195,40	100,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>17 196,00</u>	<u>17 195,40</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 196,00	17 195,40	100,00

			Razem zadania zlecone Fundusz Pomocy	31 876,02	31 875,42	100,00
ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 919,09	275 000,72	89,89
	<u>400001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>305 919,09</u>	<u>275 000,72</u>	<u>89,89</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	305 919,09	275 000,72	89,89
852			Pomoc społeczna	12 828,29	12 828,29	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 828,29</u>	<u>12 828,29</u>	<u>100,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 828,29	12 828,29	100,00
			Razem zadania zlecone Fundusz COVID	318 747,38	287 829,01	90,30
			Razem zadania zlecone bieżące	5 371 870,66	5 219 403,74	97,16
			RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW	80 760 548,36	81 267 795,90	100,63

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2024 rok według szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 188 320,40	13 185 292,14	99,98
	01030	Izby rolnicze, z tego:	10 162,00	9 490,11	93,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 162,00	9 490,11	93,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 162,00	9 490,11	93,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 162,00	9 490,11	93,39
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	359 018,00	359 018,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	359 018,00	359 018,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 018,00	359 018,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	12 817 140,40	12 816 784,03	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 817 140,40	12 816 784,03	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 817 140,40	12 816 784,03	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	2 000,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	81 135,84	78 765,96	97,08

	40001	Dostarczanie ciepła, z tego:	4 535,84	4 535,84	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 535,84	4 535,84	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 535,84	4 535,84	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 535,84	4 535,84	100,00
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	52 000,00	49 630,12	95,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	49 630,12	95,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	49 630,12	95,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00	49 630,12	95,44
	40095	Pozostała działalność, z tego:	24 600,00	24 600,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	24 600,00	24 600,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	24 600,00	100,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 265 486,84	14 124 477,55	99,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	58 000,00	57 907,20	99,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	57 907,20	99,84
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	58 000,00	57 907,20	99,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	19 680,00	19 680,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	19 680,00	19 680,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680,00	19 680,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	13 286 962,00	13 207 760,86	99,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	820 000,00	740 799,82	90,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820 000,00	740 799,82	90,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	820 000,00	740 799,82	90,34
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 466 962,00	12 466 961,04	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 466 962,00	12 466 961,04	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	699 098,84	647 965,83	92,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 000,00	49 701,63	62,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 000,00	49 701,63	62,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 000,00	49 701,63	62,91
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	620 098,84	598 264,20	96,48
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 098,84	598 264,20	96,48
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	25 000,00	22 456,82	89,83

		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	11 725,07	90,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	11 725,07	90,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	11 725,07	90,19
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	10 731,75	89,43
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 731,75	89,43
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna, z tego:	127 000,00	118 961,04	93,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	127 000,00	118 961,04	93,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 000,00	118 961,04	93,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 000,00	118 961,04	93,67
	60095	Pozostała działalność, z tego:	49 746,00	49 745,80	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	49 746,00	49 745,80	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 746,00	49 745,80	100,00
630		TURYSTYKA	96 986,00	96 881,00	99,89
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	96 986,00	96 881,00	99,89
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	96 986,00	96 881,00	99,89
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 986,00	96 881,00	99,89
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 281 354,58	4 178 965,38	97,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	4 221 354,58	4 138 479,88	98,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	701 469,94	648 274,05	92,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	701 469,94	648 274,05	92,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 120,00	26 790,54	86,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	670 349,94	621 483,51	92,71
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 519 884,64	3 490 205,83	99,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 519 884,64	3 490 205,83	99,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	60 000,00	40 485,50	67,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	40 485,50	67,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	40 485,50	67,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	40 485,50	67,48
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 800,00	76 696,25	74,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	101 800,00	75 813,25	74,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	101 800,00	75 813,25	74,47

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 800,00	75 813,25	74,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	1 920,00	33,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 040,00	73 893,25	76,94
	71035	Cmentarze, z tego:	1 000,00	883,00	88,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	883,00	88,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	883,00	88,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	883,00	88,30
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 104 704,95	8 871 494,69	97,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	246 000,00	240 731,05	97,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	246 000,00	240 731,05	97,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	26 590,84	94,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	26 590,84	94,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	214 140,21	98,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	6 475 660,00	6 386 335,09	98,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 475 660,00	6 386 335,09	98,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 452 660,00	6 365 341,63	98,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 920,00	5 436 325,13	98,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	954 740,00	929 016,50	97,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 993,46	91,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	315 100,00	311 799,75	98,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	260 100,00	256 800,30	98,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 100,00	256 800,30	98,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 260,00	101 077,15	99,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 840,00	155 723,15	98,04
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	54 999,45	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 999,45	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	1 336 752,00	1 329 174,67	99,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 336 752,00	1 329 174,67	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 334 052,00	1 326 537,26	99,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 000,00	1 183 350,03	99,52

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 052,00	143 187,23	98,71
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 637,41	97,68
	75095	Pozostała działalność, z tego:	731 192,95	603 454,13	82,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	706 592,95	578 854,13	81,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 287,07	401 455,53	87,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 232,95	168 989,71	90,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 054,12	232 465,82	85,76
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 125,88	1 125,88	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	99 152,72	96,26
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 180,00	77 120,00	53,12
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	24 600,00	24 600,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	24 600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	420 500,00	399 956,57	95,11
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	15 400,00	15 400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 400,00	15 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 400,00	15 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 400,00	15 400,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	334 405,00	314 446,93	94,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	254 405,00	234 446,93	92,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 545,00	133 947,93	90,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 620,00	31 620,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 925,00	102 327,93	87,52
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 860,00	64 499,00	92,33
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	11 695,00	11 658,19	99,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 695,00	11 658,19	99,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 695,00	11 658,19	99,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 695,00	11 658,19	99,69

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	9 000,00	8 451,45	93,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	8 451,45	93,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	8 451,45	93,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	8 451,45	93,91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	260 000,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 685 744,20	20 249 928,62	97,89
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	10 350 849,84	10 181 410,50	98,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 350 849,84	10 181 410,50	98,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 943 149,84	9 775 808,91	98,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 049,84	8 697 459,14	98,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 108 100,00	1 078 349,77	97,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 700,00	405 601,59	99,49
	80104	Przedszkola, z tego:	4 936 036,53	4 836 587,60	97,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 936 036,53	4 836 587,60	97,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 807 592,82	4 709 981,38	97,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 046 792,82	3 974 405,12	98,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	760 800,00	735 576,26	96,68
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 443,71	126 606,22	98,57

80107	Świetlice szkolne, z tego:	856 500,00	828 494,11	96,73
	I. Wydatki bieżące, z tego:	856 500,00	828 494,11	96,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	817 100,00	789 259,26	96,59
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 700,00	739 710,53	96,48
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 400,00	49 548,73	98,31
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 400,00	39 234,85	99,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	585 200,00	540 783,52	92,41
	I. Wydatki bieżące, z tego:	585 200,00	540 783,52	92,41
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	585 200,00	540 783,52	92,41
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 800,00	113 602,51	93,27
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	463 400,00	427 181,01	92,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	65 900,00	29 141,24	44,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	65 900,00	29 141,24	44,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 900,00	29 141,24	44,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 900,00	29 141,24	44,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 631 030,00	2 601 944,39	98,89
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 631 030,00	2 601 944,39	98,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 628 030,00	2 600 214,39	98,94
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 230,00	1 493 500,72	98,76
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 115 800,00	1 106 713,67	99,19
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 730,00	57,67
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:	257 440,66	247 700,26	96,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	257 440,66	247 700,26	96,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 240,66	234 528,52	96,02
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 240,66	234 528,52	96,02
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 171,74	99,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	774 287,17	771 962,13	99,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	774 287,17	771 962,13	99,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 487,17	736 163,26	99,69
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 487,17	736 163,26	99,69

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 798,87	100,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	228 500,00	211 904,87	92,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	228 500,00	211 904,87	92,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 800,00	194 404,87	95,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 550,00	36 460,21	87,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 250,00	157 944,66	97,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	17 500,00	70,85
851		OCHRONA ZDROWIA	441 282,88	353 968,23	80,21
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	3 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	241 876,00	157 712,08	65,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	241 876,00	157 712,08	65,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 376,00	111 927,65	66,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	41 173,02	74,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 376,00	70 754,63	61,86
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	71 000,00	45 290,33	63,79
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	494,10	32,94
	85195	Pozostała działalność, z tego:	146 406,88	146 256,15	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	146 406,88	146 256,15	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 606,88	99 456,15	99,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309,88	308,68	99,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 297,00	99 147,47	99,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	46 800,00	46 800,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 800 534,00	2 611 422,87	93,25
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	714 400,00	702 013,53	98,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	714 400,00	702 013,53	98,27

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	714 400,00	702 013,53	98,27
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	714 400,00	702 013,53	98,27
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	9 000,00	8 999,31	99,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	8 999,31	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	8 999,31	99,99
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 608,00	4 607,31	99,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 392,00	4 392,00	100,00
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:	32 106,00	31 641,47	98,55
	I. Wydatki bieżące, z tego:	32 106,00	31 641,47	98,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 106,00	31 641,47	98,55
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 106,00	31 641,47	98,55
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	132 350,00	112 533,41	85,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	132 350,00	112 533,41	85,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	3 600,00	80,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	3 600,00	80,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 850,00	108 933,41	85,20
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	45 000,00	37 475,23	83,28
	I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	37 475,23	83,28
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 475,23	83,28
85216	Zasiłki stałe, z tego:	377 278,00	370 966,44	98,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	377 278,00	370 966,44	98,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	-
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 778,00	370 966,44	99,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 006 298,00	976 709,69	97,06
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 006 298,00	976 709,69	97,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 001 598,00	973 039,85	97,15
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 048,00	842 381,50	97,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 550,00	130 658,35	92,31

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	3 669,84	78,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	67 388,00	16 411,42	24,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	67 388,00	16 411,42	24,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 800,00	0,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	-
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 388,00	16 411,42	94,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	162 297,00	146 942,18	90,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	162 297,00	146 942,18	90,54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 297,00	146 942,18	90,54
	85295	Pozostała działalność, z tego:	254 417,00	207 730,19	81,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	254 417,00	207 730,19	81,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 417,00	150 596,19	79,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 879,75	80 581,78	98,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 537,25	70 014,41	64,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	57 134,00	89,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 000,00	69 123,54	89,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	49 500,00	41 623,54	84,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 500,00	41 623,54	84,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	41 623,54	84,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	27 500,00	27 500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 500,00	27 500,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	100,00
855		RODZINA	276 735,60	238 121,13	86,05
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	4 200,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 200,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	3 400,00	1 349,05	39,68

		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	1 349,05	39,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	1 349,05	39,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 400,00	1 349,05	39,68
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	269 135,60	236 772,08	87,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	269 135,60	236 772,08	87,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 135,60	33 600,00	68,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 135,60	33 600,00	68,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	203 172,08	92,35
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 293 695,44	4 170 676,77	97,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	310 000,00	292 563,45	94,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	292 563,45	94,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 103,65	91,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 103,65	91,04
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	283 459,80	94,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 501 194,00	2 420 855,07	96,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 501 194,00	2 420 855,07	96,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 501 194,00	2 420 855,07	96,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 365,00	90 929,40	96,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 406 829,00	2 329 925,67	96,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	140 233,00	138 884,81	99,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	140 233,00	138 884,81	99,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 233,00	138 884,81	99,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 233,00	138 884,81	99,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	132 637,00	131 436,21	99,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 637,00	51 436,21	97,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 637,00	51 436,21	97,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 637,00	51 436,21	97,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego:	1 350,00	1 350,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 350,00	1 350,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350,00	1 350,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:		959 841,00	937 732,38	97,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:		531 000,00	508 894,41	95,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		531 000,00	508 894,41	95,84
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		531 000,00	508 894,41	95,84
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		428 841,00	428 837,97	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		428 841,00	428 837,97	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:		15 000,00	14 935,00	99,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:		15 000,00	14 935,00	99,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	14 935,00	99,57
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00	14 935,00	99,57
90095	Pozostała działalność, z tego:		233 440,44	232 919,85	99,78
	I. Wydatki bieżące, z tego:		233 440,44	232 919,85	99,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		233 440,44	232 919,85	99,78
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		233 440,44	232 919,85	99,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 195 221,81	3 124 441,75	97,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:		97 701,71	87 338,31	89,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:		97 701,71	87 338,31	89,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		64 701,71	54 338,31	83,98
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	3 100,00	86,11
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		61 101,71	51 238,31	83,86
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		33 000,00	33 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		2 544 731,10	2 514 793,44	98,82
	I. Wydatki bieżące, z tego:		2 104 050,10	2 074 751,50	98,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		594 050,10	564 751,50	95,07
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 540,00	117 091,59	94,02
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		469 510,10	447 659,91	95,35
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		440 681,00	440 041,94	99,85
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 681,00	440 041,94	99,85
92116	Biblioteki, z tego:		370 000,00	340 000,00	91,89

		I. Wydatki bieżące, z tego:	370 000,00	340 000,00	91,89
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	370 000,00	340 000,00	91,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	182 789,00	182 310,00	99,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 789,00	52 310,00	99,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 789,00	52 310,00	99,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 789,00	52 310,00	99,09
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	130 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	5 286 362,39	5 238 885,12	99,10
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 756 301,00	1 735 488,72	98,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 727 300,00	1 706 487,76	98,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 727 300,00	1 706 487,76	98,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 100,00	245 249,89	99,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 481 200,00	1 461 237,87	98,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	29 001,00	29 000,96	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 001,00	29 000,96	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	1 643 100,00	1 632 378,62	99,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 643 100,00	1 632 378,62	99,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 639 400,00	1 628 832,86	99,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 000,00	1 551 197,68	99,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 400,00	77 635,18	95,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 545,76	95,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	1 886 961,39	1 871 017,78	99,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	796 300,00	780 357,19	98,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 500,00	105 267,81	95,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 015,80	29,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 000,00	104 252,01	97,43
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	628 000,00	619 760,00	98,69
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 800,00	55 329,38	95,73
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 090 661,39	1 090 660,59	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 661,39	1 090 660,59	100,00

		WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM, z tego:	47 963 135,60	46 214 357,66	96,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 988 842,07	39 513 358,35	96,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 477 349,67	25 987 139,22	98,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 511 492,40	13 526 219,13	93,21
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 103 925,88	3 023 343,21	97,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207 628,71	2 097 852,03	95,03
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 568,00	93 531,42	57,53
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM, w tym:	32 394 900,27	32 341 012,56	99,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 394 900,27	32 341 012,56	99,83
Wydatki bieżące, zadania zlecone, z tego:					
Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	649 902,26	649 902,26	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	649 902,26	649 902,26	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	649 902,26	649 902,26	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 902,26	649 902,26	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 875,18	6 875,18	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	643 027,08	643 027,08	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 261,88	5 260,98	99,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	5 261,88	5 260,98	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 261,88	5 260,98	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 261,88	5 260,98	99,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836,58	835,68	99,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 425,30	4 425,30	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 946,00	171 167,64	89,64
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	190 946,00	171 167,64	89,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	190 946,00	171 167,64	89,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 946,00	171 167,64	89,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 618,95	157 840,59	88,86

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 327,05	13 327,05	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	184 030,00	183 553,36	99,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 570,00	1 570,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 570,00	1 570,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 570,00	1 570,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570,00	1 570,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	118 110,00	117 656,18	99,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	118 110,00	117 656,18	99,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 977,00	40 523,18	98,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 879,74	22 879,74	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 097,26	17 643,44	97,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 133,00	77 133,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	64 350,00	64 327,18	99,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	64 350,00	64 327,18	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 250,00	23 227,18	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 429,74	18 429,62	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 820,26	4 797,56	99,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 449,00	89 587,67	99,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	90 449,00	89 587,67	99,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 449,00	89 587,67	99,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 449,00	89 587,67	99,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 449,00	89 587,67	99,05
852		POMOC SPOŁECZNA	490 763,12	489 370,89	99,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	224 025,00	222 632,77	99,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	224 025,00	222 632,77	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 525,00	6 484,00	99,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948,00	3 948,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 577,00	2 536,00	98,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 500,00	216 148,77	99,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	12 235,00	12 235,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 235,00	12 235,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180,00	180,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00	180,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 055,00	12 055,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	31 200,00	31 200,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 200,00	31 200,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 200,00	31 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 200,00	31 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność, z tego:	223 303,12	223 303,12	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	223 303,12	223 303,12	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 370,00	10 370,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,06	2 154,06	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 215,94	8 215,94	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 933,12	212 933,12	100,00
855		RODZINA	3 409 895,00	3 297 056,49	96,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	3 373 645,00	3 264 956,45	96,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 373 645,00	3 264 956,45	96,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 018,00	304 494,98	94,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 005,62	294 482,60	94,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 012,38	10 012,38	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 051 627,00	2 960 461,47	97,01
85503		Karta Dużej Rodziny, z tego:	403,00	368,00	91,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	403,00	368,00	91,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403,00	368,00	91,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403,00	368,00	91,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	35 847,00	31 732,04	88,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 847,00	31 732,04	88,52

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 847,00	31 732,04	88,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 847,00	31 732,04	88,52
Razem zadania zlecone finansowane z budżetu państwa			5 021 247,26	4 885 899,29	97,30
Zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274,02	274,02	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	274,02	274,02	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	274,02	274,02	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274,02	274,02	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274,02	274,02	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 406,00	14 406,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	918,00	918,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	918,00	918,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18,00	18,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18,00	18,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	13 488,00	13 488,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 488,00	13 488,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208,00	208,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208,00	208,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 280,00	13 280,00	100,00
855		RODZINA	17 196,00	17 195,40	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	17 196,00	17 195,40	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 196,00	17 195,40	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257,00	257,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257,00	257,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 939,00	16 938,40	100,00
Razem zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy			31 876,02	31 875,42	

Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	305 919,09	275 000,72	89,89
	40001	Dostarczanie ciepła, z tego:	305 919,09	275 000,72	89,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	305 919,09	275 000,72	89,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 919,09	275 000,72	89,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998,41	5 392,17	89,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 920,68	269 608,55	89,89
852		POMOC SPOŁECZNA	12 828,29	12 828,29	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	12 828,29	12 828,29	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 828,29	12 828,29	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251,53	251,53	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251,53	251,53	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 576,76	12 576,76	100,00
Razem zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19			318 747,38	287 829,01	90,30
		WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM, z tego:	5 371 870,66	5 205 603,72	96,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 715 826,78	1 642 077,20	95,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 381,30	515 437,66	93,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 162 445,48	1 126 639,54	96,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 656 043,88	3 563 526,52	97,47
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	85 729 906,53	83 760 973,94	97,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 704 668,85	41 155 435,55	96,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 030 730,97	26 502 576,88	98,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 673 937,88	14 652 858,67	93,49
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 103 925,88	3 023 343,21	97,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 863 672,59	5 661 378,55	96,55
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 568,00	93 531,42	57,53
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	32 394 900,27	32 341 012,56	99,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 394 900,27	32 341 012,56	99,83

**Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Ujazd za 2024**

Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Miejską w Ujeździe Uchwałą Nr LXXXII/640/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody	- 71 199 893,52 zł	Wydatki	- 82 327 133,05 zł
Przychody	- 15 512 292,49 zł	Rozchody	- 4 385 052,96 zł

W trakcie 2024 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Ujeździe oraz Zarządzeniami Burmistrza Ujazdu. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12 2024 r. wynosił:

Dochody	- 80 760 548,36 zł	Wydatki	- 85 729 906,53 zł
Przychody	- 9 354 411,13 zł	Rozchody	- 4 385 052,96 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości **10 789 645,26 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty, pożyczki – 2 999 050,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne – 1 436 446,32 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 49 575,12 zł,
- wolne środki – 6 304 573,82 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości **4 385 052,96 zł**, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Informacja o stanie zobowiązań długoterminowych Gminy Ujazd

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2024
1.	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.	43 701,97 z
2.	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.	453 290,47 zł
3.	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.	1 125 000,00 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 2027 r.	926 172,00 zł
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie” Planowany termin spłaty do 2027 r.	130 000,00 zł
6.	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.	1 346 400,00 zł
7.	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 2032 r.	1 500 000,00 zł
8.	Kredyt długoterminowy z BS w Podębicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2036 r.	10 390 000,00 zł
9.	Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty do 2036 r.	8 484 000,00 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.	249 376,80 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.	654 000,00 zł
12.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie Akademii Sportu” Ochrona Atmosferyczna. Planowany termin spłaty do 2029 r.	1 204 185,36 zł
13.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie Akademii Sportu” Ochrona Powietrza. Planowany termin spłaty do 2029 r.	327 309,12 zł
14.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 24 w m. Ujazd”. Planowany termin spłaty do 2030 r.	44 696,50 zł
15.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” ”. Planowany termin spłaty do 2033 r.	2 277 368,28 zł
16.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Ujazd”. Planowany termin spłaty do 2031 r.	241 785,32 zł
Razem stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek		29 397 285,82 zł

Dochody budżetu Gminy Ujazd w 2024 roku zostały wykonane w 100,63%
Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Razem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział w całości
010	9 968 881,40	9 969 637,11	100,01	649 902,26	649 902,26	100,00	10 618 783,66	10 619 539,37	100,01	13,07
400	4 535,84	4 535,84	100,00	305 919,09	275 000,72	89,89	310 454,93	279 536,56	90,04	0,34
600	7 254 064,37	7 255 287,67	100,02	5 261,88	5 260,98	99,98	7 259 326,25	7 260 548,65	100,02	8,93
700	2 137 335,81	2 348 597,46	109,88	-	-	-	2 137 335,81	2 348 597,46	109,88	2,89
750	197 659,49	201 657,33	102,02	191 220,02	185 241,68	96,87	388 879,51	386 899,01	99,49	0,48
751	-	-	-	184 030,00	183 553,36	99,74	184 030,00	183 553,36	99,74	0,22
754	13 508,00	13 508,08	100,00	-	-	-	13 508,00	13 508,08	100,00	0,02
756	31 596 664,00	31 851 809,17	100,81	-	-	-	31 596 664,00	31 851 809,17	100,81	39,19
758	16 290 424,89	16 396 191,88	100,65	-	-	-	16 290 424,89	16 396 191,88	100,65	20,18
801	2 051 194,00	2 133 938,42	104,03	90 449,00	89 587,67	99,05	2 141 643,00	2 223 526,09	103,82	2,74
851	18 882,50	18 882,50	100,00	-	-	-	18 882,50	18 882,50	100,00	0,02
852	1 771 462,00	1 709 323,59	96,49	517 997,41	516 605,18	99,73	2 289 459,41	2 225 928,77	97,23	2,74
854	38 000,00	32 930,00	86,66	-	-	-	38 000,00	32 930,00	86,66	0,04
855	39 335,60	24 574,41	62,47	3 427 091,00	3 314 251,89	96,71	3 466 426,60	3 338 826,30	96,32	4,11
900	2 272 124,00	2 280 015,07	100,35	-	-	-	2 272 124,00	2 280 015,07	100,35	2,81
921	256 325,80	267 583,68	104,39	-	-	-	256 325,80	267 583,68	104,39	0,33
926	1 478 280,00	1 539 919,95	104,17	-	-	-	1 478 280,00	1 539 919,95	104,17	1,89
	75 388 677,70	76 048 392,16	100,88	5 371 870,66	5 219 403,74	97,16	80 760 548,36	81 267 795,90	100,63	100,00

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%	% udział w całości
Dochody ogółem	80 760 548,36	81 267 795,90	100,63	100,00
Dochody bieżące	61 434 050,96	61 751 008,50	100,52	75,98
Dochody majątkowe	19 326 497,40	19 516 787,40	100,98	24,02

Szczegółowe wykonanie dochodów

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 9 968 881,40 zł

Wykonanie - 9 969 637,11 zł

Wykonanie stanowi 100,01 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 9 966 381,40 zł

Wykonanie - 9 966 381,40 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów, Skrzynki” – 5 204 632,00 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” – 3 762 391,40 zł,
- wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” – 999 358,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 2 500,00 zł

Wykonanie - 3 255,71 zł

Wykonanie stanowi 130,23 % planu

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 3 255,71 zł.

