

**ZARZĄDZENIE Nr 130/2015
WÓJTA GMINY UJAZD
z dnia 31 sierpnia 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) 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 2015 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy Ujazd
Beata Potemska
Z-ca Wójta Gminy
Beata Potemska

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za I półrocze 2015 r. według szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
			ZADANIA WŁASNE			
			BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 593,12	88,51
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 593,12</u>	<u>88,51</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 800,00	1 593,12	88,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	73 553,57	49,70
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>148 000,00</u>	<u>73 553,57</u>	<u>49,70</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	10 967,39	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	132 000,00	60 406,39	45,76
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 749,79	35,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 005,90	2 396,53	47,87
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>5,90</u>	<u>3,10</u>	<u>52,54</u>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	3,10	52,54
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 393,43</u>	<u>47,87</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 393,43	47,87

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 988 220,00	7 409 651,39	49,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 200,00	6 081,00	46,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 200,00	6 081,00	46,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 403 007,00	3 758 700,47	50,77
		0310	Podatek od nieruchomości	7 276 967,00	3 665 376,72	50,37
		0320	Podatek rolny	7 338,00	1 798,00	24,50
		0330	Podatek leśny	75 702,00	38 049,00	50,26
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	18 713,00	50,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 635,00	363,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	31 128,75	622,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 987 125,00	1 120 736,73	56,40
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 378,00	628 691,26	56,11
		0320	Podatek rolny	321 487,00	189 030,07	58,80
		0330	Podatek leśny	15 060,00	10 256,40	68,10
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	78 207,00	52,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 837,38	11,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	59 507,00	54,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	4 554,00	50,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	100 392,00	71,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	45 557,09	50,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	1 704,53	27,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i st na podstawie ustaw	32 000,00	21 377,11	66,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	11 805,00	56,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 224,93	124,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 187,26	53,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,92	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 552 888,00	2 502 756,08	45,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 402 888,00	2 423 801,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	78 955,08	52,64
758		Różne rozliczenia	6 133 714,00	3 830 838,37	62,46
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla ist	6 108 714,00	3 759 208,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 714,00	3 759 208,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	71 630,37	286,52
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 175,03	83,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	67 455,34	337,28
801		Oświata i wychowanie	1 067 637,45	575 044,65	53,86
80101		Szkoły podstawowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 600,00	9 600,00	100,00
80104		Przedszkola	700 398,00	331 737,20	47,36
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	174 518,20	47,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 431,00	157 219,00	50,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 967,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 945,00	1 075,00	27,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 875,00	1 075,00	57,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 070,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	98 938,00	44,97
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	98 938,00	44,97
80195		Pozostała działalność	133 694,45	133 694,45	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 694,45	133 694,45	100,00
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	133 694,45	133 694,45	100,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	77 954,05	67,79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	77 954,05	67,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	77 954,05	67,79
852		Pomoc społeczna	682 540,00	440 028,59	64,47

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	8 052,59	39,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	120,00	24,00
2360	Dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 932,59	39,66
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	21 251,00	11 010,00	51,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 251,00	11 010,00	51,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 715,00	155 402,00	89,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 715,00	155 402,00	89,98
85216	Zasiłki stałe	228 041,00	143 300,00	62,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 041,00	143 300,00	62,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 600,00	57 200,00	47,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 600,00	57 200,00	47,83
85295	Pozostała działalność	120 433,00	65 064,00	54,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 433,00	65 064,00	54,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 905,00	45 905,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 905,00	45 905,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 905,00	45 905,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 774,00	530 587,57	55,81
90002	Gospodarka odpadami	590 774,00	269 494,04	39,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	690 774,00	266 850,44	38,63
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 597,60	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	261 074,49	100,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	261 074,49	100,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0,00	19,04	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	19,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 168,94	36 098,69	99,81
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 168,94	36 098,69	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 168,94	36 098,69	99,81
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	36 168,94	36 098,69	99,81
926			Kultura fizyczna	100 000,00	47 895,00	47,90
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	47 895,00	47,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	47 895,00	47,90
			DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym:	24 282 765,29	13 079 546,53	53,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 863,39	169 793,14	99,96
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 990,02	1 325 990,02	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 325 990,02	1 325 990,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 325 990,02	1 325 990,02	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	1 325 990,02	1 325 990,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 765,70	729 717,98	109,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 765,70	729 717,98	109,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000,00	320 000,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 202,00	17 414,57	101,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 563,70	377 502,00	121,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	14 801,41	98,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	320 000,00	320 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia finansowe	48 868,86	48 868,86	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 868,86	48 868,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 868,86	48 868,86	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	48 868,86	48 868,86	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 317,32	290 317,32	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 317,32	290 317,32	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 317,32	290 317,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	290 317,32	290 317,32	100,00
			MAJĄTKOWE RAZEM:	2 328 941,90	2 394 894,18	102,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 985 176,20	1 985 176,20	100,00
			Razem zadania własne:	26 611 707,19	15 474 440,71	58,15
			ZADANIA ZLECONE			
			BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 412,12	153 412,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	153 412,12	153 412,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 412,12	153 412,12	100,00
750			Administracja publiczna	62 475,00	37 700,44	60,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 475,00	37 700,44	60,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 475,00	37 700,44	60,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 955,00	37 261,00	98,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	690,00	49,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 384,00	690,00	49,86
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 571,00	36 571,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 571,00	36 571,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00

