

S P R A W O Z D A N I E

WÓJTA GMINY UJAZD

z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2011 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	wykonanie			977,31
700	plan		Gospodarka mieszkaniowa	294.237,94
	wykonanie			311.502,36
750	plan		Administracja publiczna	12 012,00
	wykonanie			4.779,86
756	plan		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.564.367,27
	wykonanie			10.542.867,76
758	plan		Różne rozliczenia	6.935.891,00
	wykonanie			6.994.617,01
801	plan		Oświata i wychowanie	659.318,35
	wykonanie			658.167,48
851	plan		Ochrona zdrowia	100 000,00
	wykonanie			97.436,05
852	plan		Pomoc społeczna	810.758,68
	wykonanie			775.546,05
854	plan		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.228,00

	wykonanie			85.228,00
900	plan		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
	wykonanie			249.087,96
926	plan		Kultura fizyczna	100.000,00
	wykonanie			69.181,00
bieżące razem:				Plan 20.821.053,24
				Wykonanie 19.797.630,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan 363.312,03
				Wykonanie 350.885,78

Majątkowe				
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	621.248,00
	wykonanie			579.394,28
600	plan		Transport i łączność	248.000,00
	wykonanie			237.875,96
700	plan		Gospodarka mieszkaniowa	50.287,80
	wykonanie			48.751,83
758	plan		Różne rozliczenia	30.725,22
	wykonanie			30.725,22
926	plan		Kultura fizyczna	663.334,00
	wykonanie			659.259,30
majątkowe razem:				Plan 1.613.595,02
				Wykonanie 1.556.006,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan 500.000,00
				Wykonanie 500.000,00

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	151.552,12
	wykonanie			151.552,12
750	plan		Administracja publiczna	119.226,16
	wykonanie			119.226,16
751	plan		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.941,00
	wykonanie			19.759,94
754	plan		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00
	wykonanie			3 100,00
852	plan		Pomoc społeczna	2.493.084,00
	wykonanie			2.493.052,66
bieżące razem:				Plan 2.786.903,28
				Wykonanie 2.786.690,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		Plan 25.221.551,54
		Wykonanie 24.140.328,31

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2011 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	2.307.489,00	110.068,00	110.068,00	0,00	110.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.421,00	2.197.421,00	1.921.221,00	0,00	
	wykonanie			2.229.018,86	97.667,58	97.667,58	0,00	97.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.351,28	2.131.351,28	1.880.621,92		
600	plan		Transport i łączność	2.811.779,15	193.800,06	193.800,06	0,00	193.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.979,09	2.617.979,09	0,00	0,00	
	wykonanie			2.658.157,28	158.164,06	158.164,06	0,00	158.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.993,22	2.499.993,22	0,00	0,00	
700	plan		Gospodarka mieszkaniowa	930.000,00	910.000,00	910.000,00	13.500,00	896.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	wykonanie			891.409,00	873.792,77	873.792,77	13.500,00	860.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.616,23	17.616,23	0,00	0,00	
710	plan		Działalność usługowa	35.225,00	35.225,00	35.225,00	500,00	34.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			25.687,22	25.687,22	25.687,22	440,00	25.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	plan		Administracja publiczna	3.215.010,68	3.188.013,54	3.049.813,54	2.297.516,00	752.297,54	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	26.997,14	26.997,14	0,00	0,00	
	wykonanie			3.016.548,68	2.990.944,81	2.861.839,68	2.186.933,36	674.906,32	0,00	129.105,13	0,00	0,00	0,00	25.603,87	25.603,87	0,00	0,00	
754	plan		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.796,62	215.796,62	193.296,62	35.939,00	157.357,62	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			187.442,96	187.442,96	168.713,16	26.038,59	142.674,57	0,00	18.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	plan		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			137.540,50	137.540,50	137.540,50	137.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	plan		Obsługa długu publicznego	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	wykonanie			664.681,62	664.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	plan		Oświata i wychowanie	7.795.499,98	7.660.486,55	7.123.529,86	5.492.561,86	1.630.968,00	7.341,60	312.900,00	216.715,09	0,00	0,00	135.013,43	135.013,43	0,00	0,00
	wykonanie			7.485.100,82	7.350.087,39	6.835.534,33	5.303.300,39	1.532.233,94	0,00	298.987,17	215.565,89	0,00	0,00	135.013,43	135.013,43	0,00	0,00
851	plan		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	98 000,00	13 100,00	84 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			75.286,66	75.286,66	73.286,66	11.497,00	61.789,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	plan		Pomoc społeczna	1.493.928,68	1.493.928,68	503.682,00	293.231,79	210.450,21	0,00	823.478,32	166.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			1.391.029,12	1.391.029,12	458.763,16	255.894,59	202.868,57	0,00	773.859,98	158.405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	plan		Edukacyjna opieka wychowawcza	468.563,00	468.563,00	332.206,00	315.231,00	16.975,00	0,00	136.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			452.909,85	452.909,85	319.241,61	302.372,73	16.868,88	0,00	133.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	plan		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.129,84	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.129,84	76.129,84	0,00	0,00
	wykonanie			241.469,77	218.659,27	218.659,27	0,00	218.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,50	22.810,50	0,00	0,00
921	plan		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746.937,00	745.137,00	100.137,00	16.737,00	83.400,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	wykonanie			716.807,83	715.007,83	85.407,83	14.699,19	70.708,64	629.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
926	plan		Kultura fizyczna	1.900.921,74	598.211,45	521.361,45	240.247,18	281.114,27	76.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1.302.710,29	1.302.710,29	0,00	0,00
	wykonanie			1.788.492,16	486.714,27	415.490,85	225.961,19	189.529,66	70.430,91	792,51	0,00	0,00	0,00	1.301.777,89	1.301.777,89	0,00	0,00
Wydatki razem: Plan				23.189.280,69	16.811.229,90	13.593.119,53	8.863.563,83	4.729.555,70	730.341,60	1.434.285,32	383.483,45	0,00	670.000,00	6.378.050,79	6.378.050,79	1.921.221,00	0,00
Wykonanie				21.961.582,33	15.825.615,91	12.729.788,68	8.478.177,54	4.251.611,14	702.030,91	1.355.142,83	373.971,87	0,00	664.681,62	6.135.966,42	6.135.966,42	1.880.621,92	0,00
Wskaźnik %				94,70	94,13	93,75	96,08	89,38	96,12	93,48	97,51		99,20	96,20	96,20	97,88	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	151.552,12	151.552,12	151.552,12	912,44	150.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			151.552,12	151.552,12	151.552,12	912,44	150.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	plan		Administracja publiczna	119.226,16	119.226,16	100.906,16	82.698,16	18.208,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			119.226,16	119.226,16	100.906,16	82.698,16	18.208,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	plan		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.941,00	19.941,00	10.561,00	4.494,59	6.066,41	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			19.759,94	19.759,94	10.379,94	4.494,59	5.885,35	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	plan		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	plan		Pomoc społeczna	2.493.084,00	2.493.084,00	137.613,37	114.289,16	23.324,16	0,00	2.355.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			2.493.052,66	2.493.052,66	137.613,37	114.289,16	23.324,21	0,00	2.355.439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan				2.786.903,28	2.786.903,28	403.732,65	202.394,35	201.338,30	0,00	2.383.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie				2.786.690,88	2.786.690,88	403.551,59	202.394,35	201.157,24	0,00	2.383.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik %				99,99	99,99	99,95	100	99,91	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	Plan	25.976.183,97	19.598.133,18	13.996.852,18	9.065.958,18	4.930.894,00	730.341,60	3.817.455,95	383.483,45	0,00	670.000,00	6.378.050,79	6.378.050,79	1.921.221,00	0,00
	wykonanie	24.748.273,21	18.612.306,79	13.133.340,27	8.680.571,89	4.452.768,38	702.030,91	3.738.282,12	373.971,87		664.681,62	6.135.966,42	6.135.966,42	1.880.621,92	0,00
	Wskaźnik %	95,3	95,0	93,8	95,8	90,3	96,1	97,6	97,9		99,2	96,2	96,2	97,9	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA
Przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz z prywatyzacją mienia i majątku jednostek
samorządu terytorialnego (Dział 00) za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie Na dzień 31.12.2011	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1.	Wolne środki	955	7.615,53	7.615,53		
2.	Zaciągnięte pożyczki	952	-	-	-	
3.	Zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.048.018,90	983.897,19		
4.	Zaciągnięte kredyty	952	2.300.000,00	2.300.000,00		
5.	Splata zaciągniętych kredytów krajowych	992			1.900.000,00	1.900.000,00
6.	Splata zaciągniętych pożyczek krajowych	992			201.002,00	201.002,00
7.	Splata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963			500.000,00	500.000,00
	Razem przychody i rozchody		3.355.634,43	3.291.512,72	2.601.002,00	2.601.002,00

**Część opisowa do sprawozdania
na temat wykonania dochodów budżetu i wydatków budżetu
za 2011 roku**

Uchwałą Rady Gminy w Ujeździe Nr VI/34/11 z dnia 17 lutego 2011r. został uchwalony budżet gminy na 2011 rok po stronie dochodów na kwotę **23.396.656,46 zł**, po stronie wydatków **24.171.376,62 zł**

W wyżej wymienionym budżecie został uchwalony deficyt budżetu gminy w wysokości **774.720,16 zł.**, przychody budżetu w wysokości **3.581.172,25 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.806.452,09 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu w 2011 roku Uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy w związku z tym budżet gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosi:

- **dochody** - **25.221.551,54 zł**
- **wydatki** - **25.976.183,97 zł**

Deficyt budżetu Gminy na dzień 31.12.2011 r wynosi **754.632,43 zł** , przychody **3.355.634,43 zł** , rozchody **2.601.002,00 zł.**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r	Z tego			%
						Bieżące	Majątkowe	Zlecone	
			Dochody ogółem w tym:	25.221.551,54	24.140.328,31	19.797.630,84	1.556.006,59	2.786.690,88	95,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	773.800,12	731.923,71	977,31	579.394,28	151.552,12	94,6
	01010	6260	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd – majątkowe	71.248,00	65.040,65	-	65.040,65	-	91,3
	01010	6290	Darowizny pieniężne ludności na budowę i włączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – majątkowe	50.000,00	14.353,63	-	14.353,63	-	28,7
	01041	6297	Pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i Rozwój	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	100,0

			Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji „Odnowa centrum wsi Ujazd etap III remont Placu Kościuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej na Placu Kościuszki w Ujeździe” – majątkowe						
	01095	0750	Wpływy czynszu koła łowieckie	1.000,00	977,31	977,31	-	-	97,7
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	151.552,12	151.552,12	-	-	151.552,12	100,0
600			Transport i łączność	248.000,00	237.875,96	-	237.875,96	-	95,9
	60016	6260	Dotacja celowa przeznaczona na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - majątkowe	248.000,00	237.875,96	-	237.875,96	-	95,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.525,75	360.254,19	311.502,36	48.751,83	-	104,6
	70004	2370	Nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego	83.037,94	83.037,94	83.037,94	-	-	100,0
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.854,00	17.232,38	17.232,38	-	-	102,2
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat /wycena mieszkań/	-	15.200,00	15.200,00	-	-	-
	70005	0750	Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz targowiska	191.846,00	193.411,46	193.411,46	-	-	100,8
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – majątkowe	3.751,00	1.310,61	-	1.310,61	-	34,9