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

Plan - 4 535,84 zł

Wykonanie - 4 535,84 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu – dochody bieżące

Wpływ dochodów z tytułu zwrotu rekompensaty przez ZGKiM w Osiedlu Niewiadów za IV kwartał 2023 roku – 4 535,84 zł.

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 7 254 064,37 zł

Wykonanie - 7 255 287,67 zł

Wykonanie stanowi 100,02 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 7 157 073,00 zł

Wykonanie - 7 157 073,00 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu – dochody majątkowe

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Józefin – 170 690,00 zł,
- wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny – Buków Parcel” – 1 426 475,00 zł,
- wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Bronisławów – Łominy – Stasiolas Etap II” – 1 189 908,00 zł.
- wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Bronisławów – Łominy - Stasiolas” – 4 370 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 96 991,37 zł

Wykonanie - 98 214,67 zł

Wykonanie stanowi 101,26 % planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 97 795,21 zł,
- pozostałe odsetki – 419,46 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 137 335,81 zł

Wykonanie - 2 348 597,46 zł

Plan został wykonany w 109,88 %

1) Dochody majątkowe

Plan - 1 951 935,81 zł

Wykonanie - 2 142 225,81 zł

Wykonanie stanowi 109,75% planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, Nabór 6 PPGR na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów popegeerowskich w gminie Ujazd poprzez Budowę ciągu spacerowego w Alei Zakochanych w Osiedlu Niewiadów” – 559 316,57 zł,

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, Nabór 6 PPGR na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów popegeerowskich w gminie Ujazd poprzez Zagospodarowanie terenu Placu wolności w Ujeździe” – 1 085 909,24 zł,
- wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie działki nr 79/2 w m. Józefin” – 15 000,00 zł,
- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus, na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie działki nr 336/1 przy Świetlicy Wiejskiej w Ojrzeńcu” – 15 000,00 zł,
- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus, na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w Stasiolesie” – 15 000,00 zł,
- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus, na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 269/3 położonej w miejscowości Przesiadłów” – 15 000,00 zł,
- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, Świetlica sołecka na Plus, na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska” – 200 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działka nr 142/2, 143/2, 166, lokal mieszkalny, działka pod garażem) – 237 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 185 400,00 zł
Wykonanie	- 206 371,65 zł

Wykonanie stanowi 111,31% planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwałe zarząd – 30 813,48 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 127 935,17 zł,
- wpływ z tytułu refaktur za energię, wodę, gaz, opał – 36 393,46 zł,
- wpływ środków za rozgraniczenie działki – 10 500,01 zł,
- odsetki – 729,53 zł.

Zaległości wynoszą 6 573,06 zł, w tym opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych oraz wywóz nieczystości płynnych - 6 573,06 zł.

Umorzono z urzędu zaległość w kwocie 418,75 należność główna, 111,15 zł odsetki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	- 197 659,49 zł
Wykonanie	- 201 657,33 zł

Wykonanie stanowi 102,02 % planu – dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych (5%) – 6,20 zł,
- wpływ środków w ramach realizacji programu „Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w Gminie Ujazd” – 30 895,92 zł,
- wpływ środków w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny samorząd. Gmina Ujazd Obszar organizacyjny i kompetencyjny”. Otrzymano 83 833,84 zł – środki UE, 13 647,33 zł – środki krajowe,
- wpływy z tytułu prowadzenia obsługi finansowo-księgowej – 3 250,00 zł,
- wpływ środków z PUP w Tomaszowie Mazowieckim na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika – 12 752,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 204,63 zł
- wpływy odszkodowań z tytułu szkód w mieniu komunalnym – 35 068,26 zł,

- wpływ ze sprzedaży dwuteowników, złomu, telefonów, laptopa, posypywarki – 18 394,87 zł,
- wpływ dochodów za umieszczenie reklam na obiektach stanowiących własność gminy – 1 013,64 zł
- zwrot kosztów procesowych - 240,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku PIT – 1 317,69 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie na zadania bieżące – nadawanie nr PESEL – zadania wykonane w 2023 roku – 32,95 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 13 508,00 zł

Wykonanie - 13 508,08 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu – dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w 2023 roku, przeznaczonej na przygotowanie działki pod budowę budynku lokalnej jednostki Policji – 13 508,08 zł.

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

Plan - 31 596 664,00 zł

Wykonanie - 31 851 809,17 zł

Wykonanie stanowi 100,81% planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 40 396,05 zł, odsetki – 52,76 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 12 760 734,73 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 12 370 111,51 zł, rolnego – 3 135,00 zł, podatku leśnego – 178 099,90 zł, podatku od środków transportowych – 119 167,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 84 645,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 5 208,32 zł, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 368,00 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 3 671 565,61 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 2 239 917,04 zł, rolnego – 471 349,81 zł, podatku leśnego – 24 998,23 zł, podatku od środków transportowych – 212 759,34 zł, od spadków i darowizn – 25 570,00 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 22 689,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 386 134,15 zł, wpływ z opłaty targowej – 120 429,00 zł, wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej – 153 088,82 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 10 167,82 zł, kosztów egzekucyjnych, upomnień – 4 462,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 37 315,50 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 195 172,25 zł,
- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 52 444,39 zł,
- wpływ kar, odszkodowań – 1 764,88 zł,
- udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń i urzędów skarbowych – 15 092 363,00 zł.

Zaległości ww. dziale wynoszą 759 926,51 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych 450 651,72 zł, osób fizycznych 255 433,89 zł, w podatku rolnym osoby prawne 8 892,00 zł, osoby fizyczne 5 115,17 zł, w podatku leśnym osoby fizyczne 824,60 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne 23 700,00 zł, osoby fizyczne 13,64 zł, w podatku w formie karty podatkowej 9 941,75 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 3 775,00 zł, osób fizycznych 1 578,74 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. wysłano 337 upomnień na łączną kwotę 279 573,16 zł dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz wystawiono 138 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 178 169,36 zł (fizyczne 87 689,30 zł, prawne 79 296,06 zł, auta 11 184,00 zł). Umorzono zaległości podatkowe w kwocie należność główna 294,00 zł, odsetki 15,00 zł. Rozłożono zaległość na raty w podatku od nieruchomości - osoby prawne 149 241,00 zł, odsetki 44 686,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 43 675,45 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem:

- auta os prawne 346 330,62 zł, os, fiz. 199 799,65 zł,
- osoby prawne podatek od nieruchomości 2 895 702,72 zł,
- osoby fizyczne podatek od nieruchomości 1 041 183,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Plan - 16 290 424,89 zł

Wykonanie - 16 396 191,88 zł

Wykonanie stanowi 100,65% planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 93 707,19 zł

Wykonanie - 93 707,19 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 2023 – 93 707,19 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 16 196 717,70 zł

Wykonanie - 16 302 484,69 zł

Wykonanie stanowi 100,56% planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11 154 243,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 291 600,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 528 137,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 130 463,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 369 207,00 zł,
- odsetki od lokat ON – 297 105,77 zł,
- pozostałe odsetki bankowe od wydzielonych rachunków bankowych – 44 878,90 zł,
- pozostałe odsetki bankowe podlegające rozliczeniu od środków z rachunków bankowych Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID19, Funduszu Polski Ład – 11 495,05 zł,
- wpływ środków z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 2 107,93 zł,
- wpływ środków z rozliczenia podatku VAT – 2 415 286,34 zł,
- dotacja z tytułu refundacji wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 – 57 960,70 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 2 051 194,00 zł

Wykonanie - 2 133 938,42 zł

Wykonanie stanowi 104,03 % planu – dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 91 182,00 zł,
- odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, przygotowanie posiłków – 986 806,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 801 699,57 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy – 236 148,56 zł,
- odpłatność za transport dziecka do szkoły z terenu innej gminy – 14 777,76 zł,
- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 315,81 zł,
- pozostałe dochody – 3 008,22 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 18 882,50 zł

Wykonanie - 18 882,50 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – dochody bieżące

Na wykonanie planu składa się wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu Zdrowe Łódzkie na plus – 18 882,50 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 1 771 462,00 zł

Wykonanie - 1 709 323,59 zł

Wykonanie stanowi 96,49% planu - dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odpłatność osoby zobowiązanej za pobyt członka rodziny w DPS – 19 447,02 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31 641,47 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 99 753,41 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 370 966,44 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 149 035,39 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 116 080,00zł,
- dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego - 6 000,00 zł,
- wpływ środków z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Gmina Ujazd - asystuje i wspiera”: środki UE 763 407,96 zł, środki krajowe – 86 592,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach projektu Klub Senior + - 35 088,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 8 629,00 zł,
- wpływ refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych – 10 186,68 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami –

3 600,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 377,00 zł,
- wpływ środków za zapewnienie pobytu w schronisku dla bezdomnych – 7 412,01 zł,
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 784,80 zł,
- pozostałe – 322,37 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów, moduł II – pomoc sąsiedzka” (40 000,00 zł). W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców tą formą pomocy, ww. środki zostały zwrócone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 38 000,00 zł

Wykonanie - 32 930,00 zł

Wykonanie stanowi 86,66% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składa się wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 32 930,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 39 335,60 zł

Wykonanie - 24 574,41 zł

Wykonanie stanowi 62,47 % 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) – 12 989,76 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami – 1 349,05 zł,
- wpływ środków z Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadania „Asystent Rodziny” – 10 235,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 272 124,00 zł

Wykonanie - 2 280 015,07 zł

Wykonanie stanowi 100,35 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 231 087,45 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 820 720,99 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 723,17 zł (art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.),
- koszty upomnień – 5 804,80 zł,
- 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 2024 roku, gmina dopłaca 50% wartości zabiegu) – 31 380,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu Bzyczy, Brzęczy, Bzyka czyja to muzyka” – 74 249,00 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW na lata 2019-2020 na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego – 49 280,00 zł,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Czyste Powietrze – 33 952,46 zł,
- wpływ kar za niewykonanie poziomów recyklingu – 29 282,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 121 054,58 zł. Do dnia 31.12.2024 r. wystawiono 515 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 108 211,92 zł oraz wystawiono 196 tytułów wykonawczych na zaległość w kwocie 46 181,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 256 325,80 zł

Wykonanie - 267 583,68 zł

Wykonanie stanowi 104,39 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 142 400,00 zł

Wykonanie - 142 400,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus, na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zaosiu” – 15 000,00 zł,
- wpływ środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont i renowacja zabytkowej kapliczki w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ujeździe” – 127 400,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 113 925,80 zł

Wykonanie - 125 183,68 zł

Wykonanie stanowi 109,88% planu

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ujeździe w roku 2023 – 5 802,87 zł,
- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus, na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina” – 15 000,00 zł,
- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus, na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Niewiadowie” – 13 394,80 zł,
- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego w ramach realizacji programu „Mała Architektura Zabytkowa” na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont i renowacja zabytkowej kapliczki w m. Zaosie” – 19 600,00 zł,

- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego w ramach realizacji programu „Mała Architektura Zabytkowa” na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont i renowacja zabytkowej kapliczki w m. Łominy” – 19 800,00zł,
- wpływy z wynajmu świetlic i placów rekreacyjnych – 51 586,01 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pan	- 1 478 280,00 zł
Wykonanie	- 1 539 919,95 zł

Wykonanie stanowi 104,17% planu

1) Dochody majątkowe

Plan	- 15 000,00 zł
Wykonanie	- 15 000,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

Na wykonanie planu składa się:

- wpływ dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus, na dofinansowanie realizacji zadania „Street workout – zdrowy tryb życia na wsi to ruch na świeżym powietrzu w m. Sangroch” – 15 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 1 463 280,00 zł
Wykonanie	- 1 524 919,95 zł

Wykonanie stanowi 104,21% planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Hali Sportowej w Ujeździe – 116 709,23 zł,
- wpływ z tytułu funkcjonowania Akademii Smaku - 253 278,17 zł, w tym sprzedaż posiłków i napojów,
- wpływy z tytułu funkcjonowania Akademii Sportu - 1 138 328,04 zł, w tym: basen – 791 721,35 zł, siłownia, sauna i strefa cardio – 146 920,35 zł, squash – 45 865,53 zł, zajęcia sportowe – 91 976,50 zł, figloraj – 59 009,03 zł, pozostałe – 2 835,28 zł,
- wpływ ze zwrotów z lat ubiegłych – 5 292,50 zł,
- wpływ odszkodowań – 5 802,69 zł
- pozostałe – 5 509,32 zł.

ZADANIA ZLECONE finansowane z budżetu państwa**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan	- 649 902,26 zł
Wykonanie	- 649 902,26 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 – 649 902,26 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	- 5 261,88 zł
Wykonanie	- 5 260,98 zł

Wykonanie stanowi 99,98 % planu

Na wykonanie planu składa się wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie transportu na wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów burmistrzów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 5 260,98 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 190 946,00 zł

Wykonanie - 184 967,66 zł

Wykonanie stanowi 96,87% planu – dochody bieżące

Na wykonanie planu składa się wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 184 967,66 zł.

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

Plan - 184 030,00 zł

Wykonanie - 183 553,36 zł

Wykonanie stanowi 99,74 % planu - dochody bieżące

Na wykonanie planu składa się:

- wpływ dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 570,00 zł,
- wpływ dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów – 117 656,18 zł,
- wpływ dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 64 327,18 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 90 449,00 zł

Wykonanie - 89 587,67 zł

Wykonanie stanowi 99,05 % planu – dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się wpływy dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń – 89 587,67 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 490 763,12 zł

Wykonanie - 489 370,89 zł

Wykonanie stanowi 99,72% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą:

- finansowania świadczenia „Bon energetyczny” – 222 632,77 zł,
- finansowanie opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 12 235,00 zł,
- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 31 200,00 zł,
- finansowanie świadczenia „Dodatek osłonowy” – 217 191,12 zł,
- finansowanie zakupu oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej „Pomost” – 6 112,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan	- 3 409 895,00 zł
Wykonanie	- 3 297 056,49 zł

Wykonanie stanowi 96,69 % planu - dochody bieżące

Na wykonanie planu składają się wpływy dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą:

- 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 – 3 264 956,45 zł,
- finansowanie Karty Dużej Rodziny - 368,00 zł,
- finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 31 732,04 zł.

ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu pomocy**Dział 750 - Administracja Publiczna**

Plan	- 274,02 zł
Wykonanie	- 274,02 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – dochody bieżące.

Środki z Funduszu pomocy na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- realizacja zadania z art. 4 ustawy – nadawanie nr PESEL – 274,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	- 14 406,00 zł
Wykonanie	- 14 406,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.

Środki z Funduszu pomocy na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- realizacja zadania z art. 31 ustawy – jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 918,00 zł,
- realizacja zadania z art. 13 ustawy – Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 13 488,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan	- 17 196,00 zł
Wykonanie	- 17 195,40 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.

Środki z Funduszu pomocy na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- realizacja zadania z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy – Świadczenia rodzinne – 17 195,40 zł.

ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan - 305 919,09 zł

Wykonanie - 275 000,72 zł

Wykonanie stanowi 89,89 % planu

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 275 000,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 12 828,29 zł

Wykonanie - 12 828,29 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – dochody bieżące.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od gazu z sieci – 12 828,29 zł.

**Wydatki budżetowe Gminy Ujazd w 2024 roku zostały wykonane w 97,70%
Wykonanie w poszczególnych działach:**

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Razem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	plan	Wykonanie	%	% udział w całości
010	13 188 320,40	13 185 292,14	99,98	649 902,26	649 902,26	100,00	13 838 222,66	13 835 194,40	99,98	16,52
400	81 135,84	78 765,96	97,08	305 919,09	275 000,72	89,89	387 054,93	353 766,68	91,40	0,42
600	14 265 486,84	14 124 477,55	99,01	5 261,88	5 260,98	99,98	14 270 748,72	14 129 738,53	99,01	16,87
630	96 986,00	96 881,00	99,89	-	-	-	96 986,00	96 881,00	99,89	0,12
700	4 281 354,58	4 178 965,38	97,61	-	-	-	4 281 354,58	4 178 965,38	97,61	4,99
710	102 800,00	76 696,25	74,61	-	-	-	102 800,00	76 696,25	74,61	0,09
750	9 104 704,95	8 871 494,69	97,44	191 220,02	171 441,66	89,66	9 295 924,97	9 042 936,35	97,28	10,80
751	-	-	-	184 030,00	183 553,36	99,74	184 030,00	183 553,36	99,74	0,22
754	420 500,00	399 956,57	95,11	-	-	-	420 500,00	399 956,57	95,11	0,48
757	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07	-	-	-	1 500 170,94	1 486 272,65	99,07	1,77
758	260 000,00	0,00	-	-	-	-	260 000,00	0,00	0,00	0,00
801	20 685 744,20	20 249 928,62	97,89	90 449,00	89 587,67	99,05	20 776 193,20	20 339 516,29	97,90	24,28
851	441 282,88	353 968,23	80,21	-	-	-	441 282,88	353 968,23	80,21	0,42
852	2 800 534,00	2 611 422,87	93,25	517 997,41	516 605,18	99,73	3 318 531,41	3 128 028,05	94,26	3,74
854	77 000,00	69 123,54	89,77	-	-	-	77 000,00	69 123,54	89,77	0,08

855	276 735,60	238 121,13	86,05	3 427 091,00	3 314 251,89	96,71	3 703 826,60	3 552 373,02	95,91	4,24
900	4 293 695,44	4 170 676,77	97,13	-	-	-	4 293 695,44	4 170 676,77	97,13	4,98
921	3 195 221,81	3 124 441,75	97,78	-	-	-	3 195 221,81	3 124 441,75	97,78	3,73
926	5 286 362,39	5 238 885,12	99,10	-	-	-	5 286 362,39	5 238 885,12	99,10	6,25
	80 358 035,87	78 555 370,22	97,76	5 371 870,66	5 205 603,72	96,90	85 729 906,53	83 760 973,94	97,70	100,00

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Wydatki ogółem	85 729 906,53	83 760 973,94	97,70	100,00
Wydatki bieżące	53 335 006,26	51 419 961,38	96,41	61,39
Wydatki majątkowe	32 394 900,27	32 341 012,56	99,83	38,61

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,83 %.

