

ZARZĄDZENIE Nr 154/2016
WÓJTA GMINY UJAZD
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Ujazd i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195) w związku z Uchwałą Nr XI/68/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ujazd i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

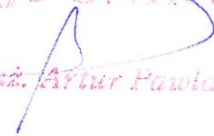
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY



mgr Dominika Marjańska

WÓJTA GMINY



mgr inż. Artur Pawlak

**Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze 2016 roku
według szczegółowości budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
			ZADANIA WŁASNE			
			BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	112,74	6,63
-	01095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 700,00</u>	<u>112,74</u>	<u>6,63</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 700,00	112,74	6,63
600			Transport i łączność	0,00	2 460,00	
-	60053	-	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>0,00</u>	<u>2 460,00</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 716,00	515 644,12	88,04
-	70004	-	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>438 816,00</u>	<u>438 816,97</u>	<u>100,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	438 816,00	438 816,97	100,00
-	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>146 900,00</u>	<u>76 827,15</u>	<u>52,30</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500,00	6 001,71	52,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 621,31	135,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	125 000,00	61 582,60	49,27
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 761,90	58,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	5 859,63	94,51
750			Administracja publiczna	4 315,00	2 945,68	68,27

-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	5,00	3,10	62,00
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
-	75023	-	Urzędy gmin	2 000,00	0,53	0,03
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,53	
-	75095	-	Pozostała działalność	2 310,00	2 942,05	127,36
	0690		Wpływy z różnych opłat	480,00	1 110,58	231,37
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	1 831,47	100,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 541 911,00	7 867 510,87	50,62
-	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 478,33	-
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	6 478,33	
-	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 236 609,00	3 634 388,36	50,22
	0310		Podatek od nieruchomości	7 094 299,00	3 712 165,38	52,33
	0320		Podatek rolny	5 357,00	2 154,00	40,21
	0330		Podatek leśny	101 820,00	51 301,00	50,38
	0340		Podatek od środków transportowych	35 133,00	26 125,00	74,36
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-130 048,72	
	0690		Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,20	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-27 389,50	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 767,00	1 270 767,74	68,26
	0310		Podatek od nieruchomości	1 167 879,00	698 865,95	59,84

-	75618		0320	Podatek rolny	314 684,00	187 302,58	59,52
			0330	Podatek leśny	15 204,00	11 804,80	77,64
			0340	Podatek od środków transportowych	139 000,00	132 470,72	95,30
			0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	4 532,69	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	49 314,00	44,83
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	6 101,96	67,80
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	129 608,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	44 175,58	43,31
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 591,46	164,79
				<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>28 000,00</u>	<u>19 422,54</u>	<u>69,37</u>
			0410	Wpływ z opłaty skarbowej	21 000,00	14 234,00	67,78
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 188,28	74,12
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	
-	75621			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>6 415 535,00</u>	<u>2 936 453,90</u>	<u>45,77</u>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 275 535,00	2 894 330,00	46,12
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	42 123,90	30,09
758				Różne rozliczenia	7 328 489,00	4 516 479,38	61,63
-	75801			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>6 427 548,00</u>	<u>3 955 416,00</u>	<u>61,54</u>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 427 548,00	3 955 416,00	61,54
-	75801			<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>686 573,00</u>	<u>343 284,00</u>	<u>50,00</u>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	686 573,00	343 284,00	50,00
-	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>214 368,00</u>	<u>217 779,38</u>	<u>101,59</u>
			0920	Pozostałe odsetki	14 368,00	17 744,99	123,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 034,39	100,02
801				Oświata i wychowanie	1 011 441,00	465 544,80	46,03
-	80101			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 570,00</u>	<u>3 570,00</u>	<u>100,00</u>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	3 570,00	100,00

-	80104	-	Przedszkola	472 746,00	214 307,50	45,33
	0660	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	41 671,50	45,79
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	696,00	100,00
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 870,00	171 940,00	50,00
	2700	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37 180,00	0,00	0,00
-	80110	-	Gimnazja	1 125,00	1 125,00	100,00
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00	1 125,00	100,00
-	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 000,00	246 542,30	46,17
	0670	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	97 219,20	45,22
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 503,70	79,20
	0830	0830	Wpływy z usług	307 000,00	139 819,40	45,54
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	89 480,62	77,81
-	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	89 480,62	77,81
	0480	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	89 480,62	77,81
852			Pomoc społeczna	751 910,00	479 937,75	63,83
-	85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 033,00	5 651,75	21,71
	0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,43	20,09
	2360	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 533,00	4 153,32	17,65
	2910	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy	2 000,00	1 398,00	69,90

-	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 204,00	13 742,00	56,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 204,00	13 742,00	56,78
-	85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 254,00	164 043,00	91,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 254,00	164 043,00	91,01
-	85216	-	Zasiłki stałe	256 539,00	176 881,00	68,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 539,00	176 250,00	69,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2 000,00	631,00	31,55
-	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	58 800,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 600,00	58 800,00	50,00
-	85295	-	Pozostała działalność	147 280,00	60 820,00	41,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 280,00	60 820,00	41,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 076,00	38 076,00	100,00
-	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	38 076,00	38 076,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 076,00	38 076,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 900,00	499 794,84	52,67
-	90002	-	Gospodarka odpadami	688 900,00	272 868,77	39,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	683 200,00	267 354,85	39,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 567,87	91,36

	0920	Pozostałe odsetki	700,00	946,05	135,15
-	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>260 000,00</u>	<u>226 905,62</u>	<u>87,27</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	226 905,62	87,27
-	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>20,45</u>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,45	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 222,00	15 964,24	104,88
-	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 741,88</u>	<u>118,55</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 741,88	118,55
-	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>11 222,00</u>	<u>11 222,36</u>	<u>100,00</u>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy	11 222,00	11 222,36	100,00
926		Kultura fizyczna	160 590,00	71 386,72	44,45
-	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>157 000,00</u>	<u>67 296,00</u>	<u>42,86</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	67 296,00	42,86
-	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 590,00</u>	<u>4 090,72</u>	<u>113,95</u>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,60	110,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	4 000,00	114,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy	84,00	84,12	100,14
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym:	26 503 270,00	14 565 337,76	54,96
		DOCHODY MAJĄTKOWE			

600				Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	60016	-		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	713 826,00	87 028,95	87 028,95	12,19
-	70005	-		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>713 826,00</u>	<u>87 028,95</u>	<u>87 028,95</u>	<u>12,19</u>
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 700,00	17 400,00	17 400,00	200,00
		0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 442,00	8 442,00	8 442,00	100,00
		0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616 684,00	61 186,95	61 186,95	9,92
				MAJĄTKOWE RAZEM:	723 826,00	97 028,95	97 028,95	13,41
				Razem zadania własne:	27 227 096,00	14 662 366,71	14 662 366,71	53,85
				ZADANIA ZLECONE				
				BIEŻĄCE				
010				Rolnictwo i łowiectwo	156 235,80	156 235,80	156 235,80	100,00
-	01095	-		<u>Pozostała działalność</u>	<u>156 235,80</u>	<u>156 235,80</u>	<u>156 235,80</u>	<u>100,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 235,80	156 235,80	156 235,80	100,00
750				Administracja publiczna	67 377,00	40 694,57	40 694,57	60,40
-	75011	-		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67 377,00</u>	<u>40 694,57</u>	<u>40 694,57</u>	<u>60,40</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 377,00	40 694,57	40 694,57	60,40
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 227,00	8 420,00	8 420,00	91,25
-	75101	-		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>9 227,00</u>	<u>8 420,00</u>	<u>8 420,00</u>	<u>91,25</u>

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 227,00	8 420,00	91,25
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
-	75414			<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	55 783,00	55 781,82	100,00
-	80101			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>31 083,00</u>	<u>31 082,63</u>	<u>100,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 083,00	31 082,63	100,00
-	80110			<u>Gimnazja</u>	<u>24 450,00</u>	<u>24 449,22</u>	<u>100,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 450,00	24 449,22	100,00
-	80150			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>250,00</u>	<u>249,97</u>	<u>99,99</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	249,97	99,99
852				Pomoc społeczna	6 152 515,00	2 924 517,82	47,53
-	85211			<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3 837 892,00</u>	<u>1 496 291,82</u>	<u>38,99</u>
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 837 892,00	1 496 291,82	38,99
-	85212			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 306 053,00</u>	<u>1 419 868,00</u>	<u>61,57</u>
		-			2 306 053,00	1 419 868,00	61,57

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 306 053,00	1 419 868,00	61,57
-	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 321,00	8 109,00	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 321,00	8 109,00	97,45
-	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	93,00	93,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93,00	93,00	100,00
-	85295	-	Pozostała działalność	156,00	156,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156,00	156,00	100,00
			Razem zadania zlecone bieżące	6 442 837,80	3 187 350,01	49,47
			RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW	33 669 933,80	17 849 716,72	53,01

1

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze 2016 roku
według szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
		ZADANIA WŁASNE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	312 300,00	105 622,23	33,82
-	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	400,00	0,48
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	400,00	13,33
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	400,00	13,33

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 3 000,00	0,00 400,00	0,00 13,33
	Wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00
	Izby rolnicze	6 700,00	3 644,02	54,39
	Wydatki bieżące, z tego:	6 700,00	3 644,02	54,39
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 700,00	3 644,02	54,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00	3 644,02	54,39
	Pozostała działalność	222 600,00	101 578,21	45,63
	Wydatki bieżące, z tego:	222 600,00	101 578,21	45,63
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 600,00	101 578,21	45,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 600,00	101 578,21	45,63
600	Transport i łączność	3 883 034,00	202 018,92	5,20
	Drogi publiczne powiatowe	705 616,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	705 616,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 616,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	1 752 160,00	126 738,12	7,23
	Wydatki bieżące, z tego:	343 900,00	93 718,79	27,25
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 900,00	93 718,79	27,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 900,00	93 718,79	27,25
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 408 260,00	33 019,33	2,34
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 260,00	33 019,33	2,34
	Drogi wewnętrzne	1 196 640,00	13 386,00	1,12

		Wydatki majątkowe, z tego:	1 196 640,00	13 386,00	1,12
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 640,00	13 386,00	1,12
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	228 618,00	61 894,80	27,07
		Wydatki bieżące, z tego:	189 269,00	61 894,80	32,70
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 269,00	61 894,80	32,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 269,00	61 894,80	32,70
		Wydatki majątkowe, z tego:	39 349,00	0,00	0,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 349,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 550 431,80	582 596,20	37,58
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	747 000,00	241 158,93	32,28
		Wydatki bieżące, z tego:	747 000,00	241 158,93	32,28
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 298,00	14 435,55	17,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 298,00	14 435,55	17,54
		- dotacje na zadania bieżące	664 702,00	226 723,38	34,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 431,80	341 437,27	42,50
		Wydatki bieżące, z tego:	515 456,00	298 845,59	57,98
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 456,00	298 845,59	57,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	7 026,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 556,00	291 819,59	57,72
		Wydatki majątkowe, z tego:	287 975,80	42 591,68	14,79
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 975,80	42 591,68	14,79
710		Działalność usługowa	48 220,00	10 695,61	22,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 220,00	10 535,61	22,31
		Wydatki bieżące, z tego:	47 220,00	10 535,61	22,31
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 220,00	10 535,61	22,31

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 47 220,00	0,00 10 535,61	0,00 22,31
-	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>1 000,00</u>	<u>160,00</u>	<u>16,00</u>
		Wydatki bieżące , z tego:	1 000,00	160,00	16,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	160,00	16,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	160,00	16,00
750		Administracja publiczna	4 376 148,82	2 093 998,55	47,85
-	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>923,82</u>	<u>923,82</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące , z tego:	923,82	923,82	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	923,82	923,82	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923,82	923,82	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
-	<u>75022</u>	<u>Rada gminy</u>	<u>163 800,00</u>	<u>50 516,88</u>	<u>30,84</u>
		Wydatki bieżące , z tego:	163 800,00	50 516,88	30,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	856,88	2,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	856,88	2,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 800,00	49 660,00	38,56
-	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 047 585,00</u>	<u>1 413 579,49</u>	<u>46,38</u>
		Wydatki bieżące , z tego:	2 997 585,00	1 374 375,49	45,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 977 585,00	1 367 137,40	45,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 795,00	1 079 345,79	46,15
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 790,00	287 791,61	45,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 238,09	36,19
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	39 204,00	78,41
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	39 204,00	78,41
-	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>150 000,00</u>	<u>77 898,02</u>	<u>51,93</u>
		Wydatki bieżące , z tego:	150 000,00	77 898,02	51,93

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	77 898,02	51,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	7 500,00	41,67
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 000,00	70 398,02	53,33
	75095	Pozostała działalność	1 013 840,00	551 080,34	54,36
		Wydatki bieżące, z tego:	1 013 840,00	551 080,34	54,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	970 520,00	534 553,53	55,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 941,00	393 828,61	52,58
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 579,00	140 724,92	63,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 320,00	16 526,81	38,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 743,00	54 815,86	31,92
-	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 743,00	54 815,86	32,48
		Wydatki bieżące, z tego:	168 743,00	54 815,86	32,48
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 743,00	50 148,43	38,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 596,00	18 275,62	47,35
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 147,00	31 872,81	34,97
		- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	3 159,87	17,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 507,56	7,18
-	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	319 574,00	151 265,34	47,33
-	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	319 574,00	151 265,34	47,33
		Wydatki bieżące, z tego:	319 574,00	151 265,34	47,33
		- obsługa długu	319 574,00	151 265,34	47,33
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
-	75814	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	10 115 265,00	4 818 767,07	47,64
-	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	3 394 075,00	1 740 840,02	51,29
		Wydatki bieżące, z tego:	3 359 075,00	1 740 840,02	51,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 192 025,00	1 649 786,74	51,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650 871,40	1 390 484,86	52,45
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 153,60	259 301,88	47,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 050,00	91 053,28	54,51
		Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	0,00	0,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
-	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	1 924 105,00	896 571,25	46,60
		Wydatki bieżące, z tego:	1 772 944,00	896 433,25	50,56
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 704 024,00	865 065,79	50,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 064,00	673 401,71	49,73
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 960,00	191 664,08	54,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 920,00	31 367,46	45,51
		Wydatki majątkowe, z tego:	151 161,00	138,00	0,09
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 161,00	138,00	0,09
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
-	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	2 235 749,00	1 089 257,51	48,72
		Wydatki bieżące, z tego:	2 235 749,00	1 089 257,51	48,72
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 128 649,00	1 031 152,37	48,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 374,00	908 599,52	48,14
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 275,00	122 552,85	50,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 100,00	58 105,14	54,25
-	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	345 650,00	191 459,43	55,39
		Wydatki bieżące, z tego:	345 650,00	191 459,43	55,39
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 650,00	191 459,43	55,39

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 650,00	16 144,80	45,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		310 000,00	175 314,63	56,55
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		264 690,00	131 421,59	49,65
	Wydatki bieżące , z tego:		264 690,00	131 421,59	49,65
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		264 690,00	131 421,59	49,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 840,00	117 906,23	48,75
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 850,00	13 515,36	59,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 033,00	21 391,33	46,47
	Wydatki bieżące , z tego:		46 033,00	21 391,33	46,47
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 033,00	21 391,33	46,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		46 033,00	21 391,33	46,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 263 410,00	559 680,76	44,30
	Wydatki bieżące , z tego:		1 263 410,00	559 680,76	44,30
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 263 080,00	559 352,20	44,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		632 650,00	304 730,89	48,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		630 430,00	254 621,31	40,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		330,00	328,56	99,56
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		99 702,00	39 394,97	39,51
	Wydatki bieżące , z tego:		99 702,00	39 394,97	39,51
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		96 502,00	37 116,29	38,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 776,00	30 927,06	39,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 726,00	6 189,23	34,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	2 278,68	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		397 096,00	65 094,40	16,39
	Wydatki bieżące , z tego:		397 096,00	65 094,40	16,39
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		391 446,00	62 481,03	15,96

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 219,60	51 418,82	14,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 226,40	11 062,21	24,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	2 613,37	46,25
	80195	Pozostała działalność	144 755,00	83 655,81	57,79
		Wydatki bieżące, z tego:	144 755,00	83 655,81	57,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 535,00	77 246,40	60,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 335,00	14 846,40	52,40
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 200,00	62 400,00	62,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 810,00	3 000,00	21,72
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 410,00	3 409,41	99,98
851		Ochrona zdrowia	173 800,00	75 964,95	43,71
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43 800,00	3 800,00	8,68
		Wydatki bieżące, z tego:	13 800,00	3 800,00	27,54
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	13 800,00	3 800,00	27,54
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	57 170,95	50,59
		Wydatki bieżące, z tego:	108 200,00	52 853,65	48,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 200,00	51 853,65	50,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 640,00	14 420,00	56,24