	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – majątkowe	46.536,80	47.441,22	-	47.441,22	-	101,9
	70005	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.620,58	2.620,58	-	-	104,8
750			Administracja publiczna	131.238,16	124.006,02	4.779,86	-	119.226,16	55,4
	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	93.985,00	93.985,00	-	-	93.985,00	100,0
	75011	2360	5% dochodów uzyskanych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej	12,00	6,20	6,20	-	-	51,7
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	4.773,66	4.773,66	-	-	39,8
	75056	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych- przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań	25.241,16	25.241,16	-	-	25.241,16	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.941,00	19.759,94	-	-	19.759,94	99,1
	75101	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.335,00	1.335,00	-	-	1.335,00	100,0
	75108	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	18.206,00	18.206,00	-	-	18.206,00	100
	75109	2010	Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku	400,00	218,94	-	-	218,94	54,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.340,00	11.340,00	8.240,00	-	3.100,00	100,0
	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych	3.100,00	3.100,00	-	-	3.100,00	100,0

			z zakresu obrony cywilnej						
	75421	2030	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „doposażenie gminnego magazynu w sprzęt, który został wykorzystany podczas prowadzenia działań ratowniczych po nawałnicach.	8.240,00	8.240,00	8.240,00	-	-	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.564.367,27	10.542.867,76	10.542.867,76	-	-	91,2
	75601	0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej (realizowane przez Urząd Skarbowy)	15.000,00	17.976,22	17.976,22	-	-	119,8
	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	7,00	7,00	-	-	-
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	5.818.294,00	5.316.997,01	5.316.997,01	-	-	91,4
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	4.415,00	3.847,80	3.847,80	-	-	87,2
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	57.516,00	57.651,04	57.651,04	-	-	100,2
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	47.551,00	47.551,00	47.551,00	-	-	100,0
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy	260.000,00	-256.364,00	-256.364,00	-	-	-
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	4.547,80	4.547,80	-	-	45,5
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	820.946,00	836.350,32	836.350,32	-	-	101,9
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	198.993,00	159.677,19	159.677,19	-	-	80,2
	75616	0330	Wpływy podatku leśnego – osoby fizyczne	11.894,00	11.217,00	11.217,00	-	-	94,3
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków	118.000,00	108.100,80	108.100,80	-	-	91,6

			transportu – osoby fizyczne						
	75616	0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	100.000,00	113.206,00	113.206,00	-	-	113,2
	75616	0370	Opłaty od posiadania psa	-	60,00	60,00	-	-	-
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	97.000,00	97.787,00	97.787,00	-	-	100,8
	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.656,72	1.656,72	-	-	165,7
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	150.675,11	150.675,11	-	-	75,3
	75616	0690	Wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-	-	100,0
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	9.122,58	9.122,58	-	-	91,2
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.197,25	21.197,25	-	-	106,0
	75618	0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7.000,27	6.393,90	6.393,90	-	-	91,3
	75618	0920	Pozostałe odsetki	-	29,03	29,03	-	-	-
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów	3.621.958,00	3.683.711,00	3.683.711,00	-	-	101,7
	75621	0020	Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy	136.000,00	141.390,79	141.390,79	-	-	104,0
	75647	0690	Koszty upomnienia	4.000,00	5.279,20	5.279,20	-	-	132,0
758			Różne rozliczenia	6.966.616,22	7.025.342,23	6.994.617,01	30.725,22	-	100,8
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.106.825,00	5.106.825,00	5.106.825,00	-	-	100,0
	75807	2920	Część subwencji uzupełniającej ogólnej dla gmin	534.066,00	534.066,00	534.066,00	-	-	100,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	856,81	856,81	-	-	-
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.295.000,00	1.352.869,20	1.352.869,20	-	-	104,5
	75814	6330	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	30.725,22	30.725,22		30.725,22	-	100,0
801			Oświata i wychowanie	659.318,35	658.167,48	658.167,48	-	-	99,8

	80101	2030	Dotacja celowa przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach „Radosna Szkoła”	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	100,0
	80104	0830	Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad minimum socjalne oraz odpłatność za żywienie	245.000,00	239.722,98	239.722,98	-	-	97,8
	80148	0830	Wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych	188.000,00	196.190,30	196.190,30	-	-	104,4
	80195	2007	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie realizacji projektu „Kolorowe Przedszkole” i projektu „Z kulturą ludową w przyszłość”	182.000,85	180.638,91	180.638,91	-	-	99,3
	80195	2009	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie realizacji projektu „Kolorowe Przedszkole” i projektu „Z kulturą ludową w przyszłość”	32.053,50	29.351,29	29.351,29	-	-	91,6
	80195	2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00	264,00	264,00	-	-	100,0
851			Ochrona zdrowia	100.000,00	97.436,05	97.436,05	-	-	97,4
	85154	0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	97.436,05	97.436,05	-	-	97,4
852			Pomoc społeczna	3.303.842,68	3.268.598,71	775.546,05	-	2.493.052,66	
	85212	0920	Pozostałe odsetki	668,00	583,78	583,78	-	-	87,4
	85212	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	1.092,80	1.092,80	-	-	21,9
	85212	2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przez Gminę	2.471.087,00	2.471.055,66	-	-	2.471.055,66	100,0
	85212	2360	Wpływy zaliczki alimentacyjnej	15.000,00	13.351,53	13.351,53	-	-	89,0

			i funduszu alimentacyjnego						
	85213	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z pomocy społecznej (składka zdrowotna od zasiłków opiekuńczych)	11.297,00	11.297,00	-	-	11.297,00	100,0
	85213	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z pomocy społecznej (składki zdrowotne od zasiłków stałych)	14.003,00	12.506,31	12.506,31	-	-	89,3
	85214	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	228.128,00	218.114,11	218.114,11	-	-	95,6
	85216	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	168.670,00	158.969,94	158.969,94	-	-	94,2
	85219	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	102.697,00	102.697,00	102.697,00	-	-	100,0
	85295	2007	Dotacja celowa na realizację projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	141.753,11	133.811,45	133.811,45	-	-	94,4
	85209	2009	Dotacja celowa na realizację projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	7.504,57	7.084,13	7.084,13	-	-	94,4
	85295	2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	10.700,00	10.700,00	-	-	10.700,00	100,0
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne gminy posiłek dla potrzebujących	127.335,00	127.335,00	127.335,00	-	-	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85.228,00	85.228,00	85.228,00	-	-	100,0
	85415	2030	Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki szkolne	85.228,00	85.228,00	85.228,00	-	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00	249.087,96	249.087,96	-	-	99,6
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	248.448,41	248.448,41	-	-	99,4
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	639,55	639,55	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	763.334,00	728.440,30	69.181,00	659.259,30	-	95,4
	92601	0690	Wpływy z różnych opłat /odpłatność za korzystanie z hali sportowej/	100.000,00	69.181,00	69.181,00	-	-	69,2
	92695	6300	Dotacja celowa na budowę boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Ujeździe – majątkowe	333.334,00	333.334,00	-	333.334,00	-	100,0
	92695	6330	Dotacja celowa na budowę boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Ujeździe – majątkowe	330.000,00	325.925,30	-	325.925,30	-	98,8

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r wynosi 12.014.404,43 zł. w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na rekultywację wysypiska w Teklowie	kwota	28.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Ujazd ul. Polna oraz w miejscowościach Józefin i Konstancin	kwota	126.335,15 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na budowę wodociągu w miejscowości Wólka Krzykowska wraz z przyłączami	kwota	60.620,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania „Remont chodników, odnowienie placu parkingowego oraz przebudowa budynku pełniącego funkcję rekreacyjną i sportową wraz z ogrodzeniem zewnętrznym w Osiedlu Niewiadów	kwota	365.552,09 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Ujazd poprzez zakup i montaż fontanny na Placu Kościuszki oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Ujazd	kwota	166.776,19 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnego Placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do GOK w Osiedlu Niewiadów	kwota	319.251,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ujazd	kwota	497.870,00 zł.
- kredyt z BOŚ w Łodzi na finansowanie inwestycji pn „Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe”	kwota	8.150.000,00 zł
- kredyt z ING Bank Śląski w Łodzi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	kwota	2.300.000,00 zł.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31.12.2011 r wynosi 5.100.535,62 zł, w tym:

- najem mieszkań i dzierżawy w komunalnych zasobach mieszkalnych	1.653,88 zł.
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.741,67 zł.
- czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe	26.436,58 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.092,34 zł
- sprzedaży składników majątkowych	131,00 zł.
- działalność gospodarcza osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej	26.150,69 zł.
- podatek od nieruchomości osoby prawne	3.777.202,99 zł.
- podatek rolny osoby prawne	1.048,00 zł.
- podatek leśny osoby prawne	3.545,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	8,50 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	71.202,52 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	16.779,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	1.321,22 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33.798,80 zł
- opłata od posiadania psa	409,10 zł
- dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (kary umowne)	766.407,11 zł
- zaliczka alimentacyjna i f. alimentacyjny	356.607,22 zł.

W celu zmniejszenia zaległości w 2011 roku wystawiono 593 szt. upomnień. oraz 216 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.961.667,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r	Z tego			%
						Bieżące	majątkowe	Zlecone	
			Wydatki ogółem w tym:	25.976.183,97	24.748.273,21	15.825.615,91	6.135.966,42	2.786.690,88	95,3
010			Rolnictwo łowiectwo	2.459.041,12	2.380.570,98	97.667,58	2.131.351,28	151.552,12	96,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	1.069.121,00	1.067.321,83		1.067.321,83		99,8
			Wydatki inwestycyjne w tym:	1.069.121,00	1.067.321,83		1.067.321,83		99,8
		6050	- przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd	72.000,00	71.710,45		71710,45		99,6
		6050	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przesiadłów – Skrzynki Gmina Ujazd	21.000,00	20.295,00		20.295,00		96,6
		6050	- budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd etap III	159.000,00	158.723,91		158.723,91		99,8
		6057	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd II etap	497.870,00	497.870,00		497.870,00		100,0
		6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd II etap	319.251,00	318.722,47		318.722,47		99,8
	01030		Izby Rolnicze	4.068,00	3.308,11	3.308,11			81,3
		2850	Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	4.068,00	3.308,11	3.308,11			81,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	1.128.300,00	1.064.029,45		1.064.029,45		94,3
			Wydatki inwestycyjne w tym:	1.128.300,00	1.064.029,45	-	1.064.029,45	-	94,3