75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 479 905,00	1 249 350,00	50,38
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 625,00	1 240 271,00	50,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 467 625,00	1 240 271,00	50,26
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	11 497,00	8 593,00	74,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 497,00	8 593,00	74,74
85215		Dotatki mieszkaniowe	186,00	186,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186,00	186,00	100,00
85295		Pozostała działalność	597,00	300,00	50,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597,00	300,00	50,25
		Razem zadania zlecone bieżące	2 735 447,12	1 479 423,56	54,08
		RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW	29 347 154,31	16 953 864,27	57,77

Z up. Wójta Gminy Ujazd
Beata Potomska
 Z-ca Wójta Gminy
Beata Potomska

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za I półrocze 2015 r. według szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	845 224,00	103 828,40	12,28
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	637 224,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	637 224,00	0,00	0,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	637 224,00	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
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	6 700,00	3 815,26	56,94
		Wydatki bieżące, z tego:	6 700,00	3 815,26	56,94
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 700,00	3 815,26	56,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00	3 815,26	56,94
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	201 300,00	100 013,14	49,68
		Wydatki bieżące, z tego:	201 300,00	100 013,14	49,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 300,00	100 013,14	49,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 300,00	100 013,14	49,68
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 491,00	438 490,72	100,00
	40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	438 491,00	438 490,72	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	438 491,00	438 490,72	100,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	438 491,00	438 490,72	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 957 196,71	291 415,93	9,85
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	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
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 709 216,71	276 196,34	10,19

	Wydatki bieżące, z tego:	307 866,71	121 746,17	39,55
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 866,71	121 746,17	39,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 866,71	121 746,17	39,55
	Wydatki majątkowe, z tego:	2 401 350,00	154 450,17	6,43
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 401 350,00	154 450,17	6,43
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	97 980,00	15 219,59	15,53
	Wydatki bieżące, z tego:	97 980,00	15 219,59	15,53
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 980,00	15 219,59	15,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 980,00	15 219,59	15,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 537 095,76	538 071,52	35,01
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	730 000,00	328 150,92	44,95
	Wydatki bieżące, z tego:	730 000,00	328 150,92	44,95
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	328 150,92	44,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	730 000,00	328 150,92	44,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 095,76	209 920,60	26,01
	Wydatki bieżące, z tego:	275 762,74	181 650,85	65,87
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 762,74	181 650,85	65,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 762,74	181 650,85	65,87
	Wydatki majątkowe, z tego:	531 333,02	28 269,75	5,32
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	531 333,02	28 269,75	5,32
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	120 000,00	51 235,64	42,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	51 095,64	46,45
	Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	51 095,64	46,45
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	51 095,64	46,45

		Wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	0,00	0,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 872,00	89 671,65	23,30
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	364 872,00	69 671,65	19,09
		Wydatki bieżące, z tego:	159 310,00	64 109,65	40,24
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 810,00	61 493,45	46,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 260,00	11 509,15	51,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 550,00	49 984,30	45,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	2 616,20	9,51
		Wydatki majątkowe, z tego:	205 562,00	5 562,00	2,71
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 562,00	5 562,00	2,71
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	163 993,02	36,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	450 000,00	163 993,02	36,44
		Wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	163 993,02	36,44
		- obsługa długu	450 000,00	163 993,02	36,44
758		Różne rozliczenia	118 706,64	13 937,52	11,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 831,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	90 831,64	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 831,64	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 831,64	0,00	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 875,00	13 937,52	50,00
		Wydatki bieżące, z tego:	27 875,00	13 937,52	50,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 875,00	13 937,52	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 875,00	13 937,52	50,00
801		Oświata i wychowanie	9 917 170,64	4 691 472,43	47,31
	80101	Szkoły podstawowe	3 550 790,50	1 594 092,41	44,89

	Wydatki bieżące, z tego:		3 550 790,50	1 594 092,41	44,89
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 368 750,50	1 511 821,21	44,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 674 229,70	1 279 755,43	47,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		694 520,80	232 065,78	33,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 040,00	82 271,20	45,19
80104	Przedszkola		2 422 789,00	1 169 093,74	48,25
	Wydatki bieżące, z tego:		2 396 889,00	1 169 093,74	48,78
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 329 669,00	1 138 483,81	48,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 707 529,00	810 766,96	47,48
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		622 140,00	327 716,85	52,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 220,00	30 609,93	45,54
	Wydatki majątkowe, z tego:		25 900,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:		25 900,00	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
80110	Gimnazja		2 147 802,50	1 091 618,95	50,82
	Wydatki bieżące, z tego:		2 147 802,50	1 091 618,95	50,82
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 033 842,50	1 035 921,92	50,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 809 231,50	930 762,23	51,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		224 611,00	105 159,69	46,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 960,00	55 697,03	48,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół		377 240,00	189 083,81	50,12
	Wydatki bieżące, z tego:		377 240,00	189 083,81	50,12
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		377 240,00	189 083,81	50,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 240,00	14 243,54	47,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		347 000,00	174 840,27	50,39
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		262 990,00	122 899,12	46,73
	Wydatki bieżące, z tego:		262 990,00	122 899,12	46,73
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		262 990,00	122 899,12	46,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 980,00	111 839,90	47,60
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		28 010,00	11 059,22	39,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 098,00	26 774,36	60,72
	Wydatki bieżące, z tego:		44 098,00	26 774,36	60,72
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 098,00	26 774,36	60,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 098,00	26 774,36	60,72
80148		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	433 220,00	196 616,14	45,38
		Wydatki bieżące, z tego:	433 220,00	196 616,14	45,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 220,00	196 616,14	45,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 390,00	89 897,83	47,22
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 830,00	106 718,31	43,95
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	77 401,00	29 722,16	38,40
		Wydatki bieżące, z tego:	77 401,00	29 722,16	38,40
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 401,00	29 722,16	38,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 522,44	29 139,00	42,52
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 878,56	583,16	6,57
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	291 175,00	37 089,52	12,74
		Wydatki bieżące, z tego:	291 175,00	37 089,52	12,74
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 825,00	36 093,80	12,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 570,74	34 792,64	19,82
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 254,26	1 301,16	1,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,00	995,72	22,89
80195		<u>Pozostała działalność</u>	309 664,64	234 482,22	75,72
		Wydatki bieżące, z tego:	309 664,64	234 482,22	75,72
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 320,00	74 194,61	62,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 880,00	8 654,61	37,83
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 440,00	65 540,00	67,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230,00	2 000,00	15,12
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 114,64	158 287,61	89,37
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	185 900,00	48 538,99	26,11
85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	70 900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	70 900,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	0,00	0,00

	- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 000,00	22,22
	Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	1 000,00	22,22
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki bieżące, z tego:	110 500,00	47 538,99	43,02
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 500,00	47 538,99	43,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100,00	47 315,00	42,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 600,00	10 390,00	39,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500,00	36 925,00	44,22
852	Pomoc społeczna	400,00	223,99	56,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 734 832,00	907 314,44	52,30
	Wydatki bieżące, z tego:	323 000,00	153 439,71	47,50
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 000,00	153 439,71	47,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 000,00	153 439,71	47,50
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	323 000,00	153 439,71	47,50
	Wydatki bieżące, z tego:	112 699,00	43 750,87	38,82
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 699,00	43 750,87	38,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 099,00	16 391,34	39,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 605,00	15 520,14	40,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 494,00	871,20	34,93
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	71 600,00	27 359,53	38,21
	Wydatki bieżące, z tego:	21 251,00	11 221,17	52,80
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 251,00	11 221,17	52,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 251,00	11 221,17	52,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 251,00	11 221,17	52,80
		272 715,00	185 560,26	68,04

	Wydatki bieżące, z tego:	272 715,00	185 560,26	68,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 715,00	185 560,26	68,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	7 553,40	37,77
	Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	7 553,40	37,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 553,40	37,77
85216	Zasiłki stałe	228 041,00	143 392,66	62,88
	Wydatki bieżące, z tego:	228 041,00	143 392,66	62,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 041,00	143 392,66	62,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 193,00	237 257,66	46,96
	Wydatki bieżące, z tego:	505 193,00	237 257,66	46,96
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	501 193,00	235 979,39	47,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 191,00	212 735,24	48,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 002,00	23 244,15	38,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 278,27	31,96
85295	Pozostała działalność	251 933,00	125 138,71	49,67
	Wydatki bieżące, z tego:	251 933,00	125 138,71	49,67
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00	1 471,71	12,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00	1 471,71	12,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 433,00	123 667,00	51,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	480,00	96,00
85395	Pozostała działalność	500,00	480,00	96,00
	Wydatki bieżące, z tego:	500,00	480,00	96,00
	- dotacje na zadania bieżące	500,00	480,00	96,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	787 484,00	389 417,73	49,45
85401	Świetlice szkolne	709 102,00	328 995,73	46,40
	Wydatki bieżące, z tego:	709 102,00	328 995,73	46,40
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 292,00	310 772,00	46,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 034,00	291 319,92	46,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 258,00	19 452,08	60,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 810,00	18 223,73	40,67
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	3 040,00	60,80
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 040,00	60,80

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 960,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	3 040,00	3 040,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 382,00	57 382,00	78,20
	Wydatki bieżące, z tego:	73 382,00	57 382,00	78,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 382,00	57 382,00	78,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 694,59	664 172,08	44,92
90002	Gospodarka odpadami	1 109 694,59	518 157,13	46,69
	Wydatki bieżące, z tego:	851 578,00	335 968,98	39,45
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 578,00	335 968,98	39,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 890,00	48 957,29	46,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	746 688,00	287 011,69	38,44
	Wydatki majątkowe, z tego:	258 116,59	182 188,15	70,58
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 116,59	182 188,15	70,58
	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	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	121 467,91	41,04
	Wydatki bieżące, z tego:	216 000,00	121 467,91	56,24
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 000,00	121 467,91	56,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 000,00	121 467,91	56,24
	Wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	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