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 560,00	37 433,65	48,26
	- dotacje na cele bieżące	5 000,00	1 000,00	20,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 800,00	4 317,30	89,94
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00	4 317,30	89,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	15 000,00	14 994,00	99,96
	Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	14 994,00	99,96
	- dotacje na cele bieżące	15 000,00	14 994,00	99,96
852	Pomoc społeczna	1 928 292,00	943 133,16	48,91
	Domy pomocy społecznej	376 000,00	170 077,05	45,23
85202	Wydatki bieżące, z tego:	376 000,00	170 077,05	45,23
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	376 000,00	170 077,05	45,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 000,00	170 077,05	45,23
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	108 279,00	43 891,89	40,54
	Wydatki bieżące, z tego:	108 279,00	43 891,89	40,54
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 679,00	22 759,87	50,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 585,00	21 638,87	50,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 094,00	1 121,00	53,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	21 132,02	33,23
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 498,43</u>	<u>59,94</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	1 498,43	59,94
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	1 498,43	59,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	1 498,43	59,94
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>24 204,00</u>	<u>13 695,85</u>	<u>56,59</u>

	Wydatki bieżące , z tego:	24 204,00	13 695,85	56,59
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 204,00	13 695,85	56,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 204,00	13 695,85	56,59
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 254,00	187 006,83	66,73
	Wydatki bieżące , z tego:	280 254,00	187 006,83	66,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 254,00	187 006,83	66,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	7 359,77	36,80
	Wydatki bieżące , z tego:	20 000,00	7 359,77	36,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 359,77	36,80
85216	Zasiłki stałe	256 539,00	175 579,14	68,44
	Wydatki bieżące , z tego:	256 539,00	175 579,14	68,44
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	581,00	29,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	581,00	29,05
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 539,00	174 998,14	68,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 236,00	239 161,60	43,39
	Wydatki bieżące , z tego:	551 236,00	239 161,60	43,39
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	547 236,00	238 295,66	43,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 540,00	209 603,72	43,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 696,00	28 691,94	45,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	865,94	21,65
85295	Pozostała działalność	309 280,00	104 862,60	33,91
	Wydatki bieżące , z tego:	309 280,00	104 862,60	33,91
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 599,00	79,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 599,00	79,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 280,00	103 263,60	33,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00	900,00	100,00

			900,00	900,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		900,00	900,00	100,00
	Wydatki bieżące , z tego:		900,00	900,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące		900,00	900,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		790 951,00	397 088,46	50,20
	Świetlice szkolne		724 175,00	345 512,46	47,71
	Wydatki bieżące , z tego:		724 175,00	345 512,46	47,71
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		683 555,00	325 861,18	47,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		645 800,00	305 045,18	47,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37 755,00	20 816,00	55,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 620,00	19 651,28	48,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów		66 776,00	51 576,00	77,24
	Wydatki bieżące , z tego:		66 776,00	51 576,00	77,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 776,00	51 576,00	77,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 294 625,00	584 882,69	45,18
	Gospodarka odpadami		872 525,00	425 773,82	48,80
	Wydatki bieżące , z tego:		817 029,00	398 025,82	48,72
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		817 029,00	398 025,82	48,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 694,00	55 439,09	45,18
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		694 335,00	342 586,73	49,34
	Wydatki majątkowe, z tego:		55 496,00	27 748,00	50,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:		55 496,00	27 748,00	50,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00	8 034,34	20,09
	Wydatki bieżące , z tego:		40 000,00	8 034,34	20,09
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00	8 034,34	20,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 000,00	3 034,34	8,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 000,00	21 758,00	45,33
	Wydatki bieżące , z tego:		48 000,00	21 758,00	45,33

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	21 758,00	45,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000,00	21 758,00	50,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 600,00	104 769,49	36,43
	Wydatki bieżące, z tego:	250 500,00	104 769,49	41,82
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 500,00	104 769,49	41,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 500,00	104 769,49	41,82
	Wydatki majątkowe, z tego:	37 100,00	0,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 100,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	46 500,00	24 547,04	52,79
	Wydatki bieżące, z tego:	46 500,00	24 547,04	52,79
	- dotacje na zadania bieżące	46 500,00	24 547,04	52,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 341,17	577 341,46	40,03
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 784,00	2 283,45	82,02
	Wydatki bieżące, z tego:	2 784,00	2 283,45	82,02
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 784,00	2 283,45	82,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284,00	2 283,45	99,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 557,17	462 058,01	38,20
	Wydatki bieżące, z tego:	876 342,21	416 366,78	47,51
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 342,21	92 366,78	41,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 216,00	31 023,72	41,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 126,21	61 343,06	41,69
	- dotacje na zadania bieżące	654 000,00	324 000,00	49,54
	Wydatki majątkowe, z tego:	333 214,96	45 691,23	13,71
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	333 214,96	45 691,23	13,71
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	230 000,00	113 000,00	49,13

		Wydatki bieżące , z tego:	230 000,00	113 000,00	49,13
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	113 000,00	49,13
926		Kultura fizyczna	1 179 436,68	780 939,78	66,21
	92601	Obiekty sportowe	1 002 936,68	671 739,78	66,98
		Wydatki bieżące , z tego:	644 125,00	380 689,13	59,10
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	643 165,00	380 689,13	59,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 700,00	153 752,34	49,65
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 465,00	226 936,79	68,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	358 811,68	291 050,65	81,12
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 811,68	291 050,65	81,12
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	109 200,00	61,87
		Wydatki bieżące , z tego:	176 500,00	109 200,00	61,87
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	3 000,00	22,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	3 000,00	22,22
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	105 000,00	70,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 200,00	9,23
		WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym:	27 687 062,47	11 380 030,28	41,10
		Wydatki bieżące , z tego:	22 913 638,03	10 882 884,09	47,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 162 543,03	9 080 352,52	47,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 142 894,82	5 816 566,50	47,90
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 019 648,21	3 263 786,02	46,50
		- dotacje na zadania bieżące	1 797 902,00	817 124,29	45,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 209,00	830 732,53	50,96
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 410,00	3 409,41	99,98
		- obsługa długu	319 574,00	151 265,34	47,33

		Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 773 424,44 4 773 424,44 0,00	497 146,19 497 146,19 0,00	10,41 10,41 0,00
		ZADANIA ZLECONE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 235,80	156 235,80	100,00
-	01095	Pozostała działalność	156 235,80	156 235,80	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	156 235,80	156 235,80	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 235,80	156 235,80	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922,65	1 922,65	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 313,15	154 313,15	100,00
750		Administracja publiczna	66 453,18	39 580,75	59,56
-	75011	Urzędy wojewódzkie	66 453,18	39 580,75	59,56
		Wydatki bieżące, z tego:	66 453,18	39 580,75	59,56
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 453,18	39 580,75	59,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 966,32	37 436,25	59,45
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 486,86	2 144,50	61,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 227,00	804,00	8,71
-	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 227,00	804,00	8,71
		Wydatki bieżące, z tego:	9 227,00	804,00	8,71
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 227,00	804,00	8,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611,00	804,00	49,91
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 616,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	0,00
-	75414	Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 700,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 783,00	0,00	0,00

-	80101	Szkoły podstawowe	31 083,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	31 083,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 083,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 083,00	0,00	0,00
-	80110	Gimnazja	24 450,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	24 450,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 450,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 450,00	0,00	0,00
-	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	250,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	250,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 152 515,00	2 902 932,85	47,18
-	85211	Świadczenie wychowawcze	3 837 892,00	1 475 463,87	38,44
		Wydatki bieżące, z tego:	3 837 892,00	1 475 463,87	38,44
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 757,00	26 816,07	34,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 719,68	13 671,46	23,28
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 037,32	13 144,61	72,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761 135,00	1 448 647,80	38,52
-	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 053,00	1 419 284,37	61,55
		Wydatki bieżące, z tego:	2 306 053,00	1 419 284,37	61,55
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 536,00	81 740,37	55,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 036,00	76 079,61	55,52
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	5 660,76	59,59

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 159 517,00	1 337 544,00	61,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 321,00	8 109,00	97,45
	Wydatki bieżące , z tego:	8 321,00	8 109,00	97,45
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 321,00	8 109,00	97,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 321,00	8 109,00	97,45
85215	Dodatki mieszkaniowe	93,00	75,61	81,30
	Wydatki bieżące , z tego:	93,00	75,61	81,30
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,82	1,48	81,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1,82	1,48	81,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91,18	74,13	81,30
85295	Pozostała działalność	156,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące , z tego:	156,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym:	6 441 913,98	3 099 553,40	48,12
	Wydatki bieżące , z tego:	6 441 913,98	3 099 553,40	48,12
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	521 170,80	313 287,47	60,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 411,65	129 913,97	49,51
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 759,15	183 373,50	70,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920 743,18	2 786 265,93	47,06
	RAZEM WYDATKI, w tym:	34 128 976,45	14 479 583,68	42,43
	Wydatki bieżące, z tego:	29 355 552,01	13 982 437,49	47,63
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 683 713,83	9 393 639,99	47,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 405 306,47	5 946 480,47	47,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 278 407,36	3 447 159,52	47,36

	- dotacje na zadania bieżące	1 797 902,00	817 124,29	45,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550 952,18	3 616 998,46	47,90
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 410,00	3 409,41	99,98
	- obsługa długu	319 574,00	151 265,34	47,33
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 773 424,44	497 146,19	10,41
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 773 424,44	497 146,19	10,41
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

1



WÓJT GMINY

mgr inż. Artur Pawlak

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za I półrocze 2016

Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/143/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody	-	29 381 199,00 zł	Wydatki	-	29 840 241,69 zł
Przychody	-	4 037 715,41 zł	Rozchody	-	3 578 672,72 zł

W trakcie I półrocza 2016 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

Dochody	-	33 669 933,80 zł	Wydatki	-	34 128 976,45 zł
Przychody	-	4 037 715,41 zł	Rozchody	-	3 578 672,76 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 973 255,80 zł pochodzą z następujących źródeł:

- pożyczki – 0,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 973 255,80 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 2 395 268,40 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Ujazd

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 30.06.2016
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2017 r.	234 471,17 zł
2.	Kredyt długoterminowy z BOŚ w Łodzi i na realizację zadania „Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe” Planowany termin spłaty do 2019 r.	2 600 000,00 zł
3.	Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu . Planowany termin spłaty do 2017 r.	652 542,00 zł
4.	Kredyt długoterminowy z BOŚ w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2018 r.	1 252 000,00 zł
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2018 r.	253 572,00 zł
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd” Planowany termin spłaty do 2019 r.	1 738 716,85 zł
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2020 r.	732 022,00 zł
8.	Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na pokrycie deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany termin spłaty do 2022 r.	2 999 999,96 zł
9.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i kosiarką bijakową oraz koparko-ładowarki wraz z osprzętem do konserwacji i utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Ujazd”. Planowany termin spłaty do 2020 r.	451 515,00 zł
	Razem stan zobowiązań	10 914 838,98 zł

Dochody budżetu Gminy Ujazd w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w 53,01 %.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych dochodów całości
010	1.700,00	112,74	6,59	156 235,80	156 235,80	100	157.935,80	156.348,54	98,99	0,88
600	10.000,00	12.460,00	124,60	0	0	0	10.000,00	12.460,00	124,60	0,07
700	1.299.542,00	602.673,07	46,37	0	0	0	1.299.542,00	602.673,07	46,37	3,38
750	4.315,00	2.945,68	68,25	67.377,00	40.694,57	60,40	71.692,00	43.640,25	60,87	0,24
751	0	0	0	9.227,00	8.420,00	91,25	9.227,00	8.420,00	91,25	0,05
754	0	0	0	1.700,00	1.700,00	100	1.700,00	1.700,00	100	0,01
756	15.541.911,00	7.867.510,87	50,62	0	0	0	15,541.911,00	7.867.510,87	50,62	44,08
758	7.328.489,00	4.516.479,38	61,63	0	0	0	7.328.489,00	4.516.479,38	61,63	25,30
801	1.011.441,00	465.544,80	46,03	55.783,00	55.781,82	100,00	1.067.224,00	521.326,62	48,85	2,92
851	115.000,00	89.480,62	77,81	0	0	0	115.000,00	89.480,62	77,81	0,50
852	751.910,00	479.937,75	63,83	6.152.515,00	2.924.517,82	47,53	6.904.425,00	3.404.455,57	49,31	19,07
854	38.076,00	38.076,00	100	0	0	0	38.076,00	38.076,00	100	0,21
900	948.900,00	499.794,84	52,69	0	0	0	948.900,00	499.794,84	52,67	2,80
921	15.222,00	15.964,24	104,87	0	0	0	15.222,00	15.964,24	104,87	0,09
926	160.590,00	71.386,72	44,45	0	0	0	160.590,00	71.386,72	44,45	0,40
Σ	27.227.096,00	14.662.366,71	53,85	6.442.837,80	3.187.350,01	49,47	33.669.933,80	17.849.716,72	53,01	100,00

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Dochody ogółem	33.669.933,80	17.849.716,72	53,01	100,00
Dochody bieżące	32.946.107,80	17.752.687,77	53,88	99,46
Dochody majątkowe	723.826,00	97.028,95	13,41	0,54

Szczegółowe wykonanie dochodów

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.700,00 zł

Wykonanie - 112,74 zł

Plan został wykonany w 6,63 %.

Dochody bieżące

Plan - 1.700,00 zł

Wykonanie - 112,74 zł - 6,63% planu

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich - 112,74 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 12.460,00 zł

Plan został wykonany w 124,6 %

Dochody majątkowe

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł - 100,0% planu

- dofinansowanie do budowy drogi w Osiedlu Niewiadów /Biedronka/

Dochody bieżące

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 2.460,00 zł

- wpłata za zniszczony komputer beneficjenta projektu E-Leader

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1.299.542,00 zł

Wykonanie - 602.673,07 zł

Wykonanie stanowi 46,38 % planu

Dochody majątkowe

Plan – 713.826,00 zł

Wykonanie – 87.028,95 zł – 12,19 % planu

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 17.400,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 61.186,95 zł

- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 8.442,00 zł

Dochody bieżące

Plan - 585.716,00 zł

Wykonanie – 515.644,12 zł – 88,04 % planu

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwałe zarząd – 6.001,71 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 61.582,60 zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 438.816,97 zł
- wpłata odszkodowania i za drewno - 5.859,63 zł
- pozostałe odsetki – 3.383,21 zł.

Zaległości wynoszą 35.360,79 zł w tym za użytkowanie wieczyste – 4.007,98 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych - 24.751,48 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25,76 zł oraz pozostałe odsetki – 6.575,57 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 4.315,00 zł

Wykonanie - 2.945,68 zł

Wykonanie stanowi 68,27% planu – dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 3,10 zł,
- umieszczenie tablic reklamowych – 1.110,58 zł
- refundacja wydatków lat ubiegłych – 1.832,00 zł

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

Plan - 15.541.911,00 zł

Wykonanie - 7.867.510,87 zł

Wykonanie stanowi 50,62 % - dochody bieżące.

Na wykonanie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.478,33 zł,
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 3.634.388,36 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 3.712.165,38 zł, rolnego – 2.154,00 zł, podatku leśnego – 51.301,00 zł, podatku od środków transportowych – 26.125,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – (minus)130.048,72 zł, koszty upomnienia - 81,20 zł odsetki od nieterminowych wpłat – (minus) 27.389,50 zł,
- 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 1.270.767,74 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 698.865,95 zł, rolnego – 187.302,58 zł, podatku leśnego – 11.804,80 zł, podatku od środków transportowych – 132.470,72 zł, od spadków i darowizn – 4.532,69 zł, opłata targowa – 49.314,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.101,96 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 129.608,00 zł, wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej 44.175,58 zł odsetki od nieterminowych wpłat – 6.591,46 zł,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 14.234,00 zł,
- 5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.188,28 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 0,26 zł,
- 7) udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 2.936.453,90 zł.

Zaległości ww. dziale wynoszą 2.646.968,88 zł w tym: w podatku opłacanym w formie karty podatkowej - 12.330,64 zł, podatku od nieruchomości osób prawnych - 2.541.645,37 zł, osób fizycznych 67.185,04 zł, w podatku rolnym osoby prawne - 2.938,00 zł, osoby fizyczne - 14.744,12 zł, w podatku leśnym osoby prawne - 250,90 zł, osoby fizyczne - 1.537,22 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne - 5.300,00 zł, osoby fizyczne - 1.018,59 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych - 19,00 zł

Do dnia 30.06.2016 r. wysłano 371 upomnień dotyczących zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, oraz wystawiono 113 tytułów wykonawczych.

Umorzono zaległości podatków w kwocie 73,00 zł, rozłożono na raty w kwocie 29.655,33 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 194.072,83 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 854.447,07 zł.