		6057	-kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ujazd poprzez zakup i montaż fontanny na Placu Kościuszki oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Ujazd	175.177,44	174.836,03	-	174.836,03	-	99,8
		6050	- budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zaosiu	24.200,00	-	-	-	-	-
		6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ujazd poprzez zakup i montaż fontanny na Placu Kościuszki oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci	236.922,56	236.922,56	-	236.922,56	-	100,0
		6057	- budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zaosiu	320.000,00	319.251,00	-	319.251,00	-	99,8
		6059	- budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zaosiu	372.000,00	333.019,86	-	333.019,86	-	89,5
	01095		Pozostała działalność	257.552,12	245.911,59	94.359,47	-	151.552,12	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,81	117,81	-	-	117,81	100,0
		4120	Składki na FP	19,00	19,00	-	-	19,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,63	775,63	-	-	775,63	100,0
		4210	Materiały	239,86	239,86			239,86	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	107.819,30	96.178,77	94.359,47	-	1.819,30	89,2

			- zbiór padliny - wpłaty za zanieczyszczenia środowiska - pozostałe zakupy / hotelowanie psów/ - opłata pocztowa		2.728,00 1.130,00 90.501,47 1.819,30	2.728,00 1.130,00 90.501,47 1.819,30			1.819,30
		4430	Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego /130 rolników/	148.580,52	148.580,52	-	-		148.580,52
600			Transport i łączność	2.811.779,15	2.658.157,28	158.164,06	2.499.993,22		94,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1485.700,00	1.485.500,00		1.485.500,00		100,0
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz – Konewka – Lubochnia – Ujazd”	266.500,00	266.500,00	-	266.500,00	-	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 E Ujazd – Wolbórz na odcinku o długości 5,2 km	1.219.200,00	1.219.000,00	-	1.219.000,00	-	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.326.079,15	1.172.657,28	158.164,06	1.014.493,22		88,4
		4210	Materiały w tym: - paliwo do ciągnika, kosiarki, koparko ładowarki oraz części - szlaka - mieszanka mineralno – asfaltowa - znaki drogowe - pozostałe - znaki drogowe i kruszywo/ f. sołecki/	112.700,00	101.962,91 33.860,54 2.424,33 11.466,08 9.932,50 12.388,46 31.891,00	101.962,91 33.860,54 2.424,33 11.466,08 9.932,50 12.388,46 31.891,00		-	90,5
		4270	Usługi remontowe	40.100,06	30.320,38	30.320,38		-	75,6
		4300	Opłata za odśnieżanie dróg , transport szlaki, równanie poboczy i kopanie rowu	40.000,00	25.573,77	25.573,77		-	

			odwadniającego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym						
		4430	Ubezpieczenie pojazdów	1.000,00	307,00	307,00		-	30,7
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	1.132.279,09	1.014.493,22		1.014.493,22	-	89,6
			- przebudowa drogi Tobiasze – Cekanów	922.746,04	922.746,04		922.746,04	-	100,0
			- budowa drogi w m. Ujazd ul. Polna	50.000,00	15.375,00		15.375,00	-	30,8
			- budowa drogi gminnej w miejscowości Sangrodz	50.000,00	12.300,00		12.300,00	-	24,6
			- przebudowa drogi w miejscowości Osiedlu Niewiadów	20.000,00	6.150,00		6.150,00	-	30,8
			- budowa drogi w miejscowości Stasiolas	44.626,00	13.015,13		13.015,13	-	29,2
			- odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej dz. Nr. ewid 463 w miejscowości Ujazd ul. Tomaszowska	44.907,05	44.907,05		44.907,05		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	930.000,00	891.409,00	873.792,77	17.616,23		95,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	571.000,00	568.222,73	568.222,73			99,5
		4300	Dopłata do wody i ścieków ZGKiM , ZSP Niewiadów/	571.000,00	568.222,73	568.222,73			99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359.000,00	323.186,27	305.570,04	17.616,23		90,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.500,00	13.500,00	13.500,00			100,0
		4210	Materiały: (węgiel, materiały do remontu budynków mienia gminnego, zakup materiałów z f. sołeckiego)	90.700,00	84.948,53	84.948,53			93,7
		4260	Energia elektryczna / mienie gminne/	20.200,00	19.897,50	19.897,50			98,5
		4270	Usługi remontowe (naprawa dachu na budynku BS,Apteki c.o. Skrzynki, Sangrodz)	115.600,00	109.900,85	109.900,85			95,1

		4300	Opłatę eksploatacyjną i remontową, wyrisy, wypisy, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości.,	76.000,00	58.717,55	58.717,55			77,3
		4520	Użytkowanie wieczyste gruntów	13.000,00	12.854,28	12.854,28	-	-	98,9
		4610	Opłata komornicza, koszty sądowe, egzekucyjne	10.000,00	5.751,33	5.751,33			57,5
		6050	Remont pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ZGKiM	20.000,00	17.616,23		17.616,23		88,1
710			Działalność usługowa	35.225,00	25.687,22	25.687,22			72,9
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	33.225,00	24.566,72	24.566,72			73,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	440,00	440,00			88,0
		4300	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	32.725,00	24.126,72	24.126,72			73,7
	71035		Cmentarze	2.000,00	1.120,50	1.120,50	-	-	56,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.120,50	1.120,50	-	-	56,0
750			Administracja publiczna	3.334.236,84	3.135.774,84	2.990.944,81	25.603,87	119.226,16	94,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone	93.985,00	93.985,00			93.985,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.994,00	59.994,00			59.994,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.100,00	-	-	5.100,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.888,00	9.888,00			9.888,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.595,00	1.595,00			1.595,00	100,0
		4210	Zakup materiałów biurowych	7.169,94	7.169,94			7.169,94	100,0
		4300	Usługi (nadzór serwisowy nad programem , pozostałe)	5.997,60	5.997,60			5.997,60	100,0
		4410	Delegacje służbowe	212,60	212,60			212,60	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86			2.187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1.840,00			1.840,00	100,0
	75022		Rada Gminy	112.800,00	103.193,66	103.193,66			91,5
		3030	Diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	94.800,00	93.455,00	93.455,00			98,6
		4210	Materiały na posiedzenia sesji	5.000,00	1.893,99	1.893,99			37,9
		4300	Usługi pozostałe	13.000,00	7.844,67	7.844,67			60,3
	75023		Urząd Gminy	2.348.683,90	2.210.549,89	2193.749,89	16.800,00		94,1
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	8.000,00	6.484,50	6.484,50			81,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji , nagrody jubileuszowe	1.419.955,43	1.360.541,66	1.360.541,66			95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.874,42	98.874,42	98.874,42			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216.168,00	196.597,23	196.597,23			90,9
		4120	Składki na fundusz pracy	27.866,00	23.674,83	23.674,83			85,0
		4170	Umowy – zlecenia /sprzątanie, redagowanie gazety gminnej/	27.400,00	26.076,00	26.076,00			95,2

		4210	Materiały w tym: -węgiel -druki, materiały biurowe i środki czystości -paliwo i części do samochodów -sprzęt komputerowy -gazety i prenumerata - zakup pozostałych materiałów	162.000,00	143.565,92 15.525,29 32.438,70 9.048,35 55.482,29 22.781,36 8.289,93	143.565,92 15.525,29 32.438,70 9.048,35 55.482,29 22.781,36 8.289,93			88,6
		4260	Energia elektryczna	18.000,00	13.207,31	13.207,31			73,4
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników	1.000,00	258,00	258,00			25,8
		4300	Usługi pozostałe w tym: - przesyłki listowe - obsługa prawna -obsługa, aktualizacja programów komputerowych - wywóz nieczystości - usługa BHP/PPOŻ - drukowanie gazety Nasza Gmina - pozostałe (czyszczenie kominów , usługi serwisowe kserokopiarki, ochrona budynku, naprawa maszyn biurowych)	254.524,81	231.288,00 58.689,43 79.561,00 35.695,07 5.362,91 9.954,00 24.919,80 17.105,79	231.288,00 58.689,43 79.561,00 35.695,07 5.362,91 9.954,00 24.919,80 17.105,79			90,9
		4350	Usługi internetowe	3.000,00	1.998,17	1.998,17			66,6
		4360	Usługi telekomunikacji telefonii komórkowej	16.000,00	14.934,43	14.934,43			93,3
		4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	12.000,00	11.772,76	11.772,76			98,1
		4410	Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe /pracownicy Urzędu Gminy/	9.000,00	8.788,66	8.788,66			97,7
		4430	Ubezpieczenie mienia i pojazdów	5.000,00	4.890,97	4.890,97			97,8

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.095,24	33.095,24	33.095,24			100,0
		4700	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	20.000,00	17.701,79	17.701,79			88,5
			Wydatki majątkowe w tym:	16.800,00	16.800,00		16.800,00		100,0
		6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	16.800,00	16.800,00		16.800,00		100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25.241,16	25.241,16			25.241,16	100,0
		3020	Wypłacono dodatki spisowe za przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	6.400,00	6.400,00			6.400,00	100,0
		3040	Nagrody szczególne za przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	11.920,00	11.920,00			11.920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.925,64	2.925,64			2.925,64	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	514,52	514,52			514,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.681,00	2.681,00			2.681,00	100,0
		4210	Zakupiono materiały niezbędne do spisu ludności i mieszkań	800,00	800,00			800,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	71.921,66	71.921,66			95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00			100,0
		4210	Materiały – promocja Gminy	14.500,00	13.155,75	13.155,75			90,7
		4300	Usługi – promocja Gminy	56.000,00	54.265,91	54.265,91			96,9
	75095		Pozostała działalność	678.526,78	630.883,47	622.079,60	8.803,87		93,0
		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	9.000,00	7.765,63	7.765,63			86,3
		3030	Diety sołtysów za udział w posiedzeniu sesji	26.400,00	21.400,00	21.400,00			81,1
		4010	Wynagrodzenia pracowników fizycznych	391.215,00	376.205,31	376.205,31			96,2

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.267,15	25.267,15	25.267,15			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.091,00	58.259,81	58.259,81			89,5
		4120	Składki na fundusz pracy	11.179,00	9.779,91	9.779,91			87,5
		4140	Wpłata na PFRON	25.000,00	24.203,00	24.203,00			96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.157,04	7.157,04			71,6
		4210	Zakup materiałów / narzędzia i materiały do remontu budynków gospodarczych/	25.500,00	20.644,60	20.644,60			81,00
		4260	Energia elektryczna	5.000,00	4.259,84	4.259,84			85,2
		4270	Usługi remontowe	6.000,00	5.289,00	5.289,00			88,2
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników	900,00	594,00	594,00			66,0
		4300	Usługi pozostałe	4.200,00	1.320,24	1.320,24			31,4
		4410	Podróże służbowe	2.400,00	1.714,58	1.714,58			71,4
		4430	Ubezpieczenie mienia	47.054,86	44.096,86	44.096,86			93,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.122,63	14.122,63	14.122,63			100,0
		6630	Dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Województwa Łódzkiego)	10.197,14	8.803,87		8.803,87		86,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.941,00	19.759,94			19.759,94	99,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,00	1.335,00	-	-	1.335,00	100,0