90095	Pozostała działalność	46 000,00	24 547,04	53,36
	Wydatki bieżące, z tego:	46 000,00	24 547,04	53,36
	- dotacje na zadania bieżące	46 000,00	24 547,04	53,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 102,63	528 043,01	29,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 265,00	20 773,73	45,89
	Wydatki bieżące, z tego:	45 265,00	20 773,73	45,89
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 265,00	20 773,73	45,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 370,00	19 879,41	49,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 895,00	894,32	18,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 837,63	399 869,28	26,75
	Wydatki bieżące, z tego:	897 791,24	380 714,78	42,41
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 047,08	63 970,69	24,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 324,00	15 738,17	77,44
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 723,08	48 232,52	19,71
	- dotacje na zadania bieżące	612 000,00	296 000,00	48,37
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 744,16	20 744,09	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	597 046,39	19 154,50	3,21
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 046,39	19 154,50	3,21
	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	233 000,00	107 400,00	46,09
	Wydatki bieżące, z tego:	233 000,00	107 400,00	46,09
	- dotacje na zadania bieżące	233 000,00	107 400,00	46,09
926	Kultura fizyczna	704 710,74	287 963,78	40,86
92601	Obiekty sportowe	561 832,00	220 406,04	39,23
	Wydatki bieżące, z tego:	471 832,00	218 930,04	46,40
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 915,00	218 930,04	46,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 360,00	120 382,59	45,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 555,00	98 547,45	48,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	917,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	1 476,00	1,64
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	1 476,00	1,64
	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	142 878,74	67 557,74	47,28

		Wydatki bieżące, z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 821,00	60 500,00	44,54	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 821,00	4 500,00	23,91	
		- dotacje na zadania bieżące	15 821,00	4 500,00	28,44	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	105 000,00	56 000,00	53,33	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 057,74	7 057,74	100,00	
		WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym:	7 057,74	7 057,74	100,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	7 057,74	7 057,74	100,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 521 748,51	11 249 097,73	40,87	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 955 868,45	10 333 649,38	47,07	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 605 043,65	8 678 030,36	46,64	
		- dotacje na zadania bieżące	11 548 841,38	5 529 705,58	47,88	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 056 202,27	3 148 324,78	44,62	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 540,00	488 467,04	42,60	
		ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 426,00	824 127,26	52,95	
		- obsługa długu	197 858,80	179 031,70	90,48	
		Wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00	163 993,02	36,44	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 565 880,06	915 448,35	16,45	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 565 880,06	915 448,35	16,45	
		ZADANIA ZLECONE	60 322,06	60 322,06	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	153 412,12	153 412,12	100,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	153 412,12	153 412,12	100,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 412,12	153 412,12	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 412,12	153 412,12	100,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	153 412,12	153 412,12	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 475,00	31 006,70	49,63	
		Wydatki bieżące, z tego:	62 475,00	31 006,70	49,63	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 475,00	31 006,70	49,63	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 475,00	31 006,70	49,63	
			46 121,00	21 353,00	46,30	

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 354,00	9 653,70	59,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 955,00	36 562,62	96,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 384,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 571,00	36 562,62	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	36 571,00	36 562,62	99,98
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 411,00	16 402,62	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 756,00	5 747,62	99,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 655,00	10 655,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 160,00	20 160,00	100,00
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
852		Pomoc społeczna	2 479 905,00	1 251 134,14	50,45
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 625,00	1 242 383,95	50,35
		Wydatki bieżące, z tego:	2 467 625,00	1 242 383,95	50,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 594,60	77 750,04	54,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 048,25	71 743,26	53,12
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 546,35	6 006,78	70,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 324 030,40	1 164 633,91	50,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 497,00	8 569,89	74,54
		Wydatki bieżące, z tego:	11 497,00	8 569,89	74,54
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 497,00	8 569,89	74,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 497,00	8 569,89	74,54
85215	Dodatki mieszkaniowe	186,00	180,30	96,94
	Wydatki bieżące, z tego:	186,00	180,30	96,94
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3,65	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3,65	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182,35	180,30	98,88
85295	Pozostała działalność	597,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	597,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym:	2 735 447,12	1 472 115,58	53,82
	Wydatki bieżące, z tego:	2 735 447,12	1 472 115,58	53,82
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 074,37	287 141,37	73,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 906,25	98 843,88	52,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 168,12	188 297,49	93,14
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344 372,75	1 184 974,21	50,55
	RAZEM WYDATKI, w tym:	30 257 195,63	12 721 213,31	42,04
	Wydatki bieżące, z tego:	24 691 315,57	11 805 764,96	47,81
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 996 118,02	8 965 171,73	47,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 737 747,63	5 628 549,46	47,95
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 258 370,39	3 336 622,27	45,97
	- dotacje na zadania bieżące	1 146 540,00	488 467,04	42,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900 798,75	2 009 101,47	51,50
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 858,80	179 031,70	90,48
	- obsługa długu	450 000,00	163 993,02	36,44
	Wydatki majątkowe, z tego:	5 565 880,06	915 448,35	16,45
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 565 880,06	915 448,35	16,45
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 322,06	60 322,06	100,00

Z up. Wójta Gminy Ujazd
Beata Potembska
 Z-ca Wójta Gminy

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za I półrocze 2015

Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/30/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody	- 29 517 756,85 zł	Wydatki	- 29 517 756,85 zł
Przychody	- 4 967 934,04 zł	Rozchody	- 4 967 934,04 zł

W trakcie I półrocza 2015 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił:

Dochody	- 29 347 154,31 zł	Wydatki	- 30 257 195,63 zł
Przychody	- 5 877 975,36 zł	Rozchody	- 4 967 934,04 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 799 253,81 zł pochodzą z następujących źródeł:

- pożyczki – 293 495,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 505 758,81 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 3 493 320,68 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 30.06.2015
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2017 r.	390 785,29 zł
2.	Kredyt długoterminowy z BOŚ w Łodzi na realizację zadania „Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe” Planowany termin spłaty do 2019 r.	3 400 000,00 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 2027 r.	1 720 338,00 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.	1 751 200,00 zł
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2018 r.	355 000,80 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.	2 273 706,65 zł
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2020 r.	891 995,00 zł
	Razem stan zobowiązań	10 783 025,74 zł

Dochody budżetu Gminy Ujazd w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w 57,77 %.
Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych dochodów w całości
010	1 327 790,02	1 327 583,14	99,98	153 412,12	153 412,12	100	1 481 202,14	1 480 995,26	99,99	8,74
700	811 765,70	803 271,55	98,95	0	0	0	811 765,70	803 271,55	98,95	4,74
710	8 000,00	8 000,00	100	0	0	0	8 000,00	8 000,00	100	0,05
750	5 005,90	2 396,53	47,87	62 475,00	37 700,44	60,34	67 480,90	40 096,97	59,42	0,24
751	0	0	0	37 955,00	37 261,00	98,17	37 955,00	37 261,00	98,17	0,22
754	0	0	0	1 700,00	1 700,00	100	1 700,00	1 700,00	100	0,01
756	14 988 220,00	7 409 651,39	49,44	0	0	0	14 988 220,00	7 409 651,39	49,44	43,70
758	6 182 582,86	3 879 707,23	62,75	0	0	0	6 182 582,86	3 879 707,23	62,79	22,88
801	1 067 637,45	575 044,65	53,86	0	0	0	1 067 637,45	575 044,65	53,86	3,39
851	115 000,00	77 954,05	67,79	0	0	0	115 000,00	77 954,05	67,79	0,46
852	682 540,00	440 028,59	64,47	2 479 905,00	1 249 350,00	50,38	3 162 445,00	1 689 378,59	53,42	9,96
854	45 905,00	45 905,00	100	0	0	0	45 905,00	45 905,00	100	0,27
900	950 774,00	530 587,57	55,81	0	0	0	950 774,00	530 587,57	55,81	3,13
921	326 486,26	326 416,01	99,98	0	0	0	326 486,26	326 416,01	100	1,93
926	100 000,00	47 895,00	47,90	0	0	0	100 000,00	47 895,00	47,89	0,28
Ogółem	26 611 707,19	15 474 440,71	58,15	2 735 447,12	1 479 423,56	54,08	29 347 154,31	16 953 864,27	57,77	100,00

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Dochody ogółem	29 347 154,31	16 953 864,27	57,77	100,00
Dochody bieżące	27 018 212,41	14 558 970,09	53,89	85,87
Dochody majątkowe	2 328 941,90	2 394 894,18	102,83	14,13

Szczegółowe wykonanie dochodów

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 327 790,02 zł

Wykonanie - 1 327 583,14 zł

Plan został wykonany w 99,98 %.

Dochody majątkowe:

Plan - 1 325 990,02 zł

Wykonanie - 1 325 990,02 zł - 100,00 % planu

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji z PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd: - 1 325 990,02 zł

Dochody bieżące

Plan – 1 800,00 zł

Wykonanie – 1 593,12 zł – 88,51% planu

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 1 593,12 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 811 765,70 zł

Wykonanie - 803 271,55 zł

Wykonanie stanowi 98,95 % planu

Dochody majątkowe

Plan – 663 765,70 zł

Wykonanie – 729 717,98 zł – 109,94 % planu

- dotacja z PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji Przebudowa i rozbudowa placu targowego w Ujeździe – 320 000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 377 502,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 14 801,41 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 414,57 zł.

Dochody bieżące

Plan - 148 000,00 zł

Wykonanie – 73 553,57 zł – 49,70 % planu

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwałe zarząd – 10 967,39 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 60 406,39 zł,
- pozostałe odsetki i wycena mieszkań - 2 179,79 zł.

Zaległości wynoszą 32 543,35 zł w tym za użytkowanie wieczyste – 4 007,98 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych - 28 535,37 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 8 000,00 zł – 100,00 % - dochody bieżące

- dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim na wykonanie tablic inskrypcyjnych na zbiorowej mogile żołnierzy poległych w I wojnie światowej, położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Ujeździe – 8 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 5 005,90 zł

Wykonanie - 2 396,53 zł

Wykonanie stanowi 47,87% planu – dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 3,10 zł,
- wpływy z ogłoszeń w prasie /Nasza Gmina/ – 71,50 zł,
- sprzedaż złomu – 109,64 zł,
- umieszczenie tablic reklamowych – 1 110,58 zł,
- wynajem sali – 1 021,71 zł,
- książki – 80,00 zł.

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

Plan	- 14 988 220,00 zł
Wykonanie	- 7 409 651,39 zł

Wykonanie stanowi 49,44 % - dochody bieżące.

Na wykonanie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6 081,00 zł,
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 3 758 700,47 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 3 665 376,72 zł, rolnego – 1 798,00 zł, podatku leśnego – 38 049,00 zł, podatku od środków transportowych – 18 713,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych – 3 635,00 odsetki od nieterminowych wpłat – 31 128,75 zł,
- 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 1 120 736,73 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 628 691,26 zł, rolnego – 189 030,07 zł, podatku leśnego – 10 256,40 zł, podatku od środków transportowych – 78 207,00 zł, od spadków i darowizn – 2 837,38 zł, opłata targowa – 59 507,00zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 554,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 392,00 zł, wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej 45 557,09 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1 704,53 zł,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 11 805,00 zł,
- 5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 6 224,93 zł,
- 6) koszty upomnienia – 3 187,26 zł,
- 7) pozostałe odsetki – 159,92 zł,
- 8) udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 2 502 756,08 zł.

