



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 stycznia 2025 r.

Poz. 105

UCHWAŁA NR LXXXVI/671/24 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2023 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. 609) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2023 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

Grzegorz Wilkowski

Załącznik do uchwały Nr LXXXVI/671/24
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2023 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 leśnictwo	2 200,00	2 689,78	122,26
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 689,78</u>	<u>122,26</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 200,00	2 689,78	122,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 000,00	1 051 726,59	100,07
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 051 000,00</u>	<u>1 051 726,59</u>	<u>100,07</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 051 000,00	1 051 726,59	100,07
600			Transport i łączność	287 345,00	287 345,00	100,00
	<u>60018</u>		<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	<u>287 345,00</u>	<u>287 345,00</u>	<u>100,00</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 345,00	287 345,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 601,00	401 531,78	101,76
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>234 369,00</u>	<u>234 369,88</u>	<u>100,00</u>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	234 369,00	234 369,88	100,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>118 732,00</u>	<u>124 632,74</u>	<u>104,97</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	3 211,56	103,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 602,00	27 602,64	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 903,76	181,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	80 000,00	80 885,96	101,11
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,82	96,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>41 500,00</u>	<u>42 529,16</u>	<u>102,48</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,69	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	41 000,00	41 725,11	101,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	632,36	126,47

750		Administracja publiczna	135 445,97	138 282,89	102,09	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>6,00</u>	<u>4,65</u>	<u>77,50</u>	
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,65	77,50	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 901,57</u>	<u>190,16</u>	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 901,57	190,16	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00	
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>27 872,00</u>	<u>28 010,09</u>	<u>100,50</u>	
		0690 Wpływy z różnych opłat	24 900,00	24 900,00	100,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 500,00	1 520,09	101,34	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 472,00	1 590,00	108,02	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 567,97</u>	<u>73 366,58</u>	<u>102,51</u>	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 214,00	6 214,12	100,00	
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 872,00	3 872,08	100,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	28 498,41	106,74	
		2057 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	29 314,24	29 314,24	100,00	
		2059 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	5 467,73	5 467,73	100,00	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25578 369,00	25877 269,24	101,17
		<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>28 010,00</u>	<u>40 875,54</u>	<u>145,93</u>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	40 865,93	145,95	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,61	96,10	
	<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>12 406 260,00</u>	<u>12 570 523,72</u>	<u>101,32</u>	
		0310 Podatek od nieruchomości	12 054 000,00	12 204 374,39	101,25	
		0320 Podatek rolny	3 722,00	2 971,00	79,82	
		0330 Podatek leśny	174 488,00	174 844,00	100,20	
		0340 Podatek od środków transportowych	85 950,00	85 847,00	99,88	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	60 924,00	117,16	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	144,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	41 419,33	115,05	

<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 642 926,00</u>	<u>3 751 328,27</u>	<u>102,98</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 341 260,49	97,55
	0320	Podatek rolny	376 900,00	378 318,69	100,38
	0330	Podatek leśny	25 076,00	25 756,59	102,71
	0340	Podatek od środków transportowych	213 950,00	241 898,34	113,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	45 081,55	150,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	129 355,66	103,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 112,00	100,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	414 644,21	129,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 656,40	188,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	137 229,67	105,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	16 014,67	533,82
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>340 249,00</u>	<u>353 617,71</u>	<u>103,93</u>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 039,00	51 038,77	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 865,00	129,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 860,00	177 860,08	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	84 385,16	105,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 012,15	101,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	138,92	277,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	317,63	105,88
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>9 160 924,00</u>	<u>9 160 924,00</u>	<u>100,00</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 603 647,00	8 603 647,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	557 277,00	557 277,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 981012,68	15184 707,35	101,36
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>8 310 723,00</u>	<u>8 310 723,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 310 723,00	8 310 723,00	100,00
<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 019 740,15</u>	<u>2 019 740,15</u>	<u>100,00</u>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2 019 740,15	2 019 740,15	100,00
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 031 610,00</u>	<u>1 031 610,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 610,00	1 031 610,00	100,00
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 611 939,53</u>	<u>3 816 362,63</u>	<u>105,66</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620 000,00	666 165,10	107,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 332,00	199 332,66	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 085 687,57	2 250 944,91	107,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 314,96	32 314,96	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 605,00	667 605,00	98,96
	<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 271,57</u>	<u>89,59</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 271,57	89,59
801		Oświata i wychowanie	1 477 702,00	1 538 950,64	104,14
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 127,00</u>	<u>11 447,98</u>	<u>102,88</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	161,00	128,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 902,00	3 902,79	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 884,19	110,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 500,00	4 500,00	100,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>595 366,00</u>	<u>614 163,78</u>	<u>103,16</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	86 153,50	110,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	189 919,83	108,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 366,00	338 090,45	98,75
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>7 000,00</u>	<u>8 180,56</u>	<u>116,87</u>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000,00	8 180,56	116,87
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>832 500,00</u>	<u>873 448,50</u>	<u>104,92</u>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 000,00	411 142,50	100,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	19 193,00	132,37
	0830	Wpływy z usług	409 000,00	443 113,00	108,34
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 709,00</u>	<u>31 709,82</u>	<u>100,00</u>
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	459,00	459,82	100,18
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6 250,00	6 250,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 176,00	1 176,00	100,00
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 176,00</u>	<u>1 176,00</u>	<u>100,00</u>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 176,00	1 176,00	100,00
852		Pomoc społeczna	985 163,36	931 746,71	94,58
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>17 000,00</u>	<u>19 211,09</u>	<u>113,01</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	19 176,29	112,80
	<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>21 569,00</u>	<u>20 029,17</u>	<u>92,86</u>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 369,00	20 029,17	93,73
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>125 959,00</u>	<u>117 381,66</u>	<u>93,19</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	121 459,00	113 781,66	93,68
85216		Zasiłki stałe	254 178,00	244 695,53	96,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 197,42	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 978,00	241 498,11	96,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 115,00	131 985,20	99,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 079,00	3 079,20	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	470,00	78,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 436,00	128 436,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177,00	261,00	147,46
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	261,00	147,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	95 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	95 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	339 165,36	303 183,06	89,39
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 724,80	124,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	684,00	152,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 836,00	96,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 368,00	46 368,00	100,00
	2170	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 347,36	237 570,26	86,59
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	36 500,00	91,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	36 500,00	91,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	36 500,00	91,25
855		Rodzina	98 979,00	91 604,10	92,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	19 222,35	72,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	45,67	9,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	66,00	1,10
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 110,68	95,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5,35	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,35	-

	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>3 314,00</u>	<u>3 314,00</u>	<u>100,00</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	3 314,00	3 314,00	100,00
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 165,00</u>	<u>69 062,40</u>	<u>99,85</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 165,00	69 062,40	99,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 835,00	2 154 832,95	99,54
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 535,00</u>	<u>1 535,20</u>	<u>100,01</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535,00	1 535,20	100,01
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 882 000,00</u>	<u>1 861 921,96</u>	<u>98,93</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 871 000,00	1 852 508,53	99,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 408,80	74,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 004,63	200,46
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>28 300,00</u>	<u>29 711,03</u>	<u>104,99</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 300,00	29 711,03	104,99
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>189 050,00</u>	<u>189 050,76</u>	<u>100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 050,00	189 050,76	100,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>19 400,00</u>	<u>25 297,00</u>	<u>130,40</u>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 400,00	17 759,00	91,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 538,00	-
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 550,00</u>	<u>47 317,00</u>	<u>106,21</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 814,00	114,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 550,00	24 503,00	99,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 235,00	66 864,15	104,09
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>54 000,00</u>	<u>56 628,58</u>	<u>104,87</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	30 000,00	32 617,68	108,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,90	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00

	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>235,00</u>	<u>235,57</u>	<u>100,24</u>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235,00	235,57	100,24
926			Kultura fizyczna	1 111 059,00	1 096 823,94	98,72
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 110 959,00</u>	<u>1 096 040,90</u>	<u>98,66</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	939 000,00	922 644,99	98,26
		0830	Wpływy z usług	171 000,00	165 961,95	97,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	859,00	859,93	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 574,03	6 574,03
	<u>92604</u>		<u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>100,00</u>	<u>348,00</u>	<u>348,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	290,00	290,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>435,04</u>	<u>-</u>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	435,04	-
			DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym:	48 373123,01	48 862051,12	101,01
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 743 166,06	4 743 166,06	100,00
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4 743 166,06</u>	<u>4 743 166,06</u>	<u>100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 398,00	645 398,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 097 768,06	4 097 768,06	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 251,00	469 251,00	100,00
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>469 251,00</u>	<u>469 251,00</u>	<u>100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 251,00	469 251,00	100,00
600			Transport i łączność	4 113 399,56	4 113 399,56	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 861 588,69</u>	<u>1 861 588,69</u>	<u>100,00</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 861 588,69	1 861 588,69	100,00
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>1 365 266,07</u>	<u>1 365 266,07</u>	<u>100,00</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 077 286,07	1 077 286,07	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	287 980,00	287 980,00	100,00
	<u>60018</u>		<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	<u>886 544,80</u>	<u>886 544,80</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	886 544,80	886 544,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 591,85	1 622 230,00	100,16
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>779 591,85</u>	<u>782 230,00</u>	<u>100,34</u>

		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 549,85	753 188,00	100,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 042,00	17 042,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>840 000,00</u>	<u>840 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000,00	840 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	137 747,63	137 747,63	100,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>137 747,63</u>	<u>137 747,63</u>	<u>100,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	116 093,70	116 093,70	100,00
		6259	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	21 653,93	21 653,93	100,00
758			Różne rozliczenia finansowe	67 277,22	67 277,22	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>67 277,22</u>	<u>67 277,22</u>	<u>100,00</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	67 277,22	67 277,22	100,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</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	12 000,00	12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	561 901,52	4682,51
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>12 000,00</u>	<u>561 901,52</u>	<u>4682,51</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	549 901,52	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
			MAJĄTKOWE RAZEM:	11294 433,32	11846 972,99	104,89
			Razem zadania własne:	59667 556,33	60709 024,11	101,75
ZADANIA ZLECONE finansowane z budżetu państwa						
010			Rolnictwo i leśnictwo	635 634,90	635 634,90	100,00

	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>635 634,90</u>	<u>635 634,90</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	635 634,90	635 634,90	100,00
600			Transport i łączność	2 960,07	2 960,07	100,00
	<u>600004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 960,07</u>	<u>2 960,07</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	2 960,07	2 960,07	100,00
750			Administracja publiczna	178 786,00	178 786,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>178 786,00</u>	<u>178 786,00</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	178 786,00	178 786,00	100,00
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 520,00	94 011,00	97,40
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 518,00</u>	<u>1 518,00</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	1 518,00	1 518,00	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>94 472,00</u>	<u>91 963,00</u>	<u>97,34</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 472,00	91 963,00	97,34
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>530,00</u>	<u>530,00</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	530,00	530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	82 498,00	81 894,71	99,27
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>82 498,00</u>	<u>81 894,71</u>	<u>99,27</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 498,00	81 894,71	99,27
852	852		Pomoc społeczna	21 600,00	21 600,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21 600,00</u>	<u>21 600,00</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	21 600,00	21 600,00	100,00
855			Rodzina	3 034 344,00	2 998 752,27	98,83
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 006 741,00</u>	<u>2 971 788,97</u>	<u>98,84</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 006 741,00	2 971 788,97	98,84
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 026,00</u>	<u>829,00</u>	<u>80,80</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00	829,00	80,80

	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>26 577,00</u>	<u>26 134,30</u>	<u>98,33</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 577,00	26 134,30	98,33
			Razem zadania zlecone bieżące	4 052 342,97	4 013 638,95	99,04
ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie						
750	750		Administracja publiczna	450,04	450,04	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>425,66</u>	<u>425,66</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425,66	425,66	100,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24,38</u>	<u>24,38</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,38	24,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 565,79	2 565,61	99,99
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>2 565,79</u>	<u>2 565,61</u>	<u>99,99</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 565,79	2 565,61	99,99
852	852		Pomoc społeczna	73 224,00	73 184,00	99,95
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>2 448,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 448,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 776,00</u>	<u>70 736,00</u>	<u>99,94</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 776,00	70 736,00	99,94
855			Rodzina	32 232,00	31 975,50	99,20
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>32 232,00</u>	<u>31 975,50</u>	<u>99,20</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 232,00	31 975,50	99,20
			Razem zadania zlecone Fundusz Pomocy	108 471,83	108 175,15	99,73
ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 101,29	180 192,59	99,50
	400001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>181 101,29</u>	<u>180 192,59</u>	<u>99,50</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 101,29	180 192,59	99,50

852			Pomoc społeczna	3 275,10	3 275,10	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 275,10</u>	<u>3 275,10</u>	<u>100,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 275,10	3 275,10	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 610,00	668 610,00	100,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>668 610,00</u>	<u>668 610,00</u>	<u>100,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	668 610,00	668 610,00	100,00
			Razem zadania zlecone Fundusz COVID	852 986,39	852 077,69	99,89
			Razem zadania zlecone bieżące	5 013 801,19	4 973 891,79	99,20
RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW				64 681357,52	65 682915,90	101,55

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2023 rok według szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 925 315,00	10 923156,42	99,98
	01030	Izby rolnicze, z tego:	8 000,00	7 590,29	94,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	7 590,29	94,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	7 590,29	94,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	7 590,29	94,88
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	234 508,00	234 507,30	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	234 508,00	234 507,30	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 508,00	234 507,30	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	10 677 807,00	10 677805,87	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 677 807,00	10 677805,87	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 677 807,00	10 677805,87	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	5 000,00	3 252,96	65,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 252,96	65,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 252,96	65,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 252,96	65,06
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 953 579,00	1 943 171,74	99,47
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	58 000,00	51 226,07	88,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	51 226,07	88,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	51 226,07	88,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000,00	51 226,07	88,32
	40095	Pozostała działalność, z tego:	1 895 579,00	1 891 945,67	99,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 097 840,00	1 094 285,16	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 097 840,00	1 094 285,16	99,68

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 097 840,00	1 094 285,16	99,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	797 739,00	797 660,51	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 739,00	797 660,51	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 774 635,25	5 636 179,22	97,60
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	2 849 302,18	2 796 721,28	98,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	378 829,00	326 248,49	86,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 829,00	326 248,49	86,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378 829,00	326 248,49	86,12
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 470 473,18	2 470 472,79	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 473,18	2 470 472,79	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	2 736 933,07	2 675 941,27	97,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	706 971,00	645 980,40	91,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	706 971,00	645 980,40	91,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	706 971,00	645 980,40	91,37
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 029 962,07	2 029 960,87	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 029 962,07	2 029 960,87	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	67 400,00	50 857,69	75,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	8 515,32	68,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	8 515,32	68,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	8 515,32	68,12
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	54 900,00	42 342,37	77,13
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 900,00	42 342,37	77,13
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna, z tego:	121 000,00	112 658,98	93,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	121 000,00	112 658,98	93,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00	112 658,98	93,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 000,00	112 658,98	93,11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 942,55	1 946 893,83	87,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 342 942,55	1 078 008,88	80,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	707 612,01	612 524,34	86,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	707 612,01	612 524,34	86,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 135,85	68,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	698 612,01	606 388,49	86,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	635 330,54	465 484,54	73,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 330,54	465 484,54	73,27
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	54 000,00	28 884,95	53,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	28 884,95	53,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	28 884,95	53,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 000,00	28 884,95	53,49
	70095	Pozostała działalność, z tego:	840 000,00	840 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	840 000,00	840 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	840 000,00	840 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 000,00	62 053,55	72,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	84 000,00	61 098,55	72,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	84 000,00	61 098,55	72,74

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 000,00	61 098,55	72,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 600,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 800,00	59 498,55	73,64
	71035	Cmentarze, z tego:	2 000,00	955,00	47,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	955,00	47,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	955,00	47,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	955,00	47,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 114 450,49	7 819 760,74	96,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	240 300,00	226 034,59	94,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	240 300,00	226 034,59	94,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00	10 316,86	89,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	10 316,86	89,71
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 800,00	215 717,73	94,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	5 967 302,00	5 747 082,15	96,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 894 302,00	5 674 446,49	96,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 864 404,73	5 644 926,09	96,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 934 163,00	4 766 771,78	96,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	930 241,73	878 154,31	94,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 664,40	98,40
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 897,27	8 856,00	99,54
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	73 000,00	72 635,66	99,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	72 635,66	99,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	252 900,00	247 240,13	97,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	252 900,00	247 240,13	97,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 900,00	247 240,13	97,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 185,00	125 596,85	99,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 715,00	121 643,28	96,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	1 151 672,00	1 146 708,92	99,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 151 672,00	1 146 708,92	99,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 150 672,00	1 146 276,25	99,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 900,00	1 015 927,54	99,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 772,00	130 348,71	98,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	432,67	43,27
	75095	Pozostała działalność, z tego:	502 276,49	452 694,95	90,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	502 276,49	452 694,95	90,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 435,76	303 782,08	86,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 170,76	132 735,34	84,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 265,00	171 046,74	88,96
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00	99 360,20	96,28

		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 640,73	49 552,67	99,82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 320,00	289 473,41	87,63
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	97 600,00	87 018,73	89,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 600,00	9 600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00	9 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	88 000,00	77 418,73	87,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	77 418,73	87,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	225 720,00	202 454,68	89,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 720,00	202 454,68	89,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 720,00	164 554,68	93,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 480,00	27 480,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 240,00	137 074,68	91,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 900,00	76,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	7 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 510 090,15	16325 427,17	98,88
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	8 164 371,88	8 144 380,49	99,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 128 371,88	8 110 063,49	99,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 748 916,38	7 730 814,20	99,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 947 121,38	6 940 483,12	99,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	801 795,00	790 331,08	98,57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 455,50	379 249,29	99,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	36 000,00	34 317,00	95,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	34 317,00	95,33
	80104	Przedszkola , z tego:	3 801 712,50	3 753 458,03	98,73

	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 777 412,50	3 729 558,03	98,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 659 473,63	3 612 414,97	98,71
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 943,63	3 030 414,67	99,29
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	607 530,00	582 000,30	95,80
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 938,87	117 143,06	99,33
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	24 300,00	23 900,00	98,35
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 300,00	23 900,00	98,35
80107	Świetlice szkolne, z tego:	780 324,25	775 412,92	99,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	780 324,25	775 412,92	99,37
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	731 983,00	727 073,89	99,33
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 583,00	702 545,66	99,43
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 400,00	24 528,23	96,57
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 341,25	48 339,03	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	584 257,50	547 528,71	93,71
	I. Wydatki bieżące, z tego:	584 257,50	547 528,71	93,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 257,50	547 528,71	93,71
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 900,00	78 264,05	95,56
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	502 357,50	469 264,66	93,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	54 400,00	36 272,50	66,68
	I. Wydatki bieżące, z tego:	54 400,00	36 272,50	66,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 400,00	36 272,50	66,68
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 400,00	36 272,50	66,68
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 233 951,00	2 208 394,69	98,86
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 233 951,00	2 208 394,69	98,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 232 251,00	2 206 934,69	98,87
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 301,00	1 229 614,42	98,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	988 950,00	977 320,27	98,82
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 460,00	85,88
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:	146 481,96	145 419,57	99,27
	I. Wydatki bieżące, z tego:	146 481,96	145 419,57	99,27
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 129,46	134 101,61	99,24
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 129,46	134 101,61	99,24
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 352,50	11 317,96	99,70
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	530 821,06	528 051,30	99,48
	I. Wydatki bieżące, z tego:	530 821,06	528 051,30	99,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 324,81	493 244,97	99,58
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 324,81	493 244,97	99,58
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 496,25	34 806,33	98,06
80195	Pozostała działalność, z tego:	213 770,00	186 508,96	87,25
	I. Wydatki bieżące, z tego:	213 770,00	186 508,96	87,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 370,00	182 508,96	94,38
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 620,00	33 279,84	98,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 750,00	149 229,12	93,41
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	4 000,00	19,61
851	OCHRONA ZDROWIA	736 899,00	706 345,10	95,85
85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	170 000,00	169 421,16	99,66

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	169 421,16	99,66
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	169 421,16	99,66
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	2 000,00	1 500,00	75,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 500,00	75,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 500,00	75,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 500,00	75,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	226 899,00	200 172,64	88,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	217 099,00	190 372,64	87,69
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 599,00	115 027,93	84,21
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600,00	43 218,00	94,78
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 999,00	71 809,93	78,91
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	79 500,00	74 450,01	93,65
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	894,70	89,47
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 800,00	9 800,00	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	9 800,00	100,00
85195	Pozostała działalność, z tego:	338 000,00	335 251,30	99,19
	I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	127 381,30	97,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 000,00	95 381,30	97,33
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	140,63	11,72
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 800,00	95 240,67	98,39
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	208 000,00	207 870,00	99,94
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	207 870,00	99,94
852	POMOC SPOŁECZNA	3 072 803,78	2 817 852,86	91,70
85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	630 000,00	604 570,98	95,96
	I. Wydatki bieżące, z tego:	630 000,00	604 570,98	95,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 000,00	604 570,98	95,96
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 000,00	604 570,98	95,96
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:	21 569,00	20 029,17	92,86
	I. Wydatki bieżące, z tego:	21 569,00	20 029,17	92,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 569,00	20 029,17	92,86
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 569,00	20 029,17	92,86
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	195 459,00	167 986,66	85,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	195 459,00	167 986,66	85,94
	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	153 459,00	126 886,66	82,68
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 500,00	37 500,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	42 000,00	39 175,81	93,28
	I. Wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	39 175,81	93,28
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 175,81	93,28