Saldo nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 518 127,88 zł, co oznacza zmniejszenie nadpłaty w trakcie I półrocza o 157 716,72 zł. Taka kwota została potrącona z wszystkich należnych podatków i opłat (z wyjątkiem udziałów w CIT i PIT), przekazywanych Gminie przez urzędy skarbowe w trakcie pierwszego półrocza.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	- 7.328.489,00 zł
Wykonanie	- 4.516.479,38 zł

Wykonanie stanowi 61,63 % planu – dochody bieżące

Środki pochodzą z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.955.416,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 343.284,00 zł
- zwrot naliczonego podatku VAT z lat ubiegłych – 193.196,00 zł
- odsetki od lokat ON – 17.744,99 zł,
- rozliczenia za rok 2015 - 6.838,39 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	- 1.011.441,00 zł
Wykonanie	- 465.544,80 zł

Wykonanie – 46,03 %- planu – dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu:

- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 41.671,50 zł
- odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – 97.219,20 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 171.940,00 zł
- wpłaty z tytułu udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych nauki języka angielskiego Youngster Plus - 1.125,00 zł
- odpłatność zryczałtowana nauczycieli za przygotowanie posiłku – 9.503,70 zł
- odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli w szkołach 139.819,40 zł
- pozostałe dochody – 4.266,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 115.000,00 zł
Wykonanie - 89.480,62 zł

Wykonanie stanowi 77,81 % planu – dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 89.480,62 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 751.910,00 zł
Wykonanie - 479.937,75 zł

Wykonanie stanowi 63,83% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 4.153,32 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 2.129,43 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały – 13.742,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe – 164.043,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 176.250,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 58.800,00 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60.820,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 38.076,00 zł
Wykonanie - 38.076,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 38.076 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 948.900,00 zł
Wykonanie - 499.794,84 zł

Wykonanie stanowi 52,67% planu – dochody bieżące.

Wykonane dochody dotyczą dochodów z tytułu wpływów:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 226.905,62 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 272.868,77 zł
- wpływy z opłaty produktowej 20,45 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 33.222,69 zł. Umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę - 1.213,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę – 240,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 15.222,00 zł

Wykonanie - 15.964,24 zł.

Wykonanie stanowi 104,88 % - planu

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu wynajmu Sali w świetlicach wiejskich – 4.741,88 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez GBP w Ujeździe 11.222,36 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan -160.590,00 zł

Wykonanie – 71.386,72 zł

Wykonanie stanowi 44,45% planu – dochody bieżące

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe – 67.296,00 zł

- darowizny na cele sportowe – powitanie wiosny – 4.000,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 90,72 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 156.235,80 zł

Wykonanie - 156.235,80 zł

Dochody bieżące

Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – pierwszy okres płatniczy.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 67.377,00 zł

Wykonanie - 40.694,57 zł

Wykonanie stanowi 60,40% planu – dochody bieżące.

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

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

Plan - 9.227,00 zł

Wykonanie - 8.420,00 zł

Dochody bieżące - plan został wykonany w 91,25%.

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn do głosowania – 8.420,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1.700,00 zł

Wykonanie - 1.700,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu – dochody bieżące

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 55.783,00 zł

Wykonanie - 55.781,82 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu – dochody bieżące

Dotacja na zakup podręczników edukacyjnych i materiałów w ćwiczeniowych dla klas I – V szkoły podstawowej i I-II gimnazjum.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 6.152.515,00 zł

Wykonanie - 2.924.517,82 zł

Wykonanie planu – 47,53% - dochody bieżące

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

- finansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek ZUS opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 1.419.868,00 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 8.109,00 zł,
- finansowanie dodatku energetycznego w dodatku mieszkaniowym – 93,00 zł,
- finansowanie Karty Dużej Rodziny - 156,00 zł
- finansowanie świadczeń w wychowaniu dzieci „Rodzina + 500” -1.496.291,82 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy Ujazd w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w 42,43 %.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	312.300,00	105.622,23	33,82	156.235,80	156.235,80	100	468.535,80	261.858,03	55,89	1,81
600	3.883.034,00	202.018,92	5,20	-	-	-	3.883.034,00	202.018,92	5,20	1,40
700	1.550.431,80	582.596,20	37,58	-	-	-	1.550.431,80	582.596,20	37,58	4,02
710	48.220,00	10.695,61	22,18	-	-	-	48.220,00	10.695,61	22,18	0,07
750	4.376.148,82	2.093.998,55	47,85	66.453,18	39.580,75	59,56	4.442.602,00	2.133.579,30	48,03	14,74
751	-	-	-	9.227,00	804,00	8,71	9.227,00	804,00	8,71	0,01
754	171.743,00	54.815,86	31,92	1.700,00	-	-	173.443,00	54.815,86	31,60	0,38
757	319.574,00	151.265,34	47,33	-	-	-	319.574,00	151.265,34	47,33	1,04
758	100.000,00	0	-	-	-	-	100.000,00	0	-	0
801	10.115.265,00	4.818.767,07	47,64	55.783,00	-	-	10.171.048,00	4.818.767,07	47,38	33,28
851	173.800,00	75.964,95	43,71	-	-	-	173.800,00	75.964,95	43,71	0,52
852	1.928.292,00	943.133,16	48,91	6.152.515,00	2.902.932,85	47,18	8.080.807,00	3.846.066,01	47,59	26,56
853	900,00	900,00	100				900,00	900,00	100	0,01

854	790.951,00	397.088,46	50,20	-	-	-	790.951,00	397.088,46	50,20	2,74
900	1.294.625,00	584.882,69	45,18	-	-	-	1.294.625,00	584.882,69	45,18	4,04
921	1.442.341,17	577.341,46	40,03	-	-	-	1.442.341,17	577.341,46	40,03	3,99
926	1.179.436,68	780.939,78	66,21	-	-	-	1.179.436,68	780.939,78	66,21	5,39
Σ	27.687.062,47	11.380.030,28	41,10	6.441.913,98	3.099.553,40	48,12	34.128.976,45	14.479.583,68	42,43	100

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Wydatki ogółem	34.128.976,45	14.479.583,68	42,43	100,00
Wydatki bieżące	29.355.552,01	13.982.437,49	47,63	96,57
Wydatki majątkowe	4.773.424,44	497.146,19	10,41	3,43

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 3,43 %.

Zaplanowana kwota – 4.773.424,44 zł

Wykonanie - 497.146,19 zł

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

<i>I. Roczne zadania inwestycyjne</i>				
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
600	1)Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki – Tobiasze w m. Przesiadłów (pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego)	150.000,00 (środki własne)	0	0
	2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków – Ujazd na odcinku Helenów- Olszowa (pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego)	555.616,00 (środki własne)	0	0
	3) Przebudowa ulicy Pasikonika w m. Ujazd (dokumentacja projektowa)	12.900,00 (środki własne)	3.444,00 (mapa)	26,70
	4) Przebudowa drogi gminnej ul Lipowa w m. Sangrozd (dokumentacja projektowa)	23.900,00 (środki własne)	0	0
	5) Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Sangrozd (dokumentacja projektowa)	5.000,00 (środki własne)	0	0
	6)Zakup dodatkowego osprzętu do ciągnika – rębaka do rozdrabniania gałęzi	32.800,00 (środki własne)	0	0
	7) Przebudowa drogi w m. Sangrozd ul. Modrzewiowa (projekt)	11.900,00 (środki własne)	0	0
	8) Przebudowa drogi w m. Buków Parcel (projekt)	11.960,00 (środki własne)	3.444,00 (mapa)	28,94
	9)Zakup pługa do odśnieżania	15.300,00 (środki własne)	15.252,00 (pług do odśnieżania)	99,69
	10)Odwodnienie powierzchniowe drogi gminnej w m. Ujazd ul. Parkowa	28.000,00 (środki własne)	0	0
	11) Przebudowa ulicy Zagajnikowej w m. Ujazd	9.500,00 (środki własne)	0	0
	12)Przebudowa ulicy Słonecznej i Zgodnej w m. Ujazd	8.500,00 (środki własne)	0	0
	13) Budowa rowu melioracyjnego na odcinku od działki drogowej dz. Nr. 457 obręb geod. Stasiolas przez działkę nr 124 obręb geod. Stasiolas i dz nr 415 obręb geod. Olszowa do rzeki dz, nr 786 obręb Olszowa	30.000,00 (środki własne)	0	0
	14)Wpłata na rzecz Gminy Moszczenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Usługa dostępu do sieci internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu E-Leader	39.349,00 (środki własne)	0	0
Razem 600	środki własne	934.725,00	22.140,00	2,37

	15)Nabycie części działki nr ewid.311 obręb geodezyjny Sangrozd	8.000,00 (środki własne)	0	0
	16) Nabycie działki nr 577/1 w m. Dębniak obręb geodezyjny Bielina	10.279,00 (środki własne)	10.278,96 (zakup działki)	100
	17)Zakup i montaż altany drewnianej oraz utwardzenie kostką brukową terenu pod altaną na dz. Nr 84 w m . Bronisławów (sołectwa Bronisławów i Łominy)	20.988,80 (środki własne)	177,00 (mapy, kosztorys)	0,84
	18) Wykonanie uzupełnienia obicia altany na dz. 145/7 w m . Maksymów	8.150,00 (środki własne)	2.925,48 (płytki, materiały do obia)	35,89
	19) Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd (sołectwo Ujazd)	41.358,00 (środki własne)	10.591,24 (wycinka drzew , usługa elektryczna)	25,61
700	20) Budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach komunalnych	30.000,00 (środki własne)	0	0
	21) Zagospodarowanie działki nr 1224/2 obręb Ujazd przy budynku GOK w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów (opracowanie koncepcji)	10.000,00 (środki własne)	0	0
	22)Zagospodarowanie działki nr 462/2 w m. Olszowa (sołectwo Olszowa)	11.800,00 (środki własne)	41,00 (mapy)	0,35
	23) Zakup altany drewnianej wraz z montażem przed świetlicą wiejską w m. Kolonia Dębniak (sołectwo Bielina)	7.000,00 (środki własne)	188,00 (mapy, kosztorys)	2,69
	24)Zakup namiotu typu handlowego dla sołectwa Lipianki	4.000,00 (środki własne)	0	0
	25)Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących dz. 252/2 i 252/4 obręb geodez. Przesiadłów	28.000,00 (środki własne)	0	0
	26) Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Ujazd i obrębie geodezyjnym Ujazd ozn. Nr ewid. 425 o pow. 0,0617 ha	18.400,00 (środki własne)	18.390,00 (działka)	99,95
Razem 700	środki własne	197.975,80	42.591,68	21,51
750	27) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50.000,00 (środki własne)	39.204,00 (programy i komputery)	78,41
Razem 750	środki własne	50.000,00	39.204,00	78,41
801	28) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ZS w Ujeździe (koncepcja)	20.000,00 (środki własne)	0	0
	29)Budowa budynku przedszkola w m. Ujazd	151.161,00 (środki własne)	138,00 (mapy)	0,09
Razem 801	środki własne	171.161,00	138,00	0,08
851	30)Zakup sprzętu medycznego (dotacja GZOZ w Ujeździe)	30.000,00 (środki własne)	0	0
	31) Zakup oprogramowania komputerowego Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.800,00 (środki własne)	4.317,30 (oprogramowanie)	89,94
Razem 851	Środki własne	34.800,00	4.317,30	12,41
900	32) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów Ujazd ul. Antolin i ul. Reymonta, Sangrozd w tym ul. Podleśna i Modrzewiowa (dokumentacje projektowe)	37.100,00 (środki własne)	0	0
Razem 900	środki własne	37.100,00	0	0
921	33) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Wykno (sołectwo Wykno)	30.000,00 (środki własne)	0	0

	34)Wykonanie balustrady na klatce schodowej w świetlicy wiejskiej w Przesiadłowie	6.688,00 (środki własne)	6.642,00 (wymiana balustrady)	99,31
	35)Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bronisławowie	10.000,00 (środki własne)	0	0
	36)Budowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Ciosny	32.125,37 (środki własne)	0	0
	37)Zakup traktora do koszenia (sołectwo Niewiadów)	5.500,00 (środki własne)	5.500,00 (traktorek)	100
	38)Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Niewiadowie (sołectwo Niewiadów)	8.639,15 (środki własne)	0	0
	39)Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu (sołectwo Zaosie)	11.409,23 (środki własne)	11.409,23 (zmywarka i szafa chłodnicza)	100
Razem 921	środki własne	104.361,75	23.551,23	22,57
926	40)Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Buków (dokumentacja projektowa)	11.972,73 (środki własne)	0	0
	41) Doposażenie siłowni zewnętrznej (sołectwo Osiedle Niewiadów)	10.788,30 (środki własne)	0	0
	42)Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach będących własnością Gminy Ujazd	20.000,00 (środki własne)	0	0
Razem 926	środki własne	42.761,03	0	0
II. Wieloletnie zadania inwestycyjne				
010	1)Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd	60.000,00 (środki własne)	0	0
	2)Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy	20.000,00 (środki własne)	0	0
Razem 010	środki własne	80.000,00	0	0
600	3)Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów	78.500,00 (środki własne)	0	0
	4)Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin	100.000,00 (środki własne)	10.434,00 (podział)	10,43
	5)Przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2	70.000,00 (środki własne)	433,33 (ogłoszenie)	0,62
	6)Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. Wykno i PGR Niewiadów – m Niewiadów gm. Ujazd Etap I cz. 2 m. PGR Niewiadów etap I cz.3	1.000.000,00 (środki własne)	12,00 (mapy)	0
	7)Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów	502.140,00 (środki własne)	0	0
	8)Przebudowa drogi w m. Kolonia Ujazd	664.500,00 środki własne	13.386,00 (dokumentacja)	
Razem 600	środki własne	2.415.140,00	24.265,33	1,00
700	9)Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów	20.000,00 (środki własne)	0	0
	10) Zakup działki w m. Józefin	70.000,00 (środki własne)	0	0
Razem 700	środki własne	90.000,00	0	0
801	11)Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZS w Osiedlu Niewiadów	15.000,00 (środki własne)	0	0
Razem 801	środki własne	15.000,00	0	0

900	12) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego WŁ wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów- zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego Bzura	55.496,00 (środki własne)	27.748,00	50
Razem 900	Środki własne	55.496,00	27.748,00	50
921	13) Budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. Dz.413	16.026,00 (środki własne)	0	0
	14) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.	80.000,00 (środki własne)	0	0
	15) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ojrzanów (sołectwo Ojrzanów)	37.500,00 (środki własne)	0	0
	16) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas	17.042,19 (środki własne)	0	0
	17) Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzynki wraz z zagospodarowaniem działki	78.285,02 (środki własne)	22.140,00 (audyt i studium wykonalności)	28,28
Razem 921	Środki własne	228.853,21	22.140,00	9,76
926	18) Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sangrodz	25.000,00 (środki własne)	0	0
Razem 926	środki własne	25.000,00	0	0
	Razem środki własne	4 482 373,79	206 095,54	4,60
	Ogółem inwestycje	4 482 373,79	206 095,54	4,60

Ponadto wydatkiem zaliczonym do wydatków majątkowych poniesionym w trakcie I półrocza jest zwrot do Ministerstwa Sportu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 291 050,65 zł. Jest to dotacja na budowę boiska Orlik w 2010 r., którą Gmina wykorzystywała z naruszeniem procedur.