Zaległości w/w dziale wynoszą 2 645 443,41 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych 2 537 123,15 zł, osób fizycznych 42 313,34 zł, w podatku rolnym osoby prawne 2 340,00 zł, osoby fizyczne 11 531,27 zł, w podatku leśnym osoby prawne 77,00 zł, osoby fizyczne 1 533,41 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne 2 550,00 zł, osoby fizyczne 35 350,07 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 901,00 zł oraz w podatku w formie karty podatkowej 10 274,17 zł.

Do dnia 30.06.2015 r. wysłano 322 upomnień dotyczących zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wystawiono 120 tytułów wykonawczych.
Umorzono zaległości podatków w kwocie 847,00 zł, rozłożono na raty w kwocie 29 020,80 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 176 512,10 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 1 001 827,21 zł.

Na dzień 30.06.2015 Gmina Ujazd posiada nadpłatę na rzecz Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1 695 520,00 zł. Nadpłata została stwierdzona w I kwartale 2015 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o dochodach gmin ŁUS w Łodzi w ciągu dwóch lat będzie dokonywał potrąceń z bieżących należności z tytułu pcc. Po dwóch latach Gmina Ujazd będzie zobowiązana zwrócić jednorazowo pozostałą kwotę nadpłaty.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	- 6 182 582,86 zł
Wykonanie	- 3 879 707,23 zł

Wykonanie stanowi 62,75 % planu

Dochody majątkowe

Plan	- 48 868,86 zł
Wykonanie	- 48 868,86 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu

Refundacja z tytułu realizacji projektów unijnych z roku 2014 tj.

- przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Ujazd - 1,70 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie wieś Niewiadów - 9 682,68 zł,
- utworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowości Ujazd - 19 592,24 zł,
- utworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowości Osiedle Niewiadów - 19 592,24 zł.

Dochody bieżące

Plan - 6 133 714,00 zł

Wykonanie - 3 830 838,37 zł

Wykonanie stanowi 62,46% - planu

Środki pochodzą z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 759 208,00 zł,
- odsetki od lokat ON – 4 175,03 zł,
- rozliczenia za rok 2014 - 22 817,06 zł,
- potrącenie należnych kar za nieterminowe wykonanie robót z faktury za remont drogi Kolonia Ujazd – 44 638,28 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 1 067 637,45 zł

Wykonanie - 575 044,65 zł

Wykonanie – 53,86 %- planu – dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu:

- dofinansowanie realizacji projektu „Sing, learn, dance – bajkowy świat języka angielskiego” – 9 600,00 zł,
- odpłatność rodziców za żywienie i przebywanie dzieci w przedszkolu – 174 518,20 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 157 219,00 zł,
- wpłaty z tytułu udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych nauki języka angielskiego Youngster Plus - 1 075,00 zł,
- odpłatność rodziców za żywienie dzieci w świetlicach szkolnych – 98 938,00 zł,
- dofinansowanie realizacji projektów „ Moja przyszłość zaczyna się teraz” oraz „Wiedza drogą do sukcesu” – 133 694,45 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 115 000,00 zł

Wykonanie - 77 954,05 zł

Wykonanie stanowi 67,79 % planu – dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77 954,05 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 682 540,00 zł

Wykonanie - 440 028,59 zł

Wykonanie stanowi 64,47% planu – dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 7 932,59 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 120,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały – 11 010,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe – 155 402,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 143 300,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 57 200,00 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 65 064,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 45 905,00 zł

Wykonanie - 45 905,00 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 – 45 905,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 950 774,00 zł

Wykonanie - 530 587,57 zł

Wykonanie stanowi 55,81% planu – dochody bieżące.

Wykonane dochody dotyczą dochodów z tytułu wpływów:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 261 074,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 269 494,04 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 19,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 326 486,26 zł

Wykonanie - 326 416,01 zł

Wykonanie stanowi 99,98 % - planu

Dochody majątkowe

Plan - 290 317,32 zł

Wykonanie - 290 317,32 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu

- dotacja z PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie wieś Niewiadów - 290 317,32 zł.

Dochody bieżące

Plan - 36 168,94 zł

Wykonanie – 36 098,69 zł

Wykonanie stanowi 99,81 % planu

Wykonane dochody dotyczą:

- dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 projektu „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej oraz przeprowadzenie w niej warsztatów edukacyjnych sposobem na integrację mieszkańców wsi Olszowa” – 11 511,64 zł
- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 projektu „Zakup wyposażenia meblowego, sprzętu audiowizualnego oraz kosiarki spalinowej stanowiącej wyposażenie Ośrodka Kultury w Ciosnach” – 24 587,05 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 100 000,00 zł

Wykonanie – 47 895,50 zł

Wykonanie stanowi 47,89% planu – dochody bieżące z wynajmu pomieszczeń w Hali Sportowej.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 153 412,12 zł
Wykonanie - 153 412,12 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 - 62 475,00 zł
Wykonanie - 37 700,44 zł

Wykonanie stanowi 60,34% 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 - 37 955,00 zł
Wykonanie - 37 261,00 zł

Dochody bieżące - plan został wykonany w 98,17%.