Zaplanowana kwota – **32 394 900,27 zł**

Wykonanie - **32 341 012,56 zł**

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

I Roczne zadania inwestycyjne					
Dział	Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	1)	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tobiasze	165 927,00 (środki własne)	165 927,00 (wykonanie otworu)	100
	2)	Modernizacja przepompowni w m. Ujazd ul. 11 Listopada	77 699,03 (środki własne)	77 699,03 (roboty)	100
			43 701,97 (WFOŚiGW)	43 701,97 (roboty)	100
Razem 010		środki własne	243 626,03	243 626,03	100
		środki zewnętrzne	43 701,97	43 701,97	100
400	3)	Odnawialne źródła energii w gminie Ujazd	24 600,00 (środki własne)	24 600,00 (dok. proj-kosz.)	100
Razem 400		środki własne	24 600,00	24 600,00	100
600	4)	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	19 680,00 (środki własne)	19 680,00 (dok. proj-kosz.)	100
	5)	Przebudowa drogi gminnej 116453E w m. Buków	28 290,00 (środki własne)	28 290,00 (dok. proj-kosz.)	100
	6)	Przebudowa ul. Mickiewicza w m. Ujazd	13 530,00 (środki własne)	13 530,00 (dok. proj-kosz.)	100
	7)	Przebudowa drogi ul. Podleśna w m. Sangrozd	7 257,00 (środki własne)	7 257,00 (dok. proj-kosz.)	100
	8)	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dębniak (dz. nr 601 obręb Bielina)	11 070,00 (środki własne)	11 070,00 (dok. proj-kosz.)	100
	9)	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Olszowa	12 000,00 (środki własne)	10 731,75 (wiata)	89,40

	10)	Zakup, dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z zasilaniem	49 746,00 (środki własne)	49 745,80 (projekt, wyświetlacze)	100
Razem 600		środki własne	141 573,00	140 304,55	99,10
700	11)	Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 84 w Bronisławowie	26 400,00 (środki własne)	18 197,40 (stół do tenisa, szambo)	68,90
	12)	Modernizacja domku drewnianego na działce nr 79/2 w m. Józefin	9 100,00 (środki własne)	9 080,04 (kosze, mat. budowlane)	99,80
	13)	Zagospodarowanie działki nr 79/2 w m. Józefin	10 505,00 (środki własne)	10 455,00 (dok. proj.-kosz.-oświetlenie, strefa relaksu)	99,50
			15 000,00 (Grant WŁ)	15 000,00 (strefa relaksu)	100
	14)	Zagospodarowanie działki nr 336/1 przy Świetlicy Wiejskiej w Ojrzanowie	29 209,21 (środki własne)	28 032,57 (materiały, furtka, pl. zabaw, garaż)	96,00
			15 000,00 (Grant WŁ)	15 000,00 (pl. zabaw)	100
	15)	Budowa ścieżki spacerowej działka nr 162 obr PGR Niewiadów	74 292,00 (środki własne)	74 292,00 (dokumentacja, roboty)	100
	16)	Budowa chodnika w Osiedlu Niewiadów działka nr 1229/1 i 1228 PGR Niewiadów – Mącznik	5 412,00 (środki własne)	5 412,00 (dok. proj.-kosz.)	100
	17)	Zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej o nr 612 w m. Sangrodz	36 494,00 (środki własne)	36 478,70 (kosze, materiały, dok., Street Workout)	100
	18)	Zagospodarowanie działek o nr 252/6 i 68/9 w m. Skrzynki	25 417,00 (środki własne)	9 840,00 (dok. proj.-kosz.)	38,70
	19)	Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego	346 028,47 (środki własne)	344 740,65 (zakup dz. 52/1-Ujazd, 154/4-Mącznik, 68/9-Skrzynki, 270,271-Przesiadłów)	99,60
	20)	Zagospodarowanie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w Stasiolesie	19 500,00 (środki własne)	17 567,00 (dok. proj.-kosz., altana)	90,10
			15 000,00 (Grant WŁ)	15 000,00 (altana)	100
Razem 700	21)	Zagospodarowanie działki rekreacyjno-sportowej o nr 601/2 w m. Ujazd	39 580,00 (środki własne)	39 579,30 (dok. proj.-kosz., przyłącze wod-kan, materiały)	100
	22)	Zagospodarowanie działek drogowych o nr 24/2, 269/1, 1408, 1409, 1418 i 1227 w m. Osiedle Niewiadów	7 257,00 (środki własne)	7 257,00 (dok. proj.-kosz.)	100
Razem 700		środki własne	629 194,68	600 931,66	95,50
		środki zewnętrzne	45 000,00	45 000,00	100
750	23)	Zakup usług wdrożenia, dostosowania i utrzymania systemu dla celów realizacji programu Karta Mieszkańca Gminy Ujazd	55 000,00 (środki własne)	54 999,45 (system do obsługi KM)	100
Razem 750		środki własne	55 000,00	54 999,45	100

754	24)	Modernizacja dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe – dotacja celowa dla OSP w Ujeździe	80 000,00 (środki własne)	80 000,00 (dotacja -remont dachu)	100	
	25)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – usuwanie skutków powodzi w Gminie Łądek Zdrój	50 000,00 (środki własne)	50 000,00 (dotacja-usuwanie skutków powodzi)	100	
Razem 754	środki własne		130 000,00 (środki własne)	130 000,00 (środki własne)	100	
900	26)	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła – Dotacja celowa dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Ujazd	80 000,00 (środki własne)	80 000,00 (dot. dla os. fizycznych -17)	100	
	27)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marszew	14 760,00 (środki własne)	14 760,00 (dok. proj-kosz.)	100	
	28)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Buków – Buków-Parcel	10 500,00 (środki własne)	10 500,00 (dok. proj-kosz.)	100	
	29)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowa	12 300,00 (środki własne)	12 300,00 (dok. proj-kosz.)	100	
Razem 900	środki własne		117 560,00	117 560,00	100	
921	30)	Doposażenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wyknie	7 500,00 (środki własne)	7 441,50 (dok. proj-kosz., brama)	99,20	
	31)	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zaosiu	15 000,00 (Grant WŁ)	15 000,00 (zestaw nagłaśniający)	100	
	32)	Remont i renowacja zabytkowej kapliczki w Zespole pałacowo-parkowym w Ujeździe	2 600,00 (środki własne)	2 600,00 (dotacja na remont kapliczki)	100	
127 400,00 (Rządowy Program Ochrony Zabytków)			127 400,00 (dotacja na remont kapliczki)	100		
Razem 921	środki własne		10 100,00	10 041,50	99,40	
	środki zewnętrzne		142 400,00	142 400,00	100	
926	33)	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na boisku przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków	27 921,00 (środki własne)	27 921,00 (dok. proj-kosz., oprawy ośw.)	100	
	34)	Street workout – zdrowy tryb życia na wsi to ruch na świeżym powietrzu w m. Sangrozd	15 000,00 (Grant WŁ)	15 000,00 (Street Workout)	100	
Razem 926	środki własne		27 921,00	27 921,00	100	
	środki zewnętrzne		15 000,00	15 000,00	100	
Razem środki własne			1 379 574,71	1 349 984,19	97,90	
Razem środki zewnętrzne			246 101,97	246 101,97	100	
II Wieloletnie zadania inwestycyjne						
Dział	Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
010	1)	Budowa łącznika wodociągu w m. Wólka Krzykowska	144 260,00	144 260,00	100	Wybudowano łącznik wodociągu. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania
			(środki własne)	(roboty, inspektor)		

	2)	Wykonanie otworu studziennego nr 2 na działce nr 440/1 obręb Ujazd wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Ujeździe	48 831,00 (środki własne)	48 831,00 (dok. proj-koszt.)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
	3)	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mącznik	285 210,00 (środki własne)	285 210,00 (inspektor, roboty)	100	Wybudowano sieć kanalizacyjną. Inwestycja oddana do użytkowania.
	4)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Mostowej w Ujeździe	16 000,00 (środki własne)	15 645,60 (dokumentacja-rekompensata kosztów)	97,80	W związku z wygaśnięciem umowy wypłacono wykonawcy rekompensatę poniesionych kosztów.
	5)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap Ic	392 168,00 (środki własne)	392 167,44 (opłaty, inspektor, roboty)	100	Wybudowano sieć kanalizacyjną. Inwestycja oddana do użytkowania.
	6)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap III, Ib, IIIa	324 475,00 (środki własne)	324 474,15 (opłaty, inspektor, roboty)	100	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonano kanalizację sanitarną. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
			5 204 632,00 (RFPL)	5 204 632,00 (roboty)	100	
	7)	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe	1 693 670,00 (środki własne)	1 693 669,44 (inspektor, roboty)	100	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz WFOŚiGW. Przebudowano oczyszczalnię ścieków. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
			999 358,00 (WFOŚiGW)	999 358,00 (roboty)	100	
			3 762 391,40 (RFPL)	3 762 391,40 (roboty)	100	
	8)	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ujazd poprzez Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (sieć i przyłącza) w m. Skrzynki Etap IV	1 230,00 (środki własne)	1 230,00 (aktualizacja kosztorysów)	100	Zaktualizowano kosztorysy. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru.
	9)	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ujazd poprzez Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe Etap II	16 605,00 (środki własne)	16 605,00 (aktualizacja kosztorysów)	100	Zaktualizowano kosztorysy. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru.
Razem 010		środki własne	2 922 449,00	2 922 092,63	100	
		środki zewnętrzne	9 966 381,40	9 966 381,40		
600	10)	Rozbudowa drogi gminnej Bronisławów-Łominy-Stasiolas	1 864 945,20 (środki własne)	1 864 944,78 (inspektor, roboty)	100	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozbudowano drogę. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
			886 544,80 (RFRD)	886 544,80 (roboty)	100	
			4 370 000,00 (RFPL)	4 370 000,00 (roboty)	100	
	11)	Rozbudowa drogi gminnej Bronisławów-Łominy-Stasiolas Etap II	1 225 423,00 (środki własne)	1 225 422,87 (środki własne)	100	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozbudowano drogę – etap II. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
			1 189 908,00 (RFRD)	1 189 908,00 (roboty)	100	
	12)	Przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny – Buków Parcel	1 458 156,00 (środki własne)	1 458 155,59 (środki własne)	100	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaktualizowano kosztorysy, przebudowano drogę. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
			1 426 475,00 (RFRD)	1 426 475,00 (roboty)	100	

	13)	Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzynki, Przesiadłów, Ojrzanów i Tobiasze	3 690,00 (środki własne)	3 690,00 (aktualizacja kosztorysów)	100	Zaktualizowano kosztorysy. Realizacja inwestycji w latach 2025-2026. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.
	14)	Przebudowa drogi w m. Helenów	21 833,84 (środki własne)	0,00 (środki własne)	-	Nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.
	15)	Przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów dz. nr 22/2	24 600,00 (środki własne)	24 600,00 (dok. proj-koszt)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
	16)	Rozbudowa drogi wewnętrznej m. Józefin	330 528,00 (środki własne) 170 690,00 (FOGR)	330 527,20 (środki własne) 170 690,00 (roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano drogę. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	17)	Przebudowa ulicy Cmentarnej w m. Ujazd	24 600,00 (środki własne)	24 600,00 (dok. proj-koszt)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
	18)	Przebudowa ulicy Tomaszowskiej w m. Ujazd	29 520,00 (środki własne)	29 520,00 (dok. proj-koszt)	100	Wykonano I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2025 roku zaplanowano zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Razem 600		środki własne środki zewnętrzne	4 983 296,04 8 043 617,80	4 961 460,44 8 043 617,80	99,60 100	
630	19)	Przystanek Buków – miejsce sprzyjające budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa	78 536,00 (środki własne)	78 431,00 (wniosek, PFU, dokumentacja)	99,90	Wykonano programu funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektowo kosztorysową oraz opracowano wniosek o dotację. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.
	20)	Utworzenie i zagospodarowanie miejsc sprzyjających budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej na terenie gminy Ujazd	18 450,00 (środki własne)	18 450,00 (projekt)	100	Opracowano I etap projektu zagospodarowania zieleni przy ul. Wodnej. Planowany termin wykonania dokumentacji - 2025 rok. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania.
Razem 630		środki własne	96 986,00	96 881,00	99,90	
700	21)	Rewitalizacja obszarów popegeerowskich w gminie Ujazd poprzez Zagospodarowanie terenu Placu Wolności w Ujeździe	72 158,00 (środki własne) 1 365 567,53 (RFPL)	72 157,95 (tablica, roboty, inspektor) 1 365 567,53 (roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zapłacono, za tablice, inspektora, roboty. Planowany termin zakończenia inwestycji I półrocze 2025r.
	22)	Rewitalizacja obszarów popegeerowskich w gminie Ujazd poprzez Budowę ciągu spacerowego w Alei Zakochanych w Osiedlu Niewiadów	17 442,00 (środki własne) 559 316,57 (RFPL)	17 441,62 (aktu. kosztorysu, tablice, inspektor, roboty) 559 316,57 (roboty)	100 100	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zapłacono, za aktualizację kosztorysu, tablice, inspektora, roboty. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.

	23)	Rewitalizacja obszarowa na terenie Gminy Ujazd	100 000,00 (środki własne)	98 950,00 (konceptcja, PFU)	99,00	Opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Przebudowa obiektów przy boisku w Os. Niewiadów. Realizacja inwestycji w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania.
	24)	Zagospodarowanie działki gminnej o ne ewid. 269/3 położonej w miejscowości Przesiadłów	32 000,00 (środki własne) 15 000,00 (Grant WŁ)	31 690,00 (dok. proj-koszt., altana) 15 000,00 (altana)	99,00 100	Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, kupiono i zamontowano altanę. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	25)	Zagospodarowanie działki nr ewid. 40/2 obręb Lipianki	26 080,86 (środki własne)	26 079,96 (opł.przylączyeniowa, altana)	100	Kupiono i zamontowano altanę, zapłacono opłatę przylączyeniową. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	26)	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd	301 782,00 (środki własne)	301 781,70 (inspektor, roboty)	100	Przebudowano łącznik. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	27)	Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska	156 343,00 (środki własne) 200 000,00 (WŁ)	156 288,84 (dok.proj- koszt.,rośliny, roboty) 200 000,00 (roboty)	100 100	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, posadzono rośliny, wybudowano budynek świetlicy. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
Razem 700		środki własne środki zewnętrzne	705 805,86 2 139 884,10	704 390,07 2 139 884,10	99,80 100	
750	28)	Budowa hali garażowej na działce nr 1237 w m. Ujazd	24 600,00 (środki własne)	24 600,00 (dok.proj-koszt)	100	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
Razem 750		środki własne	24 600,00	24 600,00	100	
900	29)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Ujazd	153 880,00 (środki własne)	153 879,19 (inspektor, roboty)	100	Wybudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	30)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tobiasze	61 729,00 (środki własne)	61 728,81 (inspektor, roboty)	100	Wybudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	31)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szymanów	57 557,00 (środki własne)	57 556,65 (inspektor, roboty)	100	Wybudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	32)	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów w sołectwie Bielina	73 599,00 (środki własne)	73 598,07 (inspektor, roboty)	100	Wybudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	33)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy DW nr 715 w m. Ujazd i Osiedle Niewiadów	33 446,00 (środki własne)	33 445,25 (dok.proj-koszt)	100	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	34)	Zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną na terenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w gminie Ujazd	11 070,00 (środki własne)	11 070,00 (dok.proj-koszt)	100	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na montaż lamp w m. Wólka Krzykowska i m. Bronisławów. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

Razem 900	środki własne	391 281,00	391 277,97	100	
921	35) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sangrozd	28 536,00 (środki własne)	28 536,00 (dok.proj-koszt)	100	Opracowano I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania dokumentacji – 2025 rok. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	36) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa na działce o nr 426/1 i 426/3	384 145,00 (środki własne)	384 144,18 (dok. proj-koszt., załącznik)	100	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, przekazano zaliczkę wykonawcy na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji III kw 2025r.
	37) Zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie	5 500,00 (środki własne)	4 920,26 (materiały bud.)	89,50	Kupiono materiały remontowe. Zadanie realizowane przez mieszkańców miejscowości. Zadanie zakończone.
Razem 921	środki własne	418 181,00	417 600,44	99,90	
926	38) Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Wykno	1 080,00 (środki własne)	1 079,96 (opł. przyłączeniowa)	100	Zapłacono opłatę przyłączeniową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania
	39) Modernizacja placu zabaw w m. Osiedlu Niewiadów	352 206,87 (środki własne)	352 206,07 (tablice, inspektor, roboty)	100	Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. Wybudowano plac zabaw. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
		509 458,13 (PFRON)	509 458,13 (roboty)	100	
	40) Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na dz. 578/1 i 577/1 w m. Dębniak	173 553,00 (środki własne)	173 553,00 (inspektor, roboty)	100	Wybudowano plac zabaw z siłownią plenerową. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
Razem 926	środki własne	526 839,87	526 839,03	100	
	środki zewnętrzne	509 458,13	509 458,13	100	
Razem środki własne		10 069 438,77	10 045 141,58	99,80	
Razem środki zewnętrzne		20 659 341,43	20 659 341,43	100	

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Modernizacja placu zabaw w m. Osiedle Niewiadów” zwrócono niewykorzystaną dotację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 40 443,39 zł. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację projektu.

Wykaz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich z wydatków bieżących w 2024 roku

Dział	Nazwa zadania bieżącego	Planowane łączne nakłady inwestycyjne	Kwota zaciągniętych zobowiązań w całym okresie realizacji	%	Stopień zaawansowania
75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Ujazd Obszar organizacyjny i kompetencyjny – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	173 180,00 zł	99 260,00 zł	57,32	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy udziale środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 przez Urząd Miejski w Ujeździe. W ramach zadania wykonano audyt bezpieczeństwa w zakresie KRI oraz przeprowadzono szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa przez Urząd Miejski w Ujeździe. Podpisano umowę na przeprowadzenie audytu końcowego (22 140,00 zł). Planowany termin zakończenia zadania – II połowa 2025r.

85228	Gmina Ujazd – asystuje i wspiera – Rozwój usług asystenckich w MOPS w Ujeździe dla osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie gm. Ujazd	2 078 155,80 zł	1 817 435,63 zł	87,45	Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe w latach 2024-2027 przy udziale środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, Oś priorytetowa FELD.07.00: Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09: Usługi społeczne i zdrowotne. Projektem objęto 16 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt obejmuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, psychologicznych, prawnych, cateringowych oraz teleopieki. Uczestnicy projektu otrzymają również wsparcie finansowe w formie zasiłku. W 2024 roku przeszkolono 4 asystentów osoby niepełnosprawnej oraz zrekrutowano uczestników projektu. Podpisano umowy na świadczenie usług. Planowany termin zakończenia projektu – 2027 rok.
71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Ujazd – Zagospodarowanie przestrzenne, stworzenie terenów do zabudowy mieszkaniowej, rozwój gospodarczy.	295 000,00 zł	167 895,00 zł	56,91	Zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Urząd Miejski w Ujeździe. Podpisano umowy na opracowanie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni: - dla obszaru Młynek-Władysławów, Niewiadów-Szymanów, Sangrozd (35 670,00 zł), zapłacono za wykonanie I etap umowy – 10 701,00 zł, - dla obszaru Ujazd ul. Przedszkolna, Rokicińska, Łąkowa, Niewiadowska, Północna, Parkowa, Pasikonika, Antolin, Polna, Południowa –(58 425,00 zł), - dla obszaru Bronisławów, Buków, Ciosy i Józefów, Józefin, Tobiasze, Ojrzanów, Ujazd, Przesiadłów (73 800,00 zł). Planowany termin zakończenia zadania – I kwartał 2026r.
80113	Dowóz uczniów z terenu gminy Ujazd w roku szkolnym 2024/2025 – Dowożenie uczniów do szkół.	395 000,00 zł	297 896,18 zł	75,42	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd. W ramach realizacji zadania podpisano umowę z firmą przewoźową na dowożenie uczniów z terenu gminy Ujazd do szkół i przedszkoli w m. Ujazd oraz m. Osiedle Niewiadów w roku szkolnym 2024/2025. Zapłacono za dowóz uczniów w okresie 09-12/2024 r – 120 436,80 zł. Planowany termin zakończenia zadania - czerwiec 2025 roku.
90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w roku 2025 – 90002- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w roku 2025.	2 700 000,00 zł	2 400 816,78 zł	88,92	Zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Urząd Miejski w Ujeździe. W grudniu 2024 roku podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd w 2025 roku. Firma zgodnie z umową obciąża Gminę kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów miesięcznie, zgodnie z ilością odebranych odpadów jednak nie większą niż wartości umowy tj. 2 400 816,78 zł. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów za grudzień 2025 roku zostaną zapłacone w styczniu 2026 roku. Planowany termin zakończenia zadania - styczeń 2026 roku.
75095	Utworzenie i funkcjonowanie Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Zapewnienie obsługi administracyjno-merytorycznej Związku ZIT	52 325,61 zł	52 325,61 zł	100	Zadanie realizowane w latach 2024-2029 przez Urząd Miejski w Ujeździe. Gmina Ujazd na podstawie porozumienia międzygminnego nr FE.031.1.2024 z 31.10.2024r. przekazała w 2024 roku dotację w wysokości 1 125,88 zł z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno. 2024. Zgodnie z ww. porozumieniem Gmina będzie przekazywała dotację na funkcjonowanie biura w wysokości: 2025-5 425,64 zł, 2026 – 9 001,98 zł, 2027 – 12 257,37 zł, 2028 – 12 257,37 zł, 2029 – 12 257,37 zł.

75095	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Opracowanie i finansowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno do 2030.	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100	Zadanie realizowane w latach 2022-2025 przez Urząd Miejski w Ujeździe. Gmina Ujazd na podstawie porozumienia nr WRIK.3.3.2022.WI z dnia 26.01.2022r. z późniejszymi aneksami zabezpieczyła środki na 2025 rok w wysokości 2 460,00 zł jako wkład własny partnera w opracowaniu i finansowaniu dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno. Planowany termin zakończenia zadania – II połowa 2025 roku.
75095	Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030 – Rozwój społeczny, gospodarczy, przestrzenny gminy Ujazd	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Miejski w Ujeździe. W 2024 roku podpisano umowę na aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2022-2030 na kwotę 12 300,00 zł. Planowany termin wykonania zadania – I kwartał 2025r.