		4210	Materiały niezbędne do aktualizacji rejestru wyborców	1.335,00	1.335,00	-	-	1.335,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.206,00	18.206,00			18,206,00	100,0
		3030	Diety dla członków komisji wyborczych	9.380,00	9.380,00			9.380,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580,36	580,36			580,36	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	93,63	93,63			93,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.820,60	3.820,60			3.820,60	100,0
		4210	Materiały niezbędne na wyposażenie lokali wyborczych	4.297,51	4.297,51			4.297,51	100,0
		4410	Podróże służbowe	33,90	33,90			33,90	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	400,00	218,94	-	-	218,94	54,7
		4300	Usługi pozostałe/niszczenie dokumentów/	400,00	218,94	-	-	218,94	54,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.896,62	190.542,96	187.442,96		3.100,00	87,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	100,0
		3000	Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za służby pełnione poza normalnymi godzinami pracy	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188.056,62	162.930,15	162.930,15			86,6
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	500,00	309,00	309,00			61,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	22.000,00	18.420,80	18.420,80			83,7

			fizycznych / ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej/						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP	26.839,00	19.667,82	19.667,82			73,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.662,00	2.254,32	2.254,32			84,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.544,00	3.544,74	3.544,74			63,9
		4120	Składki na fundusz pracy	894,00	571,71	571,71			63,9
		4210	Materiały (paliwo, części do samochodów, olej opałowy, mundury / w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	44.950,00	40.292,85	40.292,85			89,6
		4260	Energia elektryczna i gaz w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	19.000,00	17.869,13	17.869,13			94,0
		4280	Badania z medycyny pracy w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	6.550,00	6.184,00	6.184,00			94,4
		4300	Usługi pozostałe (ochrona budynku, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu) w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	20.000,00	18.411,94	18.411,94			92,1
		4350	Usługi internetowe OSP Przesiadłów	1.200,00	961,00	961,00			80,1
		4370	Usługi telekomunikacji stacjonarnej w tym:	1.700,00	1.168,22	1.168,22			68,7

			- OSP Ujazd - OSP Przesiadłów		664,12 504,10	664,12 504,10			
		4430	Ubezpieczenie pojazdów i drużyn w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	31.500,00	29.197,00 15.669,00 13.528,00	29.197,00 15.669,00 13.528,00			92,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717,62	717,62	717,62			100,0
		4700	Szkolenia w tym; - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	4.000,00	3.360,00 1.440,00 1.920,00	3.360,00 1.440,00 1.920,00			84,0
	75414		Obrona cywilna	3.100,00	3.100,00	-	-	3.100,00	100,0
		4210	Materiały	3.100,00	3.100,00	-	-	3.100,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13.740,00	10.512,81	10.512,81	-		-76,5
		4210	Materiały	13.740,00	10.512,81	10.512,81	-		76,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	145.000,00	137.540,50	137.540,50			94,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145.000,00	137.540,50	137.540,50			94,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów i inkasenta opłaty targowej	145.000,00	137.540,50	137.540,50			94,9
757			Obsługa długu publicznego	670.000,00	664.681,62	664.681,62	-	-	99,2
	75705		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670.000,00	664.681,62	664.681,62	-	-	99,2
		8110	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	670.000,00	664.681,62	664.681,62			99,2

801			Oświata i wychowanie	7.795.499,98	7.485.100,82	7.350.087,39	135.013,43		96,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.980.177,43	2.879.709,86	2744.696,43	135.013,43		96,6
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie i odzież ochronną w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	152.300,00	148.135,87 86.546,47 61.589,40	148.135,87 86.546,47 61.589,40			97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym: -Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	1.761.103,00	1.717.441,14 1.007.984,22 709.456,92	1.717.441,14 1.007.984,22 709.456,92			97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	124.179,00	124.075,52 70.238,91 53.836,61	124.075,52 70.238,91 53.836,61			99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	315.644,00	288.093,70 170.224,00 117.869,70	288.093,70 170.224,00 117.869,70			91,3
		4120	Składki na fundusz pracy – w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	51.150,00	46.665,39 27.496,48 19.168,91	46.665,39 27.496,48 19.168,91			91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	2.100,00	2.088,00 - 2.088,00	2.088,00 - 2.088,00			99,4

		4210	Materiały i wyposażenie dla szkół w tym: - Sz. P. Ujazd : materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, czasopisma - Sz. P. Niewiadów : materiały biurowe, wyposażenie, czasopisma, środki czystości	47.058,00	46.633,17	46.633,17			99,1
					28.944,30	28.944,30			
					17.688,87	17.688,87			
		4240	Zakup książek do bibliotek szkolnych w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	22.000,00	20.773,41	20.773,41			94,4
					17.960,45	17.960,45			
					2.812,96	2.812,96			
		4260	Energia elektryczna, ciepła, gaz i woda w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	178.000,00	167.037,23	167.037,23			93,8
					63.590,22	63.590,22			
					103.447,01	103.447,01			
		4270	Naprawa i konserwacja ksera i innych urządzeń w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	22.050,00	18.063,78	18.063,78			81,9
					1.912,17	1.912,17			
					16.151,61	16.151,61			
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	2.200,00	1.996,00	1.996,00			90,7
					1.398,00	1.398,00			
					598,00	598,00			
		4300	Usługi pozostałe w tym: - Sz. P. Ujazd: monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa	47.900,00	46.679,76	46.679,76			97,5
					10.090,68	10.090,68			

			- Sz. P. Niewiadów: monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa czyszczenie kominów		36.589,08	36.589,08			
		4350	Usługi internetowe w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	2.800,00	1.558,36 1.004,80 553,56	1.558,36 1.004,80 553,56			55,7
		4370	Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	8.000,00	7.385,88 2.725,23 4.660,65	7.385,88 2.725,23 4.660,65			92,3
		4410	Wyplacono pracownikom za podróże służbowe w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	1.000,00	436,62 350,04 86,58	436,62 350,04 86,58			43,7
		4430	Ubezpieczenie mienia szkół w tym : - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	7.900,00	7.888,00 4.000,00 3.888,00	7.888,00 4.000,00 3.888,00			99,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	98.980,00	98.980,00 57.240,00 41.740,00	98.980,00 57.240,00 41.740,00			100,0
		4700	Szkolenia pracownicze w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	800,00	764,60 564,60 200,00	764,60 564,60 200,00			95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	135.013,43	135.013,43		135.013,43		100,0
			- rozbudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Ujeździe	50.061,00	50.061,00		50.061,00		100,0
			- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i	84.952,43	84.952,43		84.952,43		100,0

			Gimnazjum w Niewiadowie wraz z przebudową z przeznaczeniem na przedszkole						
	80104		Przedszkola	1.566.611,60	1.490.523,82	1.490.523,82			95,1
		2310	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem	7.341,60	-	-			-
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli w tym: - Ujazd - Niewiadów	51.610,00	49.993,60	49.993,60			96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników przedszkoli w tym: - Ujazd - Niewiadów	908.100,00	879.196,24	879.196,24			96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - Ujazd - Niewiadów	56.290,00	55.071,30	55.071,30			97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - Ujazd - Niewiadów	158.950,00	144.033,84	144.033,84			90,6
		4120	Składki na fundusz pracy w tym: - Ujazd - Niewiadów	25.650,00	23.267,41	23.267,41			90,7
		4210	Materiały i wyposażenie dla przedszkoli w tym: - Ujazd (wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe publikacje) - Niewiadów (materiały biurowe,	47.543,00	44.406,66	44.406,66			93,4

			środki czystości, wyposażenie, publikacje						
		4220	Środki żywnościowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	127.000,00	121.704,10 75.758,00 45.946,10	121.704,10 75.758,00 45.946,10			95,8
		4240	Pomoce naukowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	12.000,00	11.886,13 1.992,42 9.893,71	11.886,13 1.992,42 9.893,71			99,1
		4260	Energia elektryczna i gaz w tym: - Ujazd - Niewiadów	79.020,00	71.951,24 28.865,17 43.086,07	71.951,24 28.865,17 43.086,07			91,1
		4270	Usługi remontowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	500,00	- - -	- - -			-
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników w tym: - Ujazd - Niewiadów	410,00	308,00 160,00 148,00	308,00 160,00 148,00			75,1
		4300	Usługi pozostałe w tym: - Ujazd (czyszczenie kominów, wywóz śmieci, prowizja bankowa) - Niewiadów (czyszczenie kominów, wywóz śmieci, opłata remontowa i eksploatacyjna, prowizja bankowa)	31.540,00	30.693,04 9.802,86 20.890,18	30.693,04 9.802,86 20.890,18			97,3
		4350	Usługi internetowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	1.720,00	1.187,06 653,13 533,93	1.187,06 653,13 533,93			69,0

		4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej w tym: - Ujazd - Niewiadów	3.800,00	2.843,00 1.519,23 1.323,77	2.843,00 1.519,23 1.323,77			74,8
		4410	Podróże służbowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	200,00	79,20 - 79,20	79,20 - 79,20			39,6
		4430	Ubezpieczenie mienia przedszkoli w tym - Ujazd - Niewiadów	3.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00			66,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: - Ujazd - Niewiadów	51.237,00	51.237,00 27.227,00 24.010,00	51.237,00 27.227,00 24.010,00			100,0
		4700	Szkolenia pracowników w tym: - Ujazd - Niewiadów	700,00	666,00 366,00 300,00	666,00 366,00 300,00			95,1
	80110		Gimnazja	1.868.228,00	1.794.234,72	1.794.234,72			96,0
		3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	98.810,00	94.857,70 50.170,73 44.686,97	94.857,70 50.170,73 44.686,97			96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla nauczycieli i obsługi w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	1.217.270,00	1.186.764,39 600.268,45 586.495,94	1.186.764,39 600.268,45 586.495,94			97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - P. G. Ujazd	89.847,00	89.845,62	89.845,62			100,0

			- P. G. Niewiadów		46.376,13 43.469,49	46.376,13 43.469,49			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - P. G. Ujazd - P.G. Niewiadów	212.350,00	197.712,13 105.567,96 92.144,17	197.712,13 105.567,96 92.144,17			93,1
		4120	Składki na fundusz pracy w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	35.450,00	32.415,89 16.623,73 15.792,16	32.415,89 16.623,73 15.792,16			91,4
		4210	Materiały i wyposażenie w tym: - P. G. Ujazd /publikacje, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości/ - P. G. Niewiadów / materiały biurowe, publikacje, wyposażenie, środki czystości/	10.680,00	10.624,53 5.992,33 4.632,20	10.624,53 5.992,33 4.632,20			99,5
		4240	Zakupiono książki do bibliotek szkolnych i programów edukacyjnych w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	12.500,00	11.921,92 2.498,56 9.423,36	11.921,92 2.498,56 9.423,36			95,4
		4260	Energia elektryczna w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	98.200,00	84.108,98 10.575,38 73.533,60	84.108,98 10.575,38 73.533,60			85,7
		4270	Usługi remontowe w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	1.400,00	190,00 190,00 -	190,00 190,00 -			13,6
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	1.600,00	118,00 60,00	118,00 60,00			7,4