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis zadania	Plan	
				Wykonanie
1.	Bielina	Zakup altany drewnianej wraz z montażem przed Świetlicą Wiejską w m. Kol. Dębniak. Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w m. Kolonia Dębniak udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina. Zakup opatu do Świetlicy Wiejskiej w m. Kolonia Dębniak oraz paliwa do kosiarki. Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej w m. Kolonia Dębniak. W ramach funduszu sołectkiego 2016 zakupiono paliwo do kosiarki oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.	13 741,39	
				1101,20
2.	Bronisławów	Zakup i montaż altany drewnianej na działce nr 84 w m. Bronisławów. Utwardzenie kostką brukową terenu pod altaną na działce nr 84 w m. Bronisławów (Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Łominy) W ramach funduszu sołectkiego 2016 zakupiono mapę celem zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zamiaru posadowienia altany na działce nr 84 w m. Bronisławów.	10 512,34	
				94,50
3.	Buków	Zakup doposażenia Świetlicy Wiejskiej w Bukowie. Wykonanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne w sołectwie Buków. W ramach funduszu sołectkiego 2016 zakupiono kosiarkę spalinową oraz karnister.	17 472,73	
				1763,00
4.	Ciosny	Zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w m. Ciosny wraz z instalacjami wod. – kan. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Ciosny. Montaż wyposażeniado świetlicy	14 925,37	
				563,80

		wiejskiej w m. Ciosny. Budowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Ciosny. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej.	
5.	Dębniak	Zakup kosi spalinowej, kosiarki spalinowej, paliwa oraz oleju do kosiarki spalinowej i kosi. Zakup i montaż bramy do ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak. Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak. Malowanie na zewnątrz budynku Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak wraz z obróbką blacharską. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono kosę oraz kosiarkę spalinową, materiały do remontu, paliwo oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.	16 288,75 6097,90
6.	Józefin	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Józefin. Wytyczenie granic drogi na terenie sołectwa Józefin (dz. Nr 88 obr. Józefin). W ramach funduszu sołeckiego 2016 nie wykonano żadnych działań.	14 530,71 0,00
7.	Lipianki	Zakup 10 stołów składanych. Zakup 20 ławek składanych. Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Lipianki. Zakup namiotu typu handlowego dla sołectwa Lipianki. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono stoły oraz ławy.	9 500,00 3640,00
8.	Łominy	Zakup i montaż altany drewnianej na działce nr 84 w m. Bronisławów. Utwardzenie kostką brukową terenu pod altaną na działce nr 84 w m. Bronisławów (Zadania realizowane wspólnie z sołectwem Bronisławów) W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono mapę celem zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zamiaru posadowienia altany na działce nr 84 w m. Bronisławów.	10476,46 82,50
9.	Maksymów	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i wykaszarki. Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Maksymów. Wykonanie uzupełnienia obicia altany na dz. 145/7 w m. Maksymów. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz materiały do obicia wiaty.	10 000,00 4967,48
10.	Niewiadów	Zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do malowania oraz konserwacji ławek. Zakup regału na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem oraz utwardzenie terenu pod garaż. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Niewiadowie. Zakup traktorka do koszenia. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono traktorek do koszenia, paliwo, materiały do utwardzenia terenu.	17 939,15 8490,37
11.	Osiedle Niewiadów	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Osiedlu Niewiadów (w ramach zadania Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w Osiedlu Niewiadów). Zakup i montaż rolet w ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakup komputera do Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów. Doposażenie siłowni zewnętrznej w Osiedlu Niewiadów. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono komputer do GZOZ w Ujeździe.	35 878,30 1500,00
12.	Olszowa	Zagospodarowanie działki nr 426/2 w m. Olszowa. Zakup paliwa do kosiarki. Montaż monitoringu w Świetlicy Wiejskiej w Olszowie. W ramach funduszu sołeckiego 2016 poniesiono koszty celem wyk. Zad. Zagospodarowanie działki na 426/2.	14 450,00 41,00
13.	Ojrzanów	Wykonanie projektu Świetlicy Wiejskiej w Ojrzanowie. W ramach funduszu sołeckiego 2016 nie wykonano żadnych działań.	17 759,76
14.	Przesiadłów	Zakup sprzętu komputerowego dla GZOZ w Ujeździe.	17 688,00

		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w m. Przesiadłów. Wykonanie balustrady na klatce schodowej w Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono sprzęt komputerowy dla GZOZ w Ujeździe, wykonano balustradę , zakupiono doposażenie świetlicy.	7703,50
15.	Sangrozd	Zakup paliwa do do koparko – ładowarki celem wykonania prac na terenie sołectwa Sangrozd. Wykonanie projektu utwardzenia terenu wokół wiaty przystankowej w m. Sangrozd.. Remont magazynku przy Świetlicy Wiejskiej w m. Sangrozd. Zakup urządzeń wolnostojących (ławki, tablice do kosza). Zakup sprzętu komputerowego dla GZOZ w Ujeździe. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w sołectwie Sangrozd w okresie feryjnym i wakacyjnym. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podleśnej i Modrzewiowej w m. Sangrozd. W ramach funduszu sołeckiego 2016 sprzęt komputerowy dla GZOZ w Ujeździe. Zakupiono materiały do remontu magazynku.	20 988,81 460,80
16.	Stasiolas	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Stasiolas W ramach funduszu sołeckiego 2016 nie wykonano żadnych działań.	17 042,19
17.	Skrzynki	Zagospodarowanie działki w m. Skrzyńki W ramach funduszu sołeckiego 2016 nie wykonano żadnych działań.	23 285,02
18.	Ujazd	Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz wyposażenia miejsca plenerowych spotkań dla mieszkańców sołectwa Ujazd, paliwa do kosiarki oraz opłaty za media.. Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd. Zakup sprzętu komputerowego dla GZOZ w Ujeździe. Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola w Ujeździe. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, poniesiono wydatki na utworzenie miejsca spotkań plenerowych, zakupiono sprzęt komputerowy dla GZOZ w Ujeździe.	35 878,30 14615,24
19.	Wykno	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w m. Wykno W ramach funduszu sołeckiego 2015 wykonano remont dachu na Świetlicy Wiejskiej oraz zakupiono ogrodzenie betonowe .	12 736,80
20.	Zaosie	Uprzątnięcie gruzu oraz ziemi z działki 170/2, na której zlokalizowana jest Świetlica Wiejska w Zaościu. Zakup wyposażenia oraz środków czystości, benzyny oraz opału do Świetlicy Wiejskiej w Zaościu. Wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w Świetlicy Wiejskiej w Zaościu. Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zaościu. W ramach funduszu sołeckiego 2016 zakupiono paliwo oraz materiały na wyposażenie świetlicy, uprzątnięto gruz , wykonano prace remontowo – wykończeniowe, zakupiono zmywarkę oraz szafę chłodniczą.	20 486,51 19454,93
		RAZEM wykonanie 20,07%	351 580,59 70 576,22

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	705.616 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki – Tobiasze w m. Przesiadłów oraz drogi powiatowej nr 4324E Będków – Ujazd na odcinku Helenów - Olszowa
		0 zł		
2.	Gmina Moszczenica	39.349 zł	Celowa –	Dotacja na rzecz Lidera Konsorcjum utworzonego do

		0 zł	wydatki majątkowe	realizacji projektu Usługa dostępu do sieci internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu E-Leader z przeznaczeniem na zwrot wydatków uznanych przez Instytucję Finansującą, jako wydatki niekwalifikowane.
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów	664.702 zł 226.723,38 zł	Przedmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa do ceny wody i ścieków
4.	Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe	13.800 zł 3.800 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego
5.	Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe	30.000 zł 0 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego
6.	Powiat Tomaszowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2.000 zł 1.000 zł	Celowa – wydatki bieżące	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi
7.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	15.000 zł 14.994 zł	Celowa wydatki bieżące	Usługi w zakresie ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd
8.	Związek Międzygminny BZURA	55.496 zł 27.748 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Wpłata członkowska na zadanie pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego WŁ wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego BZURA
9.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	46.500 zł 24.547,04 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Niewiadowie	650.000 zł 324.000 zł	podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
11.	Świetlica Wiejska w Bukowie	4 000 zł 0 zł	podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	230.000 zł 113.000 zł	podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	18.000 zł 3.159,87 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
14.	Stowarzyszenia	3.000 zł 0 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
15.	Stowarzyszenia	900 zł 900 zł	Celowa wydatki bieżące	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dzieci z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd
16.	Stowarzyszenia	90.000 zł 75.000 zł	Celowa wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
17.	Stowarzyszenia	60.000 zł 30.000 zł	Celowa wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu
	Ogółem plan dotacji	2.628.363 zł		
	Ogółem wykonanie dotacji	844.872,29 zł		32,14 %

Szczegółowe wykonanie wydatków

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 312.300,00 zł

Wykonanie - 105.622,23 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w 33,82 %, z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan – 80.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł,

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy** – została zawarta umowa z firmą WODMAR na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Bronisławów – Łominy – wartość umowy 20.000,00 zł

- **przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w miejscowości Ujazd** – zlecono Zakładowi Ochrony Środowiska Superbos Jelenia Góra opracowanie części technicznej SIWZ na projektowanie oczyszczalni w Ujeździe – wartość 2.460,00 zł

2) Wydatki bieżące: plan – 232.300,00 zł, wykonanie - 105.622,23 zł, tj. 45,47 % dotyczą:

- odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.644,02 zł,

- usługi weterynaryjne – 3.880,48 zł

- hotelowanie psów – 95.200,77 zł

- usługi remontowe - 400,00 zł

- przewóz osób /szkolenie rolników/ - 2.496,96 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 3.883.034,00 zł

Wykonanie - 202.018,92 zł

Realizacja planu stanowi 5,20% z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan 2.644.249,00 zł wykonanie 46.405,33 zł – 1,75 %

- **przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki – Tobiasze w m. Przesiadłów** - zawarto umowę pomocy finansowej z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania. Dofinansowanie Gminy wyniesie 50 % kosztów zadania, jednak nie więcej niż 150.000,00 zł,

- **przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków – Ujazd na odcinku Helenów – Olszowa** - zawarto umowę pomocy finansowej z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania. Dofinansowanie Gminy wyniesie nie więcej niż 555.616,00 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PROW WŁ 2014-2020 przez Powiat Tomaszowski,

- **budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów** - zawarto umowę z Firmą Usługowo-Handlową MARTON Zduńska Wola na utwardzenie nawierzchni – wartość 74.848,90 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski – wartość – 3.000,00 zł

-**odwodnienie powierzchniowe drogi gminnej w m. Ujazd ul. Parkowa** - przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej będzie przeprowadzony w II półroczu.

- **przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2** – dokonano wpłaty w wysokości 433,33 zł do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim tytułem zaliczki za ogłoszenie w sprawie sygn. Akt I Ns 1221/15. Prowadzone jest postępowanie sądowe w celu uznania prawa własności w wyniku zasiedzenia dz. Nr 22/2

- **przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrozd** – została zawarta umowa na wykonanie map d/c projektowych Firma GEOLUK Moszczenica – wartość 8.856,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej – wartość 15.000,00 zł

- **przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin** – zapłacono za dokonanie podziału działek Firma GEOLUK Moszczenica – wartość 9.840,00 zł. oraz za kserokopie map i wypis z rejestru gruntów kwotą 594,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach środków PROW WŁ 2014-2020. Planowany termin rozpatrzenia wniosków III kwartał,

- **przebudowa drogi w m. Buków Parcel** - zapłacono za wykonanie map d/c projektowych Firma GEOLUK Moszczenica – wartość 3.444,00 zł oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 6.000,00 zł

- **przebudowa drogi w m. Sangrozd ul, Modrzewiowa** – zlecono wykonanie map d/c projektowych Firma GEOLUK Moszczenica – wartość 3.444,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na kwotę 6.000,00 zł

- **przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. Wykno i PGR Niewiadów** – zlecono dokonania korekty kosztorysu – wartość 2.460,00 zł, zapłacono za mapy kwotę 12,00 zł. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w m-c lipcu, po podpisaniu umowy na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu przebudowy infrastruktury gminnej i powiatowej na lata 2016-2019

-**przebudowa ul. Zagajnikowej w m. Ujazd** - wykonawca na wykonanie prac projektowych zostanie wybrany w II półroczu

- **przebudowa ul. Pasikonika w m. Ujazd** – zapłacono za wykonanie map d/c projektowych Firma GEOLUK – wartość 3.444,00 zł oraz zlecono wykonanie dokumentacji na kwotę 7.000,00 zł

- **przebudowa ulicy Słonecznej i Zgodnej w m. Ujazd** – wykonawca na wykonanie prac projektowych zostanie wybrany w II półroczu

- **utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Sangrozd** - zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Sangrozd w ramach funduszu sołectkiego. Sołectwo planuje dokonać zmiany przedsięwzięcia,

- **zakup dodatkowego osprzętu do ciągnika – rębaka do rozdrabniania gałęzi** – zakup planowany jest w III kw.

- **zakup pługa do odśnieżania** -zakupiono pług do odśnieżania za kwotę 15.252,00 zł,

- **budowa rowu melioracyjnego na odcinku od działki drogowej nr 457 obręb geodez. Stasiolas przez działkę nr 124 obręb geodez. Stasiolas i dz. Nr 415 obręb geodez. Olszowa do rzeki dz. Nr 786 obręb Olszowa** - zadanie będzie realizowane w II półroczu

- **przebudowa drogi w m. Kolonia Ujazd** - zapłacono za wykonanie dokumentacji kwotę 12.500,00 zł oraz za wypis z rejestru gruntów i mapy d/c projektowych kwotę 886,00 zł.

- **przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów** – został ogłoszony przetarg na wybranie wykonawcy robót budowlanych. Umowa zostanie podpisana w m-c sierpniu. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego,

-**wpłata na rzecz Gminy Moszczenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Usługa dostępu do sieci internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu E-Leader** – realizacja II półrocze

2) **Wydatki bieżące:** plan 1.238.785,00 zł wykonanie 155.613,59 zł – 12,56 %

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej – 39.220,51 zł, zimowe utrzymanie dróg 13.947,04 zł, zakup paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części oraz naprawę sprzętu -15.643,69 zł, wywóz nieczystości - 639,36 zł, zakup znaków drogowych – 2.092,77 zł, zakup piły na wysięgniku, dmuchawy i kosi spaliniowej - 4.969,00 zł, zakup szlaku - 5.412,00 zł, za projekt organizacji ruchu 1.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu - 644,76 zł, krawężniki – 1.879,00 zł, materiały do remontu ul. Polnej – 4.825,29 zł, usługi telekomunikacyjne związane iż Internetem szerokopasmowym i zapewnieniem poprawnej eksploatacji sieci komputerowej - 61.846,04 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg - 3.494,13 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1.550.431,80 zł

Wykonanie - 582.596,20 zł

Środki wykorzystano w 37,58%.

1) **Wydatki majątkowe:** plan – 287.975,80 zł, wykonanie – 42.591,68 zł – 14,79%

- **budowa zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach komunalnych** - została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji Firma WODMAR – wartość 4.500,00 zł

-**budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymw-** podpisano umowę z Firmą Usługowo-Handlową MARTON Zduńska Wola na wybudowanie zjazdu - wartość 18.168,33 zł oraz z inspektorem nadzoru – wartość 1.100,00 zł

- utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd**-wykonano mapy d/c projektowych. kosztorys i dokumentacje - 2.600,20 zł, przyłącze do sieci energetycznej i zainstalowano licznik – 1.835,04 zł oraz dokonano wycięcia drzew – 6.156,00 zł.
- wykonanie uzupełnienia obicia altany na dz. nr145/7 w m. Maksymów** – zakupiono płytki i maty do obicia wiaty – 2.925,48 zł
- **zagospodarowanie działki nr 462/2 w m. Olszowa** - wykonano mapy d/c projektowych – 41,00 zł, realizacja zadania w II półroczu,
- **zagospodarowanie działki nr 1224/2 obręb Ujazd przy budynku GOK w Ujeździe z siedzibą Osiedle Niewiadów** – zlecenie przygotowania koncepcji zagospodarowania dz. 1224/2 w II półroczu
- zakup altany drewnianej wraz z montażem przed świetlicą wiejską w m. Kolonia Dębniak** - wykonano mapy d/c projektowych oraz kosztorys – 188,00 zł,
- zakup i montaż altany drewnianej oraz utwardzenie kostką brukową terenu pod altaną na dz. Nr 84 w m. Bronisławów** -wykonano mapy d/c projektowych oraz kosztorys – 177,00 zł
- **zakup działki w miejscowości Józefin** -realizacja w II półroczu
- **nabycie części działki nr ewid 311 obręb geodezyjny Sangrozd** – zlecono Firmie GEOKOL podział działki nr 311 na poszerzenie ul. Modrzewiowej w Sangrozdzie.
- nabycie działki nr 577/1 w m. Dębniak obręb geodezyjny Bielina** – zapłacono za wypisy z ewidencji gruntów i różnice z tytułu zamiany działki – 455,00 zł, usługę notarialną 1.381,96 zł działkę 8442,00 zł
- **nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących dz. 252/2 i 252/4 obręb geod. Skrzyńki oraz dz. 476/1 obręb geod. Przesiadłów** -realizacja w II półroczu
- **nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Ujazd ozn. Nr. Ewid. 425 o pow. 0,0617 ha** - wpłata za działkę 18.390,00 zł
- **zakup namiotu typu handlowego** - realizacja w II półroczu

2) **Wydatki bieżące:** plan 1.262.456,00 zł, wykonanie – 540.004,52 zł, tj. 42,77 %.

Wydatki bieżące dotyczyły: wynagrodzenia z umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 7.026,00 zł

Wydatki rzeczowe: dotacja przedmiotowa do ceny wody i ścieków ZGKiM w Niewiadowie – 226.723,38 zł, dopłaty do ceny ścieków i wody ROMER – 14.435,55 zł, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 10.731,86 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 9 108,00 zł, wywóz nieczystości – 639,36 zł, zakup węgla - 4.225,82 zł, zakup koszy ulicznych – 2.782,46 zł, koszty energii elektrycznej, c.o. i wody – 23.289,29 zł, usługi kominiarskie – 2.017,20 zł, materiały do remontu pomieszczeń socjalnych Kolonia Dębniak – 11.786,22 zł, audyt energetyczny i opinia efektu ekologicznego GOK – 3.813,00 zł, materiały stoły i ławki z funduszu sołectkiego Lipianki - 3.640,00 zł, materiały z funduszu sołectkiego Maksymów – 2.042,00 zł, materiały z funduszu sołectkiego Ujazd – 4.034,64 zł, uporządkowanie z gruzu i ziemi z funduszu sołectkiego Zaosie – 6.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 166.466,00 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 30.203,75 zł, koszty postępowania sądowego - 2.000,00zł, ubezpieczenie mienia – 5.542,88 zł, wydatki pozostałe mienia, materiały i usługi – 3.497,11 zł, .

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 48.220,00 zł

Wykonanie - 10.695,61 zł

Wykonanie stanowi 22,18 % - wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10.391,70 zł,

- wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 143,91 zł.