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 690,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 571,00 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 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2 479 905,00 zł
Wykonanie - 1 249 350,00 zł

Wykonanie planu – 50,38% - 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 – 1 240 271,00 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 8 593,00 zł,
- finansowanie dodatku energetycznego w dodatku mieszkaniowym – 186,00 zł,
- finansowanie Karty Dużej Rodziny - 300,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Ujazd w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w 42,04 %, wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	845 224,00	103 828,40	12,28	153 412,12	153 412,12	100	998 636,12	257 240,52	25,76	2,02
400	438 491,00	438 490,72	100	-	-	-	438 491,00	438 490,72	100	3,45
600	2 957 196,71	291 415,93	9,85				2 957 196,71	291 415,93	9,85	2,29
700	1 537 095,76	538 071,52	35,01	-	-	-	1 537 095,76	538 071,52	35,01	4,23
710	120 000,00	51 235,64	42,70	-	-	-	120 000,00	51 235,64	42,70	0,40
750	4 087 767,80	2 041 050,87	49,93	62 475,00	31 006,70	49,63	4 150 242,80	2 072 057,57	49,93	16,29
751	-	-	-	37 955,00	36 562,62	96,33	37 955,00	36 562,62	96,33	0,29
754	384 872,00	89 671,65	23,30	1 700,00	0,00	0	386 572,00	89 671,65	23,20	0,71
757	450 000,00	163 993,02	36,44	-	-	-	450 000,00	163 993,02	36,44	1,29
758	118 706,64	13 937,52	11,74	-	-	-	118 706,64	13 937,52	11,74	0,11
801	9 917 170,64	4 691 472,43	47,31	-	-	-	9 917 170,64	4 691 472,43	47,31	36,88
851	185 900,00	48 538,99	26,11	-	-	-	185 900,00	48 538,99	26,11	0,39
852	1 734 832,00	907 314,44	52,30	2 479 905,00	1 251 134,14	50,45	4 214 737,00	2 158 448,58	51,21	16,97
853	500,00	480,00	96,00	-	-	-	500,00	480,00	96	0
854	787 484,00	389 417,73	49,45				787 484,00	389 417,73	4,94	3,06
900	1 478 694,59	664 172,08	44,92	-	-	-	1 478 694,59	664 172,08	44,92	5,22
921	1 773 102,63	528 043,01	29,78	-	-	-	1 773 102,63	528 043,01	29,78	4,15
926	704 710,74	287 963,78	40,86	-	-	-	704 710,74	287 963,78	40,86	2,26
Razem	27 521 748,51	11 249 097,73	40,87	2 735 447,12	1 472 115,58	53,82	30 257 195,63	12 721 213,31	42,04	100

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Wydatki ogółem	30 257 195,63	12 721 213,31	42,04	100,00
Wydatki bieżące	24 691 315,57	11 805 764,96	47,81	92,80
Wydatki majątkowe	5 565 880,06	915 448,35	16,45	7,20

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 16,45 %.

Zaplanowana kwota – 5 565 880,06 zł

Wykonanie - 915 448,35 zł

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

I. Roczne zadania inwestycyjne				
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	1) Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd	500 224 (środki własne)	0	0
Razem 010	środki własne	500 224	0	0
600	2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki-Tobiasze (pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego)	25 000 (środki własne)	0	0
	3) Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów	158 000 (środki własne)	0	0
	4) Przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2	80 000 (środki własne)	0	0
	5) Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem oraz koparko-ladowarki wraz z osprzętem	780 000 (środki własne)	0	0
	6) Zakup posypywarki do piachu	50 000 (środki własne)	0	0
	7) Budowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin (projekt)	17 000 (środki własne)	0	0
	8) Przebudowa dróg w m. Osiedle Niewiadów (projekt)	25 000 (środki własne)	0	0
	9) Rewitalizacja ul. Wodnej w m. Ujazd	50 000 (środki własne)	0	0
Razem 600	środki własne	1 185 000	0	0
700	10) Zakup altany wraz z montażem na dz. 145/7 w m. Maksymów	5 450 (środki własne)	398,70 (mat. do montażu wiaty)	7,32
	11) Dokończenie budowy wiaty o konstrukcji drewnianej poprzez uzupełnienie obicia zabudowy wiaty oraz montaż rynien	1 365,14 (środki własne)	965,14 (tarcica, mat. malarskie)	70,7
	12) Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd (sołectwo Ujazd)	33 257,88 (środki własne)	9,00 (mapa syt.-wysok.)	0
	13) Zakup działki w m. Józefin	100 000 (środki własne)	300 (operat szacunkowy)	0,0,5
	14) Zakup działki w m. Skrzynki	20 000 (środki własne)	0	0
	15) Przebudowa pomieszczeń po przedszkolu w bloku 13 w m. Osiedle Niewiadów na lokale mieszkalne (opracowanie projektu budowlano – wykonawczego)	24 000 (środki własne)	24 000 (dokumentacja projekt-wykon.)	100
	16) Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno – sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów	4 260 (środki własne)	2 460 (mapa d/c projekt)	57,75
	17) Przebudowa terenów utwardzonych przy PS w m. Ujazd przy ul. Kościelnej	20 000 (środki własne)	0	0
Razem 700	środki własne	208 333,02	28 132,84	13,5
	18) Przebudowa i nadbudowa budynku UG w Ujeździe wraz z termomodernizacją	5 535 (środki własne)	5 535 (dok. projekt. instal. elektr.)	100
	19) Zakup samochodu osobowo-dostawczego	140 000 (środki własne)	0	0