85216	Zasilki stałe, z tego:	254 178,00	244 695,53	96,27
	I. Wydatki bieżące, z tego:	254 178,00	244 695,53	96,27
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 197,42	99,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00	3 197,42	99,92
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 978,00	241 498,11	96,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	924 364,00	832 111,78	90,02
	I. Wydatki bieżące, z tego:	924 364,00	832 111,78	90,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	919 864,00	828 655,57	90,08
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 336,00	706 516,01	92,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 528,00	122 139,56	76,56
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 456,21	76,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	310 916,42	310 916,42	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	310 916,42	310 916,42	100,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 916,42	310 916,42	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	145 000,00	125 171,48	86,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	145 000,00	125 171,48	86,33
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	125 171,48	86,33
85295	Pozostała działalność, z tego:	549 317,36	473 195,03	86,14
	I. Wydatki bieżące, z tego:	549 317,36	473 195,03	86,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 170,00	431 671,81	86,65
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 058,00	302 964,56	87,55
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 112,00	128 707,25	84,61
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 147,36	41 523,22	81,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 000,00	68 940,40	87,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	57 600,00	47 540,40	82,54
	I. Wydatki bieżące, z tego:	57 600,00	47 540,40	82,54
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	47 540,40	82,54
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	21 400,00	21 400,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	21 400,00	21 400,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100,00
855	RODZINA	342 880,00	304 170,41	88,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	6 500,00	111,67	1,72
	I. Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	111,67	1,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	111,67	1,72
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	111,67	1,72
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	261 814,00	229 596,09	87,69

		I. Wydatki bieżące, z tego:	261 814,00	229 596,09	87,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 814,00	22 300,00	77,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 814,00	22 300,00	77,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	207 296,09	88,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	5 401,00	5 400,25	99,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 401,00	5 400,25	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 401,00	5 400,25	99,99
	85595	Pozostała działalność, z tego:	69 165,00	69 062,40	99,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	69 165,00	69 062,40	99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 165,00	69 062,40	99,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290,00	3 278,97	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 875,00	65 783,43	99,86
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 025 783,70	3 825 325,45	95,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	293 000,00	290 983,41	99,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	293 000,00	290 983,41	99,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 649,00	186 632,41	98,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188 649,00	186 632,41	98,93
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	104 351,00	104 351,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 414 414,00	2 399 911,49	99,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 414 414,00	2 399 911,49	99,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 414 414,00	2 399 911,49	99,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 088,00	68 088,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 346 326,00	2 331 823,49	99,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	138 000,00	105 258,02	76,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	138 000,00	105 258,02	76,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000,00	105 258,02	76,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 000,00	105 258,02	76,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	188 030,00	150 091,00	79,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	76 030,00	68 091,00	89,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 030,00	68 091,00	89,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 030,00	68 091,00	89,56
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	112 000,00	82 000,00	73,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	82 000,00	73,21
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	770 357,00	734 967,15	95,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	501 000,00	466 252,55	93,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	501 000,00	466 252,55	93,06

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	501 000,00	466 252,55	93,06
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	269 357,00	268 714,60	99,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 357,00	268 714,60	99,76
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	28 000,00	7 474,00	26,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	7 474,00	26,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	7 474,00	26,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	7 474,00	26,69
	90095	Pozostała działalność, z tego:	190 982,70	136 640,38	71,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	190 982,70	136 640,38	71,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 836,70	89 494,78	62,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 836,70	89 494,78	62,22
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	47 146,00	47 145,60	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 445 196,06	2 335 792,77	95,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	97 568,39	94 087,16	96,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	97 568,39	94 087,16	96,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 568,39	64 087,16	94,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 568,39	40 087,16	92,01
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 971 627,67	1 940 705,61	98,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 836 530,67	1 818 045,46	98,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 530,67	463 045,46	96,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 066,00	105 854,68	99,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 464,67	357 190,78	95,13
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	135 097,00	122 660,15	90,79
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 097,00	122 660,15	90,79
	92116	Biblioteki, z tego:	365 000,00	290 000,00	79,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	365 000,00	290 000,00	79,45
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	365 000,00	290 000,00	79,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	11 000,00	11 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	11 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	11 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 369 000,41	3 348 778,63	99,40
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 551 949,00	1 544 607,18	99,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 398 849,00	1 391 883,01	99,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 398 849,00	1 391 883,01	99,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 300,00	176 205,23	99,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 222 549,00	1 215 677,78	99,44
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	153 100,00	152 724,17	99,75

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 100,00	152 724,17	99,75
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	1 298 560,00	1 297 310,59	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 298 560,00	1 297 310,59	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 293 360,00	1 292 131,07	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 000,00	1 224 357,03	99,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 360,00	67 774,04	99,14
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 179,52	99,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	518 491,41	506 860,86	97,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	395 054,00	393 551,37	99,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 307,00	71 832,82	97,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204,00	1 203,32	99,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 103,00	70 629,50	97,96
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 747,00	56 718,55	99,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	123 437,41	113 309,49	91,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 437,41	113 309,49	91,80
		WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM, z tego:	62 152 895,39	60 281 335,83	96,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 330 016,04	33 868 727,96	93,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 755 978,04	21 396 322,13	98,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 574 038,00	12 472 405,83	85,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 278 997,00	2 198 946,61	96,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 715,73	1 886 131,42	92,52
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 954,42	406 825,09	99,97
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	19 148 212,20	18 898 405,46	98,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 308 212,20	18 058 405,46	98,64
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	840 000,00	840 000,00	100,00
Wydatki bieżące, zadania zlecone, z tego					
Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa					
010		Rolnictwo i łowiectwo	635 634,90	635 634,90	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	635 634,90	635 634,90	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	635 634,90	635 634,90	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	635 634,90	635 634,90	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 623,73	6 623,73	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	629 011,17	629 011,17	100,00
600		Transport i łączność	2 960,07	2 960,07	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	2 960,07	2 960,07	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 960,07	2 960,07	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 960,07	2 960,07	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715,39	715,39	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 244,68	2 244,68	100,00
750		Administracja publiczna	178 786,00	175 103,80	97,94
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	178 786,00	175 103,80	97,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	178 786,00	175 103,80	97,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 786,00	175 103,80	97,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 586,00	174 903,80	97,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	96 520,00	94 011,00	97,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 518,00	1 518,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 518,00	1 518,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 518,00	1 518,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,00	1 518,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	94 472,00	91 963,00	97,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	94 472,00	91 963,00	97,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 032,00	39 523,00	94,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 722,00	19 686,09	99,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 310,00	19 836,91	88,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 440,00	52 440,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego:	530,00	530,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	530,00	530,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530,00	530,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530,00	530,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	82 498,00	81 894,71	99,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	82 498,00	81 894,71	99,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	82 498,00	81 894,71	99,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 498,00	81 894,71	99,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 498,00	81 894,71	99,27
852		Pomoc społeczna	21 600,00	21 600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	21 600,00	21 600,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 600,00	21 600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 600,00	21 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	100,00
855		Rodzina	3 034 344,00	2 998 752,27	98,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 741,00	2 971 788,97	98,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 006 741,00	2 971 788,97	98,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 360,00	276 118,38	97,44

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 473,34	270 231,72	97,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 886,66	5 886,66	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 723 381,00	2 695 670,59	98,98
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	1 026,00	829,00	80,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 026,00	829,00	80,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 026,00	829,00	80,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026,00	829,00	80,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	26 577,00	26 134,30	98,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 577,00	26 134,30	98,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 577,00	26 134,30	98,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 577,00	26 134,30	98,33
		Wydatki ogółem na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	4 052 342,97	4 009 956,75	98,95
Zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie					
750		Administracja publiczna	450,04	450,04	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	425,66	425,66	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	425,66	425,66	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425,66	425,66	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425,66	425,66	100,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	24,38	24,38	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24,38	24,38	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24,38	24,38	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,38	24,38	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 565,79	2 565,61	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	2 565,79	2 565,61	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 565,79	2 565,61	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 565,79	2 565,61	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 565,79	2 565,61	99,99
852		Pomoc społeczna	73 224,00	73 184,00	99,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	2 448,00	2 448,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 448,00	2 448,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48,00	48,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48,00	48,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	70 776,00	70 736,00	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 776,00	70 736,00	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 056,00	1 056,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 056,00	1 056,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 720,00	69 680,00	99,94
855		Rodzina	32 232,00	31 975,50	99,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 232,00	31 975,50	99,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 232,00	31 975,50	99,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	860,00	853,00	99,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,00	853,00	99,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 372,00	31 122,50	99,20
		Razem zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy	108 471,83	108 175,15	99,73
Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 101,29	180 192,59	99,50
	40001	Dostarczanie ciepła, z tego:	181 101,29	180 192,59	99,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	181 101,29	180 192,59	99,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 101,29	180 192,59	99,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551,01	3 533,18	99,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 550,28	176 659,41	99,50
852		Pomoc społeczna	3 275,10	3 275,10	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	3 275,10	3 275,10	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 275,10	3 275,10	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61,92	61,92	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61,92	61,92	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213,18	3 213,18	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 610,00	668 610,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	668 610,00	668 610,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	668 610,00	668 610,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 110,00	13 110,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 641,11	9 641,11	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 468,89	3 468,89	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 500,00	655 500,00	100,00
		Razem zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19	852 986,39	852 077,69	99,89
		WYDATKI ZLECONE OGÓLEM, z tego:	5 013 801,19	4 970 209,59	99,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 475 775,01	1 460 183,32	98,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 166,62	488 985,06	97,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	975 608,39	971 198,26	99,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538 026,18	3 510 026,27	99,21
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	67 166 696,58	65251 545,42	97,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 805 791,05	35328 911,28	93,45

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 144,66	21885 307,19	98,33
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 549 646,39	13443 604,09	86,46
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 278 997,00	2 198 946,61	96,49
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576 741,91	5 396 157,69	96,76
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 954,42	406 825,09	99,97
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	19 148 212,20	18898 405,46	98,70
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 308 212,20	18058 405,46	98,64
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	840 000,00	840 000,00	100,00

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2023

Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Gminy Ujazd Uchwałą Nr LXVI/510/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody - 54 907 104,80 zł	Wydatki - 67 257 676,56 zł
Przychody - 16 534 883,01 zł	Rozchody - 4 184 311,25 zł

W trakcie 2023 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Ujeździe oraz Zarządzeniami Burmistrza Ujazdu. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

Dochody - 64 681 357,52 zł	Wydatki - 67 166 696,58 zł
Przychody - 6 676 397,94 zł	Rozchody - 4 191 058,88 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości **11 550 283,66 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty, pożyczki – 1 244 425,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 240 914,06 zł,
- wolne środki – 9 064 944,60 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości **4 191 058,88 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 31.12.2023
1.	Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty do 2024 r.	399 999,96 zł
2.	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
3.	Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2025 r.	906 580,63 zł
4.	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.	1 687 500,00 zł
5.	Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2027 r.	1 234 896,00 zł
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów w Gminie” Planowany termin spłaty do 2027 r.	169 000,00 zł
7.	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.	1 684 800,00 zł

8.	Kredyt długoterminowy z BS w Poddębicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2036 r.	11 260 000,00 zł
9.	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.	299 252,16 zł
10.	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.	822 000,00 zł
11.	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.	9 192 000,00 zł
12.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie Akademii Sportu” Ochrona Atmosferyczna. Planowany termin spłaty do 2029 r.	1 404 882,92 zł
13.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie Akademii Sportu” Ochrona Powietrza. Planowany termin spłaty do 2029 r.	381 860,64 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.	52 389,50 zł
15.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe””. Planowany termin spłaty do 2033r.	968 099,00 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 2031r.	276 326,00 zł
	Razem stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek	30 783 288,78 zł

**Dochody budżetu Gminy Ujazd w 2023 roku zostały wykonane w 101,55%
Wykonanie w poszczególnych działach**

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	4 745 366,06	4 745 855,84	100,01	635 634,90	635 634,90	100,00	5 381 000,96	5 381 490,74	100,01	8,19
400	1 520 251,00	1 520 977,59	100,05	181 101,29	180 192,59	99,50	1 701 352,29	1 701 170,18	99,99	2,59
600	4 400 744,56	4 400 744,56	100,00	2 960,07	2 960,07	100,00	4 403 704,63	4 403 704,63	100,00	6,71
700	2 014 192,85	2 023 761,78	100,48	-	-	-	2 014 192,85	2 023 761,78	100,48	3,08
750	273 193,60	276 030,52	101,04	179 236,04	179 236,04	100,00	452 429,64	455 266,56	100,63	0,69
751	-	-	-	96 520,00	94 011,00	97,40	96 520,00	94 011,00	97,40	0,14
756	25 578 369,00	25 877 269,24	101,17	-	-	-	25 578 369,00	25 877 269,24	101,17	39,40
758	15 048 289,90	15 251 984,57	101,35	-	-	-	15 048 289,90	15 251 984,57	101,35	23,22
801	1 477 702,00	1 538 950,64	104,14	85 063,79	84 460,32	99,29	1 562 765,79	1 623 410,96	103,88	2,47
851	121 176,00	121 176,00	100,00	-	-	-	121 176,00	121 176,00	100,00	0,18
852	985 163,36	931 746,71	94,58	98 099,10	98 059,10	99,96	1 083 262,46	1 029 805,81	95,07	1,57
853	-	-	-	668 610,00	668 610,00	100,00	668 610,00	668 610,00	100,00	1,02
854	40 000,00	36 500,00	91,25	-	-	-	40 000,00	36 500,00	91,25	0,06

855	98 979,00	91 604,10	92,55	3 066 576,00	3 030 727,77	98,83	3 165 555,00	3 122 331,87	98,63	4,75
900	2 164 835,00	2 154 832,95	99,54	-	-	-	2 164 835,00	2 154 832,95	99,54	3,28
921	76 235,00	78 864,15	103,45	-	-	-	76 235,00	78 864,15	103,45	0,12
926	1 123 059,00	1 658 725,46	147,7	-	-	-	1 123 059,00	1 658 725,46	147,70	2,53
Ogółem	59 667 556,33	60 709 024,11	101,75	5 013 801,19	4 973 891,79	99,20	64 681 357,52	65 682 915,90	101,55	100,00

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%	% udział w całości
Dochody ogółem	64 681 357,52	65 682 915,90	101,55	100,00
Dochody bieżące	53 386 924,20	53 835 942,91	100,84	81,96
Dochody majątkowe	11 294 433,32	11 846 972,99	104,89	18,04

Szczegółowe wykonanie dochodów

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 4 745 366,06 zł

Wykonanie - 4 745 855,84 zł

Wykonanie stanowi 100,01 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 4 743 166,06 zł

Wykonanie - 4 743 166,06 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków Polskiego Ładu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów, Skrzynki Etap Ia” – 671 265,06 zł,
- wpływ I transzy środków Polskiego Ładu na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” – 3 426 503,00 zł,
- wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” – 645 398,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 2 200,00 zł

Wykonanie - 2 689,78 zł

Wykonanie stanowi 12,26 % planu

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 2 689,78 zł.

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

Plan - 1 520 251,00 zł

Wykonanie - 1 520 977,59 zł

Wykonanie stanowi 100,05 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 469 251,00 zł

Wykonanie - 469 251,00 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu

Na wykonanie planu składa się wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Ujazd” – 469 251,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 1 051 000,00 zł

Wykonanie - 1 051 726,59 zł

Wykonanie stanowi 100,07 % planu

Wpływ dochodów z tytułu sprzedaży węgla – 1 051 726,59 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 - 4 400 744,56 zł

Wykonanie - 4 400 744,56 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu

1) Dochody majątkowe

Plan - 4 113 399,56 zł

Wykonanie - 4 113 399,56 zł

Wykonanie stanowi 100 % planu – dochody majątkowe

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków z Polskiego Ładu, Nabór III PPGR na realizację zadania „Remont i przebudowa dróg gminnych poprzez Remont drogi – ulicy Północnej w m. Ujazd” – 1 861 588,69 zł,
- wpływ środków z Polskiego Ładu, Nabór III PPGR na realizację zadania „Remont i przebudowa dróg gminnych poprzez Przebudowę ulicy Wodnej w m. Ujazd” – 1 077 286,07 zł,
- wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skrzyńki – 287 980,00 zł,
- wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi dla pieszych Bronisławów – Łominy” – 886 544,80 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 287 345,00 zł

Wykonanie - 287 345,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu

Wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej 116455E w m. Szymanów – 287 345,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 014 192,85 zł

Wykonanie - 2 023 761,78 zł

Plan został wykonany w 100,48 %

1) Dochody majątkowe

Plan - 1 619 591,85 zł

Wykonanie - 1 622 230,00 zł

Wykonanie stanowi 100,16% planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ środków w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację zadania „Budowa budynku wielorodzinnego w m. Ujazd, ul. Parkowa” - 840 000,00 zł,
- wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie zieleni w obrębie miejsc postojowych w Osiedlu Niewiadów – 17 042,00 zł,
- wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu sołectkiego na cele rekreacyjne w sołectwie Józefin” – 12 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działka 338/6, lokal mieszkalny, działka pod garażem) – 753 188,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 394 601,00 zł

Wykonanie - 401 531,78 zł

Wykonanie stanowi 101,76% planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwałe zarząd – 30 814,20 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 122 611,07 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 234 369,88 zł,
- wpływ z tytułu refaktur za energię, olej opałowy – 10 175,24 zł,
- wpływ środków za rozgraniczenie działki – 2 000,00 zł,
- odsetki – 661,18 zł,
- pozostałe – 900,21 zł.

Zaległości wynoszą 9 310,74 zł, w tym opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych - 9 310,74 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 273 193,60 zł

Wykonanie - 276 030,52 zł

Wykonanie stanowi 101,04 % planu.

1) Dochody majątkowe

Plan	- 137 747,63 zł
Wykonanie	- 137 747,63 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

Wykonanie stanowi wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy windy w ramach zadania „Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 24 w m. Ujazd”, 116 093,70 – środki UE, 21 653,93 zł – środki krajowe. Refundacja kosztów realizacji zadania za 2022 rok.

2) Dochody bieżące

Plan	- 135 445,97 zł
Wykonanie	- 138 282,89 zł

Wykonanie stanowi 102,09 % planu

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych (5%) – 4,65 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*. Otrzymano 29 314,24 zł – środki UE, 5 467,73 zł – środki krajowe,
- wpływ ze sprzedaży książek – 128,57 zł,
- wpływy z tytułu prowadzenia obsługi finansowo-księgowej – 24 900,00 zł,
- wpływ środków z PUP w Tomaszowie Mazowieckim na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika – 1 272,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 520,09 zł
- wpływ odszkodowań z tytułu szkód w mieniu komunalnym – 27 434,05 zł,
- wpływ ze sprzedaży drewna opałowego, złomu, telefonów – 935,79 zł,
- zwrot kosztów procesowych - 3 872,08 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku PIT – 2 219,57 zł,
- wpływ kary za odstąpienie od umowy (ELKON) – 6 214,12 zł,
- wpływ darowizny od ZSP Niewiadów na wykonanie muralu – 35 000,00 zł.

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

Plan	- 25 578 369,00 zł
Wykonanie	- 25 877 269,24 zł

Wykonanie stanowi 101,17% planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 40 865,93 zł, odsetki - 9,61 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 12 570 523,72 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 12 204 374,39 zł, rolnego – 2 971,00 zł, podatku leśnego – 174 844,00 zł, podatku od środków transportowych – 85 847,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 924,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 41 419,33 zł, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 144,00 zł,
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 3 751 328,27 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 2 341 260,49 zł, rolnego – 378 318,69 zł, podatku leśnego – 25 756,59 zł, podatku od środków

- transportowych – 241 898,34 zł, od spadków i darowizn – 45 081,55 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 16 112,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 414 644,21 zł, wpływ z opłaty targowej – 129 355,66 zł, wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej – 137 229,67 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 16 014,67 zł, kosztów egzekucyjnych, upomnień – 5 656,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 38 865,00 zł,
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 177 860,08 zł,
 - wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 51 038,77zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 84 385,16 zł,
 - pozostałe odsetki – 138,92 zł,
 - wpływ kar, odszkodowań – 1 329,78 zł,
 - udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 9 160 924,00 zł.

Zaległości ww. dziale wynoszą 625 872,32 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych 371 053,23 zł, osób fizycznych 209 998,47 zł, w podatku rolnym osoby prawne 7 470,00 zł, w podatku rolnym osoby fizyczne 5 540,87 zł, w podatku leśnym osoby fizyczne 656,83 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne 23 703,00 zł, osoby fizyczne 2,98 zł, w podatku w formie karty podatkowej 6 264,97 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 1 174,56 zł, za zajęcie pasa drogowego 7,41 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. wysłano 406 upomnień na łączną kwotę 393 821,77 zł dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz wystawiono 144 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 184 033,04 zł (fizyczne 53 593,92 zł, prawne 102 821,62 zł, auta 27 617,50 zł). Umorzono zaległości podatkowe w kwocie należność główna 6 384,00 zł, odsetki 0,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 43 795,60 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem:

- auta os prawne 112 652,65 zł, os, fiz. 296 451,21 zł,
- osoby prawne podatek od nieruchomości 1 307 535,24 zł,
- osoby fizyczne podatek od nieruchomości 617 473,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Plan	- 15 048 289,90 zł
Wykonanie	- 15 251 984,57 zł

Wykonanie stanowi 101,35% planu.

1) Dochody majątkowe

Plan	- 67 277,22 zł
Wykonanie	- 67 277,22 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 2022 – 67 277,22 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 14 981 012,68 zł
Wykonanie	- 15 184 707,35 zł

Wykonanie stanowi 101,36% planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8 310 723,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 031 610,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 2 019 740,15 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 667 605,00 zł,
- odsetki od lokat ON – 646 540,61 zł,
- pozostałe odsetki bankowe od wydzielonych rachunków bankowych – 19 624,49 zł,
- pozostałe odsetki bankowe podlegające rozliczeniu od środków z rachunków bankowych Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID19 – 6 132,22 zł,
- wpływ środków z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 199 332,66 zł,
- wpływ środków z rozliczenia podatku VAT – 2 250 901,16 zł,
- dotacja z tytułu refundacji wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 – 32 314,96 zł,
- pozostałe dochody – 183,10 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 1 477 702,00 zł

Wykonanie - 1 538 950,64 zł

Wykonanie stanowi 104,14 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 86 153,50 zł,
- odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, przygotowanie posiłków – 873 448,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 338 090,45 zł,
- wpływ środków w ramach Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków - 4 500,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy – 188 753,29 zł,
- odpłatność za transport dziecka do szkoły z terenu innej gminy – 8 180,56 zł,
- wpływ środków w ramach realizacji programu Poznaj Polskę (Ciechocinek – Toruń – Gdańsk) – 25 000,00 zł
- wpływ darowizny w ramach realizacji programu Poznaj Polskę (wkład własny rodziców) – 6 250,00 zł,
- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 3 902,79 zł,
- pozostałe dochody – 4 671,55 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 121 176,00 zł

Wykonanie - 121 176,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu.

