

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2017 rok

Informacja sporządzona na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

I. Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w 2017 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe			
	W tym:	39 879 119,37	39 722 577,09	99,61
	1a) dochody bieżące	37 847 964,25	37 943 387,43	100,25
	1b) dochody majątkowe	2 031 155,12	1 779 189,66	87,59
2.	Wydatki budżetowe			
	W tym:	41 665 554,70	40 154 293,51	96,37
	2a) wydatki bieżące	33 650 851,17	32 346 997,40	96,13
	2b) wydatki inwestycyjne	8 014 703,53	7 807 296,11	97,41
3.	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-1 786 435,33	-431 716,42	24,17
4.	Przychody budżetu			
	W tym:	5 705 786,08	5 346 647,74	93,71
	- nadwyżka			
	- wolne środki	1 304 370,08	1 457 461,74	111,74
	- kredyty, pożyczki	4 401 416,00	3 889 186,00	88,36
5.	Rozchody budżetu			
	W tym:	3 919 350,75	3 919 350,75	100,00
	- spłata kredytów	3 919 350,75	3 919 350,75	100,00
	- lokaty			
6.	Różnica (poz. 4-5)	1 786 435,33	1 427 296,99	133,34
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0,00	995 580,57	x
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	4 197 113,08	5 596 390,03	133,34

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
RAZEM WYDATKI, w tym:	41 665 554,70	40 154 293,51	96,37
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	33 650 851,17	32 346 997,40	96,13
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 802 685,33	19 762 016,27	95,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 836 163,89	12 412 413,96	96,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 966 521,44	7 349 602,31	92,26
- dotacje na zadania bieżące	1 807 384,52	1 796 447,73	99,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501 654,48	10 340 803,10	98,47
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 720,84	176 331,73	71,47
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
- obsługa długu	292 406,00	271 398,57	92,82
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	8 014 703,53	7 807 296,11	97,41
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 014 703,53	7 807 296,11	97,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 740 390,30	1 659 276,32	0,00

II. Informacja na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych

Zadania realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne	Opis
		Wykonanie: UE + własne	
1.	Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu.	562 340,50 + 1 068 643,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja Budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Dofinansowanie na poziomie 74 % kosztów kwalifikowanych. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację inwestycji. Złożono wniosek o rozliczenie końcowe inwestycji.
		559 323,36 + 1 009 009,22	
2.	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd	828,80 + 10 000,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. W 2017 roku wykonano tablicę informacyjną projektu. W 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na montaż urządzeń w i na budynkach mieszkalnych beneficjentów.
		148,00 + 98,00	
3.	Akademia Kreatywnego Przedszkolaka	255 763,26 + 28 041,08	Zadanie realizowane w roku szkolnym 2017/2018 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji. Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. W 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów utworzono grupę przedszkolną realizującą projekt. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup wyposażenie kuchni, materiały i usługi. Zakończenie projektu III kwartał 2018 roku.
		186 781,97 + 18 753,00	

4.	Budowa budynku przedszkola samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd	814,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. W 2017 roku wykonano tablicę informacyjną, wybrano i podpisano umowy z wykonawcą, inspektorem nadzoru realizującym inwestycję. Zakończenie projektu III kwartał 2019 roku.
		+ 46 664,00	
5.	Długoterminowa Opieka Domowa – wsparcie osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przy udziale środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.21 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie na poziomie 90% kosztów kwalifikowanych. Projekt jest realizowany przez Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe. Projektem objęto 20 osób niesamodzielnych 65+ oraz ich opiekunów faktycznych. Projekt obejmuje wsparcie w formie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla beneficjentów. Gmina pokryła koszty pośrednie projektu.
		+ 14 016,50	
	Ogółem plan: UE + własne	819 746,56	
		+ 1 167 364,58	
	Ogółem wykonanie: UE + własne	747 067,33	
		+ 1 088 540,72	

III. Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych

Gmina Ujazd nie posiada wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych oraz uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