- zakup kwiatów na groby żołnierskie - 160,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 4.376.148,82 zł

Wykonanie - 2.093.998,55 zł

Wykonanie stanowi 47,85%.

- Urzędy wojewódzkie

Plan - 923,82 zł
Wykonanie - 923,82 zł – wydatki bieżące

Środki wykorzystano na pokrycie części kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- Rada Gminy

Plan - 163 800,00 zł
Wykonanie - 50.516,88 zł – wydatki bieżące

Środki zostały wykorzystane w 30,84 %.

Wypłata diet dla radnych – 49.660,00 zł, materiały - 856,88 zł.

- Urząd Gminy

Plan - 3.047.585,00 zł
Wykonanie - 1.413.579,49 zł

Środki wykorzystano w 46,38 %.

1) Wydatki inwestycyjne: plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 39.204,00 zł, tj. 78,41 %.

- **zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** – zakupiono sprzęt komputerowy, programy, licencje na kwotę 39.204,00 zł,

2) Wydatki bieżące: plan 2.997.585,00 zł, wykonanie – 1.374.375,49 zł, tj. 45,85 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.079.345,79 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 126.126,19 zł, umowy – zlecenia – 17.642,00), odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 28.992,75 zł, badania profilaktyczne i odszkodowania ze stosunku pracy – 4.928,34 zł, ekwiwalent za odzież – 2.619,75 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 258.488,86 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim: materiałów biurowych, druków i środków czystości – 19.479,69 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów – 35.331,41 zł, zakup prenumeraty – 7.118,97 zł, art. spożywcze – 2.466,06 zł, meble – 2.781,21 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, naprawa) – 6.182,82 zł, zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów – 16.350,49 zł, szkolenia pracowników – 26.690,86 zł, delegacje i ryczałty – 4.325,27 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.517,68zł, usługi pocztowe - 39.922,10 zł, prawnicze – 47.970,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring – 21.173,64 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 402,83 zł, usługi BHP – 4.480,00 zł, wywóz nieczystości – 1.274,63 zł, kontrola zarządcza i aktualizacja BIP – 6.777,30 zł, za ogłoszenia – 664,20 zł, projekt organizacji ruchu – 1.000,00 zł, odsetki i koszty sądowe – 2.564,25 zł, pozostałe materiały i usługi – 3.015,45 zł.

- promocja Gminy

Plan - 150.000,00 zł
Wykonanie - 77.898,02 zł

Środki wykorzystano w 51,93 % - wydatki bieżące

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia z umów zleceń – 7.500,00 zł, druk gazetki gminnej – 9.409,50 zł, materiały promocyjne – 7.384,70 zł, usługi promocyjne – 14.733,86 zł, nagrody dla uczestników – zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę, koszty reprezentacji gminy na Powiatowym spotkaniu noworocznym, koszty reprezentacji w konkursach powiatowych, wojewódzkich – 38.869,96 zł,

- pozostała działalność

Plan - 1.013.840,00 zł
Wykonanie - 551.080,34 zł

Środki wykorzystano w 54,36 % - wydatki bieżące

Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 326.297,81 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.518,34 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalny - 10.821,75 zł, ekwiwalent za odzież, napoje oraz badania profilaktyczne - 5.236,81 zł, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu sesjach – 11.700,00 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (sołtysi) – 67.530,80 zł
Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 129.493,17 zł. Wydatki dotyczyły: energii elektrycznej – 3.429,01 zł, zakup paliwa i części – 5.849,26 zł, zakup pralki – 850,00 zł, instalacja systemu alarmowego – 4.591,59 zł składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek gmin wiejskich – 31.862,80 zł, ubezpieczenie mienia – 19.766,00 zł, opłaty sądowe i komornicze – 2.122,20 zł, usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych – 58.741,11 zł, abonament radiowy – 226,80 zł, wycena samochodu i ustalenie norm paliwa – 677,04 zł, pozostałe materiały i usługi – 1 377,36 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 171.743,00 zł

Wykonanie - 54.815,86 zł

Środki wydatkowano w 31,92 % - wydatki bieżące

Wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę wraz z pochodnymi 18.275,62 zł, (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.410,28 zł, umowa – zlecenie 5.200,00 zł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 410,25 zł. ekwiwalent za odzież – 71,41 zł, badania profilaktyczne – 200,00 zł.

Wydatki rzeczowe – 35.858,58 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP. Utrzymanie samochodów bojowych (paliwo, części, naprawa, przegląd) – 5.816,43 zł, diety za udział w pożarach – 1.436,15 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 4.729,00 zł, instrukcja p/poż – 1.230,00 zł zakup pompy, lampy błyskowej - 933,25 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 339,01 zł, podatek od nieruchomości – 2.625,00 zł, energia elektryczna – 6.535,96 zł, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie – 435,88 zł, monitoring – 971,09 zł, przegląd sprzętu – 3.043,02 zł, kursy i szkolenia – 2.106,00 zł, ustalenie norm zużycia paliwa – 646,02 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej w szkołach – 851,90 zł, udzielono dotacji na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 3.159,87 zł, pozostałe – 1 000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 319.574,00 zł

Wykonanie - 151.265,34 zł

Wykonanie planu 47,33%.

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów – 4.018,94 zł,
- Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe – 53.424,15 zł,
- Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 12.036,86 zł,
- Przebudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 22.171,98 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd – 14.505,19 zł,
- Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów – 9.759,72 zł,
- Kredyt na pokrycie deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 32.377,87 zł,
- Zakup ciągnika wraz z przyczepą i kosiarki bijakowej oraz koparko – ładowarki wraz z osprzętem do konserwacji i utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Ujazd – 2.970,63 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące:

W budżecie zaplanowano dwie rezerwy: rezerwa ogólna 37.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 63 000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan - 10.115.265,00 zł
Wykonanie - 4.818.767,07 zł

Środki wydatkowano w 47,64 %.

Wydatki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne: Plan – 186.161,00 zł, wykonanie – 138,00 zł – 0,07 %.

-**Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa ZS w Ujeździe** – planuje się w II półroczu wycofanie z realizacji,

- **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZS w Osiedlu Niewiadów** – wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu,

- **Budowa budynku przedszkola w m. Ujazd** – zapłacono za kserokopie map 138,00 zł oraz zlecono Firmie GEOLUK opracowanie map d/c projektowych wartość - 3.936,00 zł, firmie FINAŁ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wartość 104.550,00 zł

wydatki w dziale 801 to wydatki bieżące

Plan – 9.929.104,00 zł Wykonanie – 4.818.629,07 zł – 48,53 %, w tym:

- Szkoły podstawowe

Plan - 3.359.075,00 zł
Wykonanie - 1.740.840,02 zł

Środki zostały wykorzystane w 51,82%.w tym:

Szkoła Ujazd

Plan - 1.965.742,40 zł
Wykonanie - 1.006.594,68 zł

Środki wydatkowano w 51,20 % - wydatki bieżące

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 813.965,46 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 54.141,26 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 53.288,00 zł

- wydatki rzeczowe – 85.199,96 zł w tym: zakup prenumeraty i publikacje – 558,45 zł, zakup materiałów biurowych – 712,50 zł, środków czystości – 1.576,44 zł, sprzętu komputerowego – 25.270,59 zł, krzesel i szafek – 6.726,61 zł, materiałów dydaktycznych – 1.961,09 zł, gazu i energii elektrycznej – 30.420,93 zł, wody i odprowadzenie ścieków – 2.909,45 zł, badań lekarskich – 142,39 zł, usług kominiarskich – 398,60 zł, monitoring – 36,90 zł, odbioru odpadów stałych – 1.007,95 zł, przeglądu p.poż – 422,25 zł, przeglądu kotła – 1.806,49 zł usługi wykonania projektu – 2.209,50 zł, usługi transportowe – 864,16 zł, dostęp do portalu – 516,97 zł, modernizacja sieci komputerowej – 1.250,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.870,28 zł, podróże służbowe – 127,46 zł, ubezpieczenie mienia – 1.271,69 zł, szkolenia pracowników - 289,69 zł, pozostałe – 2.849,57 zł

Szkoła w Osiedlu Niewiadów

Plan - 1.393.332,60zł
Wykonanie - 734.245,34 zł

Środki wydatkowano w – 52,70 % - wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 576.519,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.075,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 36.912,02 zł.

- wydatki rzeczowe – 84.738,92 zł w tym na zakup prenumeraty i publikacji – 942,98 zł, zakup materiałów biurowych – 1.890,22 zł, środków czystości – 1.579,59 zł, wyposażenia – 4.455,20 zł, programów – 3.366,49 zł, materiałów dydaktycznych – 2.085,85 zł, gazu i energii elektrycznej – 41.695,53 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 2.460,61 zł, usług remontowych – 668,60 zł, badania lekarskie – 113,80 zł, usługi kominiarskie – 1.307,35 zł, monitoring – 374,70 zł, odbioru odpadów stałych – 3.765,97 zł, usługi transportowe – 2.410,46 zł, przegląd serwisowy – 2.404,58 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych i gazowych- 3.402,13 zł, dostęp do portalu – 499,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.152,38 zł, podróże służbowe – 329,47 zł, ubezpieczenie mienia – 1.452,92 zł, zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego - 1.449,92 zł, pozostałe – 6.930,57 zł

- Przedszkola

Plan – 1.772.944,00 zł

Wykonanie – 896.433,25 zł

Środki zostały wykorzystane w 50,56 %.

-Przedszkole Ujazd

Plan - 882.622,00 zł

Wykonanie - 431.286,78 zł

Środki zostały wykorzystane w 48,86 % - wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi – 340.078,87 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 16.646,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.793,00 zł,

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 51.768,55 zł, tj. zakup prenumeraty i publikacji – 602,68 zł, zakup materiałów biurowych – 184,85 zł, środków czystości – 1.792,40 zł, zakup wyposażenia – 1.293,73 zł, artykułów malarskich – 41,18zł, zabawek – 2.155,88 zł, znaczków – 148,30 zł, materiałów dydaktycznych – 3.694,13 zł opłata za energię i gaz – 11.595,65 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 3.699,25 zł, usługi remontowe – 373,98 zł, badania okresowe pracowników – 111,36 zł, usługi kominiarskie – 270,60 zł, usługi monitoringu – 590,40 zł, odbioru odpadów stałych – 797,58 zł, przegląd kotła gazowego – 456,58 zł, kontrola szczelności gazowej – 114,14 zł, przegląd elektryczny – 313,90 zł, przegląd p.poż- 194,05 zł, dostęp do portalu – 488,54 zł usługi telekomunikacyjne – 881,07 zł, ubezpieczenie mienia – 215,30 zł, pozostałe – 581,41 zł, Przedszkole Ujazd realizuje projekt pn. „Woda źródłem życia” – zakupiono pomoce dydaktyczne, usługi transportowe, nagrody konkursowe – 21.171,59 zł

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów

Plan – 807.322,00 zł

Wykonanie – 410.492,85zł

Środki wykorzystano w 50,85 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 333.322,84 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 14.721,10zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.028,00 zł.

- wydatki rzeczowe – 43.420,91 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 1.308,20 zł, zakup materiałów biurowych – 47,85 zł, wyposażenia – 492,00 zł, środki czystości – 1.523,62 zł, materiały dydaktyczne – 1.347,04 zł, energii elektrycznej – 9.560,91 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 3.026,65 zł, usługi remontowe – 186,60 zł, usługi kominiarskie – 387,45 zł, monitoring – 442,80 zł, wywóz odpadów stałych – 1 967,82 zł, usługi deratyzacji – 279,90 zł, przegląd dźwigu – 843,48 zł, przegląd kotła – 791,84 zł, dozór techniczny – 460,64 zł, przegląd wyłącznika prądu – 160,67 zł, przeglądu serwisowego rekuperacji – 2.214,85 zł, dostęp do portalu – 491,17 zł, usługi telekomunikacyjne – 627,47 zł, pozostałe – 1.007,20 zł,

Przedszkole w Osiedlu Niewiadowie realizuje projekt pn. „I owada znać wypada” – zakupiono pomoce dydaktyczne, usługi transportowe, nagrody konkursowe – 16.252,75 zł

-Pozostałe wydatku związane z funkcjonowaniem przedszkoli

Plan - 83.000,00 zł

Wykonanie – 54 653,62 zł

Środki wykorzystano w 65,85 %

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem Gminy Ujazd dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Ujazd.

- Gimnazja

Plan – 2.235.749,00 zł

Wykonanie – 1.089.257,51 zł

Środki wykorzystano w 48,19 %

- Gimnazjum Ujazd

Plan - 1.205.200,00zł

Wykonanie – 586.994,29 zł

Środki wykorzystano w 48,70 % - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 493.754,85 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 34.474,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.075,00 zł

- wydatki rzeczowe 25.690,41 zł w tym: zakup materiałów biurowych – 1.182,46 zł, sprzętu komputerowego – 7.326,71 zł, środków czystości – 1.401,05 zł, materiałów dydaktycznych – 2.436,74 zł, gazu i energii elektrycznej – 3.330,23 zł, woda i odprowadzenie ścieków – 1.078,18 zł, badania lekarskie – 402,48 zł, monitoring – 36,90 zł, usługi kominiarskie – 760,96 zł, odbiór odpadów stałych – 1 007,95 zł, modernizacja sieci komputerowej – 1.129,30 zł, usługi transportowe – 2.062,20 zł usługi wykonania projektu – 638,30 zł, usługi elektryczne – 1.570,22 zł, usługi telekomunikacyjne – 459,04 zł, podróże służbowe – 28,54 zł, pozostałe – 839,15 zł

-Gimnazjum w Osiedlu Niewiadów

Plan - 1.022.616,00 zł

Wykonanie - 494.330,22 zł

Środki wykorzystano w 48,34 % - wydatki bieżące

Wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 408.036,67 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 24.225,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 23.631,11 zł

Wydatki rzeczowe – 38.437,44 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 1.331,56 zł, zakup materiałów biurowych – 1.343,20 zł, środków czystości – 814,25 zł, wyposażenia – 2.190,30 zł, materiałów dydaktycznych – 326,58 zł, gazu i energii elektrycznej – 21.110,81 zł, usług monitoringu – 374,70 zł, odbioru odpadów stałych – 753,20 zł usługi transportowe – 6.196,05 zł, podróże służbowe – 196,40 zł, szkolenia pracownicze – 606,08 zł pozostałe – 3.194,31 zł

-Pozostałe wydatki

Plan - 7.933,00 zł

Wykonanie – 7.933,00 zł

Środki wykorzystano w 62,02 %

W Gimnazjum Ujazd i Osiedle Niewiadów realizowany jest program „Youngstr Plus” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund.- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe – 6.808 zł oraz zakupiono radioodtworacz, puchary i długopisy – 1.125 zł.

-Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 345.650,00 zł

Wykonanie - 191.459,43 zł

Środki wykorzystano w 55,39% -m wydatki bieżące

Wydatki bieżące: przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 16.144,80 zł

- wydatki rzeczowe – 175.314,63 tj. zakup usługi transportowej i refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do szkół.

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 264.690,00 zł

Wykonanie – 131.421,59 zł

Wydatki wykonano w 49,65 %- wydatki bieżące

Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi- 117.906,23 zł odpis na fundusz socjalny – 3.150,00 zł

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki rzeczowe – 10.365,36 zł w tym: materiałów biurowych – 1.955,44 zł, środków czystości – 432,17 zł, monitoring – 442,80 zł, usługi telekomunikacyjne – 779,21 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania – 4.723,20 zł, dostęp do portalu – 526,44 zł, podróże służbowe – 80,00 zł, szkolenia pracowników – 1.366,10 zł, badania lekarskie – 60,00 zł

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Plan – 46.033,00 zł

Wykonanie – 21.391,33 zł

Środki wykorzystano w 46,47 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dofinansowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 18.781,77 zł, podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 2.609,56 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 1.263.410,00 zł

Wykonanie -559.680,76 zł

Wydatki wykonano - 44,30% wydatki bieżące

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - przedszkole

Plan - 327.530,00 zł

Wykonanie - 150.789,25 zł

Środki wykorzystano w 46,04 % - wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 93.014,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł

- wydatki rzeczowe – 54.475,03 zł w tym: zakup środków czystości – 1.094,20 zł, artykułów żywnościowych – 52.888,90 zł zakup warnika – 422,33 zł, badania lekarskie - 69,60 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - szkoła

Plan - 490.870,00 zł

Wykonanie - 200.405,17

Wydatki wykonano 40,83% wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 101.606,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.950 zł, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 328,56 zł

- wydatki rzeczowe 93.520,26 zł w tym zakup środków czystości – 1.150,77 zł, zamrażarki – 1.256,96 zł, obuwia i fartuchów – 520,59 zł, artykułów żywnościowych - 85.630,49 zł, gazu 1.146,41 zł, wody i odprowadzania ścieków – 2.527,83 zł, badania lekarskie – 137,48 zł, wykonanie projektu - 775,78 zł pozostałe – 373,95 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne Osiedle Niewiadów

Plan - 445.010,00 zł

Wykonanie - 208.486,34 zł

Wydatki wykonano 46,85% wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 110.110,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.950,00 zł

-wydatki rzeczowe 93.426,02 w tym zakup środków czystości 1.834,27 zł, artykułów żywnościowych – 90.201,40 zł, energii elektrycznej – 927,19 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 277,15 zł pozostałe - 186,01 zł

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

Plan - 54.124,00 zł

Wykonanie 25.604,45 zł

Środki wydatkowane w 47,31 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 20.670,81 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 158,00 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 2.278,68 zł

Wydatki rzeczowe – 2.496,96 w tym środki czystości – 84,90 zł, zakup warnika – 32,76 zł, artykuły malarskie – 3,19 zł, zabawek – 167,26 zł, znaczków – 11,50 zł, materiałów dydaktycznych – 286,62 zł, gaz i energia elektryczna - 899,66 zł, wody i odprowadzania ścieków – 287,01 zł, usługi remontowe – 29,02 zł, badania lekarskie 14,04 zł, przegląd kotła gazowego – 35,42 zł, kontrola szczelności gazowej – 8,86 zł, przegląd elektryczny i p. poż- 39,40 zł, dostęp do portalu – 37,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 68,35 zł, ubezpieczenie – 16,70 zł, pozostałe – 474,37 zł

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

Plan - 45.578,00 zł

Wykonanie - 13.790,52 zł

Środki wydatkowane w 30,26 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 10.256,25 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.373,00 zł.