Gmina Ujazd w 2024 roku realizowała 8 programów wieloletnich z wydatków bieżących. Jeden z programów jest realizowany od 2022 roku a siedem od 2024 roku. Cztery programy z ww. zostaną zakończone w 2025 roku, dwa programy w 2026 roku, jeden program w 2027 roku i jeden program w 2029 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 roku ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LXXXIV/657/24 z dnia 19 lutego 2024 roku i wynosiły 426 173,50 zł, (w tym wkład własny 121 268,77 zł; wkład z UE 304 904,73 zł). W trakcie roku nastąpiły zmiany w planie finansowym na ww. programy i projekty. Ostatecznie, na dzień 31 grudnia 2024 roku plan na programy i projekt przedstawiał się następująco:

Plan i wykonanie w 2024 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne	Opis
		Wykonanie: UE + własne	
1.	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Ujazd Obszar organizacyjny i kompetencyjny	89 327,00 + 55 853,00 54 186,88 + 22 933,12	Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przy udziale środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Oś Priorytetowa II zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyfrowego. W ramach zadania przeprowadzono audyt w zakresie KRI oraz przeszkolono pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Planowany termin zakończenia projektu w 2025 roku.
2.	Gmina Ujazd – asystuje i wspiera	15 616,63 +1 771,37 14 739,54 + 1 671,88	Zadanie realizowane w latach 2024-2027 przy udziale środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, Oś priorytetowa FELD.07.00: Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09: Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe. Projektem objęto 16 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt obejmuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, prawnych, psychologicznych oraz posiłki. W 2024 roku przeszkolono 4 asystentów osoby niepełnosprawnej oraz zrekrutowano uczestników projektu. Dalsza realizacja projektu w latach kolejnych.
	Ogółem plan: UE + własne	104 943,63 + 57 624,37	
	Ogółem wykonanie: UE + własne	68 926,42 +24 605,00	

Gmina Ujazd realizowała w 2024 roku 2 projekty. Pierwszy z ww. projektów zostanie zakończony w 2025 roku a drugi w 2027 roku.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Miejskie Centrum Zdrowia w Ujeździe	50 000,00 zł 50 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa z przeznaczeniem na Remont pomieszczeń w Miejskim Centrum Zdrowia w Ujeździe
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów	300 000,00 zł 283 459,80 zł	Przedmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków
3.	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
4.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	46 800,00 zł 46 800,00 zł	Celowa -wydatki bieżące	Usługi w zakresie ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd
5.	Powiat Tomaszowski	19 680,00 zł 19 680,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ujazd. (projekt)
6.	Gmina Łądek Zdrój	50 000,00 zł 50 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.
7.	Gmina Opoczno	1 125,88 1 125,88	Celowa -wydatki bieżące	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Maz. - Opoczno
8.	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł 37 345,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację zajęć Magiczne ferie oraz Słowiańska Przygoda – 37 345,00 zł.
9.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	58 000,00 zł 57 907,20 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd
10.	Organizacje pożytku publicznego	18 000,00 zł 4 945,33 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla Stowarzyszenia Cooltura z przeznaczeniem na dofinansowanie VII Biegu w Niewiadowie Razem po zdrowie – 4 945,33 zł
11.	Organizacje pożytku publicznego	318 000,00 zł 309 760,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej z przeznaczeniem na realizację zajęć wakacyjnych Lato na basenie dla ORLIK UJAZD – 155 200,00 zł, MUKS Stal Niewiadów – 104 320,00 zł oraz Stowarzyszenia Cooltura – 50 240,00 zł.
12.	Miejskie Centrum Kultury w Ujeździe	1 510 000,00 zł 1 510 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
13.	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	130 000,00 zł 130 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na Remont i renowację zabytkowej kapliczki w Zespole pałacowo-parkowym w Ujeździe dla FPH Export-Import Stanisław Najder, Ujazd.
14.	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł 80 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – Wymiana źródeł ciepła
15.	Miejska Biblioteka Publiczna w Ujeździe	370 000,00 zł 340 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych

16.	Stowarzyszenie jednostek OSP z terenu Gminy Ujazd	36 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP z terenu Gminy Ujazd. Kupiono wyposażenie strażaków dla OSP w Ujeździe – 16 000,00 zł oraz sprzęt i umundurowanie dla OSP Przesiadłów – 20 000,00 zł.
		36 000,00 zł		
17.	Stowarzyszenia UKS Orlik MUKS Stal Niewiadów	180 000,00 zł 180 000,00 zł	Celowa - wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
18.	Stowarzyszenie MUKS Stal Niewiadów	130 000,00 zł 130 000,00 zł	Celowa - wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	33 000,00 zł 33 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na organizację przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez prowadzenie orkiestry dętej
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	80 000,00 zł 80 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na Modernizację dachu na strażnicy OSP w Ujeździe
	Ogółem plan dotacji	3 463 605,88 zł		97,67 %
	Ogółem wykonanie dotacji	3 383 023,21 zł		

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis zadania	Plan
			Wykonanie
1.	Bielina	- W ramach zadania „Wykonanie remontu ...” przygotowano dokumentację kosztorysową, wykonano remont wewnątrz świetlicy wiejskiej - W ramach zadania „Zakup koszy” zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	25 111,78 22 043,22
2.	Bronisławów	- W ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - W ramach zadania „Doposażenie Świetlicy ...” zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - W ramach zadania „Zagospodarowanie działki”, zakupiono betonowy stół do gry w tenisa, stół do gry w piłkarzyki, zakupiono i zamontowano szambo betonowe - W ramach zadania „Organizacja pikniku...” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe	21 000,00 16 409,86
3.	Buków	- W ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - W ramach zadania „Przebudowa drogi” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - W ramach zadania „Organizacja pikniku” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe - W ramach zadania „Zakup torby medycznej” zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe - W ramach zadania „Zagospodarowanie działki” zakupiono materiały do wykonania remontu placu zabaw - W ramach zadania „Zakup koszy” zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - W ramach zadania „Zakup kruszywa...” zakupiono kruszywo na drogi gminne w sołectwie	35 000,00 32 722,06
4.	Ciosny	- W ramach zadania „Doposażenie Świetlicy” zakupiono i zamontowano blat kuchenny, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, zakupiono grill elektryczny - W ramach zadania „Organizacja Pikniku” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe, sfinansowano oprawę muzyczną i animacje dla dzieci - W ramach zadania „Zakup i dostawa tablicy” zakupiono została tablica informacyjna, wolnostojąca - W ramach zadania „Zakup i dostawa namiotu” zakupiono namiot wraz wyposażeniem tj. stoły i ławki, urządzenie do popcornu	25 000,00 23 372,71
5.	Dębniak	- W ramach zadania „Budowa placu” dofinansowano budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową - W ramach zadania „Organizacja festynu...” poniesiono koszty związane z, zakupem artykułów spożywczych, - W ramach zadania „Zakup wyposażenia ...” zakupiono nagłośnienie, wieszaki na ubrania, wyposażenie do pomieszczenia kuchennego w świetlicy oraz zastawę stołową	37 339,02 37 256,65
6.	Helenów	W ramach zadania „Przebudowa drogi ...” czynności nie zostały wykonane	21 833,84 0,00
7.	Józefin	- W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia działki 79/2 oraz utworzenie strefy relaksu - W ramach zadania „Zakup torby medycznej” zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe - W ramach zadania „Modernizacja domku drewnianego...” zakupiono materiały do wykonania remontu domku - W ramach zadania „Zakup i dostawa namiotu ...” zakupiono namiot dla sołectwa Józefin	31 500,00 31 349,58

		- W ramach zadania „Zakup wyposażenia do domku” zakupiono butle gazowe wraz z reduktorem oraz pojemniki plastikowe, zakupiono regały metalowe - W ramach zadania „Organizacja Dnia Rodziny...” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe	
8.	Lipianki	- W ramach zadania „Zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2...” zakupiono i zamontowano altanę drewnianą - W ramach zadania „Zakup koszy” zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	21 121,86 21 053,30
9.	Łominy	- W ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - W ramach zadania „Doposażenie Świetlicy” zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - W ramach zadania „Zagospodarowanie działki”, zakupiono betonowy stół do gry w tenisa, stół do gry w piłkarzyki, zakupiono i zamontowano szambo betonowe - W ramach zadania „Organizacja pikniku...” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe	21 000,00 16 409,86
10.	Maksymów	- W ramach zadania „Doposażenie altany drewnianej” zakupiono kociołek żeliwny, urządzenie do waty cukrowej, popcornu, wernik 18L, młynek elektryczny, lodówkę, girlandy LED, projektor - W ramach zadania „Zakup torby medycznej” zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe - W ramach zadania „Zakup i dostawa namiotu” zakupiono namiot dla sołectwa Maksymów	24 839,94 20 586,72
11.	Niewiadów	- W ramach zadania „Zakup wyposażenia” zakupiono namiot, stoły i ławki, szafę chłodniczą, patelnie elektryczną, filiżanki, szafę - W ramach zadania „Organizacja festynu” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe - W ramach zadania „Zakup torby medycznej” zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe - W ramach zadania „Remont Świetlicy....” zakupiono materiały do wykonania remontu	34 791,37 33 683,62
12.	Ojrzanów	- W ramach zadania „Doposażenie Świetlicy” zakupiono głośnik przenośny, pralkę automatyczną, stół z basenem - W ramach zadania „Organizacja pikniku dla mieszkańców...” zakupiono art. spożywcze i naczynia jednorazowe - W ramach zadania „Zagospodarowanie działki” zakupiono i zamontowano furtkę, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, zakupiono i zamontowano garaż blaszany w raz z utwardzeniem terenu	36 209,21 34 757,59
13.	Olszowa	- W ramach zadania „Zakup, dostawa i montaż wiaty....” zakupiono wiatę przystankową - W ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego”, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - W ramach zadania „Organizacja obchodów Święta Pieczonego Kartofla...” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe - W ramach zadania „Zakup torby medycznej” zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe	28 000,00 26 664,91
14.	Osiedle Niewiadów	- W ramach zadania: „Budowa ścieżki spacerowej” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - W ramach zadania „Organizacja pikniku „EKO-Sołectwo” zakupiono art. spożywcze oraz materiały - W ramach zadania „Organizacja pikniku rodzinnego” w ramach zadania sfinansowano oprawę muzyczną, animatorów, zakup art. spożywczych i naczyń jednorazowych - W ramach zadania „Zakup torby medycznej” zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe - W ramach zadania „Utworzenie nowych przejść....” wykonano projekt stałej organizacji ruchu przejść dla pieszych oraz zakupiono znaki drogowe do ich oznakowania - W ramach zadania „Zakup i dostawa stołów i ławek” zakupiono stoły i ławki piknikowe - W ramach zadania „Budowa chodnika” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	79 108,10 79 101,69
15.	Przesiadłów	W ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej...” wykonano dokumentacja projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano altanę drewnianą	32 000,00 31 690,00
16.	Sangrozd	- W ramach zadania „Zagospodarowanie działki...” zakupiono kosz na śmieci do segregacji, trawę do zasiania, materiały do wykonania chodnika, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania strefy Street Workout, zakupiono i zamontowano urządzenia Street Workout - W ramach zadania „Organizacja pikniku z okazji dnia Sołectwa...” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe - W ramach zadania „Doposażenie terenu przy świetlicy....” zakupiono siatki do bramek, ławki,	42 000,00 41 960,96
17.	Stasiolas	- W ramach zadania „Zagospodarowanie działki...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano altanę drewnianą - W ramach zadania „Zakup koszy” zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - W ramach zadania „Organizacja pikniku” zakupiono art. spożywcze - W ramach zadania „Remont Świetlicy” zakupiono materiały do wykonania remontu	32 000,00 25 001,16
18.	Skrzynki	- W ramach zadania „Nabycie nieruchomości....” poniesiono koszty związane z nabyciem działki oraz koszty aktu notarialnego - W ramach zadania „Organizacja festynu...” poniesiono wydatki związane, zakupem art. spożywczych oraz animatorem - W ramach zadania „Zagospodarowanie działek....” wykonano dokumentację projektów-kosztorysową - W ramach zadania :Zakup wyposażenia do Świetlicy” zakupiono stojak na rowery, kosze na śmieci do	41 515,56 25 938,56

		selektywnej zbiórki odpadów	
19.	Ujazd	- W ramach zadani „Zagospodarowanie działki” zakupiono siatkę do piłki plażowej oraz linie pola, wykonano projekt przyłącza kanalizacyjnego, kosztorys inwestorski, wykonano przyłącze kanalizacyjne, - W ramach zadania „Zakup wyposażenia” zakupiono stoły i krzesła, urządzenie do waty cukrowej, wagę kuchenną oraz blender, - W ramach zadania „Organizacja festynu.....” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe, nagłośnienie, - W ramach zadani „Organizacja Turnieju Siatkówki Plażowej...” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe oraz zabezpieczenie medyczne - W ramach zadania „Zakup torby medycznej” zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe - W ramach zadani „Zakup i montaż stacji” zakupiono stacją do naprawy rowerów - W ramach zadania „Organizacja warsztatów” przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży	71 200,00 65 700,91
20.	Wólka Krzykowska	W ramach zadania „Zagospodarowanie działki o nr 173/1.....” opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	26 343,00 26 343,00
21.	Wykno	- W ramach zadania „Doposażenie ogrodzenia ...” wykonano dokumentację kosztorysową, zakupiono i zamontowano bramę - W ramach zadania „Organizacja Pikniku Rodzinnego ...” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe, - W ramach zadania „Doposażenie Świetlicy ...” zakupiono ławki oraz drzwi	25 320,70 21 872,86
22.	Zaosie	- W ramach zadania „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej.....” zakupiono regały magazynowe, kuchnię gazową, zamrażarkę, parawany, sofę, myjkę ciśnieniową - W ramach zadania „Organizacja pikniku....” zakupiono art. spożywcze i naczynia jednorazowe - W ramach zadani „Remont Świetlicy....” zakupiono materiały do wykonania remontu	40 000,00 39 747,37
		RAZEM wykonanie 89,56 %	752 234,38 673 666,59

Szczegółowe wykonanie wydatków

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 13 188 320,40 zł

Wykonanie - 13 185 292,14 zł

Wykonanie stanowi 99,98% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 13 176 158,40 zł

Wykonanie - 13 175 802,03 zł

Środki wykorzystano w 100%, w tym:

- **budowa łącznika wodociągu w m. Wólka Krzykowska** – zapłacono za roboty budowlane – 137 760,00 zł oraz inspektora nadzoru – 6 500,00 zł. Łączna wartość 144 260,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **wykonanie otworu studziennego nr 2 na działce nr 440/1 obręb Ujazd wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na roboty budowlane połączenia otworów studziennych ze stacją uzdatniania wody – 48 831,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mącznik** – zapłacono za roboty budowlane – 279 210,00 zł oraz inspektora nadzoru – 6 000,00 zł. Łączna wartość 285 210,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Mostowej w Ujeździe** – wypłacono wykonawcy rekompensatę poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15 645,60 zł.
- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap Ic** – zapłacono za roboty budowlane – 384 670,00 zł, inspektora nadzoru – 5 000,00 zł oraz opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 2 497,44 zł. Łączna wartość 392 167,44 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap III, Ib, IIIa** – zapłacono za uzgodnienia dokumentacji – 1 008,60 zł, zajęcie pasa drogowego – 5 257,55 zł, roboty – 5 478 560,00 zł oraz inspektora nadzoru – 44 280,00 zł. Łączna wartość 5 529 106,15 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (5 204 632,00 zł). Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe** – zapłacono za roboty budowlane - 6 357 504,19 zł oraz inspektora nadzoru – 97 914,65 zł. Łączna wartość 6 455 418,84 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (3 762 391,40 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (999 358,00 zł). Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ujazd poprzez Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (sieć i przyłącza) w m. Skrzynki Etap IV** – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 1 230,00 zł, podpisano umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru na realizację inwestycji (1 503 104,00 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2025 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (1 484 900,00 zł).
- **budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ujazd poprzez Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe Etap II** – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 16 605,00 zł, podpisano umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru na realizację inwestycji (7 340 640,00 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2025 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (6 514 100,00 zł).
- **modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tobiasze** – wykonano otwór studzienny nr 2 – 165 927,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **modernizacja przepompowni w m. Ujazd ul. 11 Listopada** – zmodernizowano przepompownię – 121 401,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (43 701,97 zł). Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.

2) Wydatki bieżące:

Plan	– 12 162,00 zł,
Wykonanie	- 9 490,11 zł

Środki wykorzystano w 78,03 %

Środki przeznaczono na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 9 490,11 zł.

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

Plan	- 81 135,84 zł
Wykonanie	- 78 765,96 zł

Wykonanie stanowi 97,08 % planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	– 24 600,00 zł
Wykonanie	- 24 600,00 zł

Środki wykorzystano w 100%,

Środki przeznaczono na:

- **odnawialne źródła energii w gminie Ujazd** – sporządzono dokumentację techniczną na montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach komunalnych w gminie Ujazd – 24 600,00 zł. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania.

2) Wydatki bieżące:

Plan	– 56 535,84 zł,
Wykonanie	- 54 165,96 zł

Środki wykorzystano w 95,81 %

Środki przeznaczono na:

- dopłatę do ceny wody – 49 630,12 zł,
- zwrócono niewykorzystane środki z roku 2023, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 535,84 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	- 14 265 486,84 zł
Wykonanie	- 14 124 477,55 zł

Wykonanie stanowi 99,01 % planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 13 168 486,84 zł
Wykonanie	- 13 145 382,79 zł

Środki wykorzystano w 99,82%

Środki przeznaczono na:

- **rozbudowa drogi gminnej Bronisławów – Łominy – Stasiolas** – zapłacono za roboty budowlane – 7 065 032,58 zł oraz inspektora nadzoru – 56 457,00 zł. Łączna wartość 7 121 489,58 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych (4 370 000,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (886 544,80 zł). Zakończono I etap realizacji zadania, inwestycja oddana do użytkowania.
- **rozbudowa drogi gminnej Bronisławów – Łominy – Stasiolas Etap II** – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 3 690,00 zł, tablicę informacyjną – 1 968,00 zł, roboty budowlane – 2 391 345,87 zł oraz inspektora nadzoru – 18 327,00 zł. Łączna wartość 2 415 330,87 zł. Zakończono realizację II etapu rozbudowy drogi, inwestycja oddana do użytkowania. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 189 908,00 zł).
- **przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny – Buków Parcel** – zaktualizowano kosztorysy – 1 045,50 zł, kupiono i zamontowano wiatę przystankową – 10 731,75 zł, zapłacono za roboty – 2 849 483,34 zł oraz inspektora nadzoru - 23 370,00 zł. Łączna wartość 2 884 630,59 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 426 475,00 zł). Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.

- **przebudowa drogi gminnej w m. Skrzynki, Przesiadłów, Ojrzeń i Tobiasze** – Powiat Tomaszowski w 2024 roku przekazał Gminie drogę oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi. Gmina zaktualizowała kosztorysy – 3 690,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Realizacja inwestycji w latach 2025-2026.
- **przebudowa drogi gminnej w m. Helenów** – nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.
- **przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów dz. Nr 22/2** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 24 600,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Józefin** – zapłacono za wypis z ewidencji gruntów, mapę – 60,70 zł, roboty budowlane – 495 806,00 zł, inspektora nadzoru – 5 350,50 zł. Łączna wartość 501 217,20 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (170 690,00 zł).
- **przebudowa ulicy Cmentarnej w m. Ujazd** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 24 600,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
- **przebudowa ulicy Tomaszowskiej w m. Ujazd** – wykonano I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 29 520,00 zł. Planowane wykonanie dokumentacji – 2025 rok.
- **przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego** – przekazano dotację dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowy chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – 19 680,00 zł.
- **przebudowa drogi gminnej 116453E w m. Buków** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 28 290,00 zł. (FS Buków 10 000,00 zł). Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa ul. Mickiewicza w m. Ujazd** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 13 530,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa drogi ul. Podleśna w m. Sangroź** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 7 257,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dębniak (dz. nr 601 obręb Bielina)** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 11 070,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Olszowa** – kupiono wiatę przystankową – 10 731,75 zł. (FS Olszowa – 10 731,75 zł).
- **zakup, dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z zasilaniem** – wykonano projekty organizacji ruchu – 4 900,00 zł, kupiono i zamontowano 4 radarowe wyświetlacze prędkości – 44 845,80 zł. Łączna wartość 49 745,80 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.

1) Wydatki bieżące:

Plan	- 1 097 000,00 zł
Wykonanie	- 979 094,76 zł

Środki wykorzystano w 89,25%

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 860 133,72 zł, w tym: materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakupu kruszywa mineralnego, mieszanki asfaltowej, szlaki, soli, piachu – 165 196,51 zł, zimowego utrzymanie dróg – 46 213,20 zł, dmuchawy do liści – 1 500,01 zł, zakupu paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części, przeglądu oraz naprawy sprzętu – 101 490,57 zł, wywozu nieczystości – 8 276,96 zł, zakupu znaków drogowych – 23 597,50 zł, ubezpieczenia pojazdów – 2 178,00 zł, projekt organizacji ruchu – 2 250,00 zł, remont dróg gminnych – 45 425,60 zł, części zamienne do wiat przystankowych – 11 725,07 zł, wykonanie ewidencji, numeracji, stanu technicznego dróg gminnych – 10 900,00 zł, abonament RTV – 188,00 zł, pozostałych materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg - 2 167,75 zł, errata do projektu drogi 4320E

Skrzynki-Tobiasze – 1 230,00 zł, transport zbiorowy – 57 907,20 zł, kruszywo FS Buków – 2 599,97 zł, znaki, farby, projekt organizacji ruchu FS Os. Niewiadów - 4 000,00 zł, pozostałe – 686,11 zł.

Ponadto przeprowadzono remont drogi gminnej w m. Zaosie – 372 601,27 zł.

Koszty projektu E-Leader – 118 961,04 zł, w tym: opłata dla Gminy Moszczenica za obsługę infrastruktury – 70 789,93 zł, dostęp do Internetu – 38 359,71 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 9 811,40 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan - 96 986,00 zł

Wykonanie - 96 881,00 zł

Wykonanie stanowi 99,89% planu – wydatki majątkowe

Środki przeznaczone na:

- **przystanek Buków – miejsce sprzyjające budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa** – opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wniosek o dotację - 49 895,00 zł, zapłacono za I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 28 536,00 zł. Łączna wartość 78 431,00 zł. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania.

- **utworzenie i zagospodarowanie miejsc sprzyjających budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej na terenie gminy Ujazd** – opracowano I etap projektu zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Wodnej – 18 450,00 zł. Planowane wykonanie projektu – 2025 roku. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 4 281 354,58 zł

Wykonanie - 4 178 965,38 zł

Wykonanie stanowi 97,61% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 3 519 884,64 zł

Wykonanie - 3 490 205,83 zł

Środki wykorzystano w 99,16%

Środki przeznaczone na:

- **rewitalizacja obszarów popegeerowskich w gminie Ujazd poprzez Zagospodarowanie terenu Placu Wolności w m. Ujazd** – zapłacono za tablice informacyjne – 1 968,00 zł, roboty – 1 421 304,98 zł, inspektora nadzoru – 14 452,50 zł. Łączna wartość 1 437 725,48 zł. Zakończono I etap realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania II kwartał 2025 roku. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (1 365 567,53 zł). Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

- **rewitalizacja obszarów popegeerowskich w gminie Ujazd poprzez Budowę ciągu spacerowego w Alei Zakochanych w Osiedlu Niewiadów** – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 615,00 zł, tablice informacyjne – 1 968,00 zł, roboty – 570 731,19 zł, inspektora nadzoru – 3 444,00 zł. Łączna wartość 576 758,19 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (559 316,57 zł).