1) Dochody majątkowe

Plan - 120 000,00 zł

Wykonanie - 120 000,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu.

Na wykonanie planu składa się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” – 120 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 1 176,00 zł

Wykonanie - 1 176,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu.

Na wykonanie planu składa się wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2022 roku z Gminy-Miasto Tomaszów Maz., Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.– 1 176,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 985 163,36 zł

Wykonanie - 931 746,71 zł

Wykonanie stanowi 94,58% planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odpłatność osoby zobowiązanej za pobyt członka rodziny w DPS – 19 176,29 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20 029,17 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 113 781,66 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 241 498,11 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 128 436,00 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach projektu Klub Senior + - 40 800,00 zł,
- wpływ środków z Państwowego Funduszu Celowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 237 570,26 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 5 568,00 zł,
- wpływ refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych – 5 520,00 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 6 797,42 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 261,00 zł,
- wpływ środków za zapewnienie pobytu w schronisku dla bezdomnych – 3 724,80 zł,
- wpływ środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację projektu „Śniadanie Wielkanocne” – 10 000,00 zł,
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 079,20 zł,
- pozostałe – 504,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 40 000,00 zł

Wykonanie - 36 500,00 zł

Wykonanie stanowi 91,25% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składa się wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 36 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 98 979,00 zł

Wykonanie - 91 604,10 zł

Wykonanie stanowi 92,55 % 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) – 19 110,68 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami – 111,67 zł,
- wpływ środków z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Samorząd Przyjazny Rodzinie” – 69 062,40zł,
- wpływ środków z Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadania „Asystent Rodziny” – 3 314,00 zł,
- wpływ opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%) – 5,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 164 835,00 zł

Wykonanie - 2 154 832,95 zł

Wykonanie stanowi 99,54 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 189 050,76 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 852 508,53 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 413,43 zł (art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.),
- wpływ opłaty retencyjnej – 1 535,20 zł,
- wpływ opłaty za sterylizację psów, kotów (zgodnie z Programem opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2023 roku, gmina dopłaca 50% wartości zabiegu) – 22 814,00 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 – 24 503,00 zł,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Czyste Powietrze – 29 711,03 zł,
- wpływ kar za niewykonanie poziomów recyklingu – 25 297,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 103 179,30 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wystawiono 560 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 113 472,99 zł oraz wystawiono 229 tytułów wykonawczych na zaległość w kwocie 51 033,33 zł. Umorzono zaległość przedmiotowej opłaty w kwocie 988,66 zł w tym: należność główna 884,66 zł, odsetki 104,00 zł. Rozłożenie na raty 1 754,00 zł, w tym: należność główna 1 584,00 zł, odsetki 170,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 76 235,00 zł

Wykonanie - 78 864,15 zł

Wykonanie stanowi 103,45 % planu.

1) Dochody majątkowe

Plan - 12 000,00 zł

Wykonanie - 12 000,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wykonanie ogrodzenia terenu Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak” – 12 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan - 64 235,00 zł

Wykonanie - 66 864,15 zł

Wykonanie stanowi 104,09% planu

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu:

- wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ujeździe w roku 2021 – 235,57 zł,
- wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina” – 12 000,00zł,
- wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Ojrzanowie” – 12 000,00 zł,
- wpływy z wynajmu świetlic i planów rekreacyjnych – 32 617,68 zł,
- wpływ środków z KOWR w Łodzi na realizację projektu „Ujezdskie Dożynki” – 10 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 10,90 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 1 123 059,00 zł

Wykonanie - 1 658 725,46 zł

Wykonanie stanowi 147,70% planu.

1) Dochody majątkowe

Plan - 12 000,00 zł

Wykonanie - 561 901,52 zł

Wykonanie stanowi 4 682,51% planu.

Na wykonanie planu składa się:

- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja placu zabaw w Osiedlu Niewiadów” – 549 901,52 zł,

- wpływ dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie placu zabaw na działce 1/40 w m. Niewiadów-Kolonia” – 12 000,00 zł.

2) Dochody bieżące

Plan	- 1 111 059,00 zł
Wykonanie	- 1 096 823,94 zł

Wykonanie stanowi 98,72% planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- wpływy ze zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej przez MUKS Stal Niewiadów w 2021 roku – 493,04 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Hali Sportowej w Ujeździe – 101 964,45 zł,
- wpływ z tytułu funkcjonowania Akademii Smaku 165 961,95 zł, w tym sprzedaż posiłków i napojów,
- wpływy z tytułu funkcjonowania Akademii Sportu 820 680,54 zł, w tym: basen – 493 389,54 zł, siłownia i strefa cardio – 110 425,43 zł, zajęcia sportowe – 146 663,99 zł, figloraj i sauna – 70 201,58 zł,
- wpływ ze zwrotu z lat ubiegłych – 859,93 zł,
- pozostałe – 6 864,03 zł.

ZADANIA ZLECONE finansowane z budżetu państwa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 635 634,90 zł
Wykonanie	- 635 634,90 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 – 635 634,90 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	- 2 960,07 zł
Wykonanie	- 2 960,07 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu.

Na wykonanie planu składa się wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie transportu na wybory do Sejmu i Senatu – 2 960,07 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan	- 178 786,00 zł
Wykonanie	- 178 786,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00% 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 – 178 786,00 zł.

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

Plan - 96 520,00 zł

Wykonanie - 94 011,00 zł

Wykonanie stanowi 97,40 % planu - dochody bieżące.

Na wykonanie planu składa się:

- wpływ dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 518,00 zł,
- wpływ dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 91 963,00 zł,
- wpływ dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie Referendum – 530,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 82 498,00 zł

Wykonanie - 81 894,71 zł

Wykonanie stanowi 99,27 % planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływ dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń – 81 894,71 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 21 600,00 zł

Wykonanie - 21 600,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – dochody bieżące.

Wykonanie stanowi wpływ dotacji na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 21 600,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan - 3 034 344,00 zł

Wykonanie - 2 998 752,27 zł

Wykonanie stanowi 98,83 % 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 – 2 971 788,97 zł,
- finansowanie Karty Dużej Rodziny - 829,00 zł,
- finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26 134,30 zł.

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

Plan - 450,04 zł

Wykonanie - 450,04 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 – 425,66 zł,
- realizacja zadania z art. 9 ustawy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 24,38 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 565,79 zł

Wykonanie - 2 565,61 zł

Wykonanie stanowi 99,99 % 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. 50 ustawy - wpływ dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń – 2 565,61 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 73 224,00 zł

Wykonanie - 73 184,00 zł

Wykonanie stanowi 99,95% 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 – 2 448,00 zł,
- realizacja zadania z art. 13 ustawy – Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 70 736,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 32 232,00 zł

Wykonanie - 31 975,50 zł

Wykonanie stanowi 99,20% 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 – 31 975,50 zł.

ZADANIA ZLECONE *finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*

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

Plan - 181 101,29 zł

Wykonanie - 180 192,59 zł

Wykonanie stanowi 99,50 % planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 180 192,59 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 3 275,10 zł

Wykonanie - 3 275,10 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – dochody bieżące.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od gazu z sieci – 3 275,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 668 610,00 zł

Wykonanie - 668 610,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – dochody bieżące.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19:

- na realizację zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania – 651 780,00 zł,
- na realizację zadań z ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania – 16 830,00 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Ujazd w 2023 roku zostały wykonane w 97,15%
Wykonanie w poszczególnych działach

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	10 925 315,00	10 923 156,42	99,98	635 634,90	635 634,90	100,00	11 560 949,90	11 558 791,32	99,98	17,71
400	1 953 579,00	1 943 171,74	99,47	181 101,29	180 192,59	99,50	2 134 680,29	2 123 364,33	99,47	3,25
600	5 774 635,25	5 636 179,22	97,60	2 960,07	2 960,07	100,00	5 777 595,32	5 639 139,29	97,60	8,64
700	2 236 942,55	1 946 893,83	87,03	-	-	-	2 236 942,55	1 946 893,83	87,03	2,98
710	86 000,00	62 053,55	72,16	-	-	-	86 000,00	62 053,55	72,16	0,10
750	8 114 450,49	7 819 760,74	96,37	179 236,04	175 553,84	97,95	8 293 686,53	7 995 314,58	96,40	12,25
751	-	-	-	96 520,00	94 011,00	97,40	96 520,00	94 011,00	97,40	0,15
754	330 320,00	289 473,41	87,63	-	-	-	330 320,00	289 473,41	87,63	0,44
757	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87	-	-	-	1 950 000,00	1 928 014,13	98,87	2,96
758	200 000,00	0,00	-	-	-	-	200 000,00	0,00	-	-
801	16 510 090,15	16 325 427,17	98,88	85 063,79	84 460,32	99,29	16 595 153,94	16 409 887,49	98,88	25,15
851	736 899,00	706 345,10	95,85	-	-	-	736 899,00	706 345,10	95,85	1,08
852	3 072 803,78	2 817 852,86	91,70	98 099,10	98 059,10	99,96	3 170 902,88	2 915 911,96	91,96	4,47
853	-	-	-	668 610,00	668 610,00	100,00	668 610,00	668 610,00	100,00	1,03
854	79 000,00	68 940,40	87,27	-	-	-	79 000,00	68 940,40	87,27	0,11
855	342 880,00	304 170,41	88,71	3 066 576,00	3 030 727,77	98,83	3 409 456,00	3 334 898,18	97,81	5,11
900	4 025 783,70	3 825 325,45	95,02	-	-	-	4 025 783,70	3 825 325,45	95,02	5,86
921	2 445 196,06	2 335 792,77	95,53	-	-	-	2 445 196,06	2 335 792,77	95,53	3,58
926	3 369 000,41	3 348 778,63	99,40	-	-	-	3 369 000,41	3 348 778,63	99,40	5,13
Razem	62 152 895,39	60 281 335,83	96,99	5 013 801,19	4 970 209,59	99,13	67 166 696,58	65 251 545,42	97,15	100,00

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Wydatki ogółem	67 166 696,58	65 251 545,42	97,15	100,00
Wydatki bieżące	48 018 484,38	46 353 139,96	96,53	71,04
Wydatki majątkowe	19 148 212,20	18 898 405,46	98,70	28,96

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 98,70 %.

Zaplanowana kwota – **19 148 212,00 zł**

Wykonanie - **18 898 405,46 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela

<i>I. Roczne zadania inwestycyjne</i>				
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
600	1) Zakup posypywarki	87 207,00 (środki własne)	87 207,00 (posypywarka)	100,00
	2) Zakup, dostawa i montaż z wiaty przystankowej dla sołectwa Olszowa	15 900,00 (środki własne)	11 081,92 (wiata przystankowa)	69,70
	3) Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych	39 000,00 (środki własne)	31 260,45 (wiaty przystankowe 3 szt)	80,16
Razem 600	środki własne	142 107,00	129 549,37	91,16
700	4) Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego	213 790,00 (środki własne)	54 275,04 (dz. 252/6 w m. Skrzyńki)	25,39
	5) Zagospodarowanie działki nr 159/3 w m. Ujazd ul. Parkowa	102 152,00 (środki własne)	102 151,50 (koncepcja, specyfikacja, rozbiórka obiektów)	100,00
	6) Wymiana poszycia dachowego na altanie sołeckiej zlokalizowanej na działce rekreacyjno-sportowej nr 145/7 w sołectwie Maksymów	9 900,00 (środki własne)	9 840,00 (dokumentacja, wymiana dachu)	99,39
	7) Zagospodarowanie zieleni w obrębie miejsc postojowych w Osiedlu Niewiadów	38 038,50 (środki własne)	38 038,00 (nasadzenia zieleni)	100,00
		17 042,00 (WFOŚiGW)	17 042,00 (nasadzenia zieleni)	100,00
	8) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wodnej w m. Ujazd	113 898,00 (środki własne)	113 898,00 (rozbiórka bud., lampy led, renowacja pomnika św. Franciszka)	100,00
	9) Zagospodarowanie terenu sołeckiego na cele rekreacyjne w sołectwie Józefin	5 925,00 (środki własne)	4 749,00 (plan zagosp. działki, wyposażenie zew.)	80,15
		12 000,00 (WŁ)	12 000,00 (wyposażenie zewnętrzne)	100,00
	10) Objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	840 000,00 (BGK Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	840 000,00 (udziały w spółce)	100,00

Razem		środki własne	483 703,50	322 951,54	66,77
700		środki zewnętrzne	869 042,00	869 042,00	100,00
750	11) Utworzenie Punktu kancelaryjnego i Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Ujeździe	73 000,00 (środki własne)	72 635,66 (roboty, instalacja elektr., wyposażenie)	99,50	
Razem 750		środki własne	73 000,00	72 635,66	99,50
754	12) Budowa budynku lokalnej jednostki Policji z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą – Wpłata na państwowy fundusz celowy	70 000,00 (środki własne)	61 783,25 (dotacja dla Policji)	88,26	
	13) Zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Rokicinach – Wpłata na państwowy fundusz celowy	18 000,00 (środki własne)	15 635,48 (dotacja dla Policji)	86,86	
Razem 754		środki własne	88 000,00	77 418,73	87,98
801	14) Zakup, dostawa i montaż sześciu klimatyzatorów do sal lekcyjnych w budynku SP im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe	36 000,00 (środki własne)	34 317,00 (klimatyzatory 6 szt)	95,33	
	15) Zakup, dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów do Sali wielofunkcyjnej PS w Ujeździe	12 000,00 (środki własne)	11 600,00 (klimatyzatory 2 szt)	96,67	
	16) Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów	12 300,00 (środki własne)	12 300,00 (dokumentacja proj-koszt)	100,00	
Razem 801		środki własne	60 300,00	58 217,00	96,55
851	17) Dotacja celowa Rozbudowa budynku GZOZ w Ujeździe o obudowaną platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych	170 000,00 (środki własne)	169 421,16 (dotacja dla GZOZ w Ujeździe)	99,66	
	18) Zakup pierwszego wyposażenia dla Punktu Konsultacyjnego i Sali posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	9 800,00 (środki własne)	9 800,00 (wyposażenie)	100,00	
Razem 851		środki własne	179 800,00	179 221,16	99,68
900	19) Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowoczesną proekologiczne źródło ciepła – Dotacja celowa dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Ujazd	112 000,00 (środki własne)	82 000,00 (dotacje dla os. fizycznych)	73,21	
	20) Budowa oświetlenia w m. Konstancin	9 000,00 (środki własne)	9 000,00 (dokumentacja)	100,00	
	21) Budowa oświetlenia w m. Skrzynki	11 000,00 (środki własne)	11 000,00 (dokumentacja)	100,00	
Razem 900		środki własne	132 000,00	102 000,00	77,27

921	22) Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe w ramach rządowego programu Infrastruktura domów kultury 2023	17 629,00 (środki własne)	17 629,00 (dotacja dla GOK)	100,00
	23) Dopuszczenie ogrodzenia okalającego teren przyległy do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu	6 000,00 (środki własne)	800,00 (furtka systemowa)	13,33
	24) Nasadzenie zieleni wraz z montażem linii nawadniającej na terenie działki okalającej Świetlicę Wiejską w Zaosiu	10 000,00 (środki własne)	9 993,72 (nasadzenia, linia nawadniająca)	99,94
	25) Wykonanie akustyki pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w m. Stasiolas	22 600,00 (środki własne)	16 062,46 (pianka akustyczna, montaż)	71,07
	26) Wykonanie ogrodzenia terenu Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak	9 109,00 (środki własne)	9 109,00 (dokumentacja, ogrodzenie)	100,00
		12 000,00 (WŁ)	12 000,00 (ogrodzenie)	100,00
	27) Wymiana elewacji na budynku gospodarczym przy Świetlicy Wiejskiej w Ciosnach	22 325,00 (środki własne)	22 324,77 (dokumentacja, wymiana elewacji)	100,00
	28) Zakup ogrodzenia panelowego do świetlicy wiejskiej w Ojrzeńcu	14 500,00 (środki własne)	14 407,20 (bramy)	99,36
Razem	środki własne	102 163,00	90 326,15	88,41
921	środki zewnętrzne	12 000,00	12 000,00	100,00
926	29) Modernizacja oświetlenia hali sportowej wraz z pomieszczeniem siłowni w m. Ujazd	101 200,00 (środki własne)	100 896,90 (modernizacja oświetlenia)	99,70
	30) Zakup wyposażenia kuchni Akademii Sportu	40 000,00 (środki własne)	39 927,27 (wyposażenie)	99,82
	31) Modernizacja boiska sportowego w Osiedlu Niewiadów	5 950,00 (środki własne)	5 950,00 (dokumentacja)	100,00
	32) Dopuszczenie placu zabaw na działce 1/40 w m. Niewiadów-Kolonia	6 634,50 (środki własne)	6 634,50 (dokumentacja, urządzenia zabawowe)	100,00
		12 000,00 (WŁ)	12 000,00 (urządzenia zabawowe)	100,00
	33) Dopuszczenie placu zabaw na działce nr 84 położonej w m. Bronisławów	25 297,41 (środki własne)	25 297,41 (dokumentacja, urządzenia zabawowe)	100,00
34) Dopuszczenie placu zabaw na działce nr 68 w sołectwie Wykno	21 000,00 (środki własne)	11 250,99 (urządzenia zabawowe)	53,58	

	35) Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na dz. 578/1 i 577/1 w m. Dębniak	10 218,20 (środki własne)	9 840,00 (dokumentacja)	96,30
Razem	środki własne	210 300,11	199 797,07	95,01
926	środki zewnętrzne	12 000,00	12 000,00	100,00
	Razem środki własne	1 471 373,61	1 232 116,68	83,74
	Razem środki zewnętrzne	893 042,00	893 042,00	100,00

<i>II. Wieloletnie zadania inwestycyjne</i>					
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
010	1) Budowa łącznika wodociągu w m. Wólka Krzykowska	14 500,00 (środki własne)	14 500,00 (budowa łącznika)	100,00	Wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania I półrocze 2024
	2) Budowa sieci wodociągowej w m. Ujazd ul. Antolin	8 487,00 (środki własne)	8 487,00 (dokumentacja)	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	3) Wykonanie otworu studziennego nr 2 na działce nr 440/1 obręb Ujazd wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody	211 521,00 (środki własne)	211 520,30 (inspektor, roboty)	100,00	Wykonano otwór studzienny. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania połączenia otworów studziennych z SUW
	4) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzyńki Etap Ia	530 188,94 (środki własne) 671 265,06 (RFPL)	530 188,94 (inspektor, roboty) 671 265,06 (roboty)	100,00 100,00	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonano kanalizację sanitarną. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	5) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzyńki Etap II	751 227,00 (środki własne) 900 000,00 (Subwencja kanalizacyjna)	751 226,60 (inspektor, roboty) 900 000,00 (roboty)	100,00 100,00	Zadanie dofinansowane z Subwencji kanalizacyjnej. Wykonano kanalizację sanitarną. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	6) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzyńki Etap III, Ib, IIIa	2 460,00 (środki własne)	2 460,00 (aktualizacja projektu organizacji ruchu)	100,00	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia zadania II półrocze 2024

	7) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe	3 730 839,00 (środki własne) 645 398,00 (WFOŚiGW) 3 426 503,00 (RFPL)	3 730 838,27 (inspektor, roboty) 645 398,00 (roboty) 3 426 503,00 (roboty)	100,00 100,00 100,00	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz WFOŚiGW. Wykonano kolejny etap inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji w roku 2024.
	8) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mącznik	14 637,00 (środki własne)	14 637,00 (dokumentacja)	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	9) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ujazd ul. Antolin	5 289,00 (środki własne)	5 289,00 (dokumentacja)	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
Razem 010		środki własne 5 269 148,94 środki zewnętrzne 5 643 166,06	5 269 147,11 5 643 166,06	100,00 100,00	
400	10) Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd	328 488,00 (środki własne) 469 251,00 (WFOŚiGW)	328 409,51 (aktualizacja kosztorysów, inspektor, roboty, opłata przyłączeniowa) 469 251,00 (roboty)	99,98 100,00	Zaktualizowano kosztorys, kupiono i zamontowano odnawialne źródła energii na budynku św. Zaosie i św. Niewiadów. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
Razem 400		środki własne 328 488,00 środki zewnętrzne 469 251,00	328 409,51 469 251,00	99,98 100,00	
600	11) Rozbudowa drogi gminnej Bronisławów – Łominy - Stasiolas	382 689,49 (środki własne)	382 689,49 (roboty, punkty osnowy)	100,00	Zapłacono za roboty budowlane, odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej. Planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2024r..
	12) Przebudowa drogi gminnej w m. Wykno poprzez budowę chodnika	52 288,00 (środki własne)	52 288,00 (inspektor, roboty)	100,00	Przebudowano odcinek drogi w m. Wykno. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	13) Przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny Buków - Parcel	861,00 (środki własne)	861,00 (aktualizacja kosztorysów)	100,00	Wykonano aktualizację kosztorysów. Realizacja inwestycji w roku 2024.

	14) Remont i przebudowa dróg gminnych poprzez Remont drogi – ulicy Północnej w m. Ujazd	85 839,00 (środki własne) 1 861 588,69 (RFPL)	85 838,61 (projekt, inspektor, roboty) 1 861 588,69 (roboty)	100,00 100,00	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono remont i przebudowano drogę. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	15)) Remont i przebudowa dróg gminnych poprzez Przebudowa ulicy Wodnej w m. Ujazd	31 826,00 (środki własne) 1 077 286,07 (RFPL)	31 825,43 (roboty, inspektor) 1 077 286,07 (roboty)	100,00 100,00	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przeprowadzono remont i przebudowano drogę. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
	16) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skrzyńki	632 870,00 (środki własne) 287 980,00 (FOGR)	632 869,37 (inspektor, roboty) 287 980,00 (roboty)	100,00 100,00	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano drogę w m. Skrzyńki. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
Razem 600		środkami własnymi środkami zewnętrznymi 1 186 373,49 3 226 854,76	1 186 371,90 3 226 854,76	100,00 100,00	
700	17) Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd	3 567,00 (środki własne)	3 567,00 (dokumentacja)	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w roku 2024
	18) Zagospodarowanie terenu Placu Wolności w Ujeździe	38 376,00 (środki własne)	38 376,00 (dokumentacja)	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025
	19) Zagospodarowanie działki nr ewid 40/2 obręb Lipianki	17 454,46 (środki własne)	9 793,13 (materiały budowlane, przecisk)	56,11	Kupiono materiały budowlane, wykonano przecisk pod przyłączy wody.