-wydatki rzeczowe 2.161,27 zł w tym zakup materiałów biurowych – 20,91 zł, zakup wyposażenia 49,96 zł, materiały dydaktyczne – 96,73 zł, energia elektryczna – 753,16 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 217,35 zł, usługi kominiarskie – 25,96 zł, usługi monitoringu – 29,66 zł, odbioru odpadów stałych – 131,84 zł, usługi deratyzacji – 20,10 zł, konserwacja dźwigu – 60,57 zł, przegląd kotła – 56,86 zł, dozór techniczny – 33,07 zł, przegląd włącznika prądu – 11,53 zł, przegląd serwisowy rekuperacji – 159,05 zł, dostęp do portalu – 35,27 zł, usługi telekomunikacyjne - 45,06 zł, pozostałe 414,19 zł

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

Plan - 186.042,60 zł

Wykonanie – 38.816,98 zł

Środki wydatkowano w 20,86 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 31.852,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.175,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2.613,37 zł

- wydatki rzeczowe 2.176,56 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 10,23 zł, zakup materiałów biurowych – 34,73 zł, środków czystości – 75,66 zł, sprzętu komputerowego – 597,49 zł, krzeseł i szafek – 123,29 zł, zamrażarka – 23,04 zł, obuwia i fartuchów – 9,54 zł, materiałów dydaktycznych – 80,61 zł, gazu – 331,07 zł, energii elektrycznej – 308,61 zł, wody i odprowadzania ścieków – 119,42 zł, badania lekarskie – 12,51 zł, usługi kominiarskie – 21,24 zł, odbiór odpadów stałych – 36,94 zł, przegląd p.poż i kotła -40,86 zł, usługi wykonania projektu – 66,42 zł, usługi transportowe – 53,64 zł, dostęp do portalu – 9,47 zł, modernizacja sieci komputerowej – 20,70 zł, usługa elektryczna – 28,78 zł, usługi telekomunikacyjne – 42,69 zł, podróże służbowe – 2,20 zł, ubezpieczenie mienia – 23,31 zł, szkolenia pracowników - 5,31 zł, pozostałe – 98,80 zł.

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

Plan - 211.053,40 zł

Wykonanie – 26.277,42 zł

Środki wydatkowano w 12,45 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 19.566,77 zł,

- wydatki rzeczowe 6.710,65 zł, w tym zakup prenumeraty i publikacji 122,22 zł, zakup materiałów biurowych 173,76 zł, środków czystości – 128,64 zł, wyposażenia – 357,12 zł, programów – 180,91 zł, materiałów dydaktycznych – 130,37 zł, gazu i energii elektrycznej - 3.492,19 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 132,23 zł, usługi remontowe 37,42 zł, badania lekarskie- 6,20 zł, usługi kominiarskie – 70,25 zł, usługi monitoringu – 40,26 zł, odbiór odpadów stałych – 242,85 zł, usługi transportowe – 462,52 zł, przegląd serwisowy rekuperacji – 129,22 zł, przegląd elektryczny i gazowy – 182,71 zł, dostęp do portalu – 26,84 zł usługi telekomunikacyjne 63,28 zł, podróże służbowe – 18,27 zł, ubezpieczenie mienia – 78,08 zł, pozostałe – 635,31 zł.

- pozostała działalność

Plan - 144.755,00 zł

Wykonanie - 83.655,81 zł

Środki wydatkowano w 57,79 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi 14.846,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (88 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) - 62.400,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z realizowanego projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz” – 3.409,41 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 173.800,00 zł

Wykonanie - 75.964,95 zł

Środki wykorzystano w 43,71 %

Wydatki majątkowe Plan 34.800,00 zł wykonanie 4.317,40 zł – 12,41%

- zakup sprzętu medycznego dla GZOZ w Ujeździe – realizacja w II półroczu

- zakup oprogramowania komputerowego – zakupiono oprogramowanie komputerowe o wartości 4.317, 30 zł dla potrzeb ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu

- lecznictwo ambulatoryjne

Plan -13.800,00 zł

Wykonanie - 3.800,00 zł

Środki wykorzystano 29,23%

W ramach środków funduszu sołeckiego została przekazana na podstawie zawartej umowy dotacja dla GZOZ w Ujeździe i Osiedlu Niewiadów w wysokości 3.800,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

- zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 110.200,00 zł

Wykonanie - 52.853,65 zł

Środki wykorzystano w 47,96 % - wydatki bieżące

Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ryczałt dla Przewodniczącego i diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.770,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną – 1 000 zł, zakupiono aparat fotograficzny dla świetlicy w Dębniaku – 999,00 zł, zakupiono materiały i usługi na zorganizowanie pikników propagujących życie bez używek, w m. Ujazd, Osiedle Niewiadów, Olszowa – 16.899,93 zł oraz przegląd teatrów w Inowłodzu – 500,00 zł, dyżur w punkcie AA – 590 zł, przygotowanie i przeprowadzenie programu o uzależnieniach dla szkół – 2.858,00 zł, zakup plecaków dla przedszkoli – 1.164,55 materiały i usługi związane z zorganizowanie ferii zimowych – 15.507,17 zł, umowy zlecenia (ferie zimowe) – 9.225,00 zł, szkolenie edukacyjne – 340,00 zł.

- pozostała działalność

Plan -15.000,00 zł

Wykonanie - 14.994,00 zł

Środki wykorzystano w 99,96% - wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Gminy Miasta Tomaszów Maz. celem zabezpieczenia rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową z terenu Gminy Ujazd

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 1.928.292,00 zł

Wykonanie - 943.133,16 zł

Wykonanie stanowi 48,91 % planu – wydatki bieżące.

- domy pomocy społecznej

Plan - 376.000,00 zł

Wykonanie - 170.077,05 zł

Środki wykorzystano w 45,23 % - wydatki bieżące

Zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

- wspieranie rodziny

Plan – 108.279,00 zł

Wykonanie – 43.891,89 zł

Wykonanie stanowi 40,54% planu – wydatki bieżące

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.638,87 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.267,52 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 821,00 zł.

Wydatki rzeczowe: 21.432,02 zł w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 21.132,02 zł, szkolenie – 300,00 zł

- świadczenia rodzinne

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 1.498,43 zł

Wykonanie stanowi 59,94% planu – wydatki bieżące

Zwrot dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, pobranej nienależnie przez świadczeniobiorców

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

Plan – 24.204,00 zł

Wykonanie – 13.695,85 zł

Środki wykorzystano w 56,59 % – wydatki bieżące

Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Z tej formy pomocy skorzystało 49 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 280.254,00 zł

Wykonanie 187.006,83 zł

Środki wykorzystano w 66,73 %- wydatki bieżące

Na zasiłki celowe wydano kwotę 26.296,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 84 osoby. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 160.710,83 zł, z tej formy pomocy skorzystało 91 osób.

- dodatki mieszkaniowe

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 7.359,77 zł

Środki wykorzystano w 36,80 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 13 rodzin.

- zasiłki stałe

Plan – 256.539,00 zł

Wykonanie – 175.579,14 zł

Środki wykorzystano w 68,44 %- wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystało 65 osób posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności w kwocie 174.998,14 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 581,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 551.236,00 zł

Wykonanie – 239.161,60 zł

Środki wykorzystano w 43,39 % - wydatki bieżące

Wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi wydano kwotę 206.803,72 zł, umowy – zlecenia – 2.800,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.386,00 zł, badania lekarskie – 80,00 zł, usługi telefoniczne, serwis, – 2.315,55 zł, szkolenia, delegacje – 906,50 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości – 1.210,02 zł, tonery i sprzęt komputerowy – 1.342,70 zł, klucze do podpisu elektronicznego – 1.211,10 zł, imbryki – 240,00 zł podatek od nieruchomości, opłata za zarząd i ubezpieczenie mienia – 651,58 zł, energia elektryczna – 4.341,74 zł, usługi komputerowe – 1.200,00 zł, fundusz remontowy i wywóz nieczystości – 1.135,12 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.258,28 zł, opracowanie strategii – 3.000,00 zł, licencja na dodatki mieszkaniowe – 590,40 zł, obsługa kasy – 433,95 zł, ekwiwalent za odzież – 865,94 zł, pozostałe 389,00 zł

- pozostała działalność

Plan – 309.280,00 zł

Wykonanie – 104.862,60 zł

Środki wykorzystano w 33,91 %.

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci oraz innych osób, z tej formy pomocy skorzystało 45 osób – 96.219,84 zł, prace społeczno użyteczne – 7.043,76 zł, zakupiono koperty życia – 1.599,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 900,00 zł

Wykonanie – 900,00 zł

Środki wykorzystano w 100 % - wydatki bieżące

Dotacja została przekazana na Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Autyzmem „ Iskierka” w Tomaszowie Maz.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 790.951,00 zł

Wykonanie - 397.088,46 zł

Środki zostały wykorzystane w 50,20 % - wydatki bieżące.

- utrzymanie świetlicy przy ZS w Ujeździe

Plan – 502.050,00 zł

Wykonanie – 256.825,86 zł

Środki wykorzystano w 51,16 % - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 227.604,17 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 14.446,69 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14.775,00 zł,.

- utrzymanie świetlicy przy ZS w Osiedlu Niewiadów

Plan - 222.125,00 zł

Wykonanie - 88.686,60 zł

Środki zostały wykorzystane w 39,93 % - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 77.441,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.041,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 5.204,59 zł.

- pomoc materialna dla uczniów

Plan – 66 776,00 zł

Wykonanie – 51.576,00 zł

Środki wykorzystano w 77,24 %.

Wypłacono stypendium szkolne łącznie dla 134 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów o łącznej kwocie – 51.576,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.294.625,00 zł

Wykonanie - 584.882,69 zł

Plan wykonano w 45,18 %.

Środki rozdysponowano na:

1) Wydatki majątkowe: plan – 92.596,00 zł, wykonanie – 27.748,00 zł – 29,97 %

- zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „BZURA” w realizacji wspólnego projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami - wpłata pierwszej transzy za 2016 rok – 27.748,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów, Ujazd ul. Antolin i ul. Reymonta, Sangrodz w tym ul. Poleśna i Modrzewiowa – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w II półroczu

2) Wydatki bieżące: plan – 1.202.029,00 zł wykonanie – 557.134,69 zł – 46,35 %

- gospodarka odpadami

Plan – 817.029,00 zł

Wykonanie – 398.025,82 zł

Środki wykorzystano w 48,72 % – wydatki bieżące

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 55.439,09 zł, (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.471,37 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.190,75 zł, szkolenia pracownicze – 250,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 338.466,48 zł, zakup książeczek opłat – 1.100,53 zł, koszty komornicze – 578,97 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 8.034,34 zł

Środki wykorzystano w 20,09% - wydatki bieżące

Wyplacono umowę o dzieło za opracowanie strategii rozwoju gminy – 5 000,00 zł, kwiaty i ziemia – 1.221,00 zł, worki na śmieci – 854,10 zł, tablice informacyjną – 200,00 zł, wywóz śmieci – 759,24 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie – 21.758,00 zł

Środki wydatkowano w 45,33% - wydatki bieżące

Wyplacono za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 20.910,00 zł oraz za opłatę korzystania ze środowiska – 848,00 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 250.500,00 zł

Wykonanie – 104.769,49 zł

Środki wykorzystano w 41,82 %. Koszt energii – 77.091,66 zł, konserwacja oświetlenia – 18.696 zł, montaż lamp, opraw – 8.981,83 zł

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej

Plan – 46 500,00 zł

Wykonanie – 24 547,04 zł

Środki wykorzystano w 52,79%.

Dotacja dla Gminy Miasta Tomaszów Maz. na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób komunikacją MZK na terenie Gminy Ujazd

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1.442.341,17 zł

Wykonanie - 577.341,46 zł

Plan wykonano w 40,03 %, w tym:

1) Wydatki majątkowe: plan – 333.214,96 zł, wykonanie – 91.382,46 zł – 27,42 %

- **budowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Ciosny** – zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej Firmie MPD Biuro Projektowe – wartość 9.840,00 zł oraz została podpisana umowa na wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o.u Firma Hydrauliczna Łukasz Rakowski – wartość 18.798,00 zł
- **budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bronisławowie** - zlecono opracowanie dokumentacji budowlano- kosztorysowej Firmie MPD Biuro Projektowe – wartość 8.610,00 zł
- **budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ojrzanów** – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Ojrzanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy. W związku z wykonaniem ww. dokumentacji w roku 2015 konieczne jest dokonanie przez sołectwo zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego
- **budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas** - zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Stasiolas z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy. W związku z wykonaniem ww. dokumentacji w roku 2015 konieczne jest dokonanie przez sołectwo zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego
- budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. Dz. 413** - podpisano umowę z Firmą Usługowo-Handlową MARTON na wybudowanie zjazdu – wartość 15,025,15 zł oraz z inspektorem nadzoru - wartość 1.000,00 zł
- **rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c. o.** – została wykonana dokumentacja budowlano – kosztorysowa przez Firmę „KUBI” - wartość 17.540,00 zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- **rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Wykno** – zlecenie wykonania dokumentacji w II półroczu,
- termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzyńki wraz z zagospodarowaniem działki** – wykonano dokumentację budowlano – kosztorysową Firma „KUBI”– wartość 30.750,00 zł, wykonano studium wykonalności projektu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie z środków unijnych – wartość 18.450,00 zł, opracowano audyt energetyczny stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie z środków unijnych – wartość 3.690,00 zł oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie działki przeznaczonej na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzyńki.
- **wykonanie balustrady na klatce schodowej w świetlicy wiejskiej w Przesiadłowie** – zapłacono za wykonanie balustrady Firma „EVINOX” kwotę 6.642,00 zł
- **wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Niewiadowie** – realizacja w II półroczu,
- **zakup traktorka do koszenia** – został zakupiony traktorek do koszenia za kwotę 5.500,00 zł
- **zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaosiu** – zostało zakupione zgodnie z wnioskiem sołectwa wyposażenia zaplecza kuchennego za kwotę 11.409,23 zł.

-pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 2.784,00 zł

Wykonanie - 2.283,45 zł

Środki wykorzystano w 82,02 % - wydatki bieżące

Umowy – zlecenia z pochodnymi – 2.283,45 zł

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 876.342,21 zł

Wykonanie – 416.366,78 zł

Środki wykorzystano w 47,51 % -wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 324.000,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi (świetlice) – 31.023,72 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 48.508,94 zł, energia elektryczna (świetlice) – 12.834,12 zł,

- biblioteki

Plan - 230.000,00 zł

Wykonanie - 113.000,00 zł

Środki wykorzystano w 49,13 % - wydatki bieżące
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 113.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 1.179.436,68 zł
Wykonanie - 780.939,78 zł

Plan wykonano w 66,21 %

Wydatki majątkowe: plan – 358.811,68 zł, wykonanie – 291.050,65 zł – 81,12 %

- **budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Buków** – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w II półroczu
- **budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sangrozd** – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w II półroczu
- **budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach będących własnością Gminy Ujazd** – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w II półroczu
- **doposażenie siłowni zewnętrznej** – realizacja zadania w II półroczu
- **zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem** - na podstawie decyzji Ministra Sportu dokonano zwrotu dotacji kwocie 291 050,65 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu realizacji budowy boiska Orlik w Ujeździe

- obiekty sportowe

Plan - 644.125,00 zł
Wykonanie - 380.689,13 zł

Środki wydatkowano w 59,10% - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 153.752,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł
- wydatki rzeczowe – 220 936,79 w tym: zakup materiałów biurowych – 105,90 zł, środków czystości – 9.099,06 zł, kosiarki – 1.550,00 zł, pralki – 1.370,00 zł, oleju opałowego – 1.590,40 zł, nawozu i wapna – 682,20 zł, benzyny i oleju do kosiarki – 845,97 zł, materiałów do drobnych napraw – 1.185,99zł, gaz i energia elektryczna – 65.883,58 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 2.825,06 zł, usługi remontowe – 1.022,50 zł, przegląd kasy fiskalnej – 147,60 zł, monitoring – 553,50 zł, przegląd kominiarski – 400,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 400,00 zł, przegląd p. poż. – 713,40 zł, odbiór odpadów - 1 026,42 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania – 2.214,00 zł, usługi cateringowej (dla uczestników zimowiska turnieju) – 8.448,00 zł, usługi serwisowej boiska „Orlik” – 1.348,92 zł, występ kabaretu – 12.300,00 zł, oprawy scenicznej wraz z wynajęciem sceny – 4.920,00 zł, usługi reklamowe – 615,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 62,75 zł, ubezpieczenie mienia – 3.058,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.400,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 316,50 zł, szkolenia pracowników – 606,00 zł, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 88.250,00 zł, opłata sądowa (apelacja Orlik) – 5.865,00 zł, pozostałe – 1 131,04 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 176.500,00 zł
Wykonanie - 109.200,00 zł

Środki wydatkowano w 61,87 % - wydatki bieżące

- przekazano dotację na realizację zadania z zakresu sportu dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów”- 78.000,00 zł
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” przy Zespole Szkół w Ujeździe – 27.000,00 zł
- umowy zlecenia animatorów sportu - 3.000,00 zł
- nagrody dla sportowców – 1.200,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 156.235,80 zł
Wykonanie - 156.235,80 zł

Realizacja planu 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęło 184 wniosków o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 66.453,18 zł
Wykonanie - 39.580,75 zł

Środki wykorzystano w 59,56 % - wydatki bieżące.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne: - 37.436,25 zł, odpis na fundusz socjalny – 1.640,90 zł, koszty transportu dowodów osobistych – 174,60 zł, szkolenia pracowników – 329,00 zł

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

Plan - 9.227,00 zł
Wykonanie - 804,00 zł

Środki wykorzystano w 8,75% - wydatki bieżące.

Wypłacono pobory i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców – 804,00 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan - 1.700 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 55.783,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 6.152.515,00 zł
Wykonanie - 2.902.932,85 zł.

Wykonanie stanowi 47,18% planu – wydatki bieżące.

Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone:

- **świadczenia wychowawcze (Rodzina + 500)** – wydano kwotę 1.475.463,87 zł w tym świadczenia wychowawcze – 1.448.647,80 zł, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 13.671,46 zł, badania lekarskie – 30,00 zł, licencja na oprogramowanie świadczenia wychowawcze – 492,00 zł materiały biurowe – 653,75 zł, wyposażenie – 9.381,46 zł, usługi komputerowe – 600,00 zł, szkolenia pracownicze – 1.987,40 zł

- **świadczenia rodzinne** – wydano kwotę 1.419.284,37 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z tytułu urodzenia dziecka i składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1.337.296,06 zł. Wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 76.079,61 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł, licencja na oprogramowanie –

1.629,75 zł, druki – 260,62 zł, materiały biurowe – 1.213,47 zł, usługi komputerowe – 800,00 zł, szkolenia – 925,00 zł, ekwiwalent pracowniczy – 247,94 zł pozostałe – 10,92 zł

- **ubezpieczenia zdrowotne** - wydatkowano kwotę 8.109,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- **dotatki mieszkaniowe** – na pomoc w formie dodatków energetycznych wydano kwotę 75,61 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w I półroczu 2016 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	33.669.933,80 zł	17.849.716,72 zł	53,01
	W tym:			
	1a) dochody bieżące	32.946.107,80 zł	17.752.687,77 zł	53,88
	1b) dochody majątkowe	723.826,00 zł	97.028,95 zł	13,41
2.	Wydatki budżetowe	34.128.976,45 zł	14.479.583,68 zł	42,43
	W tym:			
	2a) wydatki bieżące	29.355.552,01 zł	13.982.437,49 zł	47,63
	2b) wydatki inwestycyjne	4.773.424,44 zł	497.146,19 zł	10,41
3	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-459.042,65 zł	3.370.133,04 zł	
4.	Przychody budżetu	4.037.715,41 zł	973.255,80 zł	24,10
	W tym:			
	- nadwyżka			
	- wolne środki		973.255,80 zł	
	- kredyty, pożyczki	4.037.715,41zł		
5.	Rozchody budżetu	3.578.672,76 zł	2.395.268,40 zł	66,93
	W tym:			
	- spłata kredytów	3.578.672,76 zł	2.395.268,40 zł	66,93
	- lokaty			
6.	Różnica (poz. 4-5)	459.042,65 zł	- 1.422.012,60 zł	
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0 zł	1.948.120,44 zł	
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	3.590.555,79 zł	3.770.250,28 zł	105,00

Zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 648 465,00	1 400 099,62	38,38
O830	Wpływy z usług	3 003 000,00	1 377 281,86	45,86
w tym:	- czynsz	205 000,00	94 940,58	46,31
	- centralne ogrzewanie	1 070 000,00	592 263,14	55,35
	- ciepła woda - podgrzanie	310 000,00	136 687,47	44,09

	- opłata abonamentowa do zimnej wody	48 000,00	23 084,47	48,09
	- zimna woda	600 000,00	278 083,26	46,35
	- ścieki	550 000,00	290 782,27	52,87
	- nieczystości stałe	195 000,00	13 072,82	6,70
	- za gaz	20 000,00	5 893,94	29,47
	- pozostałe usługi	5 000,00	2 229,00	44,58
O970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 224,53	90,14
	- inne dochody	18 000,00	16 224,53	90,14
O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 593,23	54,94
w tym:	- odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	6 593,23	54,94
2650	Dotacja przedmiotowa	615 465,00	276 511,32	44,93
	Dotacja przedmiotowa do ceny wody	248 190,00	139 886,13	56,36
	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków	367 275,00	136 625,19	37,20
II	INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych	9 000,00	0,00	0,00
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 280 000,00	620 155,12	48,45
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	177 155,00	181 105,75	102,23
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	5 114 620,00	2 477 871,81	48,45

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	KOSZTY OGÓLEM	4 609 940,00	2 075 448,93	45,02
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	438 816,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	3 935,60	69,05
w tym:	- napoje	700,00	0,00	0,00
	- materiały	5 000,00	3 935,60	78,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 900,00	287 046,32	45,07
w tym:	- wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	567 000,00	236 337,73	41,68
	- nagrody jubileuszowe	31 200,00	19 888,59	63,75
	- nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem	38 700,00	30 820,00	79,64

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 630,00	44 434,79	40,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 330,00	5 887,30	38,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 490,00	24,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	66 811,12	54,99
w tym:	Materiały do remontów i konserwacji tego :	116 500,00	60 227,57	51,70
	- materiały informacyjno-szkoleniowe	5 000,00	3 748,07	74,96
	- materiały na oczyszczalnię ścieków	41 500,00	46 641,28	112,39
	- materiały do produkcji wody	40 000,00	4 920,30	12,30
	- pozostałe materiały - ogólnozakładowe	15 000,00	4 550,92	30,34
	- materiały do produkcji ciepła	15 000,00	367,00	2,45
	Narzędzia i wyposażenie	2 500,00	4 451,26	178,05
	Materiały biurowe	2 500,00	2 132,29	85,29
4260	Zakup energii	1 168 000,00	387 670,78	33,19
w tym:	- energia elektryczna	280 000,00	121 807,35	43,50
	- gaz dla kotłowni	850 000,00	258 681,30	30,43
	- gaz w blokach od 18 do 26	15 000,00	5 456,88	36,38
	- zimna woda Wólka Krzykowska	10 000,00	0,00	0,00
	- centralne ogrzewanie, zimna woda - biuro ZGKiM	7 000,00	1 725,25	24,65
	- olej napędowy do celów grzewczych	6 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	2 945,58	7,13
w tym:	- konserwacje i remonty lokali mieszkalnych	3 000,00	0,00	0,00
	- konserwacje i naprawy urządzeń na oczyszczalni	8 000,00	0,00	0,00
	- konserwacje i naprawa urządzeń - woda	15 000,00	1 040,00	6,93
	- konserwacje i naprawa urządzeń - kotłownia	15 000,00	1 905,58	12,70
	- konserwacja i naprawa urządzeń - biuro ZGKiM	300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 800,00	138 844,08	47,91
w tym:	- wywóz nieczystości i utylizacja	20 000,00	15 473,37	77,37
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	9 000,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe	2 000,00	1 117,30	55,87

	- usługi pocztowe	2 000,00	1 775,60	88,78
	- wykonanie analizy wody, ścieków, osadu, skratek, gleby	30 000,00	15 774,89	52,58
	- koszty i prowizje bankowe	1 200,00	108,00	9,00
	- ścieki do ZSP	23 200,00	6 682,70	28,80
	- ścieki "ISZAS"	500,00	0,00	0,00
	- wywóz - osad ściekowy, odpad z sitopiaskownika i inne usługi	60 000,00	13 216,00	22,03
	- administracja programów komputerowych	15 000,00	9 765,04	65,10
	- dzierżawa gruntów - Tobiasze	20 400,00	10 200,00	50,00
	- opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy-biuro ZGKiM	1 700,00	0,00	0,00
	- usługi różne	83 000,00	47 544,63	57,28
	- badanie wydajności hydrantów	10 000,00	8 016,50	80,17
	- utylizacja krutek	5 000,00	2 400,00	48,00
	- dzierżawa sieci wod-kan	6 800,00	6 770,05	99,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 798,91	29,46
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 262,52	52,19
4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	50 449,63	82,70
w tym:	- opłata roczna za dozór techniczny	1 000,00	500,00	50,00
	- opłata za pobór wody, wprowadzenie ścieków i odprowadzenie spalin, użytkowanie gruntów pod GOŚ	55 000,00	48 877,45	88,87
	- opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia	5 000,00	1 072,18	21,44
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	15 050,00	6 426,84	42,70
4460	Podatek od osób prawnych	75 000,00	16 830,00	22,44
4480	Podatek od nieruchomości	520 000,00	250 234,00	48,12
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny)	30,00	25,00	83,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 000,00	546,14	6,83
w tym:	- opłata z tytułu trwałego zarządu	8 000,00	546,14	6,83
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	875,61	17,51
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	247,46	4,95
4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	10 422,13	69,48
4720	Amortyzacja	1 280 000,00	620 155,12	48,45
6070	Wydatki inwestycyjne s.z.b.	150 000,00	16 207,57	10,81
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	20 000,00	0,00	0,00
II	INNE ZMNIEJSZENIA	14 000,00	182 466,81	1303,33

	Nieponiesione wydatki na inwestycje ze środków własnych	0,00	153 792,43	
	Należności wątpliwe	14 000,00	0,00	0,00
III	INNE ZMNIEJSZENIA- WPLĄTY DO WSPÓLNOT	470 100,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	20 580,00	219 955,77	1068,78
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	5 114 620,00	2 477 871,51	2 417,13

Zatrudnienie w Zakładzie na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 13 pracowników w tym:

- 7 pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- 6 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych.

W przyjętym planie finansowym na rok 2016 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **3 648 465,00 zł**, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2016 zaplanowano na kwotę **20 580,00 zł**.

W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **1 400 099,62 zł**, co stanowi **38,38%** wykonania planu. Stan środków obrotowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **177 155,00 zł**.

Wykonanie kosztów Zakładu wyniosło **2 075 448,93 zł**, co stanowi **45,02%** wykonania planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach i zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego Zakładu. Ponadto Zakład realizował w I półroczu wydatki inwestycyjne sfinansowane środkami własnymi:

- zakup 4 garaży typu „blaszak”
- wymiana siatki dla obiektu SUW Tobiasze wraz z wymianą słupków ogrodzenia betonowego **6 755,00 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł **154 928,80 zł**.

W I półroczu 2016 roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrym stanie technicznym. Usunięto 10 awarii sieci wodociągowych i 21 kanalizacyjnych oraz usprawniono kompleksowo hydranty przeciwpożarowe. Prowadzono prace w SUW Tobiasze, Ujazd, Osiedle Niewiadów.

Ponadto w I półroczu 2016 roku Zakład wystawił 25 upomnień za zajmowany lokal mieszkalny na łączną kwotę **37 586,09 zł** oraz 84 upomnień z tytułu zaległych faktur za wodę oraz ścieki na łączną kwotę **49 963,49 zł**. Złożono 4 pozwy o zapłatę należności do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Zaległości względem Zakładu dotyczą nie wnoszenia lub nieterminowego wnoszenia opłat wynikających z:

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

WOJCI GMINY

 ... Pa.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2016 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ujazd została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/142/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku i przedstawiała się następująco:

Dochody ogółem, w tym:	29 381 199,00 zł	Wydatki ogółem, w tym:	29 840 241,69 zł
dochody bieżące	28 512 499,00 zł	wydatki bieżące	25 041 072,00 zł
dochody majątkowe	868 700,00 zł	wydatki majątkowe	4 799 169,69 zł
Przychody	4 037 715,41 zł	Rozchody	3 578 672,72 zł
Razem	33 418 914,41 zł		33 418 914,41 zł

W ciągu I półrocza 2016 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, po wprowadzonych zmianach WPF Gminy Ujazd przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan budżetu na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Dochody budżetowe	33 669 933,80 zł	17 849 716,72 zł	53,0
	W tym:			
1a	- dochody bieżące	32 946 107,80 zł	17 752 687,77 zł	53,9
1b	- dochody majątkowe, w tym:	723 826,00 zł	97 028,95 zł	13,4
	ze sprzedaży majątku	705 126,00 zł	69 628,95 zł	9,9
2.	Wydatki ogółem	34 128 976,45 zł	14 479 583,68 zł	42,04
	W tym:			
2a	- wydatki bieżące	29 355 552,01 zł	13 982 437,49 zł	47,6
2b	- wydatki majątkowe:	4 773 424,44 zł	497 146,19 zł	10,4
3	Wynik budżetu	- 459 042,65 zł	3 370 133,04 zł	
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące:	3 590 555,79 zł	3 770 250,28 zł	105
	Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	- 4 049 598,44 zł	- 400 117,24 zł	
5.	Przychody budżetu	4 037 715,41 zł	973 255,80 zł	24,1
5a	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek	4 037 715,41 zł	0,00 zł	0
5b	Inne przychody	0,00 zł	973 255,80 zł	0
6.	Rozchody budżetu:	3 578 672,76 zł	2 395 268,40 zł	66,9
6a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	3 578 672,76 zł	2 395 268,40 zł	66,9
6b	Inne rozchody	0 zł	0 zł	
7.	Kwota długu	13 769 150,03 zł	10 914 838,98 zł	79,3

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 10 914 838,98 zł, co stanowi 32,42% planowanych dochodów ogółem budżetu na 2015 r.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi w roku 2016 – 11,58 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z wyłączeniami wynosi 16,04 %. Wskaźnik jednoroczny planowanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu wynosi 12,76%. Natomiast ustalając ten sam wskaźnik w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 wskaźnik jednoroczny dla roku 2016 wynosi 21,51%.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. Gmina Ujazd posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 01.01.2016	Spłata w ciągu I półrocza 2016	Zaciągnięcie kredytu/pożyczki w I półroczu 2016	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 30.06.2016
1.	Kredyt długoterminowy z BOŚ na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa GOK” Planowany termin spłaty do 2018 r.	1 501 600,00	249 600,00	0	1 252 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z PBS na pokrycie deficytu Planowany termin spłaty do 2017 r.	1 364 406,00	711 864,00	0	652 542,00
3.	Kredyt długoterminowy z BOŚ na realizację zadania „Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe” Planowany termin spłaty do 2019 r.	3 000 000,00	400 000,00	0	2 600 000,00
4.	Kredyt długoterminowy z PBS na pokrycie deficytu Planowany termin spłaty do 2022 r	3 500 000,00	500 000,04	0	2 999 999,96
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja GOK w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2018 r.	304 286,40	50 714,40	0	253 572,00
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Ujazd” Planowany termin spłaty do 2019 r.	2 006 211,75	267 494,90	0	1 738 716,85
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin do 2020 r.	819 280,00	87 258,00	0	732 022,00
8.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynków ZS w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin do 2017 r.	312 628,23	78 157,06	0	234 471,17
9.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i kosiarką bijakową oraz koparko-ładowarki wraz z osprzętem do konserwacji i utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Ujazd”	501 695,00	50 180,00	0	451 515,00

	Planowany termin do 2020 r			
	Razem stan zobowiązań	13 310 107,38	2 395 268,40	0
				10 914 838,98

Zestawienie przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich przedstawia tabela poniżej:

<i>Wieloletnie zadania inwestycyjne</i>					
<i>Dział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>	
010	1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy	20 000,00 (środki własne)	0	0	
	2) Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd	60 000,00 (środki własne)	0	0	
Razem 010	środki własne	80 000,00	0	0	
	3) Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów	502 140,00 (środki własne)	0	0	
	4) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. Wykno i PGR Niewaidów – m. Niewiadów gm. Ujazd etap I cz. 2, m. PGR Niewiadów etap I cz. 3	1 000 000,00 (środki własne)	12,00	0	
	5) Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów	78 500,00 (środki własne)	0	0	
	6) Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin	100 000,00 (środki własne)	10 434,00 (podział działek, mapy)	10,43	
	7) Budowa drogi w m. Kolonia Ujazd	664 500,00 (środki własne)	13 386,00 (dokumentacja projektowa, mapy)	2,01	
	8) Przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2	70 000,00 (środki własne)	433,33 (ogłoszenie)	0,62	
	Razem 600	środki własne	2 415 140,00	24 265,33	1
	700	9) Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów	20 000,00 (środki własne)	0	0
10) Zakup działki w m. Józefin		70 000,00 (środki własne)	0	0	
Razem 700	środki własne	90 000,00	0	0	
	11) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZS w Osiedlu Niewiadów	15 000,00 (środki własne)	0	0	
Razem 801	środki własne	15 000,00	0	0	
900	12) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszary Podregionu Północnego WŁ wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego Bzura	55 496,00 (środki własne)	27 748,00 (wpłata członkowska)	50	
Razem 900		55 496,00 (środki własne)	27 748	50	

	13) Termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzyńki	78 285,02 (środki własne)	22 140,00 (dokumentacja)	28,28
	14) Budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413	16 026,00 (środki własne)	0	0
	15) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.	80 000,00 (środki własne)	0	
	16) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas	17 042,19 (środki własne)	0	
	17) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ojrzanów	37 500 (środki własne)	0	
Razem 921	środki własne	228 853,21	22 140,00	9,67
926	18) Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sangrodz	25 000,00 (środki własne)	0	0
Razem 926	środki własne	25 000,00	0	0
	Razem	2 909 489,21	74 153,33	2,55

Przedsięwzięcia bieżące:

e-Szkoła łódzkie 2020 – Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego, w tym rozwój systemu oświatowego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne – Gmina Ujazd jako Partner Konsorcjum, którego liderem jest Urząd Marszałkowski złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO WŁ. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu E-Leader – w ramach projektu wypłacono kwotę 44 943,66 zł za dostęp do sieci Internet.