IV. Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o finansach publicznych

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	399 135,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Remont drogi powiatowej Nr 4303E Tomaszów Mazowiecki – Popielawy na odcinku Maksymów - Olszowa
		399 135,00 zł		
2.	Powiat Tomaszowski	190 665,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki – Tobiasze w m. Przesiadłów
		190 665,00 zł		
3.	Powiat Tomaszowski	50 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Remont obiektu mostowego na rzece Czarna w ciągu drogi powiatowej nr 1913E w m. Wygoda
		50 000,00 zł		
4.	Powiat Tomaszowski	170 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ul. Wąwalska
		170 000,00 zł		
5.	Gmina Brusy	5 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie Gminy Brusy w dniu 11 sierpnia 2017r.
		5 000,00 zł		

6.	Powiat Tomaszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi
		3 000,00 zł		
7.	Powiat Tomaszowski	5 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim
		5 000,00 zł		
8.	Powiat Tomaszowski	7 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku
		7 000,00 zł		
9.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	45 500,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd
		45 410,75 zł		
10.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	15 990,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd
		15 990,00 zł		
Ogółem plan dotacji		891 290,00		99,99 %
Ogółem wykonanie dotacji		891 200,75		

Zestawienie otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	170 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	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
		170 000,00		
2.	Powiat Tomaszowski	50 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4319E oraz drogi gminnej Nr 116305E
		50 000,00		
3.	Województwo Łódzkie	138 810,00	Celowa – wydatki majątkowe	Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin
		138 810,00		
4.	Województwo Łódzkie	10 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej
		10 000,00		
5.	Województwo Łódzkie	5 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Piknik historyczny w sołectwie Ujazd Nasze miejsce na mapie
		5 000,00		
6.	Województwo Łódzkie	5 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Tropiciele przeszłości – Odkryjmy Osiedle Niewiadów na nowo
		5 000,00		

V. Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o finansach publicznych

Gmina Ujazd w III kwartale 2017 roku na podstawie umowy poręczenia nr 19/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku udzieliła poręczenia Związkowi Międzygminnemu BZURA w wysokości 1 498 612,00 zł. Poręczenie udzielono do 2032 roku.

VI. Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł.

Wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń:

Lp	Imię i nazwisko	Status podatnika	Rodzaj ulgi – umorzenie (wysokość w zł)	Przyczyny umorzenia
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	Osoba prawna	Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 2 193,00 zł	Uzasadniony ważny interes podatnika

Wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat udzielono odroczeń, rozłożono spłatę na raty:

Lp	Imię i nazwisko	Status podatnika	Rodzaj ulgi – rozłożenia na raty, odroczenia
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	Osoba prawna	Odroczenie terminu płatności zaległego podatku od nieruchomości za m-ce I-V 2017 r.
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	Osoba prawna	Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za m-ce VI-XII 2017 r.
3.	Jadwiga Dąbrowska	Osoba fizyczna	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn

Wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulgi inwestycyjnej – art. 13 – ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)

Lp	Imię i nazwisko	Status podatnika
1.	Ewa i Sylwester Stacheccy	Osoba fizyczna
2.	Włodzimierz Jabłoński	Osoba fizyczna

Wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów - art. 12 ust 1, pkt 4 – ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)

Lp	Imię i nazwisko	Status podatnika
1	Agnieszka i Janusz Makowscy	Osoba fizyczna
2	Jolanta i Paweł Kwaśkiewicz	Osoba fizyczna

VII. Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.