					58,00	58,00		
		4300	Usługi pozostałe w tym: - P. G. Ujazd /wywóz śmieci, prowizja bankowa/ - P. G. Niewiadów /monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa/	14.500,00	12.211,02 5.033,28 7.177,74	12.211,02 5.033,28 7.177,74		84,2
		4350	Usługi internetowe w tym - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	1.200,00	487,98 487,98 -	487,98 487,98 -		40,7
		4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	1.500,00	589,68 589,68 -	589,68 589,68 -		39,3
		4410	Podróże służbowe w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	900,00	676,88 489,46 187,42	676,88 489,46 187,42		75,2
		4430	Ubezpieczenie mienia w tym; - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	4.300,00	4.279,00 2.779,00 1.500,00	4.279,00 2.779,00 1.500,00		99,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym : - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	67.021,00	67.021,00 39.400,00 27.621,00	67.021,00 39.400,00 27.621,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	700,00	410,00 - 410,00	410,00 - 410,00		58,6
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	289.978,00	266.976,06	266.976,06		92,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sprawujących opiekę w czasie dowozu uczniów do szkół	27.200,00	26.201,62	26.201,62			96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.083,00	2.081,80	2.081,80			99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.930,00	4.454,29	4.454,29			90,4
		4120	Składki na fundusz pracy	765,00	685,08	685,08			89,6
		4300	Usługi /dowóz dzieci do szkół/	255.000,00	233.553,27	233.553,27			91,6
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	211.646,00	202.818,17	202.818,17			95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy	149.300,00	145.674,30	145.674,30			97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.484,40	9.484,40			99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.500,00	24.384,36	24.384,36			92,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.890,00	2.563,10	2.563,10			88,7
		4210	Materiały:/ czasopisma, materiały biurowe , komputer, drukarka/	9.964,00	9.112,57	9.112,57			91,5
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników	60,00	58,00	58,00			96,7
		4300	Usługi / prowizje bankowe, usługa serwisowa programu/	4.000,00	2.823,33	2.823,33			70,6
		4350	Usługi internetowe	800,00	652,10	652,10			81,5
		4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.557,91	1.557,91			91,6
		4410	Podróże służbowe	390,00	326,10	326,10			83,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz pracy	3.742,00	3.742,00	3.742,00			100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2.800,00	2.440,00	2.440,00			87,1

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.977,00	33.885,01	33.885,01			99,7
		4410	Koszty przejazdu nauczycieli	2.477,00	2.413,17	2.413,17			97,4
		4700	Kursy szkoleniowe, dokształcanie i doskonalenie kadr, doradztwo metodyczne nauczycieli	31.500,00	31.471,84	31.471,84			99,9
	80148		Stołówki szkolne	536.920,00	514.459,93	514.459,93			95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla nauczycieli i obsługi w tym: - Ujazd - Niewiadów	237.370,00	231.503,03 135.200,56 96.302,47	231.503,03 135.200,56 96.302,47			97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - Ujazd - Niewiadów	17.010,00	16.745,00 9.526,00 7.219,00	16.745,00 9.526,00 7.219,00			98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - Ujazd - Niewiadów	38.700,00	35.285,70 19.688,20 15.597,50	35.285,70 19.688,20 15.597,50			91,2
		4120	Składki na fundusz pracy w tym: - Ujazd - Niewiadów	6.150,00	5.625,78 3.101,64 2.524,14	5.625,78 3.101,64 2.524,14			91,5
		4210	Materiały i wyposażenie w tym: - Ujazd /wyposażenie, środki czystości/ - Niewiadów /materiały biurowe , wyposażenie, środki czystości/	10.000,00	9.662,72 5.492,20 4.170,52	9.662,72 5.492,20 4.170,52			96,6

		4220	Środki żywnościowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	193.000,00	190.328,86 123.488,96 66.839,90	190.328,86 123.488,96 66.839,90			98,6
		4260	Energia elektryczna w tym: - Ujazd - Niewiadów	15.800,00	10.214,48 5.395,28 4.819,20	10.214,48 5.395,28 4.819,20			64,6
		4270	Usługi remontowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	3.100,00	494,40 344,40 150,00	494,40 344,40 150,00			15,9
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników w tym: - Ujazd - Niewiadów	450,00	60,00 60,00 -	60,00 60,00 -			13,3
		4300	Usługi pozostałe w tym: - Ujazd - Niewiadów	4.000,00	3.355,96 2.828,26 527,70	3.355,96 2.828,26 527,70			83,9
		4410	Podróże służbowe w tym: - Ujazd - Niewiadów	100,0	- - -	- - -			-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: - Ujazd - Niewiadów	10.940,00	10.940,00 6.564,00 4.376,00	10.940,00 6.564,00 4.376,00			100,0
		4700	Szkolenia pracowników w tym: - Ujazd - Niewiadów	300,00	244,00 244,00 -	244,00 244,00 -			81,3
	80195		Pozostała działalność	307.961,95	302.493,25	302.493,25			98,2
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zapomogi zdrowotne dla nauczycieli/	10.180,00	6.000,00	6.000,00			58,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.810,00	3.808,78	3.808,78			100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole” i	43.045,07	43.045,07	43.045,07			100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole”	7.596,19	7.596,19	7.596,19			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.430,92	6.430,92	6.430,92			100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole”	5.070,35	5.070,35	5.070,35			100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole”	894,78	894,78	894,78			100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.239,94	1.101,66	1.101,66			88,8
		4127	Składki na fundusz pracy związane z realizacją projektu „ Kolorowe Przedszkole”	817,86	817,86	817,86			100,0
		4129	Składki na fundusz pracy związane z realizacją projektu „ Kolorowe Przedszkole	144,30	144,30	144,30			100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00			100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „ Kolorowe Przedszkole” i „Z kulturą ludową w przyszłość”	73.844,01	73.843,78	73.843,78			100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „ Kolorowe Przedszkole” i „ Z kulturą ludową w przyszłość”	13.031,99	13.031,22	13.031,22			100,0
		4217	Materiały związane z realizacją projektu „ Kolorowe Przedszkole” i „ Z kulturą ludową w przyszłość”	10.536,78	10.525,52	10.525,52			99,9

		4219	Materiały związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole” i „Z kulturą ludową w przyszłość”	1.860,03	1.857,44	1.857,44			99,9
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole” i „Z kulturą ludową w przyszłość”	7.171,88	7.171,88	7.171,88			100,0
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole” i „Z kulturą ludową w przyszłość”	1.265,62	1.265,62	1.265,62			100,0
		4300	Usługi / opłaty bankowe/	226,00	226,00	226,00			100,0
		4307	Usługi związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole” i „Z kulturą ludową w przyszłość”	39.944,06	38.979,24	38.979,24			97,6
		4309	Usługi związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole” i „Z kulturą ludową w przyszłość”	10.092,17	9.922,64	9.922,64			98,3
		4367	Usługi telefonii komórkowej związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole”	1.190,00	1.190,00	1.190,00			100,0
		4369	Usługi telefonii komórkowej związane z realizacją projektu „Kolorowe Przedszkole”	210,00	210,00	210,00			100,0
		4440	Zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów z funduszu socjalnego	68.760,00	68.760,00	68.760,00			100,0
851			Ochrona zdrowia	100.000,00	75.286,66	75.286,66			75,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.900,00	4.430,00	4.430,00			56,1

		2320	Przekazano kwotę dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,0
		4210	Zakup materiałów	400,00	-	-			-
		4300	Usługi pozostałe / udział w turnieju/	5.500,00	2.430,00	2.430,00			44,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.100,00	70.856,66	70.856,66			76,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe dla pełnomocnika i ferie zimowe	13.100,00	11.497,00	11.497,00			87,8
		4210	Materiał, (sprzęt sportowy, art. biurowe i papirnicze na ferie zimowe)	21.900,00	19.524,32	19.524,32			89,2
		4300	Usługi(dyżury w punkcie konsultacyjny , usługa rekreacyjno - rozrywkowa)	51.000,00	39.160,34	39.160,34			76,8
		4700	Szkolenia pracowników (profilaktyka)	6.100,00	675,00	675,00			11,1
852			Pomoc społeczna	3.987.012,68	3.884.081,78	1.391.029,12		2.493.052,66	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	162.000,00	161.617,12	161.617,12			99,8
		4330	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	162.000,00	161.617,12	161.617,12			99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego	2.472.887,00	2.472.732,24	1.676,58		2.471.055,66	99,9
		2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata poprzednie	1.800,00	1.676,58	1.676,58			93,1
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	325,89	325,89			325,89	100,0

		3110	Świadczenia rodzinne / zasiłki rodzinne pielęgnacyjne, z tytułu urodzenia dziecka , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego/	2.344.444,74	2.344.413,40			2.344.413,40	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń rodzinnych	49.643,86	49.643,86			49.643,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.411,20	3.411,20			3.411,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń oraz świadczeń rodzinnych	61.234,10	61.234,10			61.234,10	100,0
		4210	Materiały biurowe, druki	2.031,58	2.031,58			2.031,58	100,0
		4280	Badania z medycyny pracy	58,00	58,00			58,00	100,0
		4300	Usługi / opłaty bankowe i pocztowe/	6.961,00	6.961,00			6.961,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	93,20	93,20			93,20	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86			2.187,86	100,0
		4610	Koszty komornicze	10,57	10,57			10,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	685,00	685,00			685,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.900,00	26.929,89	15.632,89		11.297,00	93,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.900,00	26.929,89	15.632,89		11.297,00	93,2
	85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i	348.128,00	329.186,05	329.186,05			94,6

			zdrowotne						
		3110	Zasiłki okresowe, celowe własne dla podopiecznych	330.617,32	311.675,65	311.675,65			94,3
		3119	Zasiłki własne dla podopiecznych w ramach projektu	17.510,68	17.510,40	17.510,40			100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34.100,00	33.243,94	33.243,94			97,5
		3110	Dodatki mieszkaniowe	34.100,00	33.243,94	33.243,94			97,5
	85216		Zasiłki stałe	211.426,00	198.712,43	198.712,43			94,0
		3110	Zasiłki stałe dla podopiecznych	211.426,00	198.712,43	198.712,43			94,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314.179,00	272.206,89	272.206,89			86,6
		3020	Wypłacono ekwiwalent za odzież prac. OPS	3.000,00	2.210,92	2.210,92			73,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac. OPS	236.049,00	208.709,37	208.709,37			88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.038,79	13.038,79	13.038,79			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.261,00	29.731,08	29.731,08			77,7
		4120	Składki na fundusz pracy	5.883,00	4.415,35	4.415,35			75,1
		4210	Materiały (środki czystości, materiały biurowe, publikacje)	6.769,42	5.821,02	5.821,02			86,0
		4280	Badania z medycyny pracy	54,00	54,00	54,00			100,0
		4300	Usługę; (opłata pocztowa od zasiłków	2.976,00	1.993,43	1.993,43			67,0
		4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	-	-			-
		4410	Podróże służbowe	550,00	505,97	505,97			92,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.127,79	5.127,79	5.127,79			100,0
		4700	Szkolenia pracowników OPS	1.470,00	599,17	599,17			40,8
	85295		Pozostała działalność	415.392,68	389.453,22	378.753,22		10.700,00	93,8