	20) Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid 269/3 położonej w miejscowości Przesiadłów	21 780,00 (środki własne)	21 780,00 (ziemia, rośliny, roboty)	100,00	Kupiono ziemię, trawę, wykonano nasadzenia rośliny.
	21) Zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej o nr 612 w m. Sangrozd	19 442,42 (środki własne)	19 408,99 (ziemia, ławki, stół do gry w szachy, piłkarzyki)	99,83	Kupiono ziemię, beton, ławki, stół do gry w piłkarzyki, szach. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych
	22) Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska	21 965,16 (środki własne)	20 565,88 (materiały, opł. Przyłączeniowa, urządzenia siłowni zew.)	93,63	Kupiono materiały hydrauliczne oraz do instalacji elektrycznej. Kupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Dalsza realizacja inwestycji w latach kolejnych.
Razem 700	środki własne	122 585,04	113 491,00	92,58	
851	23) Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	88 000,00 (środki własne)	87 870,00 (samochód)	99,85	Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Renault Trafic
		120 000,00 (PFRON)	120 000,00 (samochód)	100,00	
Razem 851	środki własne	88 000,00	87 870,00	99,85	
	środki zewnętrzne	120 000,00	120 000,00	100,00	
855	24) Budowa żłobka w gminie Ujazd	5 401,00 (środki własne)	5 400,25 (przyłącze energetyczne)	99,99	Wykonano przyłącze do sieci dystrybucji. Dalsza realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.
Razem 855	środki własne	5 401,00	5 400,25	99,99	
	25) Budowa oświetlenia ulicznego w m .Józefin	5 166,00 (środki własne)	5 166,00 (dokumentacja)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

26) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szymanów	5 535,00 (środki własne)	5 535,00 (dokumentacja)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
27) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sangrozd przy ul. Wspólnej	50 012,00 (środki własne)	50 011,80 (aktualizacja kosztorysu, roboty)	100,00	Zaktualizowano kosztorys, wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
28) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów w sołectwie Bielina	4 305,00 (środki własne)	4 182,00 (dokumentacja)	97,14	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
29) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Antolin	5 166,00 (środki własne)	5 166,00 (dokumentacja)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
30) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Ujazd	19 133,00 (środki własne)	19 133,00 (dokumentacja)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
31) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stasiolas	66 246,00 (środki własne)	66 246,00 (dokumentacja, roboty)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
32) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tobiasze	5 535,00 (środki własne)	5 535,00 (dokumentacja)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

	33) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd ul. Przedmieście	82 142,00 (środki własne)	81 622,80 (aktualizacja kosztorysów, roboty)	99,37	Zaktualizowano kosztorys, wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
	34) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Wolborska	6 117,00 (środki własne)	6 117,00 (dokumentacja)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
Razem 900	środki własne	249 357,00	248 714,60	99,74	
921	35) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buków	12 300,00 (środki własne)	12 300,00 (koncepcja)	100,00	Sporządzono koncepcję architektoniczno-budowlaną. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.
	36) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sangrozd	7 134,00 (środki własne)	7 134,00 (dokumentacja proj-koszt)	100,00	Sporządzono I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
	37) Zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie	1 500,00 (środki własne)	900,00 (furtka)	60,00	Kupiono i zamontowano furtkę na dz. nr 108/2 w m. Buków.
Razem 921	środki własne	20 934,00	20 334,00	97,13	
	38) Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Wykno	5 950,00 (środki własne)	5 950,00 (dokumentacja)	100,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w latach kolejnych
926	39) Modernizacja placu zabaw w m. Osiedlu Niewiadów	19 713,30 (środki własne)	19 713,30 (dokumentacja)	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji w 2024 roku.

	40) Modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce 146/2 obręb Ujazd	28 574,00 (środki własne)	28 573,29 (urządzenia)	100,00	Kupiono i zamontowano urządzenia. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
Razem 926	środki własne	54 237,30	54 236,59	100,00	
	środki własne	7 324 524,77	7 313 974,96	99,86	
	środki zewnętrzne	9 459 271,82	9 459 271,82	100,00	
Ogółem inwestycje		19 148 212,20	18 898 405,46	98,70	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały uchwalone Uchwałą Rady Gminy Ujazd Nr LXVI/510/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku i wynosiły 324 850,00 zł, (w tym wkład własny 48 865,25 zł; wkład z UE 275 984,75 zł). W trakcie roku nastąpiły zmiany w planie finansowym na ww. programy i projekty. Ostatecznie, na dzień 31 grudnia 2023 roku plan na programy i projekt przedstawiał się następująco:

Plan i wykonanie w 2023 roku przedstawiały się następująco

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne	Opis
		Wykonanie: UE + własne	
1.	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w gminie Ujazd	29 314,24 + 20 147,76 29 314,24 + 20 059,70	Zadanie realizowane w 2023 roku przy udziale środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. W ramach zadania kupiono materiały, wyposażenie, tablice tyflograficzne. Realizacja zadania zakończona rzeczowo i finansowo.
2.	Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	271 047,76 +48 661,94 271 047,76 + 48 661,94	Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe. Projektem objęto 16 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.. Projekt obejmuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, , finansowo-rzeczowego oraz posiłki. Gmina pokryła koszty wsparcia finansowo-rzeczowego. Realizacja zadania zakończona rzeczowo i finansowo.

3.	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu Polska Cyfrowa	7 200,00 + 1 697,27	Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V; Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zakupiono sprzęt IT na potrzeby Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Realizacja zadania zakończona rzeczowo i finansowo.
		7 200,00 + 1 656,00	
Ogółem plan: UE + własne		307 562,00 + 70 506,97	
Ogółem wykonanie: UE + własne		307 562,00 +70 377,64	

Gmina Ujazd realizowała w 2023 roku 3 projekty. Wszystkie projekty zostały zakończone.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Miejskie Centrum Zdrowia w Ujeździe	170 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na Rozbudowę budynku MCZ w Ujeździe o obudowaną platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych.
		169 421,16 zł		
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów	104 351,00 zł	Przedmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków.
		104 351,00 zł		
3.	Powiat Tomaszowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.
		3 000,00 zł		
4.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	32 000,00 zł	Celowa - wydatki bieżące	Usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd.
		32 000,00 zł		
5.	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	68 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację zajęć Skonstruuj marzenia oraz Wakacyjne przygody z GOK – 61 750,01 zł oraz dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe na realizację zajęć wakacyjnych Wakacje w Bibliotece – 1 500,00 zł.
		63 250,01 zł		
6.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	47 146,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd.
		47 145,60 zł		
7.	Organizacje pożytku publicznego	8 500,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla Klubu Sportowego NEMO na organizację kolonii – 2 500,00 zł, Klubu Sportowego Stal Niewiadów na organizację Wakacji w akademii – 2 500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Cooltura na
		8 200,00 zł		

				realizację zajęć W zdrowym ciele zdrowy duch – 3 200,00 zł.
8.	Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe	1 355 000,00 zł 1 355 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych.
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe	17 629,00 zł 17 629,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia (wkład własny).
10.	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	112 000,00 zł 82 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – Wymiana źródeł ciepła.
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	365 000,00 zł 290 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych.
12.	Stowarzyszenie jednostek OSP z terenu Gminy Ujazd	1 000,00 zł 1 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP z terenu Gminy Ujazd. Kupiono torbę medyczną dla OSP w Ujeździe– 1 000,00 zł.
13.	Stowarzyszenia UKS Orlik MUKS Stal Niewiadów	155 000,00 zł 155 000,00 zł	Celowa - wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
14.	Stowarzyszenie MUKS Stal Niewiadów	110 000,00 zł 110 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu.
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	30 000,00 zł 30 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na organizację przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez prowadzenie orkiestry dętej.
	Ogółem plan dotacji	2 578 626,00 zł		95,71 %
	Ogółem wykonanie dotacji	2 467 996,77 zł		

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis zadania	Plan
			Wykonanie
1.	Bielina	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Wykonanie remontu ...” wykonano remont wewnątrz świetlicy wiejskiej 	20 000,00 20 000,00
2.	Bronisławów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na działce W ramach zadania „Organizacja pikniku...” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe W ramach zadania „Zakup i montaż monitoringu...” zakupiono i zamontowano monitoring na działce przy Świetlicy wiejskiej w Bronisławowie Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Łominy.	15 500,00 15 469,63

3.	Buków	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zagospodarowanie działki...” zakupiono furtkę do ogrodzenia • W ramach zadania „Zakup wyposażenia” zakupiono lampę halogenową, narzędzia ogrodnicze • W ramach zadania „Organizacja pikniku” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe • W ramach zadania „Zakup tablicy ...” zakupiono tablicę informacyjną, wolnostojącą • W ramach zadania „Zakup kruszywa...” zakupiono kruszywo na drogi gminne w sołectwie 	22 500,00
			15 138,39
4.	Ciosny	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Wymiana elewacji...” przygotowano dokumentację kosztorysową oraz poniesiono koszty związane z pracami budowlanymi wymiany elewacji 	20 000,00
			20 000,00
5.	Dębniak	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia terenu...” wykonano dokumentację kosztorysową oraz ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej • W ramach zadania „Organizacja festynu...” poniesiono koszty związane z zakupem artykułów spożywczych, • W ramach zadania „Zakup wyposażenia ...” zakupiono lodówko-chłodziarkę oraz farby • W ramach zadania „Budowa placu.....” poniesione zostały koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej 	24 659,70
			24 280,50
6.	Helenów	Sołectwo Helenów nie złożyło wniosku na 2023 r.	0,00
			0,00
7.	Józefin	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu...” opracowano plan zagospodarowania terenu , zakupiono mapy oraz zamontowano zewnętrzny stół do tenisa, stół do gry w szachy i warcaby oraz stół do gry w piłkarzyki, • W ramach zadania „Zakupiono wyposażenie dla OSP w Ujeździe” kupiono torbę medyczną, zadania realizowane wspólnie z sołectwem Ujazd, • W ramach zadania „Zakup wyposażenia do domku drewnianego...” zakupiono ogrzewacz gazowy • W ramach zadania „ Wykonanie oświetlenia...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową • W ramach zadania „Zakup klimatyzacji...” zamontowano klimatyzator z funkcją grzania • W ramach zadania „ Organizacja Dnia Rodziny...” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe 	25 000,00
			23 691,06
8.	Lipianki	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2...” zakupiono materiały do wykonania przyłącza wodociągowego oraz materiały do utwardzenia terenu 	17 454,46
			9 793,13
9.	Łominy	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na działce • W ramach zadania „Organizacja pikniku...” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe • W ramach zadania „Zakup i montaż monitoringu...” zakupiono i zamontowano monitoring na działce przy Świetlicy wiejskiej w Bronisławowie Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów.	15 500,00
			15 469,61
10.	Maksymów	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Wymiana poszycia dachowego...” opracowano dokumentację kosztorysową oraz zrealizowano wymianę poszycia dachowego na altanie sołeckiej • W ramach zadania „Zakup kosiarki i wykaszarki...” kupiono kosiarkę i kosę spalinową 	19 481,01
			17 470,00
11.	Niewiadów	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach zadania „Doposażenia placu zabaw...” Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe • W ramach zadania „Zakup tablicy...” zakupiona została tablica informacyjna, wolnostojąca • W ramach zadania „Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej...” zakupiono stoły • W ramach zadania „Organizacja festynu” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe • W ramach zadania „Remont Świetlicy....” zakupiono materiały do wykonania remontu 	28 274,60
			18 904,24

12.	Ojrzanów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup ogrodzenia panelowego...” zakupiono i zamontowano bramy do ogrodzenia wokół świetlicy W ramach zadania „Organizacja pikniku dla mieszkańców...” zakupiono art. spożywcze i naczynia jednorazowe W ramach zadania „Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Ojrzanowie” kupiono krzesła do świetlicy 	26 640,29
			26 465,70
13.	Olszowa	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup, dostawa i montaż wiaty...” zakupiono wiatę przystankową oraz materiały do montażu i posadowienia W ramach zadania „Organizacja obchodów Święta Pieczonego Kartofla...” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe 	19 400,00
			13 209,48
14.	Osiedle Niewiadów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup i dostawa namiotu...” kupiono namiot dla sołectwa Osiedle Niewiadów W ramach zadania „Organizacja obchodów 85-lecia...” poniesiono koszty związane z wykonaniem muralu w ramach obchodów powstania miejscowości Osiedle Niewiadów W ramach zadania „Zagospodarowanie zieleni...” zrealizowano nasadzenia W ramach zadania „Modernizacja placu zabaw...” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową W ramach zadania „Utworzenie nowych przejść...” wykonano projekt stałej organizacji ruchu 3 przejść dla pieszych oraz zakupiono znaki drogowe do ich oznakowania W ramach zadania „Zakup budek lęgowych...” kupiono budki lęgowe dla ptaków 	65 372,50
			64 088,98
15.	Przesiadłów	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup wyposażenia...” zakupiono zlew wraz z baterią oraz dmuchawę do liści W ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej...” wykonano nasadzenia warz z nawiezieniem ziemi 	26 500,00
			26 498,20
16.	Sangrozd	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup i doposażenie namiotu...” zakupiono namiot dla sołectwa Sangrozd oraz stoły i ławki piknikowe W ramach zadania „Naprawa i modernizacja kuchni...” dokonano naprawy kuchni gazowej w świetlicy wiejskiej W ramach zadania „Zagospodarowanie działki...” zakupiono beton oraz ziemię do przygotowania podłoża, zakupiono ławki gabionowe, stół betonowy do gry w szachy oraz stół do gry w piłkarzyki W ramach zadania „Organizacja pikniku z okazji dnia Sołectwa...” zakupiono art. spożywcze oraz naczynia jednorazowe 	38 000,00
			37 966,57
17.	Stasiolas	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup wyposażenia do Świetlicy...” zakupiono zamrażarkę do świetlicy wiejskiej W ramach zadania „Wykonanie akustyki pomieszczeń...” zakupiono i zamontowano pianki na ścianie i suficie W ramach zadania „Organizacja pikniku ...” zakupiono art. spożywcze 	25 400,00
			18 859,37
18.	Skrzynki	<ul style="list-style-type: none"> 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 W ramach zadania „Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Skrzyńki...” poniesiono wydatki związane z zakupem art. spożywczych 	33 765,89
			24 943,16
19.	Ujazd	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zakup wyposażenie dla OSP w Ujeździe” kupiono torbę medyczną, zadania realizowane wspólnie z sołectwem Józefin, W ramach zadania „Modernizacja i doposażenie” zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na działce 146/2 W ramach zadania „Zakup wyposażenia” zakupiono krzesła, wieszaki na odzież, robot kuchenny, maszynę do popcornu oraz sztućce, wazy i garnki W ramach zadania „Organizacja festynu.....” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe W ramach zadani „Organizacja Turnieju Siatkówki Piłkowej...” zakupiono art. spożywcze, naczynia jednorazowe oraz zabezpieczenie medyczne 	63 000,00
			62 991,21

20.	Wólka Krzykowska	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Zagospodarowanie działki o nr 173/1.....” wykonano przyłącze wodociągowe, energetyczne oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej 	21 965,16
			20 565,88
21.	Wykno	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw...” zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe 	21 000,00
			11 250,99
22.	Zaosie	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej.....” zakupiono chłodziarko-zamrażarkę W ramach zadania „Doposażenia ogrodzenia...” zakupiono furtkę W ramach zadania „Organizacja pikniku...” zakupiono art. spożywcze i naczynia jednorazowe W ramach zadania „Nasadzenie zieleni ...” dokonano nasadzeń na działce wokół świetlicy wiejskiej oraz zamontowano linie nawadniającą 	25 000,00
			18 503,52
		RAZEM wykonanie 88,01 %	574 413,61
			505 559,62

Szczegółowe wykonanie wydatków

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 10 925 315,00 zł

Wykonanie - 10 923 156,42 zł

Wykonanie stanowi 99,98% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 10 912 315,00 zł

Wykonanie - 10 912 313,17 zł

Środki wykorzystano w 100%, w tym:

- **budowa łącznika wodociągu w m. Wólka Krzykowska** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 14 500,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia zadania I półrocze 2024,
- **budowa sieci wodociągowej w m. Ujazd, ul. Antolin** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 8 487,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **wykonanie otworu studziennego nr 2 na działce nr 440/1 obręb Ujazd wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody** – zapłacono za wykonanie otworu studziennego – 204 672,00 zł, inspektora nadzoru – 6 765,00 zł. Łączna wartość 211 520,30 zł. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane połączenia otworów studziennych ze stacją uzdatniania wody,
- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap Ia** – zapłacono za roboty budowlane – 1 166 030,00 zł oraz inspektora nadzoru – 35 424,00 zł. Łączna wartość 1 201 454,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Zadanie dofinansowane ze środków Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład (671 265,06 zł),
- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap II** – zaktualizowano kosztorysy – 2 460,00 zł, zapłacono za roboty budowlane – 1 628 366,66 zł, inspektora nadzoru – 20 400,00 zł. Łączna wartość 1 651 226,60 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Zadania dofinansowane środkami z Subwencji kanalizacyjnej (900 000,00 zł),

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzyńki Etap III, Ib, IIIa** – zaktualizowano projekt tymczasowej organizacji ruchu – 2 460,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia prac, i oddania inwestycji do użytku II półrocze 2024,
- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe** – zapłacono za roboty budowlane - 7 683 066,92 zł oraz inspektora nadzoru - 119 672,35 zł. Łączna wartość 7 802 739,27 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 rok. Zadanie dofinansowane ze środków Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład (3 426 503,00 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (645 398,00 zł),
- **budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mącznik** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 14 637,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ujazd, ul. Antolin** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 289,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące:

Plan – 13 000,00 zł,
Wykonanie - 10 843,25 zł

Środki wykorzystano w 83,41%.

Środki przeznaczono na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 7 590,29 zł, pokryto koszty przewozu rolników oraz sołtysów na szkolenie – 3 252,96 zł.

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

Plan - 1 953 579,00 zł
Wykonanie - 1 943 171,74 zł

Wykonanie stanowi 99,47 % planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan – 797 739,00 zł
Wykonanie - 797 660,51 zł

Środki wykorzystano w 99,99%.

Środki przeznaczono na:

- **budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd** – zaktualizowano kosztorys – 1 722,00 zł, zapłacono za roboty budowlane w świetlicy Niewiadów Kolonia i Zaosie – 779 756,58 zł, inspektora nadzoru – 14 022,00 zł, opłatę przyłączeniową – 2 159,93 zł. Łączna wartość 797 660,51 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (469 251,00 zł).

2) Wydatki bieżące:

Plan – 1 155 840,00 zł,
Wykonanie - 1 145 511,23 zł

Środki wykorzystano w 99,11 %.

Środki przeznaczono na:

- dopłatę do wody – 51 226,07 zł,
- zakup węgla w celu sprzedaży dla mieszkańców – 963 148,27 zł,
- usługa transportowa węgla z punktu odbioru węgla do punktu sprzedaży dla mieszkańców – 131 136,89 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 5 774 635,25 zł

Wykonanie - 5 636 179,22 zł

Wykonanie stanowi 97,60 % planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 4 555 335,25 zł

Wykonanie - 4 542 776,03 zł

Środki wykorzystano w 99,72%.

Środki przeznaczono na:

- **zakup posypywarki** – kupiono posypywarkę – 87 207,00 zł. Zadanie zakończone, sprzęt oddany do użytkowania,
- **zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Olszowa** – kupiono i zamontowano wiatę przystankową – 11 081,92 zł. (FS Olszowa – 11 081,92 zł),
- **zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych** – kupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe na terenie gminy Ujazd – 31 260,45 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej Bronisławów – Łominy – Stasiolas** – zapłacono za wypis z rejestru gruntów – 159,00 zł, roboty budowlane – 374 530,49 zł oraz za odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w pasie drogi gminnej – 8 000,00 zł. Łączna wartość 382 689,49 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2024r. Zadanie dofinansowane ze środków Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- **przebudowa drogi gminnej w m. Wykno poprzez budowę chodnika** – zapłacono za roboty budowlane – 49 828,00 zł, inspektora nadzoru – 2 460,00 zł. Łączna wartość 52 288,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania,
- **przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny – Buków Parcel** – zaktualizowano kosztorysy – 861,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **remont i przebudowa dróg gminnych poprzez Remont drogi – ulicy Północnej w m. Ujazd** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 30 750,00 zł, zapłacono za roboty budowlane – 1 899 580,30 zł, inspektora nadzoru – 17 097,00 zł. Łączna wartość 1 947 427,30 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Zadanie dofinansowane ze środków Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład (1 861 588,69 zł),
- **remont i przebudowa dróg gminnych poprzez Przebudowę ulicy Wodnej w m. Ujazd** - zapłacono za roboty budowlane – 1 099 271,50 zł, inspektora nadzoru – 9 840,00 zł. Łączna wartość 1 109 111,50 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Zadanie dofinansowane ze środków Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład (1 077 286,07 zł),
- **przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skrzyńki** – zapłacono za aktualizację kosztorysu, wypis z ewidencji gruntów 469,00 zł, wykonano roboty budowlane – 916 075,37 zł, inspektor nadzoru – 4 305,00 zł. Łączna wartość 920 849,37 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (287 980,00 zł).