Lp.	Imię i nazwisko/Nazwa przedsiębiorcy	Lp.	Imię i nazwisko/Nazwa przedsiębiorcy
1.	Adamus Aneta	60.	Iskierka Sławomir
2.	Adamus Roman	61.	Jabłoński Mateusz
3.	Aleksandrowicz Wojciech	62.	Jabłoński Włodzimierz
4.	Aleksandrowicz Wiesław	63.	Jagiela Józef
5.	Antosiak Jacek	64.	Janicka Monika
6.	Balcerczyk Damian	65.	Jasiński Sławomir
7.	Balcerek Damian	66.	Kabziński Stanisław
8.	Barański Sławomir	67.	Kaczmarek Elżbieta
9.	Bator Jarosław	68.	Kaczmarek Konrad
10.	Bąbol Roman	69.	Kamiński Robert
11.	Bąk Dariusz	70.	Kamocki Witold
12.	Bąk Jadwiga	71.	Kapka Marek
13.	Bednarek Mateusz	72.	Kapka Dominik
14.	Bernacik Jan	73.	Kapka Sylwester
15.	Będyński Mariusz	74.	Kapuściński Andrzej
16.	Białek Marek	75.	Karp Włodzimierz
17.	Białkowski Jarosław	76.	Karp Paweł
18.	Biedrzycki Czesław	77.	Karp Ireneusz
19.	Biniek Wiesław	78.	Karzatka Jacek
20.	Biniek Andrzej	79.	Karzatka Bogdan
21.	Błaszczyk Dariusz	80.	Kieliszek Waldemar
22.	Błaszczyk Jacek	81.	Kiliszek Grzegorz
23.	Błoch Emilia	82.	Kijewski Grzegorz
24.	Błoch Kamil	83.	Kik Marianna
25.	Bonik Kazimiera	84.	Knap Bogumił
26.	Bożyk Bronisław	85.	Knap Krystyna
27.	Bożyk Grzegorz	86.	Kocięba Józefa
28.	Bożyk Grzegorz	87.	Kolasiński Konrad
29.	Bożyk Sylwester	88.	Korzeniowski Mariusz
30.	Budzińska Wioletta	89.	Kosiński Piotr
31.	Bykowska Barbara	90.	Kotynia Anna
32.	Chamerski Adam	91.	Kotynia Jan
33.	Chmielewski Zdzisław	92.	Kotynia Renata
34.	Chojnacki Kazimierz	93.	Kowalczyk Bogusław
35.	Chojnacka Halina	94.	Kowalczyk Kazimierz
36.	Chojnacki Marek	95.	Kowalski Adrian
37.	Chojnacki Zbigniew	96.	Kowalski Jacek
38.	Chruściński Adrian	97.	Krajewska Beata
39.	Chruściński Marian	98.	Krawczyk Zbigniew
40.	Chwalińska Diana	99.	Krauze Marek
41.	Dąbrowski Piotr	100.	Krośnia Jan
42.	Dąbrowska Iwona	101.	Kruś Marcin
43.	Duczek Krzysztof	102.	Krześniewska Elżbieta
44.	Duczek Roman	103.	Kubiak Teresa
45.	Dudzińska Angelina	104.	Kubiak Adam
46.	Dulas Paweł	105.	Kuklińska Elżbieta
47.	Dziubaltowska Justyna	106.	Kunka Radosław
48.	Dziurdzia Paweł	107.	Kurpesa Beata
49.	Fijałkowski Mariusz	108.	Kurpesa Zbigniew
50.	Fijałkowski Tadeusz	109.	Kurzawski Krzysztof
51.	Filipczak Katarzyna	110.	Kut Władysław
52.	Firma „DUET” Spółka z o.o.	111.	Kut Piotr
53.	Gabryszewski Sebastian	112.	Kwarciany Marcin
54.	Gawryszewski Mariusz	113.	Kwarciany Tomasz
55.	Goździk Seweryn	114.	Kwaśniewski Mirosław
56.	Górecka Danuta	115.	Lambert Jarosław
57.	Gulej Andrzej	116.	Lesiak Adam
58.	Heleniak Grzegorz	117.	Lewandowski Wiesław
59.	Hojnacki Zbigniew	118.	Link Jan