		3110	Obiady dla dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących , prace społeczne oraz pomoc rządowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	255.035,00	238.717,04	228.017,04		10.700,00	93,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	38.743,60	34.501,42	34.501,42			89,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	2.047,72	1.827,35	1.827,35			89,2
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Ujazd”	6.171,85	5.496,12	5.496,12			89,1
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Ujazd”	326,20	291,10	291,10			89,2
		4127	Składki na fundusz pracy związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	864,92	760,96	760,96			88,0
		4129	Składki na fundusz pracy związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja	45,71	40,30	40,30			88,2

			społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”						
		4137	Składki zdrowotne związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	1.062,60	1.062,60	1.062,60			100,0
		4139	Składki zdrowotne związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	56,28	56,28	56,28			100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacji projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	2.277,34	854,73	854,73			37,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacji projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	122,66	45,27	45,27			37,0
		4210	Artykuły spożywcze (pomoc emerytom i rencistom)	6.500,00	5.809,60	5.809,60			89,4
		4217	Materiały związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	26.484,40	26.483,74	26.483,74			100,0
		4219	Materiały związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	1.403,28	1.402,69	1.402,69			100,0
		4300	Usługi	4.600,00	4.031,00	4.031,00			87,6

		4307	Usługi związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd	64.153,82	63.732,57	63.732,57			99,3
		4309	Usługi związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd	3.397,30	3.372,45	3.372,45			99,3
		4357	Usługi internetowe związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia , aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	997,29	-	-			-
		4359	Usługi internetowe związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia , aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	52,71	-	-			-
		4367	Usługi telefonii komórkowej związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Ujazd”	997,29	919,31	919,31			92,2
		4369	Usługi telefonii komórkowej związane z realizacją projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Ujazd”	52,71	48,69	48,69			92,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468.563,00	452.909,85	452.909,85			96,6
	85401		Świetlice szkolne	356.536,00	342.388,85	342.388,85			96,0
		3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież i	24.330,00	23.147,24	23.147,24			95,1

			pranie pracownikom obsługi w tym: - Świetlica Ujazd Świetlica Niewiadów		18.546,44 4.600,80	18.546,44 4.600,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w tym: -Świetlica Ujazd -Świetlica Niewiadów	241.560,00	234.628,30 188.249,17 46.379,13	234.628,30 188.249,17 46.379,13			97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym : - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	20.221,00	20.004,16 16.626,06 3.378,10	20.004,16 16.626,06 3.378,10			98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	45.300,00	41.149,20 32.966,09 8.183,11	41.149,20 32.966,09 8.183,11			90,8
		4120	Składki na fundusz pracy w tym: - Świetlica Ujazd -Świetlica Niewiadów	8.150,00	6.591,07 5.266,28 1.324,79	6.591,07 5.266,28 1.324,79			80,9
		4210	Materiały na potrzeby świetlic w tym : - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	1.200,00	1.143,88 943,88 200,00	1.143,88 943,88 200,00			95,3
		4280	Badania z medycyny pracy pracowników w tym: -Świetlica Ujazd -Świetlica Niewiadów	50,00	- - -	- - -			-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: - Świetlica Ujazd -Świetlica Niewiadów	15.725,00	15.725,00 13.005,00 2.720,00	15.725,00 13.005,00 2.720,00			100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.027,00	110.521,00	110.521,00			98,7
		3240	Stypendia szkolne dla uczniów	94.852,00	94.852,00	94.852,00			100,0
		3260	Zasiłki szkolne	17.175,00	15.669,00	15.669,00			91,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.129,84	241.469,77	218.659,27	22.810,50		68,4
	90002		Gospodarka odpadami	84.329,84	11.635,84	11.635,84			13,8
		4300	Usługi /monitorowanie wysypiska/	31.200,00	11.635,84	11.635,84			37,3
			Wydatki inwestycyjne w tym:	53.129,84	-		-		-
		6650	Zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „BZURA” w realizacji wspólnego projektu „ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego	53.129,84	-		-		-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.800,00	11.006,76	11.006,76			58,5
		4210	Materiały	9.400,00	1.793,50	1.793,50			19,1
		4300	Usługi	9.400,00	9.213,26	9.213,26			98,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,00	193.022,65	170.212,15			87,7
		4210	Materiały	2.000,00	1.057,80	1.057,80			52,9
		4260	Energia elektryczna /oświetlenie dróg gminnych/	150.000,00	126.702,66	126.702,66			84,5
		4300	Usługi /konserwator oświetlenia ulicznego , naprawa/	45.000,00	42.451,69	42.451,69			94,3

		6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	23.000,00	22.810,50	-	22.810,50		99,2
			- budowa nowego oświetlenia w miejscowości Sangrodz	23.000,00	22.810,50	-	22.810,50		99,2
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	25.804,52	25.804,52			86,1
		4300	Dopłata do kursu MZK i transport zbiorowy	30.000,00	25.804,52	25.804,52			86,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746.937,00	716.807,83	715.007,83	1.800,00		96,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57.837,00	53.643,20	53.643,20			92,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.797,00	1.537,25	1.537,25			85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie/	14.940,00	13.161,94	13.161,94			88,1
		4210	Materiały/orkiestra/	3.000,00	844,01	844,01			28,1
		4300	Usługi / instruktor orkiestry , wycieczka, naprawa sprzętu/	38.100,00	38.100,00	38.100,00			100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514.100,00	488.564,63	486.764,63	1.800,00		95,0
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	470.000,00	455.000,00	455.000,00			96,8
		4210	Materiały /fundusz sołecki/	40.700,00	31.764,63	31.764,63			78,0
		4270	Usługi remontowe	1.600,00	-	-			-
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	1.800,00	1.800,00		1.800,00		100,0
			- przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów	1.800,00	1.800,00		1.800,00		100,0
	92116		Biblioteki	175.000,00	174.600,00	174.600,00			99,8

		2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	175.000,00	174.600,00	174.600,00			99,8
926			Kultura fizyczna i sport	1.900.921,74	1.788.492,16	486.714,27	1.301.777,89		94,1
	92601		Obiekty sportowe	1.767.898,74	1.671.012,87	369.234,98	1.301.777,89		94,5
		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	850,00	792,51	792,51			93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac. boiska sportowego i hali sportowej	167.502,00	159.117,67	159.117,67			95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.686,00	1.591,20	1.591,20			94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.105,00	24.481,19	24.481,19			87,1
		4120	Składki na fundusz pracy	4.275,00	3.696,40	3.696,40			86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /hala sportowa/	6.756,18	6.450,59	6.450,59			95,5
		4210	Materiały związane z utrzymaniem boiska i hali sportowej	95.900,00	48.186,80	48.186,80			50,2
		4260	Energia elektryczna	122.850,00	89.697,44	89.697,44			73,0
		4280	Badania z medycyny pracy	200,00	150,00	150,00			75,0
		4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska i hali sportowej	16.700,00	15.185,74	15.185,74			90,9
		4410	Podróże służbowe	250,00	130,36	130,36			52,1
		4430	Ubezpieczenie mienia	8.300,00	8.294,00	8.294,00			99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.814,27	6.814,27	6.814,27			100,0
		4480	Podatek od nieruchomości /hala sportowa/	2.100,00	2.081,00	2.081,00			99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	316,50	316,50			79,1
		4700	Szkolenia	2.500,00	2.249,31	2.249,31			89,9
		6050	Wydatki na inwestycje w tym:	1.302.710,29	1.301.777,89		1.301.777,89		99,9

			- budowa boisk sportowych w ramach projektu Moje boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ujeździe -przygotowanie ekspertyzy technicznej dla basenu w Osiedlu Niewiadów	1.296.710,29 6.000,00	1.296.710,29 5.067,60		1.296.710,89 5.067,60		100,0 84,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133.023,00	117.479,29	117.479,29			88,3
		2310	Środki dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. (porozumienie)	16.000,00	16.000,00	16.000,00			100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	54.430,91	54.430,91			90,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.323,00	2.874,99	2.874,99			86,5
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	171,50	171,50			57,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy – zlecenia /	28.300,00	27.577,65	27.577,65			97,4
		4210	Materiały:	9.700,00	6.760,59	6.760,59			69,7
		4260	Energia elektryczna	5.500,00	2.309,95	2.309,95			42,0
		4300	Usługi /transport/	6.700,00	6.089,70	6.089,70			90,9
		4430	Ubezpieczenie NW zawodników	3.200,00	1.264,00	1.264,00			39,5

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2011 rok

Realizacja dochodów przedstawia się następująco w zł.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r	%
			Dochody ogółem	2.786.903,28	2.786.690,88	99,9
			W tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	151.552,12	151.552,12	100,0
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	151.552,12	151.552,12	100,0
750			Administracja publiczna	119.226,16	119.226,16	100,0
	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zlecony z zakresu administracji rządowej	93.985,00	93.985,00	100,0
	75056	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań	25.241,16	25.241,16	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.941,00	19.759,94	99,1

	75101	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.335,00	1.335,00	100,0
	75108	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	18.206,00	18.206,00	100,0
	75109	2010	Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku	400,00	218,94	54,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00	3.100,00	100,0
	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu obrony cywilnej	3.100,00	3.100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.493.084,00	2.493.052,66	100,0
	85212	2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przez Gminę	2.471.087,00	2.471.055,66	100,0
	85213	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z pomocy społecznej (składka zdrowotna)	11.297,00	11.297,00	100,0
	85295	2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	10.700,00	10.700,00	100,0

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w zł.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r	%
			Wydatki ogółem w tym:	2.786.903,28	2.786.690,88	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	151.552,12	151.552,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	151.552,12	151.552,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,81	117,81	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	19,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,63	775,63	100,0
		4210	Materiały	239,86	239,86	100,0
		4300	Usługi /opłata pocztowa/	1.819,30	1.819,30	100,0
		4430	Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	148.580,52	148.580,52	100,0
750			Administracja publiczna	119.226,16	119.226,16	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93.985,00	93.985,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników	59.994,00	59.994,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.888,00	9.888,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.595,00	1.595,00	100,0
		4210	Zakup materiałów biurowych	7.169,94	7.169,94	100,0
		4300	Usługi (nadzór serwisowy nad programem , pozostałe/	5.997,60	5.997,60	100,0
		4410	Delegacje służbowe	212,60	212,60	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1.840,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25.241,16	25.241,16	100,0