- **rewitalizacja obszarowa na terenie Gminy Ujazd** – opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy przebudowy budynku na boisku sportowym w Osiedlu Niewiadów – 98 950,00 zł. Realizacja będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania.
- **zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 269/3 położonej w miejscowości Przesiadłów** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 3 690,00 zł, kupiono i zamontowano altanę – 43 000,00 zł. Łączna wartość 46 690,00 zł. (FS Przesiadłów – 31 690,00 zł). Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus (15 000,00 zł). Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **zagospodarowanie działki nr ewid. 40/2 obręb Lipianki** – zapłacono opłatę przyłączeniową – 1 079,96 zł, kupiono i zamontowano altanę – 25 000,00 zł. Łączna wartość 26 079,96 zł. Etap inwestycji zakończony. (FS Lipianki – 20 621,86 zł)
- **przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd** – zapłacono za roboty – 299 457,00 zł oraz inspektora nadzoru – 2 324,70 zł. Łączna wartość 301 781,70 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska** – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 33 210,00 zł, zapłacono za rośliny – 3 078,84 zł, budowę świetlicy kontenerowej – 320 000,00 zł. Łączna wartość 356 288,84 zł. (FS Wólka Krzykowska – 26 343,00 zł). Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego, Świetlica sołecka na plus (200 000,00 zł). Etap inwestycji zakończony.
- **zagospodarowanie działki sołeckiej nr 84 w Bronisławowie** – kupiono i zamontowano zewnętrzny stół do gry w piłkarzyki oraz stół do gry w tenisa – 14 046,60 zł, kupiono i zamontowano zbiornik na szambo – 4 150,80 zł. Łączna wartość 18 197,40 zł. Etap inwestycji zakończony. (FS Bronisławów 9 098,70 zł, FS Łominy 9 098,70 zł). Zadanie realizowane wspólnie przez dwa sołectwa tj. Bronisławów i Łominy.
- **modernizacja domku drewnianego na działce nr 79/2 w m. Józefin** – kupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 431,44 zł oraz materiały remontowe – 8 648,60 zł. Łączna wartość 9 080,04 zł. (FS Józefin 9 080,04 zł). Zakończono kolejny etap inwestycji.
- **zagospodarowanie działki nr 79/2 w m. Józefin** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na utworzenie strefy relaksu – 4 305,00 zł oraz na budowę oświetlenia terenu działki 79/2 – 6 150,00 zł, utworzono strefę relaksu – 15 000,00 zł. Łączna wartość 25 455,00 zł. (FS Józefin 10 455,00 zł) Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus (15 000,00 zł). Zakończono kolejny etap realizacji inwestycji.
- **zagospodarowanie działki nr 336/1 przy Świetlicy Wiejskiej w Ojrzeńcu** – zapłacono za materiały budowlane, kostkę – 7 822,07 zł, kupiono i zamontowano furtkę, garaż blaszany – 7 970,00 zł, wybudowano plac zabaw – 27 240,50 zł. Łączna wartość 43 032,57 zł. (FS Ojrzeńca 28 032,57 zł) Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus (15 000,00 zł). Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **budowa ścieżki spacerowej działka nr 162 obr PGR Niewiadów** - sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 6 642,00 zł, wybudowano ścieżkę – 67 650,00 zł. Łączna wartość 74 292,00 zł. (FS Os. Niewiadów 52 440,47 zł)
- **budowa chodnika w Osiedlu Niewiadów działka nr 1229/1 i 1228 PGR Niewiadów – Mącznik** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 412,00 zł. (FS Os. Niewiadów 5 412,00 zł) Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej o nr 612 w m. Sangrodz** – zapłacono za kosze – 2 919,00 zł, materiały budowlane, kostkę, ziemię – 11 049,70 zł, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 8 610,00 zł, kupiono i zamontowano Street workout – 13 900,00 zł. Łączna wartość 36 478,70 zł. Etap inwestycji zakończony. (FS Sangrodz 34 500,00 zł)

- **zagospodarowanie działek o nr 252/6 i 68/9 w m. Skrzynki** - sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie działek 252/6 i 68/9 – 9 840,00 zł. (FS Skrzynki 9 840,00 zł). Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego** – kupiono działkę 52/1 w m. Ujazd – 112 131,12 zł, działkę 154/4 w PGR Niewiadów-Mącznik – 133 391,94 zł, działkę 68/9 w m. Skrzynki – 44 812,73 zł oraz działki 270 i 271 w m. Przesiadłów – 54 404,86 zł. Łączna wartość 344 740,65 zł. (FS Skrzynki – 12 000,00 zł)
- **zagospodarowanie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w Stasiolesie** - sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 3 567,00 zł, kupiono i zamontowano altanę – 29 000,00 zł. Łączna wartość 32 567,00 zł. (FS Stasiolas 17 567,00 zł) Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego, Sołectwo na Plus (15 000,00 zł). Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **zagospodarowanie działki rekreacyjno-sportowej o nr 601/2 w m. Ujazd** - sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na przyłącze kanalizacyjne – 3 874,50 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie działki – 9 840,00 zł, wybudowano przyłącze kanalizacyjne – 23 700,00 zł, kupiono materiały - 2 164,80 zł. Łączna wartość 39 579,30 zł. (FS Ujazd 39 200,00 zł) Zakończono kolejny etap realizacji inwestycji.
- **zagospodarowanie działek drogowych o nr 24/2, 269/1, 1408, 1409, 1418 i 1227 w m. Osiedle Niewiadów** – zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową – 7 257,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 761 469,94 zł
Wykonanie	- 688 759,55 zł

Środki wykorzystano w 90,45%

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 26 790,54 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 661 969,01 zł, w tym: wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 3 920,66 zł, wywóz nieczystości, odbiór odpadów – 24 947,64 zł, zakup węgla – 11 372,87 zł, koszty energii elektrycznej, c.o., woda – 72 500,34 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 23 565,31 zł (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich), podatek od nieruchomości, leśny – 352 297,00 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 25 845,31 zł, usługi geodezyjne – 21 358,00 zł, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 14 979,84 zł, materiały i usługi ul. Kościelna 24 – 21 871,92 zł, kosiarka - 2 698,99 zł, stojak na rowery – 1 845,00 zł, stojak na odpady – 1 439,10 zł, tablica informacyjna – 861,00 zł, szyby na Pl. Konstytucji – 5 645,70 zł, materiały i usługi remontowe – 20 073,50 zł, usługa notarialna – przejęcie drogi 4320E – 11 416,82 zł, naprawa dachu, instalacji elektrycznej w m. Sangroź – 7 668,00 zł, przegląd okresowy budynków i instalacji – 26 604,90 zł, monitoring – 738,00 zł, kosztorys rozbiórki – 1 949,55 zł, opłaty – 3 706,61 zł, pozostałe materiały i usługi – 4 662,95 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	- 102 800,00 zł
Wykonanie	- 76 696,25 zł

Środki wykorzystano w 74,61% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za udział w komisji urbanistycznej – 1 920,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20 025,40 zł,
- opracowanie I etapu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości PGR Niewiadów-Mącznik, Zaosie, Ujazd, Młynek-Władysławów, Niewiadów-Szymanów – 51 100,35 zł,

- usługa eGmina – 2 767,50 zł,
- zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierskie - 883,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 9 104 704,95 zł

Wykonanie - 8 871 494,69 zł

Wykonanie stanowi 97,44% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 79 600,00 zł

Wykonanie - 79 599,45 zł

Środki wykorzystano w 100%

Środki przeznaczono na:

- **budowa hali garażowej na działce nr 1237 w m. Ujazd** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 24 600,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **zakup usług wdrożenia, dostosowania i utrzymania systemu dla celów realizacji programu Karta Mieszkańca Gminy Ujazd** – kupiono system do obsługi Karty Mieszkańca – 54 999,45 zł. Zadanie zakończone.

2) Wydatki bieżące:

Plan - 9 025 104,95 zł

Wykonanie - 8 791 895,24 zł

Środki wykorzystano w 97,42%

- Rada Miejska

Plan - 246 000,00 zł

Wykonanie - 240 731,05 zł

Środki wykorzystano w 97,86 % – wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych – 214 140,21 zł, zakup tabletów 8 szt. – 12 640,00 zł, szkolenia Radnych – 10 500,00 zł, zakup materiałów na sesję i koszty organizacji sesji – 3 450,84 zł.

- Urząd Miejski

Plan - 6 475 660,00 zł

Wykonanie - 6 386 335,09 zł

Środki wykorzystano w 98,62 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5 419 825,13 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 280 050,95 zł, odprawy – 37 872,00 zł, nagrody jubileuszowe – 57 373,80 zł), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136 116,78 zł, badania profilaktyczne – 3 720,00 zł, okulary dla pracowników – 3 000,00 zł, odzież, woda, ekwiwalent – 17 993,46 zł, koszt pracodawcy PPK – 16 500,00 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 789 179,72 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów biurowych – 26 923,18 zł, druków – 11 439,39 zł, środków czystości – 13 524,33 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, serwis, naprawa – 67 420,43 zł, odnowienie podpisów kwalifikowanych – 1 820,40 zł, program antywirusowy – 4 318,53 zł, zakup prenumeraty, książek, pieczętek – 9 482,18 zł, art. spożywcze – 5 829,35 zł, wyposażenie – 12 744,83 zł, utrzymanie samochodów służbowych

(paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, naprawa) – 23 652,58 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 96 602,84 zł, gaz – 35 094,99 zł, wywóz nieczystości – 2 899,27 zł, szkolenia pracowników – 54 950,24 zł, delegacje i ryczałty – 22 180,28 zł, usługi telekomunikacyjne – 10 145,89 zł, usługi pocztowe – 60 714,48 zł, obsługa prawna – 137 949,00 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 53 683,60 zł, ekspres do kawy – 5 999,99 zł, monitoring – 738,00 zł, usługi BHP – 429,50 zł, usługa powiadamiania sms – 13 451,20 zł, materiały remontowe – 933,40 zł, usługa doradztwa projektowego – 22 140,00 zł, komputery 3szt – 14 928,00 zł, niszczarki 3 szt – 9 189,87 zł, dostęp do programu Legalis – 6 000,00 zł, obsługa PKZP – 960,00 zł, telefony – 24 208,86 zł, audyt bezpieczeństwa – 2 700,00 zł, abonament RTV – 294,90 zł, drzwi zewnętrzne – 10 400,00 zł, ubezpieczenia – 7 361,00 zł, przegląd, serwis pompy ciepła, klimakonwektorów – 16 265,40 zł, pozostałe materiały i usługi – 1 803,81 zł.

- promocja Gminy

Plan - 260 100,00 zł

Wykonanie - 256 800,30 zł

Środki wykorzystano w 98,73% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń – 101 077,15 zł, druk gazetki gminnej, koordynacja wydarzeń – 67 930,00 zł, nagrody – 5 263,00 zł, koszty organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego – 7 814,72 zł, art. żywnościowe, usługa cateringowa – 5 594,00 zł, kwiaty – 4 101,28 zł, zakup flag, banerów, tablic – 4 402,80 zł, materiały z logo gminy - miasta – 32 803,74 zł, iluminacja świetlna (wynajem) – 7 380,00 zł, materiały i usługi na organizację imprez gminnych – 15 635,69 zł, pozostałe - 4 797,92 zł.

- wspólna obsługa jst

Plan - 1 336 752,00 zł

Wykonanie - 1 329 174,67 zł

Środki wykorzystano w 99,43% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 182 066,91 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64 502,10 zł, umowy zlecenia – 13 423,20 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 991,40 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 637,41 zł, składka na PPK sfinansowana przez pracodawcę – 1 283,12 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 116 195,83 zł, w tym zakup: materiałów biurowych - 3 133,65 zł, środków czystości - 1 903,80 zł, antywirusów – 280,64 zł, podpisu kwalifikowanego - 269,37 zł, czytnika kart kartograficznych - 109,47 zł, tonerów, bębna – 1 645,02 zł, foteli biurowych - 3 600,00 zł, switcha - 1 500,00 zł, telefonu stacjonarnego - 299,00 zł, drukarki - 1 980,00 zł, ekspresu do kawy - 1 950,01 zł, naprawy, serwisu urządzeń – 1 532,90 zł, badań lekarskich - 1 120,00 zł, usług monitoringu - 799,50 zł, administracji systemów komputerowych - 8 413,20 zł, aktualizacji programów - 21 033,00 zł, opłaty rocznej programu SIGMA - 7 778,52 zł, serwisu systemów operacyjnych i programów użytkowych - 14 760,00 zł, usług pocztowych - 4 043,52 zł, obsługi finansowo-księgowej KZP - 384,00 zł, wywozu nieczystości stałych - 4 199,04 zł, przeglądu i dezynfekcji klimatyzacji - 750,00 zł, przeglądu budynku - 300,00 zł, wymiany, usługi informatycznej – 1 476,00 zł, usługi cateringowej - 200,00 zł, usługi projektowania graficznego - 650,00 zł, wymiany tkaniny w roletach - 1 177,11 zł, usług telekomunikacyjnych - 156,00 zł, podróży służbowych krajowych dla pracowników - 1 006,65 zł, ubezpieczenia majątku - 1 233,20 zł, podatku od nieruchomości - 3 825,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu - 10,48 zł, szkoleń - 22 674,00 zł, pozostałych materiałów i usług – 2 002,75 zł.

- pozostała działalność

Plan - 706 592,95 zł

Wykonanie - 578 854,13 zł

Środki wykorzystano w 81,92% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi 48 797,76 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 120 159,00 zł, diety dla sołtysów – 99 152,72 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 194 971,80 zł, w tym: zakup paliwa, części, przegląd – 16 444,01 zł, składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek Gmin Wiejskich – 65 179,54 zł, opłaty sądowe i komornicze – 7 590,61 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty – 33 720,00 zł, usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych i działań administracyjnych – 13 431,60 zł, przegląd, naprawa kas fiskalnych – 811,80 zł, druki, materiały dla sołtysów – 2 777,60 zł, monitoring – 738,00 zł, ewaluacja GPR 2017-2023 – 7 000,00 zł, szlifierka – 757,00 zł, szafa – 1 890,35 zł, przewóz rolników na szkolenie – 3 500,00 zł, materiały remontowe oraz na potrzeby brygady – 18 891,26 zł, podatek VAT – 2,58 zł, tablice informacyjne – 18 057,47 zł, gabłota (FS Ciosny) – 2 949,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 105,10 zł. Ponadto przekazano dotację na utworzenie i funkcjonowanie Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – 1 125,88 zł.

W ramach projektu ***Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w Gminie Ujazd*** realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kupiono tablice tyflograficzne, nakładki, kątniki, pasy – 38 619,90 zł.

W ramach realizacji projektu ***Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Ujazd Obszar organizacyjny i kompetencyjny*** realizowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 wykonano audyt bezpieczeństwa w zakresie KRI – 29 520,00 zł oraz przeprowadzono szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa – 47 600,00 zł. Planowany termin zakończenia projektu – II połowa 2025 roku.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań za 2024 rok w łącznej wysokości 32,95 zł, z tego: nadawanie nr pesel – 32,95 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 420 500,00 zł

Wykonanie - 399 956,57 zł

Wykonanie stanowi 95,11% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 130 000,00 zł,

Wykonanie - 130 000,00 zł

Środki wykorzystano w 100 %,w tym:

- **modernizacja dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe – dotacja celowa dla OSP w Ujeździe** - przekazano dotację dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na modernizację dachu strażnicy – 80 000,00 zł.

- **dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – usuwanie skutków powodzi w Gminie Łądek Zdrój**

- przekazano dotację dla Gminy Łądek Zdrój z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi – 50 000,00 zł.

2) Wydatki bieżące:

Plan - 290 500,00 zł

Wykonanie - 269 956,57 zł

Środki wykorzystano w 92,93%:

Środki przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 31 620,00 zł, badania lekarskie – 1 650,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP – 200 686,57 zł, w tym utrzymanie samochodów bojowych oraz sprzętu (paliwo, części, naprawa, przegląd) – 58 768,63 zł, diety za udział w akcjach ratowniczych – 64 499,00 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 21 047,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 125,46 zł, barierki ochronne – 6 455,16 zł, plandeki – 2 620,00 zł, przegląd agregatów – 7 183,20 zł, energia elektryczna, gaz, olej opałowy – 13 836,55 zł, wywóz nieczystości, monitoring – 2 759,04 zł, kurs pierwszej pomocy – 1 500,00 zł, środki dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowiecki z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadnormatywnych – 15 400,00 zł, nagrody na konkursy - 1 441,25 zł, pozostałe – 4 051,28 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 36 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – 16 000,00 zł, (środki z funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich),
- dotacja dla OSP Przesiadłów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania – 20 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 1 500 170,94 zł

Wykonanie - 1 486 272,65 zł

Środki wykorzystano w 99,07% - wydatki bieżące

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 1 401 107,88 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie – 2 272,29 zł,
- Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów – 4 218,33 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz technologią – 44 627,33 zł,
- Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji – 8 369,91 zł,
- Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 24 w m. Ujazd – 766,40 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 21 388,06 zł,
- Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd – 3 522,45 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 260 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki bieżące:

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości – 260 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	- 20 685 744,20 zł
Wykonanie	- 20 249 928,62 zł

Środki wykorzystano w 97,89 %, - wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe

Plan	- 10 350 849,84 zł
Wykonanie	- 10 181 410,50 zł

Środki zostały wykorzystane w 98,36%, w tym:

- Szkoła Ujazd

Plan	- 6 132 532,62 zł
Wykonanie	- 6 067 700,95 zł

Środki wykorzystano w 98,94% - wydatki bieżące

Środki wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 5 316 786,02 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259 199,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 240 241,80zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 252 220,44 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 850,25 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydawkowano 249 780,28 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 3 277,04 zł, materiałów biurowych – 6 889,74 zł, wyposażenia apteczki – 444,28 zł, środków czystości – 15 390,95 zł, materiałów gospodarczych i remontowych – 6 614,59 zł, znaczków pocztowych – 419,00 zł, licencji Synergia i E-Biblioteka – 5 366,00 zł, podpisu kwalifikowanego – 269,37 zł, materiałów szkoleniowych dla nauczycieli – 614,00 zł, programu antywirusowego – 4 948,49 zł, książek – 998,00 zł, sprzętu RTV (kserokopiarka, drukarka laserowa, laptop, mysz, kamera) – 8 483,16 zł, e-legitymacji dla nauczycieli – 800,00 zł, legitymacji dla uczniów – 427,00 zł, schodolazu – 6 200,00 zł, kosiarki – 1 444,82 zł, materiałów dydaktycznych – 5 317,59 zł, gazu – 69 637,70 zł, energii elektrycznej – 54 272,42 zł, wody i odprowadzania ścieków – 10 999,86 zł, usług remontowych – 930,01 zł, usług zdrowotnych – 1 610,00 zł, usług kominiarskich – 723,24 zł, monitoringu – 738,00 zł, odbioru odpadów stałych – 13 503,97 zł, przeglądu gaśnic – 479,70 zł, usług deratyzacji – 640,00 zł, pomiaru ciśnienia w hydrantach – 442,80 zł, przeglądu kotła C.O. – 1 660,50 zł, przegląd kasy fiskalnej – 196,80 zł, kontroli rocznej stanu technicznego budynku – 880,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 1 248,00 zł, usług transportowych – 10 340,00 zł, wpisu do publikacji – 615,00 zł, usługi opracowania instrukcji BHP – 3 321,00 zł, usług naprawczych – 880,00 zł, usługi projektu graficznego LOGO – 500,00 zł, przedłużenia licencji programu Arkusz organizacyjny systemu Sigma – 458,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 015,13 zł, podróży służbowych i krajowych – 1 238,50 zł, polisy ubezpieczeniowej – 2 971,20 zł, szkoleń – 1 600,00 zł i pozostałych materiałów i usług – 974,42 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 2 822,16 zł

- Szkoła w Osiedlu Niewiadów

Plan	- 4 218 317,22 zł
Wykonanie	- 4 113 709,55 zł

Środki wykorzystano w 97,52 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3 068 269,64 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 185 981,46 zł, umowy zlecenia – 5 250,00zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 174 953,23 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 151 796,30 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 584,85 zł, składka na PPK sfinansowana przez pracodawcę – 1 546,22 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 413 374,46 zł, w tym: prenumeraty i publikacje – 2 374,34 zł, materiały biurowe – 6 614,27 zł, tonery - 8 189,16 zł, środki czystości – 13 284,20 zł, kwiaty – 1 697,00zł, artykuły i usługi remontowe – 8 317,07 zł, wyposażenie apteczki – 764,62 zł, drukarki – 8 819,60 zł, fotele – 2 688,50 zł, stół – 500,00 zł, szafy – 2 945,92 zł, ploter do wycinania liter – 1 649,00 zł, czytnik kodów – 1 481,60 zł, kamery - 1 220,16 zł, dyski – 694,62 zł, głośniki – 698,00 zł, zestaw instrumentów – 760,00 zł, tablica – 419,90 zł, wózki do sprzątania - 1 068,05 zł, materiały dydaktyczne – 5 558,09 zł, gaz – 113 857,96 zł, energia elektryczna – 71 652,10 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 6 147,12 zł, , badania lekarskie – 1 930,00 zł, usługa monitoringu – 738,00 zł, odbiór odpadów stałych – 9 214,56 zł, przegląd sprzętu i instalacji – 8 723,97 zł, przewóz dzieci – 25 506,02 zł, usługa fizjoterapeutyczna – 2 800,00 zł, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej KZP – 1 032,00 zł, dostęp do serwisu i zakup licencji – 8 621,81 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 693,43 zł, usługa montażu i serwis – 3 627,27 zł, pranie dywanów – 847,80 zł, projektowanie logo – 500,00 zł, organizacja Dnia Olimpijskiego – 7 000,00 zł, usługa malowania – 64 242,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 746,50 zł, podróże służbowe krajowe – 1 398,40 zł, ubezpieczenie mienia – 3 343,20 zł, szkolenia – 3 223,80 zł, pozostałe materiały i usługi – 7 783,52zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 302 184,85 zł.

- Przedszkola

Plan – 4 936 036,53 zł

Wykonanie – 4 836 587,60 zł

Środki zostały wykorzystane w 97,99 %.

- Przedszkole Ujazd

Plan – 2 808 772,90 zł

Wykonanie – 2 762 221,24 zł

Środki wykorzystano w 98,34 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 2 352 820,44 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 491,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7 350,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99 446,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 68 454,27 zł, wpłatę na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 386,61zł. Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 233 987,53 zł, w tym zakup: odzieży pracowniczej – 1 383,98 zł, prenumerat i publikacji – 917,03 zł, materiałów biurowych – 1 881,92 zł, środków czystości – 14 109,09 zł, materiałów gospodarczych i remontowych – 2 521,76 zł, zabawek i gier – 3 907,76 zł, słuchawek dźwiękoszczelnych dla dzieci – 171,80 zł, filtrów do wody i dzbanków na napoje na sale – 745,78 zł, naczyń i artykułów jednorazowych – 297,15 zł, materiałów do kosiarki – 342,80 zł, piasku do piaskownic – 368,02 zł, sztalug z tablicami – 1 175,95 zł, akumulatorów do maszyny czyszczącej – 1 920,01 zł, uzdatniacza wody do pieca gazowego z montażem – 5 428,38 zł, systemu klimatyzacji – 5 500,00 zł, szafek – 557,54 zł,

odkurzacza piorącego – 750,00 zł, dywanu - 180,00 zł, żelazka – 210,00 zł, rolet – 1 900,05 zł, urządzenia wielofunkcyjnego – 860,00 zł, laptopa z oprogramowaniem – 2 999,99 zł, pomocy dydaktycznych – 3 342,93 zł, gazu – 25 326,70 zł, energii elektrycznej – 94 496,35 zł, wody i odprowadzania ścieków – 12 052,63 zł, usług naprawy drukarek – 360,00 zł, usług zdrowotnych – 2 460,00 zł, przeglądu, konserwacji dźwigów – 11 987,00zł, deratyzacji – 1 200,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 1 040,00 zł, przeglądu kasy fiskalnej – 196,80 zł, dostępu do aplikacji LiveKid – 3 611,04 zł, usług monitoringu – 738,00 zł, odbioru odpadów stałych – 7 776,00 zł, licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma – 458,00 zł, projektowania graficznego logo przedszkola i przygotowania papieru firmowego – 650,00 zł, usług pomiaru natężenia oświetlenia podstawowego – 1 476,00 zł, przeglądu budynku i placu zabaw – 2 650,00 zł, przeglądu urządzeń m.in. gaśnic, systemu oddymiania, centrali wentylacyjnej, systemu detekcji gazów Gazex i badania sieci hydrantowej wewnętrznej – 8 451,82 zł, przeglądu instalacji fotowoltaicznej – 1 230,00 zł, przeglądu kominów – 455,10 zł, usług telekomunikacyjnych – 143,00 zł, usług szkoleniowych – 238,00 zł, podróży służbowych krajowych – 808,60 zł, polisy ubezpieczeniowej – 4 357,20 zł, opłaty konsumenckiej od plastikowych wieczek – 60,00 zł i pozostałych usług – 293,35 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie:

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 6 913,68 zł oraz dodatku wiejskiego – 212,71 zł.