1) Wydatki bieżące:

Plan - 1 219 300,00 zł

Wykonanie - 1 093 403,19 zł

Środki wykorzystano w 89,67%.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 980 744,21 zł, w tym: materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakupu kruszywa mineralnego, mieszanki asfaltowej, szlaki, soli, piachu – 158 436,05 zł, zimowego utrzymanie dróg – 15 708,80 zł, zakupu paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części, przeglądu oraz naprawy sprzętu – 82 825,26 zł, wywozu nieczystości – 11 903,96 zł, zakupu znaków drogowych – 9 680,72 zł, ubezpieczenia pojazdów – 2 564,00 zł, projekt organizacji ruchu – 500,00 zł, remont dróg gminnych – 44 870,40 zł, części zamienne do wiat przystankowych – 5 504,25 zł, wykonanie ewidencji, numeracji, stanu technicznego dróg gminnych – 9 830,00 zł, nawierzchnia pod wiaty przystankowe w m. Stasiolas i m. Ciosny – 9 150,00 zł, abonament RTV – 188,00 zł, tabliczki na przystanki – 3 763,80 zł, projekt remontu drogi w m. Wólka Krzykowska – 7 257,00 zł, projekt remontu drogi w m. Zaosie – 6 150,00 zł, projekt remontu mostu w m. Dębniak – 5 535,00 zł, pozostałych materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg - 2 328,45 zł, kruszywo FS Buków – 7 299,74 zł, znaki, projekt organizacji ruchu FS Os. Niewiadów 1 753,68 zł.

Ponadto przeprowadzono remont drogi gminnej w m. Szymanów – 595 495,10 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (287 345,00 zł).

Koszty projektu E-Leader – 112 658,98 zł, w tym: opłata dla Gminy Moszczenica za obsługę infrastruktury – 64 126,28 zł, dostęp do Internetu – 38 151,71 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 10 155,90 zł, pozostałe – 225,09 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 236 942,55 zł

Wykonanie - 1 946 893,83 zł

Wykonanie stanowi 87,03% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 1 475 330,54 zł

Wykonanie - 1 305 484,54 zł

Środki wykorzystano w 88,49%.

Środki przeznaczono na:

- **nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego** – kupiono prawo użytkowania dz. 252/6 i budynek niemieszkalny w m. Skrzynki – 54 275,04 zł. (FS Skrzynki – 21 277,27 zł),
- **zagospodarowanie działki nr 159/3 w m. Ujazd, ul. Parkowa** – sporządzono koncepcję zagospodarowania działki – 15 867,00 zł oraz specyfikację techniczną rozbiórki – 369,00 zł, rozebrano obiekty budowlane na działce – 85 915,50 zł. Łączna wartość 102 151,50 zł. Dalsza realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **wymiana poszycia dachowego na altanie soleckiej zlokalizowanej na działce rekreacyjno-sportowej nr 145/7 w sołectwie Maksymów** – zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wymianę pokrycia dachu – 9 840,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. (FS Maksymów – 9 840,00 zł),
- **zagospodarowanie zieleni w obrębie miejsc postojowych w Osiedlu Niewiadów** – zagospodarowano tereny zielone w m. Osiedle Niewiadów – 55 080,00 zł. (FS Os. Niewiadów- 12 892,50 zł) Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (17 042,00 zł),

- **zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wodnej w m. Ujazd** – rozebrano budynek – 33 210,00 zł, zamontowano lampy ledowe – 30 750,00 zł, odrestaurowano pomnik św. Franciszka – 49 938,00 zł. Łączna wartość 113 898,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania,
- **zagospodarowanie terenu sołeckiego na cele rekreacyjne w sołectwie Józefin** – zapłacono za mapę, plan zagospodarowania działki – 525,30 zł, kupiono zewnętrzny stół do tenisa, gry w szachy, warcaby, piłkarzyki – 16 223,70 zł. Łączna wartość 16 749,00 zł. Etap inwestycji zakończony (FS Józefin – 4 749,00 zł). Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego (12 000,00 zł),
- **objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** – udziały w spółce – 840 000,00 zł,
- **przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd** – wykonano projekt łącznika – 3 567,00 zł. Realizacja inwestycji w roku następnym,
- **zagospodarowanie terenu Placu Wolności w m. Ujazd** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 38 376,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- **zagospodarowanie działki nr ewid. 40/2 obręb Lipianki** – kupiono materiały hydrauliczne, budowlane, kostkę brukową – 7 394,63 zł, wykonano przecisk pod przyłączy wody – 2 398,50 zł. Łączna wartość 9 793,13 zł. Etap inwestycji zakończony. (FS Lipianki – 9 793,13 zł),
- **zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 269/3 położonej w miejscowości Przesiadłów** – zapłacono za ziemię, trawę, rośliny, korę, obrzeża, roboty – 21 780,00 zł. (FS Przesiadłów – 21 780,00 zł)
- **zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej o nr 612 w m. Sangrozd** – zapłacono za ziemię, beton - 2 379,99 zł, ławki gabionowe 6 szt – 4 852,00 zł, kupiono stół do piłkarzyków oraz gry w szachy – 12 177,00 zł. Łączna wartość 19 408,99 zł. Etap inwestycji zakończony. (FS Sangrozd – 19 408,99 zł),
- **zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska** – zapłacono za materiały hydrauliczne, materiały do instalacji elektrycznej – 6 324,92 zł, opłata za przyłączy energetyczne – 1 079,96 zł, kupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej – 13 161,00 zł. Łączna wartość 20 565,88 zł. Etap inwestycji zakończony. (FS Wólka Krzykowska – 20 565,88 zł).

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 761 612,01 zł
Wykonanie	- 641 409,29 zł

Środki wykorzystano w 84,22%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6 135,85 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 635 273,44 zł, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 10 551,30 zł, wywóz nieczystości, odbiór odpadów – 18 550,08 zł, zakup węgla – 12 280,29 zł, koszty energii elektrycznej, c.o., woda – 77 384,57 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 17 635,00 zł (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich), podatek od nieruchomości, leśny – 351 859,00 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 24 877,05 zł, usługi geodezyjne – 27 696,00 zł, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 14 754,24 zł, materiały i usługi ul. Kościelna 24 – 11 423,17 zł, wkład kominowy, remont budynku w m. Wykno – 13 267,80 zł, wycinka drzew Olszowa – 1 836,00 zł, świadectwa energetyczne – 1 442,00 zł, materiały remontowe do św. Niewiadów - 3 539,75 zł, konserwacja nawodnienia na Pl. Konstytucji – 4 012,26 zł, operat wodnoprawny – 4 048,00 zł, przegląd okresowy budynków i instalacji – 21 973,50 zł, monitoring – 553,42 zł, kosztorys rozbiórki – 3 584,22 zł, opłaty – 7 829,73 zł, pozostałe materiały i usługi – 6 176,06 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	- 86 000,00 zł
Wykonanie	- 62 053,55 zł

Środki wykorzystano w 72,16% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za udział w komisji urbanistycznej – 1 600,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16 805,25 zł,
- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek 255, 256 i 334 – 19 015,80zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 20 910,00 zł,
- usługa eGmina – 2 767,50 zł,
- zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierskie - 955,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	- 8 114 450,49 zł
Wykonanie	- 7 819 760,74 zł

Wykonanie stanowi 96,37% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	- 73 000,00 zł
Wykonanie	- 72 635,66 zł

Środki wykorzystano w 99,50%.

Środki przeznaczono na:

- **utworzenie Punktu kancelaryjnego i Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Ujeździe**
– kupiono lampy, oznakowanie Kancelarii – 877,81 zł, meble - 21 000,00 zł, roboty – 50 757,85 zł. Łączna wartość – 72 635,66 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 8 041 450,49 zł
Wykonanie	- 7 747 125,08 zł

Środki wykorzystano w 96,34%.

- Rada Miejska

Plan	- 240 300,00 zł
Wykonanie	- 226 034,59 zł

Środki wykorzystano w 94,06 % – wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych – 215 717,73 zł, zakup materiałów na sesję i koszty organizacji sesji – 10 316,86 zł.

- Urząd Miejski

Plan	- 5 894 302,00 zł
Wykonanie	- 5 674 446,49 zł

Środki wykorzystano w 96,27 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 4 754 670,41 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 240 780,59 zł, odprawy – 145 968,00 zł, nagrody jubileuszowe – 153 502,85 zł), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 619,12 zł, badania profilaktyczne – 6 145,00 zł, okulary dla pracowników – 4 197,01 zł, odzież, woda, ekwiwalent – 16 467,39 zł, koszt pracodawcy PPK – 12 101,37 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 779 246,19 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów biurowych – 34 680,75 zł, druków – 10 786,66 zł, środków czystości – 14 382,11 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, serwis, naprawa – 56 189,70 zł, odnowienie podpisów kwalifikowanych – 1 746,60 zł, program antywirusowy – 6 903,99 zł, zakup prenumeraty, książek, pieczętek – 10 606,35 zł, art. spożywcze – 4 512,09 zł, wyposażenie – 14 248,40 zł, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, naprawa) – 33 283,94 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 82 416,71 zł, gaz – 49 718,69 zł, wywóz nieczystości – 3 275,99 zł, szkolenia pracowników – 44 892,77 zł, delegacje i ryczałty – 15 225,49 zł, usługi telekomunikacyjne – 17 156,22 zł, usługi pocztowe – 70 394,89 zł, obsługa prawna – 130 194,16 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 60 290,97 zł, obsługa BIP – 343,17 zł, monitoring – 676,38 zł, usługi BHP – 1 130,00 zł, usługa powiadamiania sms – 1 475,98 zł, materiały remontowe – 1 113,58 zł, usługa doradztwa projektowego – 22 140,00 zł, komputery 5szt, laptop z oprogramowaniem – 33 729,06 zł, dostęp do programu LEX – 12 531,24 zł, obsługa PKZP – 928,00 zł, telefony – 4 685,92 zł, audyt bezpieczeństwa – 3 800,00 zł, abonament RTV – 482,90 zł, drzwi wewnętrzne – 950,00 zł, ubezpieczenia – 7 935,00 zł, przegląd, serwis pompy ciepła, klimakonwektorów – 12 546,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 5 016,48 zł.

W ramach realizacji programu *Modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu Cyfrowa Gmina* kupiono przełączniki do serwerowni, UPS-y – 8 856,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- promocja Gminy

Plan - 252 900,00 zł
Wykonanie - 247 240,13 zł

Środki wykorzystano w 97,76% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń – 125 596,85 zł, druk gazetki gminnej – 44 744,00 zł, nagrody – 3 245,59 zł, koszty organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego – 5 425,16 zł, art. żywnościowe, usługa cateringowa – 10 553,48 zł, kwiaty – 3 591,59 zł, zakup flag, banerów, tablic – 4 450,98 zł, materiały z logo gminy - miasta – 29 902,56 zł, materiały i usługi na organizację imprez gminnych – 13 438,05 zł, pozostałe - 6 291,87 zł.

- wspólna obsługa jst

Plan - 1 151 672,00 zł
Wykonanie - 1 146 708,92 zł

Środki wykorzystano w 99,57% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 014 780,22 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48 322,78 zł, umowy zlecenia – 11 700,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 319,77 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 432,67 zł, koszt pracodawcy PPK – 1 147,32 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 110 028,94 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 8 533,69 zł, środków czystości – 4 190,46 zł, program antywirusowy – 445,86 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1 003,68 zł, druków Gofin – 1 638,00 zł, tonerów – 1 241,39 zł, foteli biurowych - 3 600,00 zł, zasilacza UPS

- 764,99 zł, listwy ACAR - 74,99 zł, telefonu - 249,69 zł, szafy - 2 900,00 zł, sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów - 8 031,90 zł, naprawy drukarki - 690,01 zł, badań lekarskich - 790,00 zł, usług monitoringu - 676,38 zł, administracji systemów komputerowych - 7 380,00 zł, opłaty rocznej programu SIGMA - 6 273,00 zł, serwis, aktualizacja systemów operacyjnych i programów użytkowych - 34 427,70 zł, usług pocztowych - 4 339,90 zł, obsługa finansowo-księgową KZP - 364,00 zł, wywóz nieczystości stałych - 3 810,24 zł, przegląd budynku, urządzeń - 1 050,00 zł, usług telekomunikacyjnych - 152,40 zł, podróży służbowych krajowych dla pracowników CUW - 809,20 zł, ubezpieczenia majątku - 1 231,20 zł, podatek od nieruchomości - 3 825,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu - 10,48 zł, szkoleń dla pracowników CUW - 9 610,90 zł. pozostałych materiałów i usług - 1 913,88 zł.

- pozostała działalność

Plan - 502 276,49 zł

Wykonanie - 452 694,95 zł

Środki wykorzystano w 90,13% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi 20 145,00 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 112 319,58 zł, diety dla sołtysów - 98 960,00 zł, dieta za udział w szkoleniu - 400,20 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano - 171 225,47 zł, w tym: zakup paliwa, części, przegląd - 13 070,97 zł, składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek Gmin Wiejskich - 53 473,50 zł, opłaty sądowe i komornicze - 3 447,18 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty - 31 075,00 zł, usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych i działań administracyjnych - 12 398,40 zł, przegląd, naprawa kas fiskalnych - 1 033,20 zł, druki, materiały dla sołtysów - 759,00 zł, monitoring - 737,88 zł, Program Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024-2030 - 11 000,00 zł, kontroler C8R09A - 1 239,84 zł, materiały remontowe oraz na potrzeby brygady - 7 998,20 zł, drabiny 2 szt - 2 050,00 zł, podatek VAT - 3 752,90 zł, tablice informacyjne - 23 983,02 zł, gabłota (FS Buków) - 3 200,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków z dotacji Cyfrowa Gmina - 178,73 zł, pozostałe materiały i usługi - 1 827,65 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 materiały, wyposażenie, tablice tyflograficzne - 49 373,94 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań za 2022 rok w łącznej wysokości 270,76 zł, z tego: nadawanie nr pesel - 105,52 zł, wykonywanie zdjęć - 86,70 zł, potwierdzenie tożsamości - 78,54 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 330 320,00 zł

Wykonanie - 289 473,41 zł

Wykonanie stanowi 87,63% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 88 000,00 zł,

Wykonanie - 77 418,73 zł

Środki wykorzystano w 87,98 %, w tym:

- **budowa budynku lokalnej jednostki Policji z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą – Wpłata na państwowy fundusz celowy** – przekazano dotację dla Policji z przeznaczeniem na przygotowanie działki pod budowę budynku lokalnej jednostki Policji – 61 783,25 zł,
- **zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Rokicinach – Wpłata na państwowy fundusz celowy** - przekazano dotację dla Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu – 15 635,48 zł.

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 242 320,00 zł
Wykonanie	- 212 054,68 zł

Środki wykorzystano w 87,51 %.

Środki przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 27 480,00 zł, badania lekarskie – 901,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP – 182 673,68 zł, w tym utrzymanie samochodów bojowych oraz sprzętu (paliwo, części, naprawa, przegląd) – 90 878,72 zł, diety za udział w akcjach ratowniczych – 36 900,00 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 21 647,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 018,78 zł, woda na cele p.poż. – 447,60 zł, energia elektryczna, gaz, olej opałowy – 17 962,81 zł, wywóz nieczystości, monitoring – 2 352,16 zł, kurs pierwszej pomocy – 350,00 zł, środki dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowiecki z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadnormatywnych – 9 600,00 zł, nagrody na konkursy - 1 516,61 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 1 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup torby medycznej – 1 000,00 zł, (FS Ujazd – 500,00 zł, FS Józefin – 500,00 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	- 1 950 000,00 zł
Wykonanie	- 1 928 014,13 zł

Środki wykorzystano w 98,87% - wydatki bieżące.

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 1 836 251,76 zł,
- Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyńki wraz z zagospodarowaniem terenu – 382,99 zł,
- Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie – 2 850,35 zł,
- Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów – 4 954,97 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz technologią – 61 751,93 zł,
- Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji – 9 621,64 zł,
- Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 24 w m. Ujazd – 651,99 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - 11 060,20 zł,
- Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd-488,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	- 200 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Wydatki bieżące:

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości – 200 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan – 16 510 090,15 zł
Wykonanie – 16 325 427,17 zł

Środki wykorzystano w 98,88 %, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan – 60 300,00 zł
Wykonanie – 58 217,00 zł

Środki wykorzystano w 96,55 %.

Środki przeznaczono na:

- **zakup, dostawa i montaż sześciu klimatyzatorów do budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe** – kupiono i zamontowano klimatyzatory - 34 317,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania.
- **zakup, dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów do sali wielofunkcyjnej Przedszkola Samorządowego w Ujeździe** – kupiono i zamontowano klimatyzatory - 11 600,00 zł.
- **przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 12 300,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące

Plan – 16 449 790,15 zł
Wykonanie – 16 267 210,17 zł

Środki wykorzystano w 98,89 %, w tym:

- Szkoły podstawowe

Plan – 8 128 371,88 zł
Wykonanie – 8 110 063,49 zł

Środki zostały wykorzystane w 99,77%, w tym:

- Szkoła Ujazd

Plan – 4 874 425,31 zł
Wykonanie – 4 867 167,61 zł

Środki wykorzystano w 99,85% - wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 4 198 941,45 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 243 273,72 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3 300,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 164 010,63 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 200 216,59 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 074,55 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 219 568,55 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 2 337,40 zł, materiałów biurowych – 5 575,95 zł, wyposażenia apteczki – 1 094,27 zł, środków czystości – 11 952,78 zł, materiałów gospodarczych – 5 828,29 zł, znaczków pocztowych – 198,60 zł, licencji Synergia i E-Biblioteka – 5 409,00 zł, myszy bezprzewodowych – 238,20 zł, programu antywirusowego – 3 931,07 zł, sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (skaner, drukarka, czytnik) – 6 747,78 zł, ławek szkolnych – 3 645,00 zł, materiałów dydaktycznych – 866,66 zł, gazu – 49 453,53 zł, energii elektrycznej - 59 764,44 zł, wody i odprowadzania ścieków – 13 282,03 zł, usług remontowych – 7 290,00 zł, usług zdrowotnych – 1 725,00 zł, usług kominiarskich – 774,90 zł, monitoringu – 614,88 zł, odbioru odpadów stałych – 9 892,35 zł, przeglądu sprzętu, budynku – 2 429,20 zł, przedłużenia licencji programu Arkusz organizacyjny systemu Sigma – 369,00 zł, usług deratyzacji – 980,00 zł, pomiaru ciśnienia w hydrantach – 479,70 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 1 248,00 zł, usług transportowych – 11 086,41 zł, wpisu do publikacji – 553,50 zł, usług naprawczych – 1 957,98 zł, usług introligatorstwa – 615,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 010,64 zł, podróży służbowych i krajowych – 2 024,00 zł, polisy ubezpieczeniowej – 3 012,20 zł, szkoleń dla pracowników – 1 300,00 zł i pozostałych materiałów – 1 051,71 zł oraz pozostałych usług – 829,08 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 76 287,84 zł oraz dodatku wiejskiego – 4 068,00 zł.

- Szkoła w Osiedlu Niewiadów

Plan – 3 253 946,57 zł
Wykonanie – 3 242 895,88 zł

Środki wykorzystano w 99,66 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2 322 187,84 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 169 903,06 zł, umowy zlecenia – 3 300,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111 188,81 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 89 171,40 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 750,80 zł, składka na PPK sfinansowana przez pracodawcę – 1 032,74 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 289 938,09 zł, w tym: prenumeraty i publikacje – 2 220,04 zł, materiały biurowe – 3 996,04 zł, tonery - 4 473,69 zł, środki czystości – 9 752,20 zł, kwiaty i donice – 1 324,84 zł, benzyna do kosiarki – 353,47 zł, artykuły przemysłowe – 4 077,25 zł, artykuły remontowe i malarskie – 3 265,01 zł, wyposażenie apteczki – 504,77 zł, dywan – 1 189,00 zł, odkurzacz – 869,00 zł, drukarka – 299,99 zł, laptop – 1 500,00 zł, pralka – 1 370,00 zł, wkrętarka – 299,00 zł, głośnik – 299,99 zł, mikrofon – 399,00 zł, meble – 10 255,90 zł, sprzęt do elektronicznego zarządzania dokumentacją – 6 796,98 zł, materiały dydaktyczne – 973,08 zł, gaz – 96 664,37 zł, energia elektryczna – 58 083,31 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 5 434,48 zł, usługi remontowe – 1 278,34 zł, badania lekarskie – 1 580,00 zł, usługa monitoringu – 676,38 zł, odbiór odpadów stałych – 8 333,28 zł, przegląd sprzętu i instalacji – 5 782,30 zł, przewóz dzieci – 16 640,02 zł, usługa fizjoterapeutyczna – 11 680,00 zł, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej KZP – 1 056,00 zł, dostęp do serwisu, zakup licencji – 5 312,10 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 989,17 zł, usługa montażu – 2 392,35 zł, organizacja Dnia Olimpijskiego – 3 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 740,28 zł, podróże służbowe krajowe – 1 409,60 zł, ubezpieczenie mienia – 3 370,20 zł, opłata za decyzję płatniczą – 282,38 zł, szkolenia – 2 180,50 zł, pozostałe materiały – 5 452,51 zł, zakup pozostałych usług – 3 381,27 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 404 311,20 zł oraz dodatku wiejskiego 18 690,00 zł.

Wydatki w ramach Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wydatki bieżące:

- wydatki rzeczowe – 5 625,00 zł, w tym: zakup książek – 5 625,00 zł.

- Przedszkola

Plan – 3 777 412,50 zł
Wykonanie – 3 729 558,03 zł

Środki zostały wykorzystane w 98,73 %.