		3020	Wyplacono dodatki spisowe za przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	6.400,00	6.400,00	100,0
		3040	Nagrody szczególne za przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	11.920,00	11.920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.925,64	2.925,64	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	514,52	514,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.681,00	2.681,00	100,0
		4210	Zakupiono materiały niezbędne do spisu ludności i mieszkań	800,00	800,00	100,0
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.941,00	19.759,94	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,00	1.335,00	100,0
		4210	Materiały	1.335,00	1.335,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.206,00	18.206,00	100,0
		3030	Diety dla członków komisji wyborczych	9.380,00	9.380,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580,36	580,36	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	93,63	93,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.820,60	3.820,60	100,0
		4210	Materiały niezbędne na wyposażenie lokali wyborczych	4.297,51	4.297,51	100,0
		4410	Podróże służbowe	33,90	33,90	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów im prezydentów miast	400,00	218,94	54,7
		4300	Usługi pozostałe /niszczenie dokumentów/	400,00	218,94	54,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00	3.100,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3.100,00	3.100,00	100,0
		4210	Materiały	3.100,00	3.100,00	100,0
852			Opieka społeczna	2.493.084,00	2.493.052,66	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego	2.471.087,00	2.471.055,66	100,0
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	325,89	325,89	100,0
		3110	Świadczenia rodzinne /zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego/	2.344.444,74	2.344.413,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń rodzinnych	49.643,86	49.643,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.411,20	3.411,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń oraz świadczeń rodzinnych	61.234,10	61.234,10	100,0
		4210	Materiały biurowe, druki	2.031,58	2.031,58	100,0
		4280	Badania z medycyny pracy	58,00	58,00	100,0
		4300	Usługi /opłaty bankowe, pocztowe/	6.961,00	6.961,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	93,20	93,20	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,0
		4610	Koszty komornicze	10,57	10,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	685,00	685,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.297,00	11.297,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.297,00	11.297,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10.700,00	10.700,00	100,0
		3110	Pomoc rządowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	10.700,00	10.700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	
plan	01010			1 069 121,00
wykonanie				1 067 321,83
010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd : Zakończono prace z odbiorem i rozliczeniem dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek aplikacyjny na przyznanie dotacji w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę ale z powodu braku środków pieniężnych na dofinansowanie został umieszczony na liście rezerwowej. Będzie on dofinansowany po zwolnieniu się środków pieniężnych z oszczędności poprzetargowych.	
plan				72 000,00
wykonanie				71 710,45
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przesiadłów - Skrzynki Gmina Ujazd : W/g oświadczeń projektanta projekt kanalizacji został wykonany i aktualnie znajduje się w fazie uzgodnień. W związku z przebudową drogi powiatowej dofinansowanej z funduszy unijnych nastąpił problem z lokalizacją sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej. Rozpoznano warunki umożliwiające ulokowanie tej inwestycji w pasie drogowym oraz przygotowano projekt porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Maz. dotyczący wzajemnych praw i obowiązków powstałych przy realizacji tej inwestycji. Po ustosunkowaniu się Starostwa do projektu zostanie ono popodpisane i projekt kanalizacji może zostać uzgodniony w ZUD.	
plan				21 000,00
wykonanie				20 295,00

010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd etap III : Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Wprowadzono wykonawcę na budowę. Zadanie zostało zrealizowane.	
plan				159 000,00
wykonanie				158 723,91
010	01010	6057	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd etap II : Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Wprowadzono wykonawcę na budowę. Zadanie zostało zrealizowane.	
plan			Dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2007-2013	497 870,00
wykonanie				497 870,00
010	01010	6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd etap II : Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Wprowadzono wykonawcę na budowę. Zadanie zostało zrealizowane.	
plan			Środki własne Gminy Ujazd	319 251,00
wykonanie				318 722,47
010			<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	
plan	01041			1 128 300,00
wykonanie				1 064 029,25

010	01041	6057	<p>Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ujazd poprzez zakup i montaż fontanny na Placu Kościuszki oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ujazd : Wprowadzono wykonawców na budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ujazd. Zawiadomiono Urząd Marszałkowski o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i przygotowano materiały do kontroli tych postępowania. Przygotowano materiały do zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego projektu w związku ze zmianą kosztów robót wynikłych z przetargów. Wystąpiono o aneksowanie umowy dotacji oraz uzyskano stosowny aneks. Zakończono i odebrano prace budowlane na budowie placu zabaw dla dzieci.</p>	
plan			kwota 174 836,03 zł stanowi dofinansowanie realizacji inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	175 177,44
wykonanie				174 836,03
010	01041	6050	<p>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zaosiu</p>	
plan				24 200,00
wykonanie				0,00
010	01041	6059	<p>Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ujazd poprzez zakup i montaż fontanny na Placu Kościuszki oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ujazd : Wprowadzono wykonawców na budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ujazd. Zawiadomiono Urząd Marszałkowski o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i przygotowano materiały do kontroli tych postępowania. Przygotowano materiały do zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego projektu w związku ze zmianą kosztów robót wynikłych z przetargów. Wystąpiono o aneksowanie umowy dotacji oraz uzyskano stosowny aneks. Zakończono i odebrano prace budowlane na budowie placu zabaw dla dzieci.</p>	
plan			kwota 236 922,56 zł stanowi wkład własny Gminy w realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	236 922,56

wykonanie				236 922,56
010	01041	6057	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zaosiu: Opracowano zmianę projektu oświetlenia terenu szkoły. Uzyskano zmianę pozwolenia na budowę oświetlenia. Przeszacowano kosztorysy inwestorskie dostosowując je do aktualnych stawek podatku VAT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy. Wprowadzono wykonawcę na budowę i zrealizowano roboty budowlane.	
plan			kwota 319 25,00 zł stanowi dofinansowanie realizacji inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	320 000,00
wykonanie				319 251,00
010	01041	6059	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zaosiu: Opracowano zmianę projektu oświetlenia terenu szkoły. Uzyskano zmianę pozwolenia na budowę oświetlenia. Przeszacowano kosztorysy inwestorskie dostosowując je do aktualnych stawek podatku VAT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy. Wprowadzono wykonawcę na budowę i zrealizowano roboty budowlane.	
plan			kwota 333 019,66 zł stanowi wkład własny Gminy w realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	372 000,00
wykonanie				333 019,86
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	
plan	60014 60016			2 617 979,09
wykonanie				2 499 993,22
plan	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 485 700,00
wykonanie				1 485 500,00

600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowódz - Konewka - Lubochnia - Ujazd" - podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zakończył roboty budowlane i zgłosił je do odbioru. W Komisji odbioru uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Ujazd , którzy wnieśli szereg zastrzeżeń do wykonawstwa inwestycji na terenie Gminy Ujazd jak również uwag do niekompletności projektu. Część tych uwag została zrealizowana na etapie prac odbiorowych na tomiast część Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał się zrealizować w ramach utrzymania drogi.	
plan				266 500,00
wykonanie				266 500,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E Ujazd - Wolbórz na odcinku o długości 5,2 km" - podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Inwestycja została zrealizowana i oddana do eksploatacji.	
plan				1 219 200,00
wykonanie				1 219 000,00
plan	60016		Drogi publiczne gminne. Wydatki inwestycyjne	1 132 279,09
wykonanie				1 014 493,22
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stasiołas : Uzyskano mapy do celów projektowych.	
plan				44 626,00
wykonanie				13 015,13
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Osiedlu Niewiadów : Uzyskano mapy do celów projektowych.	
plan				20 000,00
wykonanie				6 150,00
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ujazd ul. Polna. Uzyskano mapy do celów projektowych.	

plan				50 000,00
wykonanie				15 375,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi Tobiasze - Cekanów: Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi z FOGR. Uzyskano dofinansowanie z FOGR. Przeprowadzono przetarg nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Wprowadzono wykonawcę na budowę i zrealizowano zadanie inwestycyjne w całości.	
plan				922 746,04
wykonanie				922 746,04
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sangrodz. Uzyskano mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.	
plan				50 000,00
wykonanie				12 300,00
600	60016	6050	Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej dz. nr ew. 463 w miejscowości Ujazd ul. Tomaszowska. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	
plan				44 907,05
wykonanie				44 907,05
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	
plan	70004			20 000,00
wykonanie				17 616,23
700	70004	6050	Remont pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ZGKiM. Rozpoczęto roboty budowlane systemem własnym. Wylano posadzki i rozpoczęto montaż ścianek działowych.	
plan				20 000,00
wykonanie				17 616,23
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
plan	75023 75095			26 997,14
wykonanie				25 603,87

750	75023	6060	Zakup kserokopiarki : Zakupiono kserokopiarke dla potrzeb Urzędu Gminy w Ujeździe.	
plan				16 800,00
wykonanie				16 800,00
750	75095	6630	Dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim "Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego" (Wrota Województwa Łódzkiego): Projekt został zrealizowany od strony finansowej. Trwa wdrożenie systemu i szkolenia.	
plan				10 197,14
wykonanie				8 803,87
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	
plan	80101			135 014,43
wykonanie				135 014,43
801	80101	6050	Rozbudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Ujeździe: zadanie zostało zrealizowane w całości.	
plan				50 061,00
wykonanie				50 061,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niewiadowie wraz z przebudową z przeznaczeniem na przedszkole: Dokonano weryfikacji zakresu robót w związku z realizacją na tym terenie placu zabaw dla dzieci. Trwa uaktualnienie kosztorysów inwestorskich. Wykonano część robót kolidujących z placem zabaw dla dzieci.	
plan				84 952,43
wykonanie				84 952,43
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	
plan	90002 90015			76 129,84
wykonanie				22 810,50

900	90002	6650	Zabezpieczenie wkładu własnego Związku międzygminnego "BZURA" w realizacji wspólnego projektu" Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego"	
plan				53 129,84
wykonanie				0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sangrodz : zlecono opracowanie dokumentacji (projektu budowlanego, kosztorysu). Wyłoniono wykonawcę. Zrealizowano zadanie w całości.	
plan				23 000,00
wykonanie				22 810,50
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	
plan	92109			1 800,00
wykonanie				1 800,00
921	92109	6050	Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów : złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie V.4 Infrastruktura Kultury. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Została podpisana umowa dofinansowania na kwotę 5.188.879,04 zł lecz nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych. Rozpoczęto przygotowanie SIWZ w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.	
plan				1 800,00
wykonanie				1 800,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	
plan	92601			1 302 710,29
wykonanie				1 301 777,89
926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Ujeździe : inwestycja zrealizowana w całości i przekazana do użytkowania.	
plan				1 296 710,29
wykonanie				1 296 710,29

926	92601	6050	Przygotowanie ekspertyzy technicznej dla basenu w Osiedlu Niewiadów : Rozpoznano ewentualnych wykonawców zlecenia. Wystąpiono do potencjalnych wykonawców z prośbą o złożenie ofert cenowych wykonania ekspertyzy. Znalaziono wykonawcę i wykonano ekspertyzę.	
plan				6 000,00
wykonanie				5 067,60
Razem				
plan				6 378 050,79
wykonanie				6 135 966,42
wsk. %				96,20%

Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

1. Fundusz Sołecki Sołectwo Buków – Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej , wymiana stolarki drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej.

W ramach funduszu sołeckiego zakupione zostało wyposażenie do Świetlicy Wiejskiej : kuchnia gazowa, szafa chłodnicza taboret gazowy, zakup stołu bilardowego i nagrzewnicy Zakupiono drzwi do Świetlicy Wiejskiej.

Plan **11 600,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 4210

Wykonanie 9 822,92 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 1 644,00 zł

2. Fundusz Sołecki Sołectwo Sangrodz –Remont Domu Wiejskiego (centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku)

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont centralnego ogrzewania etap I

Plan **13 400,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 13 400,00 zł

3. Fundusz Sołecki Sołectwo Dębniak – Wykonanie pomieszczeń sanitarnych w Domu Wiejskim

W ramach funduszu sołeckiego wykonano roboty związane z wykonaniem sanitariatów oraz odnowieniem sali w Świetlicy Wiejskiej. Zakupione zostały płytki ceramiczne do Świetlicy Wiejskiej, wykonane zostały sanitariaty.