119.	Lula Małgorzata	179.	Piwowarski Jakub
120.	Łacka Halina	180.	Piwowarski Mieczysław
121.	Łacki Paweł	181.	Plich Krzysztof
122.	Łopyta Elżbieta	182.	Plich Tadeusz
123.	Łopyta Janusz	183.	Polak – Owczarek Maja
124.	Macuda Jacek	184.	Pryczek Mieczysław
125.	Malinowska Alicja	185.	Przybyłek Sławomir
126.	Malinowski Bogusław	186.	Radomski Mirosław
127.	Małagocki Łukasz	187.	Rajszczak Marcin
128.	Manista Justyna	188.	Robak Leszek
129.	Marus Teresa	189.	Rogowska Wioletta
130.	Maszorek Patryk	190.	Rudniak Zbigniew
131.	Matera Alina	191.	Rybak Sławomir
132.	Matysiak Anna	192.	Rytych Jan
133.	Mazurek Włodzimierz	193.	Rytych Agnieszka
134.	Mazurek Wojciech	194.	Rytych Rafał
135.	Mierzejewski Tomasz	195.	Smółka Marek
136.	Miksa Jacek	196.	Smyczek Krzysztof
137.	Milczarek Maciej	197.	Socha Dominik
138.	Mirzejewski Ireneusz	198.	Socha Konrad
139.	Młynarczyk Grażyna	199.	Socha Waldemar
140.	Mordaka Grzegorz	200.	Sowik Marek
141.	Mordaka Mirosław	201.	Stachecka Anna
142.	Mordaka Tomasz	202.	Stachecka Ewa
143.	Najder Andrzej	203.	Starosta Kamil
144.	Najder Bogdan	204.	Stasiołek Stanisław
145.	Najder Mariusz	205.	Stasiołek Mariusz
146.	Najder Zbigniew	206.	Stasiołek Ryszard
147.	Niedźwiecki Tomasz	207.	Stasiołek Tomasz
148.	Niewiadomska Anna	208.	Swarbuła Piotr
149.	Niewiadomski Krzysztof	209.	Swarbuła Maciej
150.	Niewiadomski Tomasz	210.	Swarbuła Zbigniew
151.	Ogłuszka Karol	211.	Szmejda Elżbieta
152.	Ogórek Alina	212.	Szost Bogdan
153.	Ogórek Michał	213.	Szost Dominik
154.	Olasik Robert	214.	Szydłowski Grzegorz
155.	Olasik Sławomir	215.	Szymańczak Adam
156.	Opulska Beata	216.	Ścieżko Radosław
157.	Opulka Krystyna	217.	Ślarzyński Mieczysław
158.	Opulski Paweł	218.	Świderek Renata
159.	Osmulski Sławomir	219.	Świech Wiesław
160.	Owczarek Jolanta	220.	Trela Halina
161.	Owczarek Dariusz	221.	Trela Marek
162.	Owczarek Jacek	222.	Trzeciecki Wiesław
163.	Owczarek Marian	223.	Trześniewska Joanna
164.	Owczarek Michał	224.	Trzonek Małgorzata
165.	Owczarek Sylwia	225.	Wajszczyk Sylwester
166.	Owczarek Wojciech	226.	Wajszczyk Stanisław
167.	Pakowski Krzysztof	227.	Wajszczyk Łukasz
168.	Pakowski Krzysztof	228.	Wajszczyk Marcin
169.	Pakowski Wiesław	229.	Wiktor Jerzy
170.	Pakowski Grzegorz	230.	Wochna Krystyna
171.	Pawlak Zbigniew	231.	Wojciechowski Andrzej
172.	Pązik Marek	232.	Wojciechowski Mariusz
173.	Piekut Grzegorz	233.	Wojciechowski Roman
174.	Pietruszczak Monika	234.	Wojcieszek Grzegorz
175.	Piotrowski Dariusz	235.	Wolak Tomasz
176.	Piotrowski Sławomir	236.	Wolak Czesław
177.	Piotrowski Tomasz	237.	Wołowska Honorata
178.	Piwowarski Konrad	238.	Wołowski Karol

239.	Wosińska Sylwia
240.	Woźniak Zbigniew
241.	Woźniak Tadeusz
242.	Wrona Henryk
243.	Wronka Paweł
244.	Zarzycki Wiesław
245.	Zimnicki Adam
246.	Zimnicki Wojciech
247.	Zrobek Jerzy
248.	Zespół Szkół Prywatnych S.C. w Opcznie

WÓJT GMINY

mgr inż. Artur Pawlak

Inspektor ds. księgowości
budżetowej Organu

Magdalena Sęk

SKARBNIK GMINY

mgr Dominika Marjańska