- Przedszkole Ujazd

Plan – 2 111 863,50 zł
Wykonanie – 2 090 986,40 zł

Środki wykorzystano w 99,01 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 1 751 549,23 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63 964,58 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 50 938,12 zł, wpłatę na PPK przez pracodawcę – 41,61 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 208 807,40 zł, w tym zakup: odzieży pracowniczej – 1 840,01 zł, prenumerat i publikacji – 1 188,38 zł, zabawek – 4 896,95 zł, filtrów do wody – 513,92 zł, materiałów gospodarczych i remontowych – 3 157,52 zł, baterii do systemu gazex – 381,30 zł, matrycy – panelu LED do monitoringu – 200,00 zł, modułu lampowego do tablicy interaktywnej – 760,00 zł, materiałów do naprawy pieca gazowego (wymiennik ciepła, elektrody, uszczelki) – 3 527,46 zł, glikolu do pompy ciepła – 258,30 zł, materiałów biurowych – 1 599,11 zł, tonerów i tuszy do drukarek – 1 162,06 zł, wyposażenia – 793,00 zł, szatni i półek – 5 058,87 zł, sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentacją – 6 760,08 zł, sprzętu nagłaśniającego – 1 876,00 zł, środków czystości – 9 467,57 zł, materiałów dydaktycznych – 2 942,80 zł, gazu – 25 741,53 zł, energii elektrycznej – 80 955,62 zł, wody i odprowadzania ścieków – 10 846,50 zł, usługi naprawy teletechnicznej instalacji wewnętrznej – 332,10 zł, usług zdrowotnych – 1 240,00 zł, usług konserwacji i pomiarów dźwigu – 11 937,80 zł, deratyzacji – 1 200,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 1 104,00 zł, przeglądu kasy fiskalnej – 196,80 zł, dostępu do aplikacji LiveKid – 3 611,04 zł, usług monitoringu – 676,38 zł, odbioru odpadów stałych – 6 594,60 zł, licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma – 369,00 zł, przeglądu gaśnic, sieci hydrantowej oraz systemu oddymiania – 1 737,01 zł, przeglądu konserwacyjnego central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów – 2 091,00 zł, rocznej kontroli stanu technicznego budynku – 950,00 zł, kontroli stanu technicznego instalacji gazowej – 2 583,00 zł, serwisu pieca gazowego – 1 043,04 zł, czyszczenia i okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, przewodu spalinowego od kotła gazowego C.O. – 412,05 zł, czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz studni rewizyjnych – 1 404,00 zł, usługi prania dywanów – 600,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 152,40 zł, usług szkoleniowych – 2 190,00 zł, polisy ubezpieczeniowej – 4 325,20 zł i pozostałych usług – 131,00 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie:

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 15 163,09 zł oraz dodatku wiejskiego – 522,37 zł.

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów

Plan – 1 487 549,00 zł
Wykonanie – 1 472 173,80 zł

Środki wykorzystano w 98,97% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 1 237 506,06 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 057,42 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe - 11 100,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 308,76 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 41 126,06 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 930,18 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 100 361,74 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 970,06 zł, materiałów biurowych – 2 784,13 zł, środków czystości – 9 566,54 zł, mebli – 492,00 zł, odkurzacza – 760,00zł, drukarki - 1 660,00 zł, zabawek – 1 419,00 zł, materiałów przemysłowych – 2 649,97 zł, usług konserwacji dźwigu – 2 350,53 zł, materiałów dydaktycznych – 2 149,99 zł, energii elektrycznej – 20 834,53 zł, sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (skaner, drukarka, czytnik) – 6 796,98 zł, gazu – 16 002,17 zł, wody i odprowadzania ścieków - 9 663,17 zł, usług zdrowotnych - 955,00 zł, dostępu do aplikacji LiveKid – 3 611,04 zł, deratyzacji – 680,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 764,00 zł, przeglądu sprzętu, budynku – 3 517,01 zł, monitoringu – 676,38 zł, licencji systemu SIGMA – 369,00 zł, odbioru odpadów stałych – 6 474,60 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 023,24 zł, polisy ubezpieczeniowej – 2 077,20 zł, szkoleń dla pracowników – 1 490,00 zł i pozostałych usług – 625,20 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 42 397,00 zł oraz dodatku wiejskiego - 1 544,00 zł.

- Pozostałe wydatku związane z funkcjonowaniem przedszkoli

Plan - 178 000,00 zł
Wykonanie –166 397,83 zł

Środki wykorzystano w 93,48 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem Gminy Ujazd, a zamieszkujących na terenie Gminy Ujazd – 166 397,83 zł.

- Świetlice szkolne

Plan - 780 324,25 zł

Wykonanie - 775 412,92 zł

Środki wykorzystano w 99,37 % - wydatki bieżące.**- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ujeździe**

Plan - 465 559,25 zł

Wykonanie - 463 829,38 zł

Środki wykorzystano w 99,63 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 418 095,86 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 524,17 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 700,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 19 600,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 912,29 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 3 128,23 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 2 649,03 zł oraz pomocy dydaktycznych – 479,20 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 7 973,00 zł oraz dodatku wiejskiego - 420,00 zł.

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów

Plan - 314 765,00 zł

Wykonanie - 311 583,54 zł

Środki wykorzystano w 98,99 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 244 366,13 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 13 591,30 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 700,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 13 097,78 zł, składka na PPK sfinansowana przez pracodawcę - 329,63 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 43 020,00 zł oraz dodatku wiejskiego 2 070,00 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 584 257,50 zł

Wykonanie - 547 528,71 zł

Środki wykorzystano w 93,71 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 78 264,05 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 423 704,58 zł, w tym: zakup usługi transportowej i refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 419 001,99 zł, paliwo, części zamienne do samochodu – 4 702,59 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na zakup usług transportowych - 45 560,08 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 54 400,00 zł

Wykonanie - 36 272,50 zł

Środki wykorzystano w 66,68 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 4 819,70 zł, szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 31 452,80 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 2 233 951,00 zł

Wykonanie - 2 208 394,69 zł

Wydatki wykonano - 98,86% - wydatki bieżące.

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - szkoła

Plan - 711 081,00 zł

Wykonanie - 703 121,16 zł

Środki wykorzystano w 98,88% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 407 276,34 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 064,14 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 400,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 508,57 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 274 955,25 zł, w tym zakup: materiałów biurowych – 533,17 zł, środków czystości – 5 174,42 zł, materiałów gospodarczych – 745,50 zł, materiałów do segregacji odpadów – 540,99 zł, artykułów żywnościowych – 248 386,76 zł, energii elektrycznej – 7 232,20 zł, gazu – 9 159,57 zł, usług remontowych – 250,00 zł, usług zdrowotnych – 85,00 zł, aktualizacji programu Stołówka + Magazyn – 640,69 zł, wywóz nieczystości stałych – 1 205,25 zł, przeglądu urządzeń gastronomicznych – 910,20 zł oraz usług pozostałych – 91,50 zł.

Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 6 981,00 zł.

-stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - przedszkole

Plan - 678 850,00 zł

Wykonanie - 668 236,30 zł

Środki wykorzystano w 98,44% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 353 975,84 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 200,00zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 305 060,46 zł, w tym zakup: odzieży pracowniczej – 800,00 zł, abonament aplikacji Intendent Pro – 420,00 zł, moskitier okiennych – 700,01 zł, środków czystości – 5 703,03zł, systemu klimatyzacji – 3 500,00 zł, artykułów żywnościowych – 251 873,46 zł, gazu – 11 636,83 zł, energii elektrycznej – 26 459,71 zł, wody i odprowadzania ścieków – 1 562,50 zł, usług zdrowotnych – 175,00 zł, przeglądu urządzeń gastronomicznych – 1 266,90 zł, odbioru odpadów kuchennych – 360,00 zł, usług szkoleniowych – 140,00 zł i pozostałych usług – 463,02 zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne Osiedle Niewiadów

Plan - 844 020,00 zł

Wykonanie - 837 037,23 zł

Środki wykorzystano w 99,17% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 459 064,90 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 352,02 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 600,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 807,77 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 364 564,56 zł, w tym zakup: odzieży roboczej BHP – 660,00 zł, asortymentu kuchennego – 1 180,30 zł, dostępu do aplikacji Intendent PRO – 495,01 zł, sprzętu AGD (młynek, robot kuchenny, blender, krajalnica) – 1 839,99 zł, szafy chłodniczej - 9 595,30 zł, stołu kuchennego – 2 176,36 zł, środków czystości – 9 798,22 zł, artykułów żywnościowych – 312 962,67 zł, energii elektrycznej – 23 000,00 zł, usług remontowych – 380,00 zł, badań lekarskich – 70,00 zł, odbioru odpadów kuchennych – 540,00 zł, aktualizacji programu Spiżarnia – 715,00 zł, przeglądu urządzeń gastronomicznych – 971,70 zł, pozostałych usług – 180,01 zł.

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

Plan - 146 481,96 zł

Wykonanie - 145 419,57 zł

Środki wykorzystano w 99,27 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 136 554,11 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 8 865,46 zł.

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

Plan - 94 401,43 zł

Wykonanie - 93 346,75 zł

Środki wykorzystano w 98,88 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 88 453,13 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 4 893,62 zł.

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

Plan - 436 419,63 zł

Wykonanie - 434 704,55 zł

Środki wykorzystano w 99,61 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 410 788,09 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 23 916,46 zł.

- pozostała działalność

Plan - 213 770,00 zł

Wykonanie - 186 508,96 zł

Środki wykorzystano w 87,25 % - wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 33 279,84 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (96 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) – 117 059,12 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 4 000,00 zł, stojak - 170,00 zł, wpis do kalendarza PTT– 400,00 zł, składka członkowska Polskie Towarzystwo Taneczne - 350,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki zapłacono za usługi turystyczne – 30 600,00 zł, ubezpieczenie uczestników wycieczek - 650,00 zł. Łączny koszt projektu– 31 250,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan - 736 899,00 zł

Wykonanie - 706 345,10 zł

Wykonanie stanowi 95,85 % planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan - 387 800,00 zł

Wykonanie - 387 091,16 zł

Środki wykorzystano w 99,82%:

- **dotacja celowa Rozbudowa budynku MCZ w Ujeździe o obudowaną platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych** – przekazano dotację z przeznaczeniem na budowę platformy dźwigowej – 169 421,16 zł - zadanie zakończone,
- **zakup pierwszego wyposażenia dla Punktu Konsultacyjnego i Sali posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego** – kupiono meble do Punktu Konsultacyjnego – 9 800,00 zł - zadanie zakończone,
- **likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** – kupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 207 870,00 zł. Inwestycja zakończona, auto oddane do użytkowania. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (120 000,00 zł).

2) Wydatki bieżące

Plan - 349 099,00 zł

Wykonanie - 319 253,94 zł

Środki wykorzystano w 91,45%.

- zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 219 099,00 zł
Wykonanie - 191 872,64 zł

Środki wykorzystano w 87,57 % - 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 – 20 910,00 zł, umowy zlecenie – 22 308,00 zł, badania, opinie lekarskie o uzależnionych – 1 156,00 zł, materiały i usługi związane z zorganizowaniem zajęć wakacyjnych w szkołach i przedszkolach – 54 416,66 zł, puchary, nagrody – 9 592,27 zł, delegacje – 894,70 zł, koszulki na Dzień Dziecka – 2 856,00 zł, spektakl profilaktyczny – 3 000,00 zł, szkolenia – 2 250,00 zł, pozostałe – 39,00 zł.

Udzielono dotacji:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną – 3 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia NEMO z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji programu sportowo-rekreacyjnego – 2 500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia MUKS Stal Niewiadów na organizację zajęć Wakacje w Akademii Sportu – 2 500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Cooltura z przeznaczeniem na organizację zajęć W zdrowym ciele zdrowy duch – 3 200,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na organizację zajęć Wakacje w bibliotece – 1 500,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację zajęć w wysokości 61 750,01 zł, w tym: Skonstruuj marzenia – 6 466,00 zł, Wakacyjne przygody z GOK – 55 284,01 zł.

- pozostała działalność

Plan - 130 000,00 zł
Wykonanie - 127 381,30 zł

Środki wykorzystano w 97,99% - wydatki bieżące.

Przekazano dotację dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w wysokości 32 000,00 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 – 90 000,00 zł.

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia samochodu oraz transportu osoby niepełnosprawnej na rehabilitację – 5 381,30 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3 072 803,78 zł
Wykonanie - 2 817 852,86 zł

Wykonanie stanowi 91,70 % planu - wydatki bieżące.

- domy pomocy społecznej

Plan - 630 000,00 zł
Wykonanie - 604 570,98 zł

Środki wykorzystano w 95,96 % - wydatki bieżące.

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

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

Plan - 21 569,00 zł
Wykonanie - 20 029,17 zł

Środki wykorzystano w 92,86 % – wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 37 świadczeniobiorców – 20 029,17 zł.

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

Plan - 195 459,00 zł
Wykonanie - 167 986,66 zł

Środki wykorzystano w 85,94 %- wydatki bieżące.

Na zasiłki celowe wydano kwotę 13 105,00 zł, z tej formy pomocy skorzystały 39 osób. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 113 781,66 zł, z tej formy pomocy skorzystało 50 osób, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 3 600,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wypłacono zasiłki celowe dla 16 świadczeniobiorców w wysokości – 37 500,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Plan - 42 000,00 zł
Wykonanie - 39 175,81 zł

Środki wykorzystano w 93,28 % - wydatki bieżące.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 13 rodzin.

- zasiłki stałe

Plan - 254 178,00 zł
Wykonanie - 244 695,53 zł

Środki wykorzystano w 96,27 %- wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystały 41 osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności w kwocie 241 498,11 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 3 197,42 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 924 364,00 zł
Wykonanie – 832 111,78 zł

Środki wykorzystano w 90,02 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 706 516,01 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 909,44 zł, umowy zlecenia – 22 881,99 zł), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 626,29 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 456,21 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 110 513,27 zł, w tym: materiały biurowe – 3 710,87 zł, środki czystości – 3 122,29 zł, książki - 178,50 zł, komputer - 5 397,00 zł, sprzęt do elektronicznego zarządzania dokumentacją- 5 940,90 zł, zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie oraz woda – 9 136,40 zł, badania lekarskie – 570,00 zł, usługi pocztowe – 8 707,50 zł, usługa ciągłość wydruku – 2 485,03 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 17 312,22 zł, obsługa prawna – 16 236,00 zł, usługa inspektor ochrony danych osobowych – 7 380,00 zł, usługa służba BHP - 4 042,00 zł, usługi komunalne – 3 015,84 zł, obsługa MKZP – 336,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 363,10 zł, delegacje i ryczałty – 11 863,24 zł, szkolenia pracowników – 5 647,10 zł, ubezpieczenie – 1 240,20 zł, podatek od nieruchomości i trwałe zarząd – 1 028,72 zł, pozostałe materiały i usługi – 1 800,36 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 310 916,42 zł
Wykonanie – 310 916,42 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

W ramach realizacji projektu „Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 185 443,26 zł, zakup usług cateringowych – 85 164,00 zł, materiałów biurowych - 6 603,44 zł, komputera – 4 999,00 zł. (16 świadczeniobiorców).

W związku z zakończeniem realizacji projektu zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 28 706,72 zł. Realizacja zadania zakończona rzeczowo i finansowo.

- pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 145 000,00 zł
Wykonanie – 125 171,48 zł

Środki wykorzystano w 86,33% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci oraz innych osób – 294 świadczeniobiorców – 125 171,48 zł.

- pozostała działalność

Plan – 549 317,36 zł
Wykonanie – 473 195,03 zł

Środki wykorzystano w 86,14 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na:

- **prace społecznie-użyteczne** – 9 368,00 zł – 3 świadczeniobiorców,
- **pobyt w noclegowni** – 28 280,00 zł – 2 świadczeniobiorców,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** – 3 200,00 zł – 1 usługa,

- realizację programu „Gmina Ujazd dla Seniorów” na 2023 rok – w ramach programu kupiono art. żywnościowe – 1 000,00 zł, świąteczne paczki dla seniorów – 48 976,42 zł, usługi gastronomiczne – 11 579,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 9 920,36 zł. Łączna wartość 71 475,78 zł,
- realizację projektu Klub Senior+ - w ramach projektu środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 65 840,29 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 001,65 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 49 459,05 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i pomocniczych do zajęć – 6 592,08 zł, zakup energii elektrycznej, co, wody – 12 393,33 zł, środki czystości – 412,35 zł, monitoring – 676,38 zł, materiały remontowe – 9 066,88 zł, usługi gastronomiczne, noclegowe – 7 792,00 zł, bilety wstępu, usługi przewozowe, ubezpieczenia – 5 508,31 zł, wsparcie psychologa – 6 720,00 zł, pozostałe usługi – 297,72 zł. Łączna wartość 116 300,99 zł.

- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – w ramach programu zapłacono za usługę teleopieki oraz koszty obsługi – 7 000,00 zł. Z programu skorzystało 17 świadczeniobiorców,
- realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - w ramach programu środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 234 714,27 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 675,22 zł, zapłacono za materiały biurowe – 991,03 zł, ubezpieczenie – 1 189,74 zł. Z programu skorzystało 31 świadczeniobiorców. Łączna wartość 237 570,26 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 79 000,00 zł
Wykonanie – 68 940,40 zł

Środki wykorzystano w 87,27% - wydatki bieżące.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 57 600,00 zł
Wykonanie – 47 540,40 zł

Środki wykorzystano w 82,54 % - wydatki bieżące.

Wypłacono stypendium oraz zasiłki szkolne łącznie dla 41 uczniów.

- pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 21 400,00 zł
Wykonanie – 21 400,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Wypłacono stypendium dla 38 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 342 880,00 zł
Wykonanie - 304 170,41 zł

Wykonanie stanowi 88,71% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe

Plan – 5 401,00 zł
Wykonanie – 5 400,25 zł

Środki wykorzystano w 99,99 %.

Środki przeznaczono na:

- **budowa żłobka w gminie Ujazd** – wykonano przyłącze do sieci dystrybucji energii elektrycznej – 5 400,25 zł.

2) Wydatki bieżące

Plan – 337 479,00 zł
Wykonanie – 298 770,16 zł

Środki wykorzystano w 88,53%.

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

Plan – 6 500,00 zł
Wykonanie – 111,67 zł

Środki wykorzystano w 1,72% planu – wydatki bieżące.

Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców z odsetkami.

- **wspieranie rodziny**

Plan – 261 814,00 zł
Wykonanie – 229 596,09 zł

Środki wykorzystano w 87,69% – wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 22 300,00 zł oraz świadczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 207 296,09 zł (15 dzieci).

- **pozostała działalność**

Plan – 69 165,00 zł
Wykonanie – 69 062,40 zł

Środki wykorzystano w 99,85% – wydatki bieżące.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „**Samorząd Przyjazny Rodzinie**” dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego. W ramach projektu kupiono nagrody – 3 278,97 zł, usługi gastronomiczne – 11 096,00 zł, warsztaty tematyczne – 27 425,00 zł, bilety wstępu – 25 251,95 zł, usługi przewozowe – 1 600,00 zł, ubezpieczenia – 410,48 zł. Z projektu skorzystało 100 uczestników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 4 025 783,70 zł
Wykonanie - 3 825 325,45 zł

Wykonanie stanowi 95,02 % planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe

Plan – 381 357,00 zł
Wykonanie – 350 714,60 zł

Środki wykorzystano w 91,96 %.

Środki przeznaczono na:

- **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 – 82 000,00 zł. Środki otrzymał 13 gospodarstw domowych,
- **budowa oświetlenia w m. Konstancin** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 9 000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia w m. Skrzyńki** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 11 000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Józefin** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 166,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Szymanów** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 535,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Sangrozd przy ul. Wspólnej** – sporządzono aktualizację kosztorysu – 442,80 zł, zapłacono za roboty – 49 569,00 zł. Łączna wartość 50 011,80 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów w sołectwie Bielina** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 4 182,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Antolin** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 166,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Ujazd** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 19 133,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Stasiolas** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 730,00 zł, zapłacono za roboty – 60 516,00 zł. Łączna wartość 66 246,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Tobiasze** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 535,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd ul. Przedmieście** – zaktualizowano kosztorysy – 442,80 zł, zapłacono za roboty – 81 180,00 zł. Łączna wartość 81 622,80 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Wolborska** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 6 117,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych.

2) Wydatki bieżące

Plan	– 3 644 426,70 zł
Wykonanie	– 3 474 610,85 zł

Środki wykorzystano w 95,34 %.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	– 293 000,00 zł
Wykonanie	– 290 983,41 zł

Środki wykorzystano w 99,31 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczona na dopłatę do ceny odbioru ścieków – 290 983,41 zł.

- gospodarka odpadami

Plan	– 2 414 414,00 zł
Wykonanie	– 2 399 911,49 zł

Środki wykorzystano w 99,40 % - 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 2023 r. poz. 1469 ze zm.):
- obsługa administracyjna – 72 643,94 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 68 088,00 zł (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenia – 4 854,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 325,94 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 230,00 zł,
- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 327 267,55 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	– 138 000,00 zł
Wykonanie	– 105 258,02 zł

Środki wykorzystano w 76,27 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na usługę pielęgnacji terenów zielonych – 105 258,02 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	– 76 030,00 zł
Wykonanie	– 68 091,00 zł

Środki wykorzystano w 89,56% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na zapłatę za badania wody, pomiary osiadania składowiska w m. Tekłów – 8 615,90 zł, monitoring efektu ekologicznego projektów OZE w Gminie Ujazd – 56 654,00 zł, opłatę środowiskową – 882,00 zł, materiały promujące program „Czyste Powietrze” – 1 939,10 zł.

- ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	– 3 000,00 zł
Wykonanie	– 0,00 zł

Środki wykorzystano w 0% - wydatki bieżące.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	– 501 000,00 zł
Wykonanie	– 466 252,55 zł

Środki wykorzystano w 93,06% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii – 303 963,76 zł, konserwację oświetlenia – 103 980,00 zł, kupno, montaż lamp – 4 680,00 zł, dzierżawę słupów energetycznych – 44 772,79 zł, awaryjne naprawy oświetlenia ulicznego – 8 856,00 zł.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	– 28 000,00 zł
Wykonanie	– 7 474,00 zł

Środki wykorzystano w 26,69% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na zapłatę kary za niewykonanie poziomu recyklingu – utrzymanie porządku i czystości w gminach za rok 2020 – 7 474,00 zł.

- pozostała działalność

Plan – 190 982,70 zł

Wykonanie – 136 640,38 zł

Środki wykorzystano w 71,55% - wydatki bieżące.

Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób komunikacją MZK na terenie Gminy Ujazd – 47 145,60 zł. Ponadto zapłacono za usługi weterynaryjne – 36 460,00 zł, hotelowanie psów – 16 391,51 zł, usługi rakarskie – 4 989,60 zł, budki łęgowe – 2 249,50 zł (FS Osiedle Niewiadów – 2 249,50 zł), usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – 29 404,17 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2 445 196,06 zł

Wykonanie - 2 335 792,77 zł

Wykonanie stanowi 95,53% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan – 135 097,00 zł

Wykonanie – 122 660,15 zł

Środki wykorzystano w 90,79%:

- **zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe w ramach rządowego programu Infrastruktura domów kultury 2023** – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia (wkład własny) – 17 629,00 zł. Zadanie zakończone,
- **doposażenie ogrodzenia okalającego teren przyległy do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu** – kupiono i zamontowano furtkę – 800,00 zł. Inwestycja zakończona. (FS Zaosie – 800,00 zł),
- **nasadzenie zieleni wraz z montażem linii nawadniającej na terenie działki okalającej Świetlicę Wiejską w Zaosiu** – zapłacono za materiały, rośliny, usługę nasadzenia oraz montaż linii nawadniającej – 9 993,72 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. (FS Zaosie – 9 993,72 zł),
- **wykonanie akustyki pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w m. Stasiolas** – kupiono i zamontowano pianki akustyczne – 16 062,46 zł. (FS Stasiolas – 16 062,46 zł) Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania,
- **wykonanie ogrodzenia terenu Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 369,00 zł, kupiono i zamontowano ogrodzenie – 20 740,00 zł. Łączna wartość 21 109,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania (FS Dębniak – 9 109,00 zł). Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego (12 000,00 zł),
- **wymiana elewacji na budynku gospodarczym przy Świetlicy Wiejskiej w Ciosnach** – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową – 738,00 zł, odnowiono elewację na budynku gospodarczym – 21 586,77 zł. Łączna wartość 22 324,77 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. (FS Ciosny – 20 000,00 zł),
- **zakup ogrodzenia panelowego do świetlicy wiejskiej w Ojrzanowie** – kupiono i zamontowano bramy – 14 407,20 zł. Inwestycja zakończona. (FS Ojrzanów – 14 407,20 zł),

- **budowa świetlicy wiejskiej w m. Buków** – sporządzono koncepcję architektoniczno-budowlaną – 12 300,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania,
- **budowa świetlicy wiejskiej w m. Sangrozd** – zapłacono za I etap projektu świetlicy – 7 134,00 zł. Planowany termin wykonania projektu świetlicy to 2025 rok. Realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania,
- **zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie** – kupiono i zamontowano furtkę na działce – 900,00 zł. (FS Buków – 900,00 zł).

2) Wydatki bieżące

Plan – 2 310 099,06 zł
Wykonanie – 2 213 132,62 zł

Środki wykorzystano w 95,80%.

- **pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan - 97 568,39 zł
Wykonanie - 94 087,16 zł

Środki wykorzystano w 96,43 % - 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 – 30 000,00 zł, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz kupiono materiały i usługi w ramach funduszy sołeckich – 51 587,16 zł (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich), realizacja projektu dofinansowanego z KOWR pn. Ujezdskie dożynki – 12 500,00 zł.

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

Plan - 1 836 530,67 zł
Wykonanie - 1 818 045,46 zł

Środki wykorzystano w 98,99 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 1 355 000,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 105 854,68 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 107 325,16 zł (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich), krzesła do św. Ojrzanów – 12 000,00 zł (środki z Województwa Łódzkiego – Grant Sołecki), energię elektryczną, wodę (świetlice) – 98 775,79 zł, opał – 40 319,08 zł, paliwo – 1 815,71 zł, środki czystości – 803,47 zł, meble do św. Ujazd – 5 940,00 zł, meble do św. Dębniak – 3 899,10 zł, wywóz nieczystości i odpadów – 28 964,97 zł, monitoring – 3 689,30 zł, przeglądy sprzętu, urządzeń grzewczych, klimatyzatorów – 18 750,74 zł, naprawa sprzętu w świetlicach – 3 898,70 zł, abonament RTV – 884,70 zł, remont pomieszczeń w św. Bielina – 29 500,00 zł (12 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego - Grant Sołecki), pozostałe – 624,06 zł.

- **biblioteki**

Plan - 365 000,00 zł
Wykonanie - 290 000,00 zł

Środki wykorzystano w 79,45 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 290 000,00 zł.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	– 11 000,00 zł
Wykonanie	– 11 000,00 zł

Środki wykorzystano w 100 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczone na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami – 11 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	- 3 369 000,41 zł
Wykonanie	- 3 348 778,63 zł

Wykonanie stanowi 99,40% planu, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

Plan	– 276 537,41 zł
Wykonanie	– 266 033,66 zł

Środki wykorzystano w 96,20 %:

- **modernizacja oświetlenia hali sportowej wraz z pomieszczeniem siłowni w m. Ujazd** – zmodernizowano oświetlenia hali oraz siłowni – 100 896,90 zł. Inwestycja zakończona,
- **zakup wyposażenia kuchni Akademii Sportu** – kupiono wyposażenie kuchni – 39 927,27 zł. Inwestycja zakończona,
- **modernizacja boiska sportowego w Osiedlu Niewiadów** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 950,00 zł. Realizacja zadania w latach kolejnych,
- **doposażenie placu zabaw na działce 1/40 w m. Niewiadów-Kolonia** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 799,50 zł, kupiono i zamontowano urządzenia – 17 835,00 zł. Łączna wartość 18 634,50 zł. Zakończono etap realizacji inwestycji (FS Niewiadów – 6 634,50 zł). Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego (12 000,00 zł),
- **doposażenie placu zabaw na działce nr 84 położonej w m. Bronisławów** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 799,50 zł, kupiono i zamontowano urządzenia – 24 497,91 zł. Łączna wartość 25 297,41 zł. Zakończono etap realizacji inwestycji (FS Bronisławów – 12 648,71 zł, FS Łominy – 12 648,70 zł),
- **doposażenie placu zabaw na działce nr 68/2 w sołectwie Wykno** – kupiono i zamontowano urządzenia – 11 250,99 zł. Inwestycja zakończona. (FS Wykno – 11 250,99 zł),
- **budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na dz. 578/1 i 577/1 w m. Dębniak** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 9 840,00 zł. Realizacja zadania w latach kolejnych. (FS Dębniak – 9 840,00 zł),
- **rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Wykno** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 950,00 zł. Realizacja zadania w latach kolejnych,
- **modernizacja placu zabaw w Osiedlu Niewiadów** – zapłacono za mapę, dokumentację projektowo-kosztorysową – 19 713,30 zł. (FS Os. Niewiadów – 19 713,30 zł). Realizacja inwestycji w roku następnym, zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce 146/2 obręb Ujazd** - kupiono i zamontowano nowe urządzenia – 28 573,29 zł. Etap inwestycji zakończony. (FS Ujazd – 27 960,00 zł).

2) Wydatki bieżące:

Plan	- 3 092 463,00 zł
Wykonanie	- 3 082 744,97 zł

Środki wykorzystano w 99,69%.

- obiekty sportowe

Plan	- 1 398 849,00 zł
Wykonanie	- 1 391 883,01 zł

Środki wykorzystano w 99,50% - wydatki bieżące.

Akademia Sportu

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 176 205,23 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano wydatki rzeczowe – 885 764,96 zł, w tym: sprzęt sportowy – 4 587,82 zł, materiały przemysłowe – 9 516,77 zł, karty magnetyczne – 990,00 zł, środki chemiczne do wody – 29 105,19 zł, program PC MARKET – 550,00 zł, karnety – 1 353,70 zł, materiały kuchenne – 5 545,40 zł, środki czystości – 4 826,96 zł, materiały biurowe – 2 097,24, opakowania na jedzenie – 8 444,57 zł, urządzenie do pomiaru parametrów wody – 562,11 zł, wyposażenie apteczki – 151,70 zł, telefon stacjonarny na restaurację – 169,00 zł, oznakowanie obiektów – 830,25 zł, sprzęt – 5 927,22 zł, środki żywności na restaurację – 95 421,20 zł, gaz – 128 004,98 zł, energia elektryczna – 246 338,43 zł, woda i kanalizacja – 58 128,25 zł, naprawa kosy spalinowej – 75,00 zł, konserwacja windy – 3 897,00 zł, dzierżawa terminali płatniczych – 946,56 zł, prowizja za obsługę transakcji płatniczych – 3 794,79 zł, przeglądy techniczne – 33 855,48 zł, usługa monitoringu – 1 598,78 zł, odbiór odpadów – 12 116,26 zł, usługi serwisowe technologii wody basenowej – 7 134,00 zł, badanie wody basenowej – 3 061,47 zł, wysyłka i dostawa – 4 221,44 zł, ubezpieczenie mienia – 8 256,32 zł, podatek od nieruchomości – 160 548,00 zł, hosting strony internetowej – 993,84 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 25 343,68 zł, rozbudowa systemu monitoringu – 3 013,50 zł, usługa elektryczna – 3 567,00 zł, pozostałe materiały – 6 311,25 zł, pozostałe usługi – 4 479,80 zł.

Pozostałe obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Ujeździe

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 329 912,82 zł, w tym: materiały przemysłowe – 11 395,06 zł, farba do malowania linii na boisku – 6 329,58 zł, materiały sportowe – 1 853,05 zł, nawozy – 5 352,76 zł, paliwo do kosiarek – 4 487,45 zł, piach – 1 426,80 zł, materiały do budowy przyłącza wody – 4 129,01 zł, olej opałowy – 1 505,33 zł, elementy na plac zabaw – 16 895,61 zł, materiały biurowe – 593,81 zł, środki czystości – 7 767,16 zł, pralka – 1 599,00 zł, wózek do rozsiewania nawozu – 699,00 zł, ławka na siłownię – 2 890,50 zł, siatki do bramek – 658,05 zł, szczotki do czyszczenia kostki brukowej – 349,00 zł, pozostałe materiały – 2 805,17 zł, paliwo gazowe – 106 900,67 zł, energia elektryczna – 80 271,11 zł, woda i kanalizacja – 17 778,41 zł, naprawa kosiarki – 430,00 zł, naprawa kotary grodzącej – 2 460,00 zł, dzierżawa terminala płatniczego – 369,00 zł, serwis kabin toaletowych – 4 433,62 zł, przeglądy techniczne – 8 246,30 zł, wymiana trawy na stadionie – 5 400,00 zł, czyszczenie boisk – 3 000,00 zł, zabiegi agrotechniczne – 9 000,00 zł, usługa monitoringu – 1 352,76 zł, odbiór odpadów – 7 639,92 zł, ubezpieczenie mienia – 4 937,88 zł, podatek od nieruchomości – 3 279,00 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 316,50 zł, pozostałe usługi – 3 361,31 zł.

- instytucje kultury fizycznej

Plan – 1 298 560,00 zł
Wykonanie – 1 297 310,59 zł

Środki wykorzystano w 99,90 % - wydatki bieżące.

Akademia Sportu

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 778 074,33 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 361,10 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 759,64 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 28 574,88 zł, w tym: odzież BHP – 1 300,11 zł, odzież dla ratowników – 1 674,65 zł, drukarka – 1 109,70 zł, woda dla pracowników – 154,56 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 1 259,60 zł, wyposażenie ratowników – 2 480,62 zł, zestaw tuszów – 113,53 zł, niszczarka – 59,90 zł, materiały biurowe – 2 319,95 zł, środki czystości – 9 319,00 zł, badania lekarskie – 2 452,00 zł, odbiór odpadów – 2 606,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 644,66 zł, ryczałt za używanie samochodu – 2 209,19 zł, szkolenia dla pracowników – 300,00 zł, pozostałe usługi – 571,11 zł.

Pozostałe obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Ujeździe

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 445 523,06 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 677,15 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 15 340,43 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży – 790,60 zł, paliwo do samochodu służbowego – 3 960,01 zł, podzespoły do naprawy samochodu służbowego – 751,59 zł, krzesło biurowe – 375,00 zł, materiały biurowe – 487,86 zł, środki czystości – 2 217,56 zł, odbiór odpadów – 1 010,88 zł, badania lekarskie – 260,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 370,77 zł, ryczałt za używanie samochodu – 1 869,46 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 042,00 zł, szkolenia dla pracowników – 667,50 zł, pozostałe usługi – 537,20 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 395 054,00 zł
Wykonanie – 393 551,37 zł

Środki wykorzystano w 99,62 % - wydatki bieżące.

Akademia Sportu

Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe 59 596,43 zł, w tym: trofea dla uczestników turniejów – 2 421,13 zł, prowadzenie zajęć sportowych – 57 115,90 zł, pozostałe materiały – 59,40 zł.

Pozostałe obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Ujeździe

Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe 9 880,96 zł, w tym: trofea dla uczestników turniejów – 4 215,98 zł, materiały na zajęcia w ferie – 142,07 zł, artykuły spożywcze – 1 307,91 zł, oprawa fotograficzna – 600,00 zł, zabezpieczenie medyczne – 800,00 zł, usługa cateringowa – 2 695,00 zł, pozostałe usługi - 120,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- przekazano dotację dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów” na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 95 000,00 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 – 60 000,00 zł,
- nagrody dla sportowców – 11 118,55 zł,
- stypendia sportowe – 46 803,32 zł,
- zakup materiałów i usług z funduszu sołeckiego (zgodnie z tabelą w sprawie Informacji o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich) – 1 152,11 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 635 634,90 zł

Wykonanie - 635 634,90 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęły 396 wnioski o zwrot podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 2 960,07 zł

Wykonanie - 2 960,07 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zapewnienia transportu na wybory do Sejmu i Senatu – 2 960,07 zł. Zadanie dofinansowane ze środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 178 786,00 zł

Wykonanie - 175 103,80 zł

Środki wykorzystano w 97,94 % - wydatki bieżące.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 174 903,80 zł, w ramach akcji kurierskiej kupiono kurtki przeciwdeszczowe - 200,00 zł.

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

Plan - 96 520,00 zł

Wykonanie - 94 011,00 zł

Środki wykorzystano w 97,40% - wydatki bieżące.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

Plan – 1 518,00 zł
Wykonanie – 1 518,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00%.

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 518,00 zł.

- wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 94 472,00 zł
Wykonanie – 91 963,00 zł

Środki wykorzystano w 97,34 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, z tego: diety dla członków komisji, mężów zaufania - 52 440,00 zł oraz pozostałe koszty – 39 523,00 zł.

- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 530,00 zł
Wykonanie – 530,00 zł

Środki wykorzystano w 100 % - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia Referendum – 530,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 82 498,00 zł
Wykonanie - 81 894,71 zł

Środki wykorzystano w 99,27 % - wydatki bieżące.

Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi – 81 894,71 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 21 600,00 zł,
Wykonanie – 21 600,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00 %.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 21 600,00 zł,
Wykonanie – 21 600,00 zł

Środki wykorzystano w 100 %.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla 1 rodziny.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3 034 344,00 zł
Wykonanie – 2 998 752,27 zł

Środki wykorzystano w 98,83% - wydatki bieżące.

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

Plan – 3 006 741,00 zł
Wykonanie – 2 971 788,97 zł

Środki wykorzystano w 98,84% - wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 421 świadczeniobiorców – 2 883 558,97 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 82 343,34 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 788,66 zł, szkolenia – 998,00 zł, materiały biurowe – 545,50 zł, druki – 454,50 zł, aktualizacja programów – 2 100,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 026,00 zł
Wykonanie – 829,00 zł

Środki wykorzystano w 80,80% - wydatki bieżące.

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

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

Plan – 26 577,00 zł,
Wykonanie – 26 134,30 zł

Środki wykorzystano w 98,33% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 13 świadczeniobiorców.

ZADANIA ZLECONE finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 450,04 zł
Wykonanie - 450,04 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 – 425,66 zł
- realizacja zadania z art. 9 ustawy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 24,38 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 2 565,79 zł

Wykonanie - 2 565,61 zł

Środki wykorzystano w 99,99 % - 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. 50 ustawy – zakup podręczników i ćwiczeń – 2 565,61 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 73 224,00 zł

Wykonanie - 73 184,00 zł

Wykonanie stanowi 99,95% 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 8 świadczeniobiorców - 2 400,00 zł, koszty obsługi zadania - 48,00 zł,
- realizacja zadania z art. 13 ustawy – świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 70 736,00 zł, w tym wypłata świadczeń - 69 680,00 zł. koszty obsługi zadania - 1 056,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 32 232,00 zł

Wykonanie - 31 975,50 zł

Wykonanie stanowi 99,20% 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 13 rodzin – 31 122,50 zł, koszty obsługi zadania - 853,00 zł.

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

Plan - 181 101,29 zł

Wykonanie - 180 192,59 zł

Wykonanie stanowi 99,50% planu – wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 176 659,41 zł, koszty obsługi zadania 3 533,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 3 275,10 zł

Wykonanie - 3 275,10 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – wydatki bieżące.

Środki przeznaczono na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego – 3 213,18 zł, koszty obsługi – 61,92 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 668 610,00 zł

Wykonanie - 668 610,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – wydatki bieżące.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) środki przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla 1470 osób – 639 000,00 zł, koszty obsługi zadania – 12 780,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm.) wypłacono dodatki energetycznego dla 13 gospodarstw ogrzewających swój dom prądem – 16 500,00 zł, koszty obsługi zadania – 330,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w 2023 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe w tym:	64 681 357,32	65 682 915,90	101,255
	1a) dochody bieżące	53 386 924,00	53 835 942,91	100,84
	1b) dochody majątkowe	11 294 433,32	11 846 972,99	104,89
2.	Wydatki budżetowe w tym:	67 166 696,38	65 251 545,42	97,15
	2a) wydatki bieżące	48 018 484,38	46 353 139,96	96,53
	2b) wydatki inwestycyjne	19 148 212,00	18 898 405,46	98,70
3.	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-2 485 339,06	431 370,48	-
4.	Przychody budżetu w tym:	6 676 397,94	11 550 283,66	173,00
	- inne	1 240 914,06	1 240 914,06	100,00
	- nadwyżka	-	-	-
	- wolne środki	4 191 058,88	9 064 944,60	216,29
	- kredyty, pożyczki	1 244 425,00	1 244 425,00	100,00
5.	Rozchody budżetu w tym:	4 191 058,88	4 191 058,88	100,00
	- spłata kredytów	4 191 058,88	4 191 058,88	100,00
	- lokaty	-	-	-
6.	Różnica (poz. 4-5)	2 485 339,06	7 359 224,78	296,11
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0,00	7 790 595,26	-
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	5 368 439,62	7 482 802,95	139,39

Zakład budżetowy**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów za 2023 rok****PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I			PRZYCHODY OGÓLEM	4 774 600,00	4 821 198,27	100,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 154 600,00	3 134 022,20	99,35
	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>1 960 100,00</u>	<u>1 919 486,82</u>	<u>97,93</u>
		0830	Wpływy z usług	1 960 100,00	1 919 486,82	97,93
		w tym:	- centralne ogrzewanie		1 775 739,57	
			- wyrównanie do cen ciepła		143 625,53	
			- pozostałe usługi		121,72	
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 194 500,00</u>	<u>1 214 535,38</u>	<u>101,68</u>
		0830	Wpływy z usług	1 194 500,00	1 214 535,38	101,68
		w tym:	- opłata abonamentowa		62 752,66	
			- zimna woda		1 061 308,56	
			- zimna woda do podgrzania		89 583,56	
			- pozostałe usługi		890,60	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	346 136,97	121,45
	70007		<u>Przychody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>285 000,00</u>	<u>346 136,97</u>	<u>121,45</u>
		0830	Wpływy z usług	185 500,00	170 223,59	91,76
		w tym:	- czynsz		123 652,20	98,92
			- nieczystości stałe		40 162,64	89,25
			- za gaz		6 408,75	42,73
			- pozostałe usługi		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	30 766,96	100,88
		0920	Pozostałe odsetki	69 000,00	72 212,42	104,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 934,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000,00	1 341 039,10	100,45
	90001		<u>Odbiór ścieków</u>	<u>1 335 000,00</u>	<u>1 341 039,10</u>	<u>100,45</u>
		0830	Wpływy z usług	1 230 649,00	1 236 688,10	100,49
		w tym:	- ścieki		1 050 487,39	
			- dopłata do ceny ścieków		175 384,56	

			- pozostałe usługi		10 816,15	
		2650	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków	104 351,00	104 351,00	100,00
	II		INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych	11 800,00	11 672,90	98,92
		w tym:	pozostałe	11 800,00	11 672,90	98,92
	III		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 200 000,00	1 199 050,32	99,92
	IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	663 000,00	425 225,00	64,14
	V		SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	6 649 400,00	6 457 146,49	97,11

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I			KOSZTY OGÓLEM	4 371 950,00	4 280 054,32	97,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 954 450,00	1 937 864,15	99,15
	40001		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>1 367 300,00</u>	<u>1 359 118,91</u>	99,40
		4260	Zakup energii	1 306 500,00	1 301 458,54	99,61
		4210	Materiały do produkcji ciepła	24 300,00	22 390,61	92,14
		4270	Konserwacje i naprawa urządzeń - kotłownia	2 000,00	1 752,07	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 407,99	97,37
		4430	Oplaty różne i składki	2 300,00	1 543,68	67,12
		4480	Podatek od nieruchomości	28 600,00	28 500,89	99,65
		4520	Oplaty z tytułu trwałego zarządu	100,00	65,13	65,13
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>587 150,00</u>	<u>578 745,24</u>	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	105 720,90	98,90
		w tym	materiały do produkcji wody		64 237,25	
			zakup wody Wólka Krzykowska		28 515,66	
			zakup wyposażenia		12 967,99	
		4260	Zakup energii	239 000,00	238 873,98	99,95
		4270	Konserwacje i naprawa urządzeń - woda	24 000,00	22 242,42	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	70 312,25	96,85
		w tym	usługi transportowe		567,15	
			dzierżawa gruntów - Tobiasze		20 400,00	
			wykonanie analizy wody		6 836,46	
			usługi różne		38 581,73	
			badanie wydajności hydrantów		3 926,91	

		4430	Oplaty różne i składki	48 100,00	47 512,35	98,78
		w tym	opłata za pobór wody		43 085,53	
			opłata roczna za dozór techniczny		2 235,36	
			opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia		2 191,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 083,80	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny)	50,00	32,00	64,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	367,24	91,81
		w tym:	opłata z tytułu trwałego zarządu	400,00	367,24	91,81
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	90 000,00	87 600,30	97,33
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 250,00	1 543 883,03	96,66
	70004		<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy</u>	<u>1 536 500,00</u>	<u>1 487 294,44</u>	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	21 557,58	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 200,00	988 126,54	99,69
		w tym	- wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę		895 064,86	
			- nagrody jubileuszowe		62 361,68	
			- nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem		30 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	71 523,61	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	168 172,84	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 234,14	95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 912,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	37 324,10	83,87
		4260	Zakup energii	10 700,00	9 924,69	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	15 795,66	92,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 925,00	61 766,05	96,62
		w tym	- usługi pocztowe		4 217,20	
			- administracja programów komputerowych		8 520,72	
			- dzierżawa gruntów - garaż		1 010,88	
			- opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy-biuro ZGKiM		2 486,12	
			- usługi różne		45 531,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	288,51	28,85
		4410	Podróże krajowe służbowe	12 500,00	11 882,09	95,06
		4430	Oplaty różne i składki	1 300,00	1 193,68	91,82
		w tym	opłata za ubezpieczenie budynków i mienia	1 300,00	1 193,68	91,82
		4440	Odpis na ZFŚS	23 200,00	23 125,03	99,68

	4460	Podatek od osób prawnych	45 000,00	19 759,00	43,91
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 740,52	98,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	8,25	16,50
	w tym:	opłata z tytułu trwałego zarządu	50,00	8,25	16,50
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 400,00	14 937,72	97,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	384,58	38,46
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku towarów i usług (VAT)	25,00	25,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	7 712,85	96,41
	70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>60 750,00</u>	<u>56 588,59</u>	<u>93,15</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 283,08	78,14
	4270	Konserwacje i remonty lokali mieszkalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	40 778,24	95,95
	4430	Oplaty różne i składki	1 250,00	1 193,52	95,48
	w tym	Opłata za ubezpieczenie budynków i mienia	1 250,00	1 193,52	95,48
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 033,75	98,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 250,00	798 307,14	97,32
	90001	<u>Odbiór ścieków</u>	<u>820 250,00</u>	<u>798 307,14</u>	<u>97,32</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	119 108,51	96,84
	w tym	materiały na oczyszczalnię ścieków		109 311,89	
		zakup wyposażenia		9 796,62	
	4260	Zakup energii	410 000,00	405 906,79	99,00
	4270	Konserwacje i naprawa urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	87 000,00	82 449,89	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	167 955,67	97,20
	w tym	wywóz nieczystości i utylizacja		8 931,38	
		usługi transportowe		2 638,38	
		czyszczenie kanalizacji sanitarnej		39 589,52	
		ścieki do Romer Media		711,23	
		wykonanie badania ścieków, osadu, skratek, gleby		12 335,92	
		usługi różne		14 722,55	
		utylizacja skratek		89 026,69	
	4430	Oplaty różne i składki	21 300,00	16 821,40	78,97
	w tym	opłata za wprowadzenie ścieków i użytkowanie gruntów pod GOŚ		14 215,33	
		opłata roczna za dozór techniczny		375,00	
		opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia		2 231,07	

		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 556,04	99,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	550,00	508,84	92,52
		w tym:	opłata z tytułu trwałego zarządu	550,00	508,84	92,52
	II		INNE ZMNIEJSZENIA	401 800,00	389 640,12	96,97
		w tym	Wpłaty do wspólnot		338 088,97	
			Należności wątpliwe		39 878,25	
			Pozostałe		11 672,90	
	III		Amortyzacja	1 200 000,00	1 199 050,32	99,92
	IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	675 650,00	588 401,73	87,09
	V		SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	6 649 400,00	6 457 146,49	97,11

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2023r.