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów

Plan – 1 913 263,63 zł

Wykonanie – 1 863 111,38 zł

Środki wykorzystano w 97,38% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 1 571 062,73 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 751,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 11 400,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66 277,83 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 55 224,26 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 479,06zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 125 993,90 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 1 475,50 zł, materiałów biurowych – 5 424,67 zł, środków czystości – 10 111,85 zł, materiałów i usług remontowych – 12 429,09 zł, donic z pergolą – 1 150,67 zł, sprzętu RTV (urządzenie wielofunkcyjne, laptop, głośnik) – 5 548,99 zł, książek – 463,00 zł, materiałów dydaktycznych – 4 316,50 zł, gazu – 9 391,47 zł, energii elektrycznej – 37 644,77 zł, wody i odprowadzania ścieków - 7 826,68 zł, usług zdrowotnych - 530,00 zł, dostępu do aplikacji LiveKid – 3 611,04 zł, przeglądu i konserwacji urządzeń, instalacji – 4 765,63 zł, deratyzacji – 710,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 768,00 zł, przeglądu kominiarskiego – 404,67 zł, usług monitoringu – 738,00 zł, przeglądu kasy fiskalnej – 196,80 zł, kontroli stanu technicznego budynku – 600,00 zł, licencji programów szkoleniowych – 1 308,00 zł, usług serwisowych – 850,00 zł, odbioru odpadów stałych – 9 633,60 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 026,84 zł, polisy ubezpieczeniowej – 2 070,20zł, szkoleń dla pracowników – 1 600,00 zł, pozostałych materiałów i usług – 1 397,93 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 36 742,60 zł oraz dodatku wiejskiego - 1 331,00 zł.

- Pozostałe wydatku związane z funkcjonowaniem przedszkoli

Plan - 214 000,00 zł

Wykonanie –211 254,98 zł

Środki wykorzystano w 98,72 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem Gminy Ujazd, a zamieszkujących na terenie Gminy Ujazd – 211 254,98 zł.

-Świetlice szkolne

Plan - 856 500,00 zł

Wykonanie - 828 494,11 zł

Środki wykorzystano w 96,73 % - wydatki bieżące

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ujeździe

Plan - 471 600,00 zł

Wykonanie - 470 073,69 zł

Środki wykorzystano w 99,68 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 418 278,81 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 141,05 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22 500,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 22 799,78 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 514,10 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 4 981,00 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 4 481,00 zł oraz pomocy dydaktycznych – 500,00 zł.

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów

Plan - 384 900,00 zł

Wykonanie - 358 420,42 zł

Środki wykorzystano w 93,12 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 312 352,00 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 185,23 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 400,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 16 435,07 zł, składka na PPK sfinansowana przez pracodawcę – 565,62 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 4 667,73 zł, w tym: regały – 2 608,45 zł, materiały na zajęcia świetlicowe - 813,63 zł, materiały dydaktyczne – 1 245,65 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7 000,00 zł.

-Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 585 200,00 zł

Wykonanie - 540 783,52 zł

Środki wykorzystano w 92,41 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 113 602,51 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 414 910,53 zł, w tym: zakup usługi transportowej i refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 400 023,08 zł, paliwa, części zamienne do samochodu, ubezpieczenia – 14 887,45 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na zakup usług transportowych – 12 270,48 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan – 65 900,00 zł

Wykonanie – 29 141,24 zł

Środki wykorzystano w 44,22 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1 122,20 zł, szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 28 019,04 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 2 631 030,00 zł

Wykonanie - 2 601 944,39 zł

Wydatki wykonano - 98,89% - wydatki bieżące

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - szkoła

Plan - 867 230,00 zł

Wykonanie - 859 183,84 zł

Środki wykorzystano w 99,07% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 512 827,87 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 126,50 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 146,89 zł,

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 329 709,08 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 276,02 zł, środków czystości – 5 192,88 zł, materiałów gospodarczych – 281,51 zł miksera ręcznego – 2 418,51 zł, asortymentu kuchennego (talerze) - 1 029,94 zł, artykułów żywnościowych – 295 638,72 zł, energii elektrycznej – 7 488,14 zł, gazu – 8 927,76 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 1 684,10 zł, usług remontowych – 3 513,50 zł, usług zdrowotnych – 240,00 zł, aktualizacji programu Stołówka + Magazyn – 714,19 zł, wywóz nieczystości stałych – 840,11 zł, przeglądu urządzeń gastronomicznych – 1 125,45 zł oraz usług serwisowych – 338,25 zł.

-stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - przedszkole

Plan - 750 200,00 zł

Wykonanie - 742 276,95 zł

Środki wykorzystano w 98,94% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 394 271,93 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 326,49 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 502,86 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 335 502,16 zł, w tym zakup: odzieży pracowniczej – 920,00 zł, akcesoriów i wyposażenia kuchennego oraz zastawy stołowej – 5 487,15 zł, materiałów gospodarczych i do napraw – 186,15 zł, środków czystości – 7 751,07 zł, artykułów żywnościowych – 283 966,85 zł, gazu – 13 629,18 zł, energii elektrycznej – 19 957,62 zł, wody i odprowadzania ścieków – 2 265,14 zł, rocznego abonamentu do aplikacji online Intendent Pro – 470,00 zł, usług zdrowotnych – 210,00 zł, usług szkoleniowych – 119,00 zł i odbioru odpadów kuchennych – 540,00 zł.

-stołówki szkolne i przedszkolne Osiedle Niewiadów

Plan - 1 013 600,00 zł

Wykonanie - 1 000 483,60 zł

Środki wykorzystano w 98,71% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 583 267,41 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 601,16 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 900,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 986,62 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 399 329,57 zł, w tym zakup: odzieży roboczej BHP – 810,00 zł, asortymentu kuchennego – 4 666,16 zł, dostępu do aplikacji Intendent PRO – 470,00 zł, sprzętu AGD – 1 131,35 zł, komputera – 3 359,00 zł, środków czystości – 9 971,69 zł, materiałów gospodarczych – 844,61 zł, artykułów żywnościowych – 348 118,71 zł, energii elektrycznej – 8 772,56 zł, gazu – 13 424,39 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 3 102,46 zł, usług remontowych – 1 291,50 zł, usług zdrowotnych – 140,00 zł, odbioru odpadów kuchennych – 540,00 zł, przeglądu urządzeń gastronomicznych – 1 876,00 zł, szkoleń dla pracowników – 178,50 zł, pozostałych materiałów i usług – 632,64.

- 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 – 222 067,13 zł

Wykonanie – 221 949,99 zł

Środki wykorzystano w 99,95 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 208 778,25 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 13 171,74 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 – 35 373,53 zł

Wykonanie – 25 750,27 zł

Środki wykorzystano w 72,80 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 25 750,27 zł.

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

Plan – 120 859,54 zł

Wykonanie – 120 646,75 zł

Środki wykorzystano w 99,82 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 110 147,78 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 10 498,97 zł.

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

Plan - 653 427,63 zł
Wykonanie - 651 315,38 zł

Środki wykorzystano w 99,68 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 626 015,48 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 25 299,90 zł.

- pozostała działalność

Plan - 228 500,00 zł
Wykonanie - 211 904,87 zł

Środki wykorzystano w 92,74 % - wydatki bieżące

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 36 460,21 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (99 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) – 151 242,66 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 17 500,00 zł, buty - 472,00 zł, usługi cateringowe – 1 480,00 zł, usługi przewozowe – 4 000,00 zł, składka członkowska Polskie Towarzystwo Taneczne, wpis do kalendarza - 750,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan - 441 282,88 zł
Wykonanie - 353 968,23 zł

Wykonanie stanowi 80,21 % planu – wydatki bieżące

- lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 50 000,00 zł
Wykonanie - 50 000,00 zł

Środki wykorzystano w 100 % - wydatki bieżące

Przekazano dotacje dla Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe z przeznaczeniem na remont pomieszczeń – 50 000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 244 876,00 zł
Wykonanie - 157 712,08 zł

Środki wykorzystano w 64,40 % - 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 – 22 790,00 zł, umowy zlecenie – 18 383,02 zł, badania, opinie lekarskie o uzależnionych – 1 260,00 zł, materiały i usługi związane z zorganizowaniem zajęć wakacyjnych w szkołach, przedszkolach – 37 653,72 zł, puchary, nagrody – 15 640,91 zł, delegacje – 494,10 zł, koszulki – 5 000,00 zł, sprzęt sportowy – 5 000,00 zł, spektakl profilaktyczny – 2 500,00 zł, pozostałe – 3 700,00 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 Cooltura z przeznaczeniem na organizację zajęć W zdrowym ciele zdrowy duch – 4 945,33 zł,
- dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację zajęć w wysokości 37 345,00 zł, w tym: Magiczne ferie – Robotyka 2024 – 19 740,00 zł, Słowiańska Przygoda – 17 605,00 zł.

- pozostała działalność

Plan	- 146 406,88 zł
Wykonanie	- 146 256,15 zł

Środki wykorzystano w 99,90% - wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w wysokości 46 800,00 zł z przeznaczeniem na usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz rehabilitację ruchową dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd. Gmina pokrywa koszty rehabilitacji mieszkańców gminy w Miejskim Centrum Zdrowia w Ujeździe – 79 999,20 zł.

W 2024 roku Gmina realizowała program Zdrowe Łódzkie na plus, Działanie 6 – Zdrowy Mężczyzna dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zapłacono za plakaty, ulotki, badania, konsultacje medyczne, art. spożywcze – 18 882,50 zł.

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia samochodu oraz transportu osoby niepełnosprawnej na rehabilitację – 574,45 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan	- 2 800 534,00 zł
Wykonanie	- 2 611 422,87 zł

Wykonanie stanowi 93,25 % planu - wydatki bieżące

- domy pomocy społecznej

Plan	- 714 400,00 zł
Wykonanie	- 702 013,53 zł

Środki wykorzystano w 98,27 % - wydatki bieżące

Zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 15 osób.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Plan	- 9 000,00 zł
Wykonanie	- 8 999,31 zł

Środki wykorzystano w 99,99 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 4 607,31 zł oraz zakup komputera – 4 392,00 zł.

- 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	- 32 106,00 zł
Wykonanie	- 31 641,47 zł

Środki wykorzystano w 98,55 % – wydatki bieżące

Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 40 świadczeniobiorców – 31 641,47 zł.

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

Plan – 132 350,00 zł

Wykonanie – 112 533,41 zł

Środki wykorzystano w 85,03 %- wydatki bieżące

Na zasiłki celowe wydano kwotę 9 180,00 zł, z tej formy pomocy skorzystały 39 osób. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 99 753,41 zł, z tej formy pomocy skorzystało 39 osób, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 3 600,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Plan – 45 000,00 zł

Wykonanie – 37 475,23 zł

Środki wykorzystano w 83,28 % - wydatki bieżące

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin.

- zasiłki stałe

Plan – 377 278,00 zł

Wykonanie – 370 966,44 zł

Środki wykorzystano w 98,33 %- wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystały 43 osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności w kwocie 370 966,44 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 1 006 298,00 zł

Wykonanie – 976 709,69 zł

Środki wykorzystano w 97,06 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 842 381,50 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 379,42 zł, umowy zlecenia – 30 653,46 zł), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 239,26 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 669,84 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 113 419,09 zł, w tym: materiały biurowe – 1 274,81 zł, środki czystości – 4 239,80 zł, zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie oraz woda – 10 382,27 zł, badania lekarskie – 375,00 zł, druki – 1 074,88 zł, usługi pocztowe – 10 913,05 zł, usługa ciągłość wydruku – 3 981,50 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 18 350,64 zł, obsługa prawna – 18 450,00 zł, usługa inspektor ochrony danych osobowych – 6 150,00 zł, usługa służba BHP – 5 640,78 zł, usługi komunalne – 7 932,58 zł, obsługa MKZP – 272,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 074,60 zł, delegacje i ryczałty – 11 249,33 zł, szkolenia pracowników – 6 474,20 zł, ubezpieczenie – 1 279,20 zł, podatek od nieruchomości – 1 069,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 3 235,45 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 67 388,00 zł

Wykonanie – 16 411,42 zł

Środki wykorzystano w 24,35% - wydatki bieżące

W ramach realizacji projektu „**Gmina Ujazd – asystuje i wspiera**” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5 211,42 zł oraz szkolenia – 11 200,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „**Korpus Wsparcia Seniorów, moduł II – pomoc sąsiedzka**”. Program zakładał odpłatne świadczenie pomocy społecznej sąsiadowi o charakterze opiekuńczym organizowane w miejscu zamieszkania przy wsparciu ośrodków pomocy społecznej. Podopieczni nie byli zainteresowani tą formą pomocy. W związku z powyższym zadanie zakończono i zwrócono niewykorzystane środki.

- pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 162 297,00 zł

Wykonanie – 146 942,18 zł

Środki wykorzystano w 90,54 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci oraz innych osób – 216 świadczeniobiorców – 146 942,18 zł.

- pozostała działalność

Plan – 254 417,00 zł

Wykonanie – 207 730,19 zł

Środki wykorzystano w 81,65 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- **prace społecznie-użyteczne** – 18 271,00 zł – 4 świadczeniobiorców,

- **pobyt w noclegowni** – 38 863,00 zł – 3 świadczeniobiorców,

- **realizację programu „Gmina Ujazd dla Seniorów” na 2024 rok** – w ramach programu kupiono materiały – 9 433,59 zł, usługi gastronomiczne – 3 320,00 zł, przewóz osób - 1 000,00 zł. Łączna wartość 13 753,59 zł.

- **realizację projektu Klub Senior+** - w ramach projektu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 77 590,03 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 353,60 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 46 998,97 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i pomocniczych do zajęć – 9 096,70 zł, zakup energii elektrycznej, co, wody, kanalizacji – 13 412,57 zł, środki czystości – 475,30 zł, monitoring – 738,00 zł, usługi gastronomiczne – 4 480,00 zł, bilety wstępu, usługi przewozowe, turystyczne – 11 596,40 zł, wsparcie psychologa – 7 200,00 zł. Łączna wartość 125 942,60 zł.

- **realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”** – w ramach programu zapłacono za usługę teleopieki oraz koszty obsługi – 10 900,00 zł. Z programu skorzystało 30 świadczeniobiorców.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 77 000,00 zł

Wykonanie – 69 123,54 zł

Środki wykorzystano w 89,77% - wydatki bieżące

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 49 500,00 zł

Wykonanie – 41 623,54 zł

Środki wykorzystano w 84,09 % - wydatki bieżące

Wypłacono stypendium oraz zasiłki szkolne łącznie dla 24 uczniów.

- pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 27 500,00 zł

Wykonanie – 27 500,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące

Wypłacono stypendium dla 46 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 276 735,60 zł

Wykonanie - 238 121,13 zł

Wykonanie stanowi 86,05% planu – wydatki bieżące**- świadczenie wychowawcza**

Plan – 4 200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę.

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

Plan – 3 400,00 zł

Wykonanie – 1 349,05 zł

Środki wykorzystano w 39,68% planu – wydatki bieżące

Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców z odsetkami – 1 349,05 zł.

- wspieranie rodziny

Plan – 269 135,60 zł

Wykonanie – 236 772,08 zł

Środki wykorzystano w 87,98% – wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 33 600,00 zł oraz świadczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 203 172,08 zł (16 dzieci).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 4 293 695,44 zł

Wykonanie - 4 170 676,77 zł

Wykonanie stanowi 97,13 % planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe

Plan – 508 841,00 zł
Wykonanie – 508 837,97 zł

Środki wykorzystano w 100%

Środki przeznaczono na:

- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Ujazd** – zapłacono za roboty – 149 879,19 zł oraz inspektora nadzoru – 4 000,00 zł. Łączna wartość 153 879,19 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Tobiasze** – zapłacono za roboty – 58 728,81 zł oraz inspektora nadzoru – 3 000,00 zł. Łączna wartość 61 728,81 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Szymanów** – zapłacono za roboty – 54 556,65 zł oraz inspektora nadzoru – 3 000,00 zł. Łączna wartość 57 556,65 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów w sołectwie Bielina** – zapłacono za mapy, ksero dokumentacji – 1 632,00 zł, roboty – 67 046,07 zł oraz inspektora nadzoru – 4 920,00 zł. Łączna wartość 73 598,07 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy DW nr 715 w m. Ujazd i Osiedle Niewiadów**
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 31 980,00 zł, zapłacono opłatę przyłączeniową – 1 465,25 zł. Łączna wartość 33 445,25 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną na terenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w gminie Ujazd** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na montaż lamp solarnych w m. Wólka Krzykowska – 6 150,00 zł oraz w m. Bronisławów - 4 920,00 zł. Łączna wartość 11 070,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowoczesne, proekologiczne źródło ciepła**
 - **dotacja celowa dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Ujazd** – przekazano dotację osobom fizycznym z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – 80 000,00 zł. Środki otrzymało 17 gospodarstw domowych.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Marszew** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 14 760,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie przez sołectwa Bronisławów i Łominy (FS Bronisławów 6 000,00 zł, FS Łominy – 6 000,00 zł). Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Buków – Buków -Parcel** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 10 500,00 zł. (FS Buków 10 000,00 zł) Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowa** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 12 300,00 zł. (FS Olszowa 12 000,00 zł) Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące

Plan – 3 784 854,44 zł
Wykonanie – 3 661 838,80 zł

Środki wykorzystano w 96,75 %

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 310 000,00 zł
Wykonanie – 292 563,45 zł

Środki wykorzystano w 94,38 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczona na dopłatę do ceny odbioru ścieków – 292 563,45 zł.

- gospodarka odpadami

Plan – 2 501 194,00 zł

Wykonanie – 2 420 855,07 zł

Środki wykorzystano w 96,79 % - 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 2024 r. poz. 399 ze zm.):

- obsługa administracyjna – 96 234,40 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 90 929,40 zł (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenia – 6 000,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 829,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 476,00 zł,

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 324 620,67 zł.

Uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wynoszą 1 823 444,16 zł. Natomiast koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 2 420 855,07 zł. Różnicę w kwocie 597 410,91 zł pokryto z innych dochodów gminy.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 140 233,00 zł

Wykonanie – 138 884,81 zł

Środki wykorzystano w 99,04 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na zakup drzew – 985,00 zł, kosy spalinowej – 2 649,01 zł, wycinkę drzew – 11 350,80 zł oraz usługę pielęgnacji terenów zielonych – 123 900,00 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 52 637,00 zł

Wykonanie – 51 436,21 zł

Środki wykorzystano w 97,72% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na zapłatę za badania wody i gazu składowiska w m. Teklów – 8 118,00 zł, monitoring efektu ekologicznego projektów OZE w Gminie Ujazd – 38 499,00 zł, naprawę inwertera w m. Sangrodz – 4 819,21 zł.

- ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 1 350,00 zł

Wykonanie – 1 350,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na zapłatę za badanie pomiaru osiadania składowiska w m. Teklów – 1 350,00 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 531 000,00 zł

Wykonanie – 508 894,41 zł

Środki wykorzystano w 95,84% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii – 317 300,51 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 120 499,00 zł, kupno, montaż lamp (13 szt) – 20 565,60 zł, dzierżawę słupów energetycznych – 50 369,40 zł, pozostałe – 159,90 zł.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 935,00 zł

Środki wykorzystano w 99,57% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na zapłatę kary za niewykonanie poziomu recyklingu – utrzymanie porządku i czystości w gminach za rok 2022 – 14 935,00 zł.

- pozostała działalność

Plan – 233 440,44 zł

Wykonanie – 232 919,85 zł

Środki wykorzystano w 99,78% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na zapłatę za usługi weterynaryjne – 52 470,00 zł, hotelowanie psów – 25 809,00 zł, usługi rakarskie – 4 989,60 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały, kosze dla świetlic – 2 719,35 zł (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich), usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – 63 068,54 zł.

W związku z nie osiągnięciem efektu ekologicznego przez firmę TOZBIK, która odebrała od mieszkańców gminy odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów, zwrócono część dotacji – 5 593,50 zł.

W ramach realizacji projektu „*Buczy, brzęczy, bzyka. Czyja to muzyka? – poznajemy świat owadów.*” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kupiono nagrody – 1 183,70 zł, nasiona, rośliny – 2 695,80 zł, pomoce dydaktyczne – 21 938,00 zł, zapłacono za warsztaty, bilety wstępu, usługi transportowe – 52 452,36 zł. Łączna wartość 78 269,86 zł. Realizacja projektu zakończona rzeczowo i finansowo.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 3 195 221,81 zł

Wykonanie - 3 124 441,75 zł

Wykonanie stanowi 97,78% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan – 570 681,00 zł

Wykonanie – 570 041,94 zł

Środki wykorzystano w 99,89%

- **budowa świetlicy wiejskiej w m. Sangrodz** – zapłacono za I etap projektu świetlicy – 28 536,00 zł. Planowany termin wykonania projektu świetlicy to 2025 rok. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania.

- **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa na działce o nr 426/1 i 426/3** – sporządzono II etap (końcowy) dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy – 21 033,00 zł, zapłacono opłatę przyłączeniową oraz za dokumentację przyłącza do sieci – 8 809,06 zł. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru na budowę świetlicy. Przekazano wykonawcy zaliczkę na budowę świetlicy

– 354 302,12 zł. Łączna wartość 384 144,18 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2025 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

- **zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie** – kupiono materiały remontowe – 4 920,26 zł. (FS Buków – 4 920,26 zł)

- **doposażenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wyknie** – zapłacono za dokumentację, kupno i montaż bramy – 7 441,50 zł. Inwestycja zakończona. (FS Wykno – 7 441,50 zł)

- **doposażenie świetlicy wiejskiej w Zaosiu** – kupiono zestaw nagłaśniający – 15 000,00 zł. Inwestycja zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego (15 000,00 zł).