Plan **11 200,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 5 093,91 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 5 049,41 zł

4. Fundusz Sołecki Sołectwo Wólka Krzykowska – Zakup kruszywa kamiennego na drogę gminną

W ramach funduszu sołeckiego zakupione zostało kruszywo na drogi gminne w miejscowości Wólka Krzykowska. W ramach inicjatywy społecznej mieszkańcy rozplantowali kruszywo na drogach gminnych.

Plan **8 500,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 600 60016 4210

Wykonanie 7 691,00 zł

5. Fundusz Sołecki Sołectwo Bielina – Wyposażenie Domu Wiejskiego w sołectwie Bielina

Wykonane zostało przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku Świetlicy Wiejskiej. Zakupiony został grzejnik konwektorowy do Świetlicy wiejskiej oraz materiały hydrauliczne i budowlane niezbędne do wykonania pomieszczenia sanitarnego.

Plan **8 900,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 8 000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 900,00 zł

6. Fundusz Sołecki Sołectwo Łominy – Wyposażenie kuchni w Domu Wiejskim w miejscowości Łominy.

Zakupiono wyposażenie do Świetlicy wiejskiej w miejscowości Łominy min. kuchnia gazowa, butla gazowa, meble do części kuchennej, podgrzewacz wody

Plan **7 100,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 2 410,70 zł.

7. Fundusz Sołecki Sołectwo Helenów – Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Helenów

Zakupione zostało kruszywo na drogi gminne w miejscowości Wólka Krzykowska
W ramach inicjatywy społecznej mieszkańcy rozplantowali kruszywo na drogach gminnych.

Plan **6 700,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 600 60016 4270

Wykonanie 6 700,00 zł

8. Fundusz Sołecki Sołectwo Wykno - Zakup wkładu kominkowego, remont drewnianej altany, oświetlenie terenu

W ramach funduszu sołeckiego zakupiony został wkład kominkowy, tarcica oraz materiały do wykonania altany. Mieszkańcy zakupili jedynie materiały do wykonania altany natomiast wszystkie prace zostaną wykonane przez społeczność lokalną.

Plan **8 400,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 5 687,53 zł

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 4210

Wykonanie 65,00 zł

9. Fundusz Sołecki Sołectwo Olszowa – Urządzenie placu zabaw w miejscowości Olszowa na działce gminnej

Zakupiona została siatka ogrodzeniowa do ogrodzenia terenu działki gminnej na której znajduje się Świetlica Wiejska i w przyszłości zlokalizowany będzie plac zabaw.

Plan **9 800,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 926 92601 4210

Wykonanie 6 128,25 zł

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 4210

Wykonanie 982,77 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 820,00 zł

10. Fundusz Sołecki Sołectwo Maksymów - Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej

Dokonano i uzyskano zgłoszenie budowy placu zabaw w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Opracowany został przez projektanta kosztorys oraz dokumentacja projektowa. Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zapłacono za mapy sytuacyjno wysokościowe niezbędne do uzyskania w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót budowlanych w miejscowości Olszowa-Piaski, obręb geodezyjny Maksimów sołectwo Maksimów.

Plan **6 800,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 315,00 zł

11.Fundusz Sołecki Sołectwo Przesiadłów – Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie

Zakupione zostało nagłośnienie, wyposażenia (kuchnia gazowa, termosy) do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Przesiadłów.

Plan **12 000,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 4210

Wykonanie 7 161,06 zł.

12.Fundusz Sołecki Sołectwo Niewiadów - Urządzenie placu zabaw na działce stanowiącej własność gminy Ujazd, Zakup kosiarki

Dokonano i uzyskano zgłoszenie budowy placu zabaw w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Opracowany został przez projektanta kosztorys oraz dokumentacja projektowa. Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakupiona została kosiarka spalinowa oraz trzy ławki ogrodowe, materiał siewny .
Wykonane zostało nawodnienie terenów zielonych Placu Zabaw w miejscowości Osiedle Niewiadów.

Plan **12.400,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 926 92601 4210

Wykonanie 1 855,80 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 1 136,50 zł.

13.Fundusz Sołecki Sołectwo Osiedle Niewiadów. Urządzenie placu zabaw na działce stanowiącej mienie gminne.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony, wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych. Wykonany został plac zabaw w miejscowości Osiedle Niewiadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan **24 200,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 801 80101 6050

Wykonanie 24 200,00 zł

14.Fundusz Sołecki Sołectwo Skrzynki – Remont instalacji CO w części budynku Domu Kultury w Skrzynkach

. Przeprowadzono remont instalacji CO w budynku Domu Kultury, zakupiono piec, grzejniki itd..

Plan **15.800,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 15.800,00 zł

15.Fundusz Sołecki Sołectwo Ujazd – Oznakowanie ulic w miejscowości Ujazd

W ramach funduszu sołeckiego wykonane zostało oznakowanie ulic w sołectwie Ujazd. Tabliczki dwustronne malowane proszkowo z herbem Gminy, zamieszczone na słupkach stalowych.

Plan **24 200,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 600 60016 4210

Wykonanie 24 200,00 zł

16.Fundusz Sołecki Sołectwo Zaosie – Wyposażenie Domu Wiejskiego w miejscowości Zaosie.

Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zaosie. Oczekujemy na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkursu na dofinansowanie budowy Świetlicy Wiejskiej.

Zlecono opracowanie audytu energetycznego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości

Skrzynki w celu określenia mocy kotła i grzejników. Koło emerytów z Zaosia w związku z brakiem własnej świetlicy korzysta z świetlicy w miejscowości Skrzyńki.

Plan **13 700,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 0,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4170

Wykonanie 2 952,00 zł

17.Fundusz Sołecki Sołectwo Stasiolas – Urządzenie placu zabaw na działce stanowiącej mienie gminne

Dokonano i uzyskano zgłoszenie budowy placu zabaw w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Opracowany został przez projektanta kosztorys oraz dokumentacja projektowa. Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ponadto, zakupiono siatkę ogrodzeniową, mieszkańcy w czynie społecznym ogrodzili cały teren działki gminnej.

Plan **10.800,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 926 92601 4210

Wykonanie 7 442,40 zł.

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 3 345,80 zł.

18.Fundusz Sołecki Sołectwo Ciosny – Wymiana pokrycia dachowego Świetlicy Wiejskiej w Ciosnach

Zakupiona została dachówka na budynek stanowiący mienie gminne – Świetlicę Wiejską w miejscowości Ciosny.

Plan **10 000,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 7 956,13 zł.

19.Fundusz Sołecki Sołectwo Józefin – Odnowienie i pogłębienie rowów

Fundusz nie został zrealizowany

Plan **9 300,00 zł**

Klasyfikacja budżetowa 600 60016 4270

Wykonanie 0,00 zł

20.Fundusz Sołecki Sołectwo Ojrzanów – Wyposażenie Domu wiejskiego

Zakupione zostały obrusy, stoły , krzesła oraz naczynia do Świetlicy Wiejskiej.

Plan 11 700,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 4210

Wykonanie 8 637,78 zł

21.Fundusz Sołecki Sołectwo Bronisławów – Wyposażenie Domu wiejskiego

Fundusz nie został zrealizowany

Plan 7 000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 4210

Wykonanie 0,00 zł

Plan ogółem 243 500,00 zł.

Wykonanie ogółem 179 397,96 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2011 rok

Dział 851 –Ochrona zdrowia

I DOCHODY

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 rok	%
Rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi				
1.Wpływy z różnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100.000,00	97.436,05	97,4
Razem dochody		100.000,00	97.436,05	97,4

II WYDATKI

na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2011

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 rok	%
Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii				
1.Przekazanie kwoty dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej /porozumienie/	2320	2.000,00	2.000,00	100,0
2.Zakup materiałów	4210	400,00	-	-
3.Zakup usług pozostałych	4300	5.500,00	2.430,00	44,2
Razem wydatki		7.900,00	4.430,00	56,0

III WYDATKI

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Rozdział 85154				
-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
1. Wynagrodzenie bezosobowe	4170	13.100,00	11.497,00	87,8
2. Zakup materiałów i wyposażenia				
3. Zakup usług pozostałych	4210	21.900,00	19.524,32	89,1
4. Zakup szkoleń	4300	51.000,00	39.160,34	76,8
	4700	6.100,00	675,00	11,0
Razem wydatki		92.100,00	70.856,66	76,9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 27 marzec 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania
planu dotacji udzielonych z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji						Ogółem	
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe		Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851	85153 §2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	Współdziałanie w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rzecz osób zagrożonych alkoholizmowi, przemocą fizyczną i psychiczną					2 000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
926	92605 §2310	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	Opieka rehabilitacyjna w celu poprawy i utrzymania psychologicznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ujazd					16. 000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
926	92605 §2580	Instytucje kultury fizycznej	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu					60.000,00	54.430,91	60.000,00	54.430,91
921	92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niewiadowie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			470. 000,00	455.000,00			470.000,00	455.000,00
921	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			175. 000,00	174.600,00			175.000,00	174.600,00
Ogółem dotacje bieżące						645. 000,00	629.600,00	78 000,00	72.430,91	723. 000,00	702.030,91
Wskaźnik %						X	97,60%	X	92,90%	X	97,09%

Dotacje na zadania majątkowe

750	75095 §6630	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego			10.197,14	8.803,87	10.197,14	8.803,87
600	60014 §6300	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz – Konewka – Lubochnia – Ujazd oraz drogi powiatowej nr 1913 E Ujazd – Wolbórz na odcinaku 5,2km			1.485.700,00	1.485.500,00	1.485.700,00	1.485.500,00
900	90002 §6650	Związek Międzygminny „BZURA”	Projekt nr IPI/146/2007 pt. ”Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”			53.129,84	-	53.129,84	-
Ogółem dotacje majątkowe						1.549.026,98	1.494.303,87	1.549.026,98	1.494.303,87
Ogółem								2.272.026,98	2.196.334,78
Wskaźnik %						X	96.5%	X	97,7%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za 2011 rok**

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I DOCHODY

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	%
Rozdział 90019				
-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
1.Wpływy z różnych opłat-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczenie środowiska	0690	250.000,00	248.448,41	99,4
Razem dochody		250.000,00	248.448,41	99,4

II WYDATKI

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 rok	%
Rozdział 01010				
-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
1.budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd etap III	6050	159.000,00	158.723,91	99,8
2.Przebudowa ,rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd (dokumentacja)	6050	68.000,00	68.000,00	100,0

Rozdział 90002 -gospodarka odpadami 1. Zakup usług (nadzór nad wysypiskiem, odtworzenie piezometru)	4300	11.800,00	11.635,84	98,6
Rozdział 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. zakup materiałów	4210	1.800,00	1.793,50	99,6
2. zakup usług pozostałych	4300	9.400,00	9.213,26	98,0
Razem wydatki		250.000,00	249.366,51	99,7