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wypłacono kwotę 465,80 zł tytułem abonamentu za usługi telekomunikacyjne w ramach projektu E-Leader.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- **zakup działki w m. Józefin** – wydano decyzje zatwierdzającą podział działki, która planowana jest do nabycia do zasobu nieruchomości Gminy. W III kwartale zostanie przedłożony projekt uchwały na sesję Rady Gminy o wyrażeniu zgody nabycia działki, a następnie rozpocznie się procedurę negocjacji z właścicielem nieruchomości w celu nabycia nieruchomości,

e-Szkoła łódzkie 2020 – Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego, w tym rozwój systemu oświatowego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne – Gmina Ujazd jako Partner Konsorcjum, którego liderem jest Urząd Marszałkowski złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO WŁ. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony,


- **przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd** – zlecono opracowanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu ogłoszenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania II półrocze. Budowa oczyszczalni planowana w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi,

- **budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów** – zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze,

- **przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin** – w I półroczu zapłacono za dokonanie podziału działek. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach PROW WŁ 2014-2020. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to III kwartał br., Budowa drogi zostanie rozpoczęta w roku 2017 po uzyskaniu dofinansowania.

- **przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2** – złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim o przekształcenie posiadania samoistnego w prawo własności przedmiotowej działki. ZSP w Niewiadowie w upadłości złożył w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim pozew o zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę drogi na przedmiotowej działce,
- **przebudowa drogi w m. Kolonia Ujazd** – zadanie dofinansowane środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego. W I półroczu wypłacono środki za sporządzenie dokumentacji projektowej i ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w roku 2016.
- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy** – zawarto umowę z firmą WODMAR z Piotrkowa Tryb. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – wartość umowy 20 000,00 zł
- **przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. Wykno i PGR Niewiadów – m. Niewiadów gm Ujazd Etap I cz. 2, m. PGR Niewiadów etap I cz. 3** – inwestycja dofinansowana środkami z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania IV kwartał,
- **przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego m. Osiedle Niewiadów** – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego, ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót przebudowy dróg. Planowany termin zakończenia zadania II półrocze,
- **budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów** – wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał,
- **przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZS w Osiedlu Niewiadów** – ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w III kwartale. Realizacja przedsięwzięcia planowana w roku 2017 po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi
- **termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzyżki** – w I półroczu w ramach zadania dokonano wydatków na projekt zagospodarowania działki, audyt energetyczny i studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WŁ. Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia planowana na rok 2017
- **zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura”** – w I półroczu uregulowano pierwszą ratę składki 27 748 zł,
- **budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413** – wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał,
- **rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.** – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa zadania planowana w II półroczu,
- **budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w m. Ojrzanów** – dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2015, realizacja rzeczowa zadania planowana jest w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi,
- **budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas** – dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2015, realizacja rzeczowa zadania planowana jest w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi,
- **budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sangrodz** – wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w II półroczu. Realizacja przedsięwzięcia planowana w roku 2017 po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi

W związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 roku nie zawarto umów obciążających budżety lat kolejnych.


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Artur Pawlat

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie %
	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	693 006,00	324 450,09	46,82
I.	Dotacje	650 000,00	324 000,00	49,85
II.	Przychody finansowe	6,00	450,09	7501,50
III.	Pozostałe przychody operacyjne	43 000,00	0,00	0,00
	akredytacje, wpisowe za udział w imprezach	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje na organizację projektów	40 000,00	0,00	0,00
	<u>KOSZTY OGÓŁEM</u>	697 063,09	305 401,46	43,81
I.	wyposażenie - amortyzacja	7 421,00	2 952,50	39,79
II.	zużycie materiałów i energii:	111 730,00	43 621,00	39,04
	w tym:			
	materiały:	29 130,00	8 362,16	28,71
	środki czystości	1 500,00	399,10	26,61
	materiały do napraw i materiały gospodarcze	2 000,00	682,88	34,14
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne	4 000,00	225,00	5,63
	prasa, biuletyny, zdjęcia	2 000,00	1 682,00	84,10
	materiały dekoracyjne	150,00	0,00	0,00
	materiały związane z organizacją imprez kulturalnych	16 980,00	5 186,56	30,55
	materiały na zajęcia	2 500,00	186,62	7,46
	zużycie energii:	82 600,00	35 258,84	42,69
	elektrycznej	50 000,00	20 229,90	40,46
	cieplnej	32 000,00	14 764,69	46,14
	woda	600,00	264,25	44,04
III.	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00	1 580,80	43,91
	telefoniczne	3 300,00	1 571,10	47,61
	pocztowe	300,00	9,70	3,23
IV.	Pozostałe usługi obce:	64 857,13	33 856,07	52,20
	usługi komunalne, śmieci	520,00	129,60	24,92
	ścieki	600,00	269,13	44,86
	usługi transportowe	6 000,00	4 965,03	82,75
	koszty i prowizje bankowe	200,00	12,00	6,00
	prowadzenie zajęć	21 000,00	12 475,00	59,40
	usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	34 037,13	14 268,51	41,92

	pozostałe usługi	2 500,00	1 736,80	69,47
V.	Wynagrodzenia:	392 076,88	175 236,12	44,69
	umowy o pracę	267 966,88	120 949,12	45,14
	umowy zlecenia	80 830,00	43 800,00	54,19
	umowy o dzieło	43 280,00	10 487,00	24,23
VI.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	3 450,00	2 020,00	58,55
	wartość świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom	500,00	0,00	0,00
	odzież robocza i ochronna (ekwiwalent)	270,00	0,00	0,00
	szkolenia	2 600,00	1 950,00	75,00
	badania lekarskie	80,00	70,00	87,50
VII.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	67 963,36	30 820,73	45,35
	emerytalne	33 050,33	15 054,72	45,55
	rentowe	22 010,75	10 026,26	45,55
	wypadkowe	6 095,28	2 776,47	45,55
	FP	6 807,00	2 963,28	43,53
VIII.	Podróże służbowe, delegacje	2 000,00	1 419,55	70,98
IX.	Odpisy na ZFŚS	6 344,79	6 344,79	100,00
X.	Pozostałe koszty:	37 619,93	7 549,90	20,07
	koszty reprezentacji i reklamy	119,93	0,00	0,00
	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych	500,00	133,00	26,60
	przeglądy techniczne i dozór techniczny pieca	37 000,00	7 416,90	20,05

Strata bilansowa 4057,09 zł pokryta zyskiem lat ubiegłych - amortyzacja środków trwałych zakupionych w latach poprzednich

1. stan należności na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 72 265,38 zł
(w tym w banku 72 133,93 zł, w kasie 131,45 zł)
2. stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 46,00 zł
w tym wymagalnych 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie %
1	2	3	4	5
	<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>	234 000,00	113 121,84	48%
I.	Dotacje	234 000,00	113 000,00	48%
	Dotacja podmiotowa	230 000,00	113 000,00	49%
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4 000,00	0,00	0%
II.	Przychody finansowe	0,00	90,84	
	<u>KOSZTY OGÓLEM</u>	234 000,00	101 994,28	44%
I.	wyposażenie - amortyzacja	4 000,00	550,00	14%
II.	Zbiory biblioteczne	21 000,00	8 804,00	42%
III.	zużycie materiałów i energii:	21 900,00	4 397,55	20%
	w tym:			
	materiały:	20 100,00	3 849,09	19%
	węgiel	10 000,00	0,00	0%
	środki czystości	600,00	441,41	74%
	materiały naprawcze i gospodarcze	400,00	22,90	6%

	materiały biurowe, druki biblioteczne	4 500,00	826,00	18%
	prasa biuletyny	4 600,00	2 558,78	56%
	zużycie energii:	1 800,00	548,46	30%
	elektrycznej	1 800,00	548,46	30%
IV.	Usługi telekomunikacyjne	3 100,00	1 316,58	42%
V.	Pozostałe usługi obce:	4 400,00	166,05	4%
	hosting oprogramowania SOWA	3 000,00	0,00	0%
	usługi kominiarskie, naprawcze	1 100,00	166,05	15%
	usługa utworzenia i utrzymania strony internetowej biblioteki	300,00	0,00	0%
VI.	Wynagrodzenia:	141 500,00	68 351,00	48%
	wynagrodzenie podstawowe	127 000,00	61 874,24	49%
	wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych	3 000,00	1 680,00	56%
	wynagrodzenie dodatkowe (roczne)	10 000,00	4 796,76	48%
	nagrody jednorazowe z funduszu nagród	1 500,00	0,00	0%
VII.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	2 400,00	985,00	41%
	ekwiwalent za korzystanie z odzieży	600,00	0,00	0%
	pozostałe świadczenia bhp	600,00	417,00	70%
	szkolenia pracowników, badania lekarskie	1 200,00	568,00	47%
VIII.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	25 900,00	12 158,63	47%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 100,00	11 778,40	47%
	FP	800,00	380,23	48%
IX.	Podróże służbowe, delegacje	1 200,00	377,61	31%
X.	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 318,26	98%
XI.	Pozostałe koszty:	3 400,00	331,50	10%
	usługi bankowe	900,00	178,50	20%
	ubezpieczenia	500,00	153,00	31%
	pozostałe koszty	2 000,00	0,00	0%
XII.	Koszt organizacji imprez kulturalnych	1 800,00	1 238,10	69%

Stan należności i zobowiązań:

	na początek okresu 01-01-2016 r.	na koniec okresu 30-06-2016r.
stan należności	- zł	- zł
stan zobowiązań	- zł	5 061,36zł
w tym wymagalnych	- zł	- zł
stan środków obrotowych	11 506,07zł	16 472,63zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowym	11 506,07zł	16 472,63zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016r:

- składki ZUS **4 334,36zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych **727,00zł**

Zobowiązania wymagalne: **0,00 zł**

W miesiącu styczniu 2016r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015rok **11 222,36zł.**

WÓJT GMINY

mgr inż. Artur Pawlak

Świetlica Wiejska w Bukowie

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Dotacje z Budżetu Gminy	4 000,00	0,00	0
2	Przychód z wynajmu	36 480,00	18 240,00	50
3	Przychody finansowe	0,00	0,21	
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
II.	Ogółem przychody	40 480,00	18 240,21	45,06
Lp.	Koszty			
1	Zakup środków trwałych	12 899,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów	2 710,00	319,59	11,79
3	Wynagrodzenia	5 450,00	1 550,00	28,44
4	Składki ZUS	608,00	281,48	46,30
5	Koszty obsługi bankowej	580,00	290,00	50,00
6	Usługi obce	17 250,00	7 706,05	44,67
7	Koszty napraw i remontów	400,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty	583,00	583,00	100,00
III.	Razem koszty	40 480,00	10 730,12	29,41

1. Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł
2. Stan zobowiązań (wymagalnych i niewymagalnych) na dzień 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł
3. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 6.267,54 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 154/2016
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 roku**

**Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe
PRZYCHODY**

	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 555 000,00	851 994,79	54,79
1.	Przychody ze sprzedaży	1 475 000,00	844 425,01	57,25
w tym:	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 415 000,00	801 446,51	56,64
	- pozostałe przychody	60 000,00	42 978,50	71,63
2.	Przychody operacyjne	80 000,00	7 569,77	9,46
3.	Przychody finansowe	0,00	0,01	0,00
	SUMA	1 555 000,00	851 994,79	54,79

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
	KOSZTY OGÓŁEM	1 555 000,00	918 735,71	59,08
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 553 500,00	928 194,63	59,75
w tym:	- amortyzacja	8 500,00	8 175,22	96,18
	- materiały i energia	70 000,00	39 343,68	56,21
	- usługi obce	360 000,00	216 532,07	60,15
	- podatki i opłaty	4 000,00	2 868,00	71,70
	- wynagrodzenia	920 000,00	530 967,94	57,71
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 000,00	117 633,20	64,99
	- pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	12 674,52	126,75
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	169,36	0,00

3.	Koszty finansowe	1 500,00	4 263,04	284,20
4.	Pozostałe koszty	0,00	-13 891,32	0,00
	WYNIK BRUTTO	0,00	-66 740,92	0,00

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2016

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
	PLANOWANE INWESTYCJE	68 800,00	3 800,00	5,52
1	Informatyzacja (oprogramowanie, sprzęt)	13 800,00	3 800,00	0,00
2	Elektrokardiograf	10 000,00	0,00	0,00
3	Aparat Ultrasonograficzny (USG)	45 000,00	0,00	0,00
	WYNIK BRUTTO	68 800,00	3 800,00	5,52

Przeciętne zatrudnienie pracowników udzielających świadczenia zdrowotne w Zespole na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło **31** pracowników.

W przyjętym planie finansowym na rok 2016 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **1 555 000,00 zł**. W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **851 994,79 zł**, co stanowi **55,00 %** wykonania planu.

Wykonanie kosztów Zespołu wyniosło **918 735,71 zł**, co stanowi **59,00 %** wykonania planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego GZOZ w Ujeździe. Z zestawienia wynika, iż najbardziej znaczącą pozycją są wynagrodzenia, które stanowią ponad **57,71 %** całego budżetu zaplanowanych kosztów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł **828,47 zł**.

W I półroczu 2016 roku działalność Zespołu Ochrony Zdrowia skoncentrowana była na świadczeniu usług zdrowotnych dla pacjentów w dwóch placówkach: w Ujeździe oraz w Osiedlu Niewiadów, a także na wizytach domowych u pacjentów, zgodnie z harmonogramami poszczególnych komórek organizacyjnych. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w tym czasie także prowadził profesjonalnie zorganizowaną Szkołę Rodzenia w Osiedlu Niewiadów, w ramach której odbywały się zajęcia edukacyjne z kobietami w ciąży i przyszłymi ojcami nienarodzonych jeszcze dzieci. Realizował także programy zdrowotne kontraktowane przez NFZ.

Ponadto w I półroczu 2016 roku Zespół posiada należności na łączną kwotę **119 163,03 zł**. Kwota **117 535,27 zł** jest to kwota za usługi medyczne wykonane w miesiącu czerwcu 2016 roku, a jeszcze niezapłacone przez NFZ w ramach zawartego kontraktu. Kwota **1 627,76 zł** to należności za wynajmowane pomieszczenia w Zespole.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł **47 039,92 zł**, w tym zobowiązań wymagalnych **6 577,06 zł**. Kwota zobowiązań wymagalnych to faktura za przeprowadzenie audytu ISO w Zespole. Pozostała kwota to przede wszystkim faktury za wykonane przez lekarzy usługi medyczne, za zakupione materiały stosowane w poradni stomatologicznej oraz wykonane usługi protetyczne. Kwoty te zostaną uregulowane po otrzymaniu środków z kontraktu z NFZ w Łodzi.

WÓJT GMINY

mgr inż. Artur Pawlak