Środki pieniężne:

Kasa:	5 507,02 zł
Kasa depoz.:	303,90 zł
Bank:	979 006,40 zł
Bank VAT:	3,20 zł
Bank depoz.:	22 531,97 zł
Bank Fundusz Remont.:	106 206,07 zł
Ogółem środki:	1 113 558,56 zł

Należności od odbiorców:	79 675,15 zł
Należności od mieszkańców:	50 627,84 zł
Należności budżetowe:	81 131,98 zł
Ogółem należności:	1 324 993,53 zł

Zobowiązania wobec dostawców:	450 476,94 zł
Zobowiązania budżetowe:	95 901,32 zł
Zobowiązania pozostałe:	195 140,39 zł
Ogółem zobowiązania:	741 518,65 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów:	4 926,85 zł

Stan środków obrotowych:

Środki pieniężne	1 113 558,56 zł
Należności	211 434,97 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	4 926,85 zł
Zobowiązania	741 518,65 zł

Razem środki obrotowe: 588 401,73 zł

Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Osiedlu Niewiadów
za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

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

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

Zatrudnienie w Zakładzie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 14 pracowników w tym:

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

W przyjętym planie finansowym na rok 2023 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **4 774 600,00 zł**, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2023 zaplanowano na kwotę **675 650,00 zł**.

W 2023 roku wykonano przychody na kwotę **4 821 198,27 zł**, co stanowi **100,98 %** wykonania planu. Stan środków obrotowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **425 225,00 zł**.

Wykonanie kosztów Zakładu wyniosło **4 280 054,32 zł**, co stanowi **97,90 %** 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 2023 roku wyniósł **1 113 558,56 zł**.

W 2023 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:

- wykonano trzy przyłącza wodociągowe do działek gminnych,
- wymieniono 7 hydrantów na sieci wodociągowej,
- częściowo wymieniono ogrodzenie na SUW Ujazd,
- wykonano ponowną legalizację wodomierzy w blokach na Osiedlu Niewiadów,
- wymieniono wodomierz główny na SUW Tobiasze.

Ponadto usunięto 2 awarie na Stacjach Uzdatniania Wody oraz 16 na sieci wodociągowej.

W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej wykonano między innymi następujące prace:

- wymieniono jedną studnię kanalizacyjną na sieci na nową (Antolin),
- wstawiono na sieci dwie studnie kanalizacyjne (Mącznik),
- wymieniono łącznie 5 pompy z pompowni ścieków i oczyszczalni na będące na zapasie a następnie zdemontowane zregenerowano w serwisach,
- zakupiono nowy przepływomierz na stację zlewczą na oczyszczalni oraz poddano naprawie i kalibracji przepływomierz ścieków oczyszczonych,
- uporządkowano teren pompowni ścieków na Osiedlu Niewiadów łącznie z wymianą ogrodzenia,
- pięć razy występowano do Wód Polskich o udroźnienie rzeki Piasecznicy ze względu na wylewanie rzeki z powodu tam bobrowych,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne na działce gminnej.

Ponadto 87 razy udrażniano pompy na pompowniach ścieków oraz usunięto 6 różnych awarii na pompowniach. Udrożniono 29 razy kanalizację z wykorzystaniem posiadanego urządzenia do czyszczenia kanalizacji. Łącznie 9 razy czyszczono pompownie ścieków korzystając z wynajętego wozu asenizacyjnego oraz 13 razy własnymi siłami pompownię ul. Wolborska. Usunięto 1 awarię na sieci kanalizacyjnej oraz 5 na oczyszczalni ścieków. Oczyszczono dwukrotnie zbiorniki tlenowej stabilizacji osadu na oczyszczalni.

W zakresie kotłowni i sieci ciepłowniczej wykonano następujące prace:

- usunięto 5 różnych awarii w kotłowni,
- wymieniono w kotłowni ciepłomierz i wodomierz.

Inne prace i zakupy:

- zakupiono i zamontowano w jednym lokalu bojler elektryczny do ciepłej wody użytkowej,
- wykonywano usługi kamerą inspekcyjną do kanalizacji oraz usługi nawiercania na sieci wodociągowej,
- usunięto przeciek wód gruntowych do piwnicy w budynku poczty w Ujeździe.

W 2023 roku Zakład wystawił 34 upomnienia za zajmowany lokal mieszkalny na łączną kwotę 84 431,83 zł, 445 upomnień z tytułu zaległych faktur za wodę oraz ścieki na łączną kwotę 191 490,49 zł oraz 18 wniosków o odłączenie dostaw wody z czego dokonaliśmy dwa odłączenia.

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 oraz opłat za odbiór ścieków i dostarczanie wody na terenie Gminy Ujazd.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 678 149,01	1 644 316,83	97,98
I.	Dotacje	1 372 629,00	1 372 629,00	100,00
	dotacja podmiotowa	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00
	dotacja celowa	17 629,00	17 629,00	100,00
II.	Przychody finansowe	8 700,00	8 442,82	97,04
III.	Pozostałe przychody operacyjne	230 890,01	225 855,01	97,82
	Akredytacje, wpisowe za udział w imprezach	4 000,00	-	0,00
	Dotacje na organizację projektów i zadań	76 190,01	76 150,01	99,95
	Problemy alkoholowe - zajęcia w okresie ferii zimowych	6 466,00	6 466,00	100,00
	Problemy alkoholowe - zajęcia w okresie wakacyjnym	55 324,01	55 284,00	99,93
	Turniej Tańca Narodowego	14 400,00	14 400,00	100,00
	Wpłaty na Dożynki	64 000,00	63 277,00	98,87
	Uczta Świętojańska. Bitwa Regionów	14 950,00	14 950,00	100,00
	Infrastruktura domów kultury	69 000,00	69 000,00	100,00
	Darowizny	1 350,00	1 350,00	100,00
	Nagrody- Biesiada pod złotym liściem	400,00	400,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	728,00	72,80
IV.	Przychody z działalności podstawowej	65 930,00	37 390,00	56,71
	udział w zajęciach	57 930,00	29 390,00	50,73
	sprzedaż pozostałych usług	8 000,00	8 000,00	100,00
	KOSZTY OGÓLEM	1 678 149,01	1 664 511,70	99,19
I.	Wypożyczenie - amortyzacja	40 506,00	40 478,99	99,93
II.	Zużycie materiałów i energii:	287 700,00	287 442,98	99,91
	w tym:			
	materiały:	143 900,00	143 793,77	99,93
	środki czystości	8 400,00	8 390,06	99,88
	materiały gospodarcze	5 400,00	5 374,02	99,52
	materiały biurowe	11 700,00	11 694,66	99,95
	materiały związane z organizacją imprez kulturalnych	64 200,00	64 190,34	99,98
	materiały na zajęcia	13 900,00	13 865,74	99,75
	pozostałe materiały	40 300,00	40 278,95	99,95
	zużycie energii:	143 800,00	143 649,21	99,90
	elektrycznej	108 700,00	108 665,39	99,97
	cieplnej	32 400,00	32 313,22	99,73
	woda	2 700,00	2 670,60	98,91
III.	Usługi telekomunikacyjne	3 550,00	3 502,75	98,67
	telefoniczne	1 900,00	1 852,75	97,51
	pocztowe	1 650,00	1 650,00	100,00
IV.	Pozostałe usługi obce:	461 634,01	461 263,78	99,92
	usługi komunalne, śmieci	2 610,00	2 602,80	99,72
	ścieki	2 500,00	2 450,29	98,01
	usługi transportowe	48 550,00	48 513,53	99,92
	przewodzenie zajęć	10 300,00	10 215,00	99,17
	usługi związane z prowadzeniem imprez kulturalnych	290 100,00	290 039,14	99,98
	pozostałe usługi	103 074,01	103 015,02	99,94
	usługa finansowo-księgową	4 500,00	4 428,00	98,40
V.	Wynagrodzenia:	655 149,99	653 088,21	99,69
	umowy o pracę	454 599,99	454 592,71	100,00
	umowy zlecenia	195 550,00	193 495,50	98,95
	umowa o dzieło	5 000,00	5 000,00	100,00

VI.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	6 480,00	4 764,40	73,52
	szkolenia	4 500,00	3 116,00	69,24
	badania lekarskie	700,00	570,00	81,43
	odzież robocza i ochronna	580,00	578,40	99,72
	wartość świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom	700,00	500,00	71,43
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,00
VII.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	100 800,00	95 191,81	94,44
	emerytalne	52 000,00	49 400,33	95,00
	rentowe	35 000,00	32 899,93	94,00
	wypadkowe	4 700,00	4 251,76	90,46
	FP	9 100,00	8 639,79	94,94
VIII.	Podróże służbowe	2 000,00	1 556,15	77,81
IX.	Odpisy na ZFŚS	14 600,00	14 046,99	96,21
X.	Pozostałe koszty:	19 090,00	16 537,85	86,63
	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych	2 190,00	1 504,70	68,71
	przeglądy techniczne	13 000,00	11 236,80	86,44
	ryczałt za używanie samochodu	3 800,00	3 779,35	99,46
	podatki i opłaty	100,00	17,00	17,00
XI.	Koszty finansowe	10,00	8,78	87,80
XII.	Koszty inwestycyjne:	86 629,01	86 629,01	100,00
	sprzęt oświetleniowy, projektor	69 000,00	69 000,00	100,00
	sprzęt do live streamingu	17 629,01	17 629,01	100,00

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r. – 5 233,61zł, w tym:

- a) w kasie - 10,74 zł,
b) na rachunku bankowym – 5 222,87 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 – 147,90 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 – 0,00 zł

Amortyzacja – 9 482,30 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	375 000,00	294 153,19	78,44
I	Dotacje	370 000,00	289 197,13	78,16
	Dotacja podmiotowa	365 000,00	284 197,13	77,86
	Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
II	Przychody finansowe	3 400,00	3 389,06	99,68
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 600,00	1 567,00	97,94
	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	67,00	67,00
	Wakacje w bibliotece to nie tylko książki	1 500,00	1 500,00	100,00
	KOSZTY OGÓLEM	375 000,00	290 697,13	77,52
I	Wyposażenie-amortyzacja	17 600,00	17 577,15	99,87
II	Zbiory biblioteczne	25 200,00	25 197,11	99,99
III	Zużycie materiałów i energii, w tym:	42 700,00	18 882,08	44,22
	materiały:	14 500,00	11 230,16	77,45
	węgiel	3 800,00	2 000,00	52,63
	środki czystości	500,00	66,99	13,40
	materiały do napraw i gospodarcze	300,00	171,83	57,28
	materiały zw. z organizacją imprez	100,00	61,72	61,72
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne	2 400,00	2 369,44	98,73
	prasa, biuletyny, zdjęcia	1 300,00	1 174,26	90,33

	pozostałe materiały	6 100,00	5 385,92	88,29
	zużycie energii:	28 200,00	7 651,92	27,13
	elektrycznej	10 500,00	3 272,69	31,17
	paliwo gazowe	17 200,00	4 290,09	24,94
	woda	500,00	89,14	17,83
IV	Usługi telekomunikacyjne	900,00	254,60	28,29
V	Pozostałe usługi obce:	11 600,00	5 797,20	49,98
	przeeglądy techniczne	5 000,00	1 939,63	37,79
	pozostałe usługi obce	5 800,00	3 119,57	53,79
	usługi finansowo-księgowo	800,00	738,00	92,25
VI	Wynagrodzenia:	218 700,00	178 143,52	81,46
	umowy o pracę	197 480,00	158 626,66	80,33
	umowy zlecenia	4 200,00	2 496,86	59,45
	umowa o dzieło	1 400,00	1 400,00	100,00
	nagrody jednorazowe z funduszu nagród	11 300,00	11 300,00	100,00
	nagrody jubileuszowe	4 320,00	4 320,00	100,00
VII	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	1 300,00	541,65	41,67
	ekwiwalent za korzystanie z odzieży	500,00	431,65	86,33
	pozostałe świadczenia BHP	300,00	0,00	-
	szkolenia pracowników, badania lekarskie	500,00	110,00	22,00
VIII	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP:	41 900,00	32 019,89	76,42
	ubezpieczenia społeczne	38 800,00	29 644,69	76,40
	fundusz pracy	3 100,00	2 375,20	76,62
IX	Podróże służbowe, delegacje	200,00	0,00	0,00
X	Odpisy na ZFŚS	5 900,00	5 747,47	97,41
XI	Pozostałe koszty:	1 300,00	1 286,20	98,94
	ubezpieczenia	1 300,00	1 286,20	98,94
XII	Koszt organizacji imprez kulturalnych	7 700,00	5 250,26	68,19

Stan należności i zobowiązań:**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. - 10 992,54 zł**

a) w kasie - 0,00 zł,

b) na rachunku bankowym - 10 992,54 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. - 5 802,87 zł:

Zwrot dotacji za 2023 r. (Gmina Ujazd) - 5 802,87 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023r. - 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	2 822 783,57	2 851 646,52	101,02
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 822 283,57	2 847 677,31	100,90
1.1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 323 000,00	2 331 692,02	100,37
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	150 000,00	166 922,35	111,28
1.3.	Przychody z tytułu realizacji programu polityki prozdrowotnej z zakresu rehabilitacji	90 000,00	90 000,00	100,00
1.4.	Przychody z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa budynku GZOZ w Ujeździe o obudowaną platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych”	259 283,57	259 062,94	99,91
2.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	3 969,21	793,84
3.	Inne	0,00	0,00	-
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	-
II.	Koszty	2 563 500,00	2 454 891,39	95,76
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 556 500,00	2 449 635,11	95,82
1.1.	Amortyzacja	43 100,00	18 938,86	43,94
1.2.	Materiały i energia	190 400,00	183 264,34	96,25
1.3.	Usługi obce	1 454 500,00	1 388 768,14	95,48
1.4.	Podatki i opłaty	8 000,00	7 917,60	98,97
1.5.	Wynagrodzenia	726 000,00	721 449,06	99,37
1.6.	Ubezpieczenia społeczne	118 000,00	117 762,01	99,80
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00	11 535,10	69,91
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe	7 000,00	5 256,28	75,09
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
5.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	-
III.	Wydatki na zakupu inwestycyjne	259 283,57	259 062,94	99,91
IV.	Suma bilansowa (I-II)	0,00	137 692,19	-

**Projekt "Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony
Zdrowia w Ujeździe" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	140 639,38	120 100,00	85,40
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	140 639,38	120 100,00	85,40
1.1.	Przychody z tytułu dofinansowania "Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe"	120 100,00	120 100,00	100,00
1.2.	Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	20 539,38	0,00	-

II.	Koszty	140 639,38	140 639,38	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	140 639,38	40 639,38	100,00
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	-
1.2.	Materiały i energia	0,00	0,00	-
1.3.	Usługi obce	69 194,46	69 194,46	100,00
1.4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
1.5.	Wynagrodzenia	69 977,56	69 977,56	100,00
1.6.	Ubezpieczenia społeczne	1 467,36	1 467,36	100,00
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	-
III.	Suma bilansowa (I-II)	0,00	- 20 539,38	-

Projekt "Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! - Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	9 125,00	9 125,00	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	9 125,00	9 125,00	100,00
1.1.	Przychody z tytułu dofinansowania "Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! - Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry"	9 125,00	9 125,00	100,00
II.	Koszty	9 125,00	9 125,00	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	9 125,00	9 125,00	100,00
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	-
1.2.	Materiały i energia	1 825,00	1 825,00	100,00
1.3.	Usługi obce	7 300,00	7 300,00	100,00
1.4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
1.5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	-
1.6.	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	-
III.	Suma bilansowa (I-II)	0,00	0,00	-

Projekt "Badać się to nie wstyd - Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	300,00	0,00	-
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	300,00	0,00	-
1.1.	Przychody z tytułu dofinansowania "Badać się to nie wstyd - Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego"	300,00	0,00	-

II.	Koszty	300,00	0,00	-
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	300,00	0,00	-
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	-
1.2.	Materiały i energia	0,00	0,00	-
1.3.	Usługi obce	300,00	0,00	-
1.4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
1.5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	-
1.6.	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	-
III.	Suma bilansowa (I-II)	0,00	0,00	-

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Miejskim Centrum Zdrowia w Ujeździe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 8 pracowników oraz 10 zleceniobiorców. W 2023 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 90 000,00 zł. Miejskie Centrum Zdrowia w Ujeździe w 2023 roku kontynuowało realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe", "Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! - Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry" oraz "Badać się to nie wstyd - Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego". W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonano przychody na kwotę 2 980 871,52 zł co stanowi 100,28 % wykonania planu. Wykonanie kosztów wyniosło 2 604 655,77 zł co stanowi 95,99 % wykonania planu, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 259 062,94 zł co stanowi 99,91 % 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 2023 r. wyniósł 0,00 zł. Natomiast stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 412 920,49 zł. Kwotę 920,84 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, natomiast kwota 411 999,65 zł to kwota zgromadzona na rachunku bieżącym Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe. Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka posiada należności na łączną kwotę 204 899,84 zł, w tym kwotę 202 740,84 zł stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, kwotę 2 159,00 zł należności od kontrahentów. Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka posiada zobowiązania na łączną kwotę 150 201,15 zł, 60 057,58 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, 34 328,89 zł zobowiązania z tytułu podatków oraz składek ZUS, 55 814,68 zł zobowiązania wobec kontrahentów. Jednostka na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia Gminy Ujazd według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Ujazd są nieruchomości gruntowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Ujazd była:

- 1) właścicielem gruntów o pow. 136,6723 ha, z czego:
 - 40,9608 ha stanowią drogi,
 - 6,9924 ha stanowią nieruchomości oddane w trwały 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,
 - 66,2029 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, leśne, nieużytki, łąki);
- 2) współwłaścicielem gruntów o pow. 8,9101 ha, z czego:
 - 8,9101 ha grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi;
- 3) użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 9,2194 ha, z czego:
 - 3,17 ha grunty zrekultywowanego składowiska odpadów,
 - 4,3713 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne (w tym oddane w trwały 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;
- 4) 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;
- 5) biorącym w użyczenie o pow. 0,09 ha:
 - 0,09 ha teren pod Plac Zabaw będący własnością Wspólnoty Gruntowej wsi Tobiasze;
- 6) władającym na zasadach posiadania samoistnego gruntów o pow. 82,4948 ha, z czego:
 - 76,9767 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 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, socjalne	245 503,15
2.	Czynsze za dzierżawę gruntów	760,16
3.	Czynsze za dzierżawę terenów łowieckich	2 689,78
4.	Wynajem świetlic, placów rekreacyjnych	32 617,68

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

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 602,64
2.	Dochody z trwałego zarządu	3 211,56

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

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Sprzedaż składników majątkowych (lokali mieszkalnych na rzecz najemców, działek niezabudowanych)	753 188,00
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)	9 199 984,67	9 013 473,92
1	Budynki i lokale	74 909 813,06	55 748 144,66
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	111 573 861,09	66 325 976,75
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	6 484 954,09	2 076 953,49
7	Środki transportu	1 937 101,30	288 166,86
8	Przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 885 454,30	1 194 003,34
Razem		207 991 168,51	134 646 719,02