- **remont i renowacja zabytkowej kapliczki w Zespole pałacowo-parkowym w Ujeździe** – przekazano dotację dla Pana Stanisława Najdra prowadzącego działalność gospodarczą FPH Export-Import Stanisław Najder, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu i renowacji zabytkowej kapliczki – 130 000,00 zł.

2) Wydatki bieżące

Plan – 2 624 540,81 zł
Wykonanie – 2 554 399,81 zł

Środki wykorzystano w 97,33%

- pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 97 701,71 zł
Wykonanie - 87 338,31 zł

Środki wykorzystano w 89,39 % - 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 – 33 000,00 zł, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz kupiono materiały i usługi w ramach funduszy sołeckich – 54 338,31 zł (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich).

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2 104 050,10 zł
Wykonanie - 2 074 751,50 zł

Środki wykorzystano w 98,61 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 1 510 000,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 117 091,59 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 162 456,60 zł (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich), naprawa dachu w św. Skrzynki – 13 535,00 zł, naprawa dachu, kominów w św. Wykno – 14 145,00 zł, usunięcie awarii w św. Stasiolas – 861,00 zł, wymiana kabla św. Wykno – 4 821,60 zł, opał – 34 640,19 zł, paliwo – 1 998,45 zł, środki czystości – 6 490,03 zł, projektor z osprzętem, kanapa do św. Niewiadów – 13 394,80 zł (środki z Województwa Łódzkiego – Grant Sołecki – 13 394,80 zł), remont św. Bielina – 20 863,22 zł (środki z Województwa Łódzkiego – Grant Sołecki – 15 000,00 zł), energię elektryczną, wodę (świetlice) – 113 093,92 zł, wywóz nieczystości i odpadów – 28 214,40 zł, monitoring – 3 690,00 zł, przeglądy sprzętu, urządzeń grzewczych, klimatyzatorów – 24 500,00 zł, abonament RTV – 884,70 zł, pozostałe – 4 071,00 zł.

- biblioteki

Plan - 370 000,00 zł

Wykonanie - 340 000,00 zł

Środki wykorzystano w 91,89 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 340 000,00 zł.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 52 789,00 zł

Wykonanie – 52 310,00 zł

Środki wykorzystano w 99,09 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na remont i renowację zabytkowych kapliczek w m. Zaosie i m. Łominy, w tym: roboty budowlane – 49 250,00 zł, dokumentacja kosztorysowa – 2 460,00 zł, projekt organizacji ruchu – 600,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków programu „Mała Architektura Zabytkowa” Województwa Łódzkiego (39 400,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 5 286 362,39 zł

Wykonanie - 5 238 885,12 zł

Wykonanie stanowi 99,10% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan – 1 119 662,39 zł

Wykonanie – 1 119 661,55 zł

Środki wykorzystano w 100 %

- **rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Wykno** – zapłacono opłatę przyłączeniową – 1 079,96 zł. Realizacja zadania w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.

- **modernizacja placu zabaw w Osiedlu Niewiadów** – zapłacono za tablice informacyjne – 1 968,00 zł, roboty – 847 765,20 zł, inspektora nadzoru – 11 931,00 zł. Łączna wartość 861 664,20 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (509 458,13 zł).

- **budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na dz. 578/1 i 577/1 w m. Dębniak** – zapłacono za budowę placu zabaw 168 756,00 zł oraz inspektora nadzoru – 4 797,00 zł. Łączna wartość 173 553,00 zł (FS Dębniak – 16 839,02 zł).

- **wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na boisku przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków** – zapłacono za projekt techniczny – 4 305,00 zł, wymieniono oprawy oświetleniowe – 23 616,00 zł. Łączna wartość 27 921,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.

- **street workout – zdrowy tryb życia na wsi to ruch na świeżym powietrzu w m. Sangrodz** – kupiono i zamontowano urządzenia do Street Workout – 15 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego (15 000,00 zł).

Ponadto w związku z zakończeniem realizacji projektu „Modernizacja placu zabaw w m. Osiedle Niewiadów” zwrócono niewykorzystaną dotację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 40 443,39 zł. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację projektu.

2) Wydatki bieżące:

Plan – 4 166 700,00 zł

Wykonanie – 4 119 223,57 zł

Środki wykorzystano w 98,86%

- obiekty sportowe

Plan - 1 727 300,00 zł

Wykonanie - 1 706 487,76 zł

Środki wykorzystano w 98,80% - wydatki bieżące***Akademia Sportu***

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 245 249,89 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 954 357,53 zł, w tym: sprzęt sportowy – 7 468,35 zł, opakowania na posiłki – 8 045,47 zł, materiały promocyjne – 1 653,72 zł, materiały do restauracji – 2 001,25 zł, zabawki do pokoju zabaw – 262,96 zł, myjka ciśnieniowa – 5 578,00 zł, karnety dla klientów – 5 208,44 zł, zamrażarka – 4 089,76 zł, zraszacze – 327,38 zł, szafy chłodnicze do restauracji – 8 341,49 zł, materiały do konserwacji i napraw – 7 169,53 zł, odkurzacz i worki do odkurzacza – 1 525,99 zł, nadstawka meblowa – 1 885,00 zł, środki chemiczne do wody basenowej – 54 139,19 zł, środki czystości – 10 410,65 zł, materiały biurowe – 176,63 zł, odzież dla ratowników – 1 272,84 zł, krzesło dla ratownika – 202,85 zł, sprzęt ratowniczy – 2 085,00 zł, czujnik poziomu cieczy – 1 943,40 zł, drukarka – 739,99 zł, konstrukcja stalowa – 3 680,00 zł, leżaki i parasole – 6 385,43 zł, pozostałe materiały – 4 825,60 zł, środki żywności na restaurację – 116 010,96 zł, paliwo gazowe – 69 517,10 zł, energia elektryczna – 264 443,31 zł, woda i kanalizacja – 70 194,51 zł, naprawa, konserwacja windy – 7 158,60 zł, naprawa urządzenia czyszczącego – 100,00 zł, dzierżawa terminali płatniczych – 1 242,09 zł, prowizja za obsługę transakcji płatniczych – 4 454,23 zł, przeglądy techniczne – 35 413,75 zł, usługa monitoringu – 2 214,00 zł, odbiór odpadów – 13 751,40 zł, domena strony internetowej – 993,84 zł, badanie wody basenowej – 5 672,78 zł, usługi promujące jednostkę – 10 120,11 zł, deratyzacja obiektu – 672,00 zł, dzierżawa platformy „Strefa klienta” – 317,34 zł, aktualizacja oprogramowania FITNET – 3 136,50 zł, serwis kotła gazowego – 4 354,69 zł, wysyłka i dostawa – 6 557,85 zł, rozbudowa monitoringu – 3 013,50 zł, ubezpieczenie mienia – 7 654,38 zł, opłata recyklingowa – 1,30 zł, ubezpieczenie – 642,44 zł, opłata ADR – 19,44 zł, opłata sanepidowska – 138,00 zł, podatek od nieruchomości – 160 550,00 zł, opłata z tyt. trwałego zarządu – 1 934,40 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 23 411,30 zł, pozostałe usługi – 1 248,79 zł.

Pozostałe obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Ujeździe

Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe 506 880,34 zł, w tym: materiały przemysłowe – 11 994,95 zł, sprzęt sportowy – 15 781,21 zł, kosiarki – 6 968,00 zł, farba do malowania linii na boisku – 8 049,43 zł, nawozy – 3 956,01 zł, paliwo do kosiarek – 4 166,86 zł, zraszacz samojezdny – 6 750,00 zł, piach – 4 993,92 zł, klimatyzator – 4 887,53 zł, tablice informacyjne – 2 596,53 zł, olej opałowy – 3 633,00 zł, telewizor – 1 471,94 zł, części zamienne do traktora – 2 688,38 zł, materiały biurowe – 139,74 zł, środki czystości – 10 626,81 zł, pozostałe materiały – 8 934,60 zł, paliwo gazowe – 175 820,32 zł, energia elektryczna – 93 206,68 zł, woda i kanalizacja – 21 594,44 zł, naprawy sprzętu – 11 934,00 zł, naprawa schodów – 15 000,00 zł, naprawa pokrycia dachowego – 9 990,02 zł, naprawa – piłkochwyty – 300,00 zł, dzierżawa terminala płatniczego – 369,00 zł, serwis pręseł ogrodzenia stadionu – 1 525,20 zł, projekt nowego logotypu – 575,00 zł, wymiana tapicerki w ławkach na siłowni – 500,00 zł, przeglądy techniczne – 7 644,90 zł, projekt wymiany opraw oświetleniowych – 4 305,00 zł, projekt wymiany nawierzchni boiska – 4 920,00 zł, zabiegi agrotechniczne – 21 168,00 zł, montaż piłkochwyty – 4 305,00 zł, konserwacja boisk – 3 000,00 zł, wymiana centrali alarmowej – 1 295,01 zł, wydruk kartonów na siłownię – 325,95 zł, deratyzacja – 180,00 zł, usługa elektryczna – 1 230,00 zł, usługa fotograficzna

- 750,00 zł, prowizja za obsługę transakcji mobilnych BLIK - 6,08 zł, serwis kabin WC - 5 486,92 zł, montaż klimatyzatora - 1 139,47 zł, usługa monitoringu - 1 476,00 zł, odbiór odpadów - 9 443,52 zł, ubezpieczenie mienia - 4 554,62 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ryzyka i kradzieży - 383,26 zł, podatek od nieruchomości - 3 277,00 zł, opłata z tyt. trwałego zarządu - 316,50 zł, pozostałe usługi - 3 219,54 zł.

- instytucje kultury fizycznej

Plan - 1 643 100,00 zł

Wykonanie - 1 632 378,62 zł

Środki wykorzystano w 99,35 % - wydatki bieżące

Akademia Sportu

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 1 008 250,23 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25 782,83zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 992,51 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 25 383,35 zł, w tym: woda dla pracowników - 670,56 zł, akcesoria BHP - 114,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży - 1 911,60 zł mysz do komputera - 209,97 zł, odzież dla pracowników - 1 731,80 zł, materiały biurowe - 3 646,52 zł, środki czystości - 5 283,33 zł, badania lekarskie - 70,00 zł, badanie środowiska pracy - 1 377,60 zł, catering - 1 242,00 zł, odbiór odpadów - 3 437,88 zł, deratyzacja obiektu - 168,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 770,79 zł, ryczałt za używanie samochodu - 2 104,14 zł, opłata rejestracyjna BDO - 300,00 zł, szkolenia dla pracowników - 1 869,27 zł, pozostałe materiały i usługi - 475,89 zł.

Pozostałe obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Ujeździe

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 541 954,94 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 891,41zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 17 123,35 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży - 849,60 zł, akumulator do samochodu służbowego - 280,00 zł, paliwo do samochodu służbowego - 3 421,11 zł, telefon służbowy dla pracownika - 1 068,87 zł, środki czystości - 3 339,07 zł, badania lekarskie - 130,00 zł, przegląd samochodu służbowego - 98,00 zł, obsługa finansowo - księgowa KZP - 144,00 zł, catering - 594,00 zł, odbiór odpadów - 1 398,60 zł, usługi telekomunikacyjne - 1 454,14 zł, ryczałt za używanie samochodu - 1 764,19 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 045,00 zł, szkolenia dla pracowników - 1 536,77 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 796 300,00 zł

Wykonanie - 780 357,19 zł

Środki wykorzystano w 98,00 % - wydatki bieżące

Akademia Sportu

Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe 83 788,48 zł, w tym: nagrody dla uczestników turniejów - 6 233,42zł, prowadzenie zajęć sportowych - 76 945,00 zł, pozostałe materiały i usługi - 610,06 zł.

Pozostałe obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Ujeździe

Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe 14 737,35 zł, w tym: nagrody dla uczestników turniejów - 4 588,45zł, prowadzenie zajęć sportowych - 6 030,00 zł, usługa cateringowa - 1 345,00 zł, licencje na wyświetlanie meczy - 2 460,00 zł, pozostałe - 313,90 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- przekazano dotację dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 130 000,00 zł,
- przekazano dotację dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” na realizację zadań z zakresu sportu – 110 000,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Ujeździe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 70 000,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Ujeździe na realizację projektu „Lato na basenie” – 155 200,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” na realizację projektu „Lato na basenie” – 104 320,00 zł,
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Stowarzyszenia Cooltura na realizację projektu „Lato na basenie dla seniorów” – 50 240,00 zł.
- nagrody dla sportowców – 13 329,38 zł,
- stypendia sportowe – 43 015,80 zł
- zakup materiałów i usług z funduszu sołeckiego (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich) – 5 726,18 zł.

ZADANIA ZLECONE finansowane z budżetu państwa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 649 902,26 zł

Wykonanie - 649 902,26 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęło 397 wniosków o zwrot podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 5 261,88 zł

Wykonanie - 5 260,98 zł

Środki wykorzystano w 99,98% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zapewnienia transportu na wybory do rad gmin, rad, powiatów, sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 5 260,98 zł. Zadanie dofinansowane ze środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 190 946,00 zł

Wykonanie - 171 167,64 zł

Środki wykorzystano w 89,64 % - wydatki bieżące.

Pokryto koszty związane m.in. z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 157 840,59 zł, serwis programu SELWIN – 13 327,05 zł.

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

Plan - 184 030,00 zł

Wykonanie - 183 553,36 zł

Środki wykorzystano w 99,74% - wydatki bieżące.**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw**

Plan - 1 570,00 zł

Wykonanie - 1 570,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00%

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 570,00 zł.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan - 118 110,00 zł

Wykonanie - 117 656,18 zł

Środki wykorzystano w 99,62% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, z tego: diety dla członków komisji, mężów zaufania – 77 133,00 zł oraz pozostałe koszty – 40 523,18 zł.

- wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 64 350,00 zł

Wykonanie - 64 327,18 zł

Środki wykorzystano w 99,96 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego: diety dla członków komisji, mężów zaufania – 41 100,00 zł oraz pozostałe koszty – 23 227,18 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 90 449,00 zł

Wykonanie - 89 587,67 zł

Środki wykorzystano w 99,05 % - wydatki bieżące

Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi – 89 587,67 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 490 763,12 zł,

Wykonanie - 489 370,89 zł

Środki wykorzystano w 99,72 %

- dodatki mieszkaniowe

Plan - 224 025,00 zł,

Wykonanie - 222 632,77 zł

Środki wykorzystano w 99,38 %

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 570 świadczeniobiorców – 216 148,77 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych, z pochodnymi – 3 948,00 zł, materiały biurowe – 36,12 zł, druki – 300,64 zł, aktualizacja programów – 2 199,24 zł.

- ośrodki pomocy społecznej

Plan – 12 235,00 zł,

Wykonanie – 12 235,00 zł

Środki wykorzystano w 100 %

Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia w formie wynagrodzenia dla 1 osoby sprawującej funkcję opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 12 055,00 zł, pozostałe koszty - 180 ,00 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 31 200,00 zł,

Wykonanie – 31 200,00 zł

Środki wykorzystano w 100 %

Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla 1 rodziny.

- pozostała działalność

Plan – 223 303,12 zł,

Wykonanie – 223 303,12 zł

Środki wykorzystano w 100 %

Środki przeznaczono na:

- zakup oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej „Pomost” – 6 112,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego 217 191,12 zł, w tym: wypłatę świadczeń dla 542 świadczeniobiorców - 212 933,12 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 2 154,06 zł, koszty obsługi 2 103,94 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 409 895,00 zł

Wykonanie – 3 297 056,49 zł

Środki wykorzystano w 96,69% - wydatki bieżące

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

Plan – 3 373 645,00 zł

Wykonanie – 3 264 956,45 zł

Środki wykorzystano w 96,78% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 360 świadczeniobiorców – 3 168 666,45 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 86 277,62 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 400,00 zł, materiały biurowe – 452,78 zł, druki – 457,60 zł, aktualizacja programów – 3 000,00 zł, komputer – 3 702,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny

Plan – 403,00 zł

Wykonanie – 368,00 zł

Środki wykorzystano w 91,32% - 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 – 35 847,00 zł,

Wykonanie – 31 732,04 zł

Środki wykorzystano w 88,52% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 14 świadczeniobiorców.

ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 274,02 zł

Wykonanie - 274,02 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – wydatki bieżące.

Środki z Funduszu pomocy na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- realizacja zadania z art. 4 ustawy – nadawanie nr PESEL – 274,02 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 14 406,00 zł

Wykonanie - 14 406,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – wydatki bieżące.

Środki z Funduszu pomocy na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- realizacja zadania z art. 29 ustawy – świadczenia społeczne dla 3 świadczeniobiorców - 900,00 zł, koszty obsługi zadania - 18,00 zł,

- realizacja zadania z art. 13 ustawy – świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 13 488,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 13 280,00 zł, koszty obsługi zadania - 208,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 17 196,00 zł

Wykonanie - 17 195,40 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – wydatki bieżące.

Środki z Funduszu pomocy na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- realizacja zadania z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy – Świadczenia rodzinne dla 1 rodziny – 16 938,40 zł, koszty obsługi zadania - 257,00 zł.

ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan - 305 919,09 zł

Wykonanie - 275 000,72 zł

Wykonanie stanowi 89,89% planu – wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 269 608,55 zł, koszty obsługi zadania - 5 392,17 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 12 828,29 zł

Wykonanie - 12 828,29 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego – 12 576,76 zł, koszty obsługi – 251,53 zł.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w 2024 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe w tym:	80 760 548,36	81 267 795,90	100,63
	1a) dochody bieżące	61 434 050,96	61 751 008,50	100,52
	1b) dochody majątkowe	19 326 497,40	19 516 787,40	100,98
2.	Wydatki budżetowe w tym:	85 729 906,53	83 760 973,94	97,70
	2a) wydatki bieżące	53 335 006,26	51 419 961,38	96,41
	2b) wydatki inwestycyjne	32 394 900,27	32 341 012,56	99,83
3.	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-4 969 358,17	-2 493 178,04	50,17
4.	Przychody budżetu w tym:	9 354 411,13	10 789 645,26	115,34
	- inne	49 575,12	49 575,12	100,00
	- nadwyżka	1 436 446,32	1 436 446,32	100,00
	- wolne środki	4 298 339,69	6 304 573,82	146,67
	- kredyty, pożyczki	3 570 050,00	2 999 050,00	84,01
5.	Rozchody budżetu w tym:	4 385 052,96	4 385 052,96	100
	- spłata kredytów	4 385 052,96	4 385 052,96	100
	- lokaty			-
6.	Różnica (poz. 4-5)	4 969 358,17	6 404 592,30	128,88
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0,00	3 911 414,26	-
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	8 099 044,70	10 332 047,12	127,56

Zakład budżetowy
Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów za 2024 rok

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I			PRZYCHODY OGÓŁEM	5 405 450,00	5 383 172,75	99,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 345 450,00	3 357 297,04	100,35
	40001		Dostarczanie ciepła	2 050 250,00	2 091 901,03	102,03
		0830	Wpływy z usług	2 050 250,00	2 091 901,03	102,03
		w tym:	- centralne ogrzewanie		1 876 273,02	
			wyrównanie do cen ciepła		215 506,28	
			- pozostałe usługi		121,73	
	40002		Dostarczanie wody	1 295 200,00	1 265 396,01	97,70
		0830	Wpływy z usług	1 295 200,00	1 265 396,01	97,70
		w tym:	- opłata abonamentowa		72 520,62	
			- zimna woda		1 096 620,52	
			- zimna woda do podgrzania		92 635,17	
			- pozostałe usługi		3 619,70	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	239 909,45	92,27
	70007		Przychody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	239 909,45	92,27
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	170 182,00	95,61
		w tym:	- czynsz		124 534,88	
			- nieczystości stałe		39 420,43	
			- za gaz		6 226,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 524,19	88,75
		w tym:	- inne dochody		19 524,19	
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	50 203,26	83,67
		w tym:	- odsetki od nieterminowych wpłat		50 203,26	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 785 966,26	99,22
	90001		Odbiór ścieków	1 800 000,00	1 785 966,26	99,22
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 511 587,09	100,77
		w tym:	- ścieki		983 503,30	
			- pozostałe usługi		528 083,79	
		2650	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków	300 000,00	274 379,17	91,46
	II		INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych	0,00	0,00	0,00
	III		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 316 000,00	1 044 911,36	79,40
	IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	425 225,00	588 401,73	138,37
	V		SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	7 146 675,00	7 016 485,84	98,18

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I			KOSZTY OGÓŁEM	4 750 110,00	4 911 338,20	103,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 022 450,00	2 006 575,79	99,22
	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>1 590 600,00</u>	<u>1 587 591,60</u>	<u>99,81</u>
		4260	Zakup energii	1 523 500,00	1 522 796,65	99,95
		w tym	gaz dla kotłowni		1 478 927,33	
			energia elektryczna kotłownia		43 869,32	
		4210	Materiały do produkcji ciepła	27 500,00	27 013,42	98,23
		w tym	materiały		6 295,48	
			zakup wyposażenia		20 717,94	
		4270	Konserwacje i naprawa urządzeń - kotłownia	4 200,00	4 101,80	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 352,31	57,55
		w tym	usługi transportowe		171,15	
			usługi różne		1 181,16	
		4430	Oplaty różne i składki	2 950,00	2 508,29	85,03
			opłata roczna za dozór techniczny		1 000,00	
			opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia		1 508,29	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 754,00	99,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	65,13	65,13
		w tym:	opłata z tytułu trwałego zarządu		65,13	
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>431 850,00</u>	<u>418 984,19</u>	<u>97,02</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	88 098,78	97,35
		w tym	materiały do produkcji wody		55 821,13	
			zakup wody Wólka Krzykowska		31 963,45	
			zakup wyposażenia		314,20	
		4260	Zakup energii	199 000,00	196 372,90	98,68
		w tym	energia elektryczna na ujęcia wody		196 372,90	
		4270	Konserwacje i naprawa urządzeń - woda	12 700,00	12 636,57	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	48 855,37	92,35
			usługi transportowe		316,76	
			dzierżawa gruntów - Tobiasze		20 400,00	
		w tym	wykonanie analizy wody		9 257,42	
			usługi różne		14 954,28	
			badanie wydajności hydrantów		3 926,91	
		4430	Oplaty różne i składki	52 900,00	49 614,41	93,79
		w tym	opłata za pobór wody		44 539,75	
			opłata roczna za dozór techniczny		2 000,00	

			opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia, różne opłaty		3 074,66	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 084,00	95,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny)	50,00	39,00	78,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	367,24	91,81
		w tym:	opłata z tytułu trwałego zarządu		367,24	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	17 000,00	16 915,92	99,51
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 860,00	1 971 875,81	112,37
	70004		Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	1 688 710,00	1 913 207,80	113,29
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	262 951,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	23 132,24	98,02
		w tym	- napoje		5 615,45	
			- materiały		17 516,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 400,00	1 020 135,37	99,97
		w tym	- wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę		902 440,35	
			- nagrody jubileuszowe		4 827,00	
			- nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem		40 000,00	
			- odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne		72 868,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00	71 751,41	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	184 486,85	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	18 602,76	94,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 700,00	92 673,14	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 687,08	97,61
		w tym	- materiały informacyjno- szkoleniowe		636,79	
			- pozostałe materiały - ogólnozakładowe		23 379,15	
			- materiały biurowe		4 948,45	
			- narzędzia i wyposażenie		24 722,69	
		4260	Zakup energii	11 700,00	9 378,82	80,16
		w tym	- centralne ogrzewanie, zimna woda - biuro ZGKiM		5 348,71	
			- energia elektryczna biuro ZGKiM		4 030,11	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 398,36	69,92
		w tym	- konserwacje i naprawy urządzeń - biuro ZGKiM		515,00	
			- konserwacje i naprawy pozostałych urządzeń		883,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	68 764,63	95,77
		w tym	- usługi pocztowe		5 306,90	
			- administracja programów komputerowych		9 798,36	
			- dzierżawa gruntów - garaż		563,04	
			- opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy -biuro ZGKiM		2 486,11	

			- usługi różne		50 610,22	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	272,52	60,56
	4410		Podróże krajowe służbowe	13 500,00	12 882,10	95,42
	4430		Oplaty różne i składki	1 550,00	1 508,29	97,31
	w tym		opłata za ubezpieczenie budynków i mienia		1 508,29	
	4440		Odpis na ZFŚS	29 100,00	28 843,65	99,12
	4460		Podatek od osób prawnych	45 000,00	31 077,00	69,06
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 190,00	63,80
	4520		Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	10,00	8,25	82,50
	w tym:		opłata z tytułu trwałego zarządu		8,25	
	4530		Podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	13 026,34	86,84
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 769,48	79,13
	4700		Szkolenia pracowników	13 000,00	12 027,57	92,52
	70007	-	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 150,00	58 668,01	88,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 218,70	88,86
	w tym		materiały		135,39	
			zakup wyposażenia		2 103,22	
			gaz w blokach od 18 do 26		7 980,09	
	4270		Konserwacje i remonty lokali mieszkalnych	1 000,00	700,00	70,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 800,00	42 530,02	88,97
	w tym		usługi transportowe		11,74	
			usługi różne		42 518,28	
	4430		Oplaty różne i składki	1 550,00	1 508,29	97,31
	w tym		Opłata za ubezpieczenie budynków i mienia	1 550,00	1 508,29	97,31
	4480		Podatek od nieruchomości	4 300,00	3 711,00	86,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 800,00	932 886,60	95,90
	90001	-	Odbiór ścieków	972 800,00	932 886,60	95,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	276 193,23	98,29
	w tym		materiały na oczyszczalnię ścieków		256 745,60	
			zakup wyposażenia		19 447,63	
	4260		Zakup energii	380 000,00	362 890,12	95,50
	w tym		energia elektryczna na pompownie i oczyszczalnię ścieków		362 890,12	
	4270		Konserwacje i naprawa urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	88 000,00	82 793,14	94,08
	4300		Zakup usług pozostałych	195 800,00	186 427,51	95,21

			wywóz nieczystości i utylizacja		15 193,82	
			usługi transportowe		2 960,42	
		w tym	czyszczenie kanalizacji sanitarnej		52 983,73	
			wykonanie badania ścieków, osadu, skratek, gleby		19 647,90	
			usługi różne		25 040,25	
			utylizacja skratek		70 601,39	
		4430	Oplaty różne i składki	21 000,00	18 206,76	86,70
		w tym	opłata za wprowadzenie ścieków i użytkowanie gruntów pod GOŚ		12 924,55	
			opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia, różne opłaty		5 282,21	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	5 867,00	91,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	600,00	508,84	84,81
		w tym:	opłata z tytułu trwałego zarządu		508,84	
	II		INNE ZMNIEJSZENIA	385 000,00	364 671,28	94,72
		w tym	Wpłaty do wspólnot		361 750,17	
			Należności wątpliwe		2 921,11	
	III		Amortyzacja	1 316 000,00	1 044 911,36	79,40
	IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	695 565,00	695 565,00	100,00
	V		SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	7 146 675,00	7 016 485,84	98,18

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2024 r.

Środki pieniężne:

Kasa:	3 874,15 zł
Kasa depoz.:	303,90 zł
Bank:	716 764,17 zł
Bank depoz.:	23 705,40 zł
Bank Fundusz Remont.:	106 206,07 zł
Ogółem środki:	111 737,14 zł

Należności od odbiorców:

Wspólnota Mieszkaniowa Nr I w Niewiadowie:	12 053,99 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nr II w Niewiadowie:	14 219,91 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nr III w Niewiadowie:	353 774,00 zł
Należności od odbiorców:	39 761,07 zł
Ogółem należności:	419 808,97 zł

Należności od mieszkańców:

Należności od opłat za zajmowane lokale komunalne:	46 234,29 zł
Należności z tytułu wykonywanych usług:	89 765,94 zł
Ogółem należności:	136 000,23 zł

Należności budżetowe:

Podatek VAT:	8 755,96 zł
Ogółem należności:	8 755,96 zł

Razem należności **1 420 949,92 zł**

Zobowiązania wobec dostawców:	291 083,21 zł
Zobowiązania budżetowe:	400 241,90 zł
Zobowiązania pozostałe:	195 140,39 zł
Ogółem zobowiązania:	886 465,50 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów:	161 080,58 zł

Stan środków obrotowych:

Środki pieniężne	856 384,76 zł
Należności	564 565,16 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	161 080,58 zł
Zobowiązania	886 465,50 zł

Razem środki obrotowe: **695 565,00 zł**

Sprawozdanie z działalności**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów
za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Ujeździe Uchwałą Nr LXXX/606/23 z dnia 29 listopada 2023r. 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 2024 r. wynosiło 12 pracowników w tym:

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

W przyjętym planie finansowym na rok 2024 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **5 405 450,00 zł**, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2024 zaplanowano na kwotę **695 565 zł**.

W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **5 383 172,75 zł**, co stanowi 99,59 % wykonania planu. Stan środków obrotowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **588 401,73 zł**.

Wykonanie kosztów Zakładu wyniosło **4 911 338,20 zł**, co stanowi 103,39 % 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 2024 roku wyniósł **856 384,76 zł**.

W 2024 roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej w dobrym stanie technicznym.

W zakresie infrastruktury wodociągowej wykonano między innymi następujące prace:

- zainstalowano nowy zestaw hydroforowy na SUW Niewiadów,
- wymieniono lampy UV na SUW Tobiasze,

- naprawiono agregat prądotwórczy SUW Niewiadów.

Ponadto usunięto 5 różnych awarii na Stacjach Uzdatniania Wody oraz 10 na sieci wodociągowej.

W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej wykonano między innymi następujące prace:

- naprawa kanalizacji budynek poczty Ujazd,
- usunięto uszkodzenie stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków oraz wyremontowano studnię zlewczą,
- naprawiono prasę membranową,
- wymieniono jedną pompę w pompowni ścieków oraz kolejne cztery zregenerowano,
- zakupiono i zainstalowano nową pompę membranową do podawania osadu na prasę,
- zmodernizowano monitoring wizyjny na oczyszczalni ścieków,
- wyremontowano sprzężarkę na oczyszczalni ścieków, na czas remontu zainstalowano wypożyczoną.

Ponadto 41 razy udrażniano pompy na pompowniach ścieków oraz usunięto 10 różnych awarii na pompowniach. Udrożniono 38 razy kanalizację z wykorzystaniem posiadanego urządzenia do czyszczenia kanalizacji. Łącznie 6 razy czyszczono pompownie ścieków korzystając z wynajętego wozu asenizacyjnego oraz 9 razy własnymi siłami pompownię ul. Wolborska. Usunięto 9 awarii na sieci kanalizacyjnej oraz 7 na oczyszczalni ścieków.

W zakresie kotłowni i sieci ciepłowniczej wykonano następujące prace:

- usunięto 5 awarii w kotłowni i jedną na sieci centralnego ogrzewania,
- wymieniono dwa ciepłomierze oraz 9 poddano ponownej legalizacji,

Ponadto zainstalowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych, wykonywano różne prace w lokalach gminnych, pomagano w instalacji nowego szamba na działce gminnej.

W 2024 roku Zakład wystawił 16 upomnień za zajmowany lokal mieszkalny na łączną kwotę 46 270,30 zł, 387 upomnień z tytułu zaległych faktur za wodę oraz ścieki na łączną kwotę 148 222,69 zł, 14 wniosków o odłączenie dostaw wody, 3 pozwy o zapłatę zaległości oraz 1 pozew o eksmisję. Zaległości względem Zakładu dotyczą nie wnoszenia lub nieterminowego wnoszenia opłat wynikających z tytułu zadłużeń czynszowych i innych opłat należnych dotyczących lokali mieszkalnych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat za odbiór ścieków i dostarczanie wody na terenie Gminy Ujazd.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2024 rok**

Miejskie Centrum Kultury w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 798 524,24	1 765 314,30	98,15
I.	Dotacje	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
II.	Przychody finansowe	9 000,00	6 062,38	67,36
III.	Pozostałe przychody operacyjne	168 814,24	150 477,66	89,14
	Akredytacje, wpisowe za udział w imprezach	4 000,00	0,00	-
	Dotacje na organizację projektów i zadań	52 740,00	39 345,00	74,60
	Problemy alkoholowe - zajęcia w okresie ferii zimowych	19 740,00	19 740,00	100,00
	Problemy alkoholowe - zajęcia w okresie wakacyjnym	20 000,00	17 605,00	88,03
	Turniej Tańca Narodowego	13 000,00	2 000,00	15,38
	Wpłaty na Dożynki	97 074,24	97 074,24	100,00
	Darowizny	1 500,00	622,50	41,50
	Bezpieczna Gmina- 2 edycja	6 000,00	6 000,00	100,00
	Świętuj Kobiecość: Zdrowie, Piękno, Rozwój	6 000,00	6 000,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	1 435,92	95,73
IV.	Przychody z działalności podstawowej	110 710,00	98 774,26	89,22
	udział w zajęciach	99 210,00	87 330,00	88,03
	sprzedaż pozostałych usług	11 500,00	11 444,26	99,52
	KOSZTY OGÓŁEM	1 798 524,24	1 762 974,75	98,02
I.	Wypożyczenie - amortyzacja	47 000,00	46 876,67	99,74
II.	Zużycie materiałów i energii:	353 404,24	347 813,01	98,42
	w tym:			
	materiały:	198 384,24	192 938,76	97,26
	środki czystości	6 000,00	5 872,89	97,88
	materiały gospodarcze	9 500,00	9 169,09	96,52
	materiały biurowe	9 500,00	6 773,56	71,30
	materiały związane z organizacją imprez kulturalnych	85 874,24	85 756,02	99,86
	materiały na zajęcia	15 240,00	14 234,27	93,40
	pozostałe materiały	72 270,00	71 132,93	98,43
	zużycie energii:	155 020,00	154 874,25	99,91
	elektrycznej	130 500,00	130 405,81	99,93
	cieplnej	22 620,00	22 614,61	99,98
	woda	1 900,00	1 853,83	97,57
III.	Usługi telekomunikacyjne	5 700,00	4 286,57	75,20
	telefoniczne	2 500,00	1 555,47	62,22
	pocztowe	3 200,00	2 731,10	85,35
IV.	Pozostałe usługi obce:	508 600,00	505 899,16	99,47
	usługi komunalne, śmieci	5 100,00	5 011,20	98,26
	ścieki	2 000,00	1 324,12	66,21
	usługi transportowe	28 500,00	27 028,98	94,84
	przewodzenie zajęć	23 900,00	23 820,00	99,67
	usługi związane z prowadzeniem imprez kulturalnych	384 200,00	384 188,95	100,00
	pozostałe usługi	63 000,00	62 680,91	99,49
	usługa finansowo-księgowa	1 900,00	1 845,00	97,11
V.	Wynagrodzenia:	726 000,00	725 252,17	99,90
	umowy o pracę	516 100,00	516 097,17	100,00
	umowy zlecenia	179 400,00	179 382,00	99,99
	umowa o dzieło	30 500,00	29 773,00	97,62

VI.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	10 500,00	3 115,55	29,67
	szkolenia	5 000,00	1 670,00	33,40
	badania lekarskie	900,00	70,00	7,78
	odzież robocza i ochronna	600,00	578,40	96,40
	wartość świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom	700,00	0,00	0,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	797,15	24,16
VII.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	116 600,00	100 675,04	86,34
	emerytalne	58 500,00	51 932,21	88,77
	rentowe	38 700,00	34 585,99	89,37
	wypadkowe	4 900,00	3 772,20	76,98
	FP	14 500,00	10 384,64	71,62
VIII.	Podróże służbowe	5 000,00	4 907,22	98,14
IX.	Odpisy na ZFŚS	16 320,00	16 315,70	99,97
X.	Pozostałe koszty:	8 900,00	7 577,71	85,14
	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych	2 400,00	1 802,20	75,09
	przeglądy techniczne	2 200,00	2 200,00	100,00
	ryczałt za używanie samochodu	4 200,00	3 575,51	85,13
	podatki i opłaty	100,00	0,00	-
XI.	Koszty finansowe	500,00	255,95	51,19

Stan należności i zobowiązań:**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. – 33 362,43 zł, w tym:**

- a) w kasie – 0,00 zł
b) na rachunku bankowym – 33 007,47 zł
c) środki pieniężne w drodze- 354,96 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 – (-960,00 zł)**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 – 6 458,00 zł****Amortyzacja – 18 223,37 zł****Miejska Biblioteka Publiczna w Ujeździe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	380 600,00	348 805,78	91,65
I	Dotacje	375 000,00	345 000,00	92,00
	Dotacja podmiotowa	370 000,00	340 000,00	91,89
	Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
II	Przychody finansowe	4 000,00	2 270,78	56,77
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 600,00	1 535,00	95,94
	KOSZTY OGÓŁEM	380 600,00	350 614,36	92,12
I	Wypożyczenie-amortyzacja	8 000,00	7 684,00	96,05
II	Zbiory biblioteczne	26 700,00	26 672,17	99,90
III	Zużycie materiałów i energii, w tym:	24 922,00	23 874,06	95,80
	materiały:	13 422,00	13 341,36	99,40
	środki czystości	1 419,00	1 418,61	99,97
	materiały do napraw i gospodarcze	100,00	24,60	24,60
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne	3 566,00	3 565,03	99,97

	prasa, biuletyny, zdjęcia	1 550,00	1 547,01	99,81
	pozostałe materiały	6 787,00	6 786,11	99,99
	zużycie energii:	11 500,00	10 532,70	91,59
	elektrycznej	5 800,00	4 971,12	85,71
	paliwo gazowe	5 200,00	5 146,67	98,97
	woda	500,00	414,91	82,98
IV	Usługi telekomunikacyjne	312,00	312,00	100,00
V	Pozostałe usługi obce:	16 296,00	15 986,58	98,10
	przeglądy techniczne	2 300,00	1 993,43	86,67
	pozostałe usługi obce	13 686,00	13 685,65	100,00
	usługi finansowo-księgowe	310,00	307,50	99,19
VI	Wynagrodzenia:	236 850,00	216 512,64	91,41
	umowy o pracę	223 692,00	206 972,64	92,53
	umowy zlecenia	5 508,00	5 508,00	100,00
	umowa o dzieło	550,00	532,00	96,73
	nagrody jednorazowe z funduszu nagród	7 100,00	3 500,00	49,30
VII	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	4 470,00	3 320,00	74,27
	ekwiwalent za korzystanie z odzieży	500,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia BHP	300,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników, badania lekarskie	3 670,00	3 320,00	90,46
	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
VIII	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP:	44 00,00	40 952,27	93,07
	ubezpieczenia społeczne	40 400,00	37 737,77	93,41
	fundusz pracy	3 600,00	3 214,50	89,29
IX	Podróże służbowe, delegacje	450,00	393,30	87,40
X	Odpisy na ZFŚS	8 200,00	8 198,14	99,98
XI	Pozostałe koszty:	1 400,00	1 309,20	93,51
	ubezpieczenia	1 400,00	1 309,20	93,51
XII	Koszt organizacji imprez kulturalnych	9 000,00	5 400,00	60,00

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. - 3381,09 zł

a) w kasie - 0,00 zł

b) na rachunku bankowym – 3 381,09 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł:

Zwrot dotacji za 2024r. (Gmina Ujazd) – 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Amortyzacja - 0,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	3 068 500,00	3 102 417,14	101,11
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 003 000,00	3 010 947,67	100,26
1.1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 730 000,00	2 724 616,07	99,80
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	193 000,00	206 332,40	106,91
1.3.	Przychody z tytułu realizacji programu polityki prozdrowotnej z zakresu rehabilitacji	80 000,00	79 999,20	100,00
2.	Przychody operacyjne	65 500,00	91 469,47	139,65
2.1.	Przychody z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Remont pomieszczeń MCZ w Ujeździe ”	50 000,00	50 000,00	100,00
2.2.	Darowizna	15 000,00	15 000,00	100,00
2.3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	26 469,47	-
3.	Inne	0,00	0,00	-
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	-
II.	Koszty	3 050 000,00	2 985 423,23	97,88
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3 050 000,00	2 985 423,23	97,88
1.1.	Amortyzacja	42 500,00	42 496,29	99,99
1.2.	Materiały i energia	200 000,00	178 215,25	89,11
1.3.	Usługi obce	1 642 500,00	1 609 871,33	98,01
1.4.	Podatki i opłaty	8 000,00	7 869,89	98,37
1.5.	Wynagrodzenia	969 000,00	961 974,70	99,27
1.6.	Ubezpieczenia społeczne	173 000,00	170 049,64	98,29
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	14 946,13	99,64
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
5.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	-
III.	Wydatki na zakupu inwestycyjne	18 500,00	16 040,00	86,70
IV.	Suma bilansowa (I-II)	0,00	116 993,91	-

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Miejskim Centrum Zdrowia w Ujeździe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 8 pracowników oraz 7 zleceniobiorców. W 2024 roku działalność Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe 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. Miejskie Centrum Zdrowia w Ujeździe realizowało również program zdrowotny w zakresie rehabilitacji finansowany ze środków Gminy Ujazd. Przychody z tego tytułu wyniosły 79 999,20 zł. Miejskie Centrum Zdrowia w Ujeździe w 2024 roku zrealizowało zadania na kwotę 16 800,00 zł, w ramach projektu pod nazwą „Zdrowe Łódzkie plus” w zakresie Działania 6. Zdrowy mężczyzna, którego realizatorem była Gmina Ujazd. Projekt ten współfinansowany był przez Województwo łódzkie. W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonano przychody na kwotę 3 102 417,14 zł co stanowi 101,11 % wykonania planu. Wykonanie kosztów wyniosło 2 985 423,23 zł co stanowi 97,88 % wykonania planu, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 16 040,00 zł co stanowi 86,70 % planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych w kasie Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 0,00 zł. Natomiast stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 494 095,52 zł. Kwotę 304,90 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, natomiast kwota 493 790,62 zł to kwota zgromadzona na rachunku bieżącym Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe. Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostka posiada należności na łączną kwotę 247 469,04 zł, w tym kwotę 244 335,04 zł stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, kwotę 3 134,00 zł należności od kontrahentów. Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostka posiada zobowiązania na łączną kwotę 157 017,41 zł, 51 990,84 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, 31 294,50 zł zobowiązania z tytułu podatków oraz składek ZUS, 73 732,07 zł zobowiązania wobec kontrahentów. Jednostka na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Informacja o stanie mienia Gminy Ujazd
według stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Ujazd są nieruchomości gruntowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Ujazd była:

właścicielem gruntów o pow. 143,3003 ha, z czego:

46,5190 ha stanowią drogi,

6,9924 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

67,2727 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, leśne, nieużytki, łąki);

współwłaścicielem gruntów o pow. 8,9101 ha, z czego:

8,9101 ha grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi;

użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 9,2194 ha, z czego;

3,17 ha grunty zrekultywowanego składowiska odpadów;

4,4396 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne (w tym oddane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 1,9144 ha);

0,0492 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia);

0,9959 stanowią grunty wykorzystywane jako drogi;

0,5647 ha stanowią tereny mieszkaniowe z usługami;

dzierżawcą nieruchomości o pow. 0,3692 ha, z czego:

0,1452 ha stanowią grunty zabudowane budynkiem OSP wraz ze świetlicą wiejską;

0,0422 ha stanowią grunty związane ze ścieżką spacerową;

0,1768 ha stanowią grunty Wspólnoty Mieszkaniowej nr III Osiedle Niewiadów (Plac Zabaw);

0,0050 ha stanowią grunt wydzierżawiony pod altanę przy ul. Pasikonika

biorącym w użyczenie o pow. 0,09 ha:

- 0,09 ha teren pod Plac Zabaw będący własnością Wspólnoty Gruntowej wsi Tobiasze władającym na zasadach posiadania samoistnego gruntów o pow. 81,1938 ha, z czego:

75,6757 ha stanowią drogi

5,5181 ha stanowią grunty leśne i rolne oraz nieużytki.

**Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności nieruchomości
Dochody z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości w 2024 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, socjalne	251 702,00
2.	Czynsze za dzierżawę gruntów	768,05
3.	Czynsze za dzierżawę terenów łowieckich	3 255,71
4.	Wynajem świetlic, placów rekreacyjnych	51 586,01

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

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 602,64
2.	Dochody z trwałego zarządu	3 210,84

**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 (lokalii mieszkalnych na rzecz najemców, działek niezabudowanych)	237 000,00
2.	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0,00

**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)	10 148 960,82	9 932 053,90
1	Budynki i lokale	75 160 858,76	54 161 579,32
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	146 920 044,14	95 202 230,08
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	4 846 777,92	987 303,61
7	Środki transportu	1 937 101,30	198 019,64
8	Przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 044 076,26	1 153 306,50
Razem		243 057 819,20	161 634 493,05