	20) Zwrot dotacji na rozbudowę budynku UG	53 264,32 (PROW)	53 264,32 (zwrot dotacji)	100
Razem 750	środki własne środki zewnętrzne	145 535,00 53 264,32	5 535,00 53 264,32	3,8 100
	21) Dotacja dla Policji na zakup pojazdu oznakowanego	20 000 (środki własne)	20 000 (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	100
	22) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ujazd - dofinansowanie	200 000 (środki własne)	0	
	23) Zakup systemu selektywnego dla OSP Przesiadłów	5 562 (środki własne)	5 562 (stacja obiektowa z terminalem i radiotelefonem)	100
Razem 754	środki własne	225 562	25 562	11,33
900	24) Budowa przyłącza (stacja transformatorowa) do oczyszczalni ścieków	80 000 (środki własne)	0	0
Razem 900	środki własne	80 000	0	0
	25) Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na budowę pomieszczeń socjalnych oraz wykonanie dobudowy wg opracowanego projektu w m. Stasiolas	29 365,36 (środki własne)	2 214 (mapy d/c projekt)	7,54
	26) Wykonanie wiatrołapu do świetlicy wiejskiej wraz z drzwiami wejściowymi w Wykno	9 800,00 (środki własne)	0	0
	27) Wykonanie projektu świetlicy w sołectwie Ojrzanów	35 760,30 (środki własne)	0	0
	28) Urządzenie placu zabaw (sołectwo Ciosny)	13 635,73 (środki własne)	9,00 (mapa syt. wysok.)	0,07
	29) Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej (sołectwo Dębniak)	5 000,00 (środki własne)	307,50 (kosztorys)	6,15
	30) Zakup i montaż urządzeń chłodniczych	2 000,00 (środki własne)	2 000 (zakup i montaż urządzeń)	100
	31) Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Niewiadów	4 150,00 (środki własne)	3 599 (telewizor)	86,72
	32) Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia (balustrady) przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Niewiadowie	4 305,00 (środki własne)	4 305 (wykonanie balustrady)	100
	33) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413	3 030,00 (środki własne)	1 800 (wyk. dokument. projekt.)	59,41
	34) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.	20 000,00 (środki własne)	0	0
Razem 921	środki własne	127 046,39	14 234,50	11,2
	35) Modernizacja obiektu sportowego w Osiedlu Niewiadów	90 000 (środki własne)	1 476 (kosztorys inwest.)	1,64
926	36) Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Ujazd	3 528,87 (środki własne – 1 608,82, środki UE – 1 920,05)	3 528,87 (zakup ławek)	100

	37) Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Osiedle Niewiadów	3 528,87 (środki własne – 1 608,82, środki UE – 1 920,05)	3 528,87 (zakup ławek)	100
Razem 926	środki własne	93 217,64	4 693,64	5,04
	środki zewnętrzne	3 840,10	3 840,10	100
II. Wieloletnie zadania inwestycyjne				
010	1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy	20 000 (środki własne)	0	0
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzynki - Przesiadłów	117 000 (środki własne)	0	0
Razem 010	środki własne	137 000	0	0
400	3) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów	438 491 (środki własne)	438 490,72 (roboty, nadzór)	100
Razem 400	środki własne	438 491	438 490,72	100
600	4) Przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów	120 000 (środki własne)	40 480,50 (modernizacja oświetlenia)	33,73
	5) Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno	800 000 (środki własne)	0	0
	6) Odwodnienie drogi wewnętrznej w m. Ujazd dz. Nr ewid. 490 i 493 (Antolin)	50 000 (środki własne)	0	0
	7) Budowa drogi w m. Sangrozd	200 000 (środki własne)	0	0
	8) Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd	121 350 (środki własne)	113 969,67 (roboty, nadzór)	93,92
Razem 600	środki własne	1 291 350	154 450,17	11,96
700	9) Przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe	323 000 (środki własne)	136,91 (decyzja adm.)	0,04
Razem 700	środki własne	323 000	136,91	0,04
	10) Przebudowa budynku przedszkola w m. Ujazd	25 900 (środki własne)	0	0
Razem 801	środki własne	25 900	0	0
900	11) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego WŁ wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego BZURA	258 116,59 (środki własne)	182 188,15 (wypłata składki)	70,58
Razem 900	środki własne	258 116,59	182 188,15	70,58
	12) Termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzynki	470 000 (środki własne)	4 920 (roboty)	1,05
Razem 921	środki własne	470 000	4 920	1,05
	Razem środki własne	5 508 775,64	858 343,93	15,58
	Razem środki zewnętrzne	57 104,42	57 104,42	100
	Ogółem inwestycje	5 565 880,06	915 448,35	16,45

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	25 000 zł 0 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze
2.	Powiat Tomaszowski	75 000 zł 0 zł	Celowa – wydatki bieżące	Remont chodnika w ciągu ul. Wolborskiej droga powiatowa nr 4324E
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	20 000 zł 0 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla Komisariatu w Rokicinach
4.	Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe	70 000 zł 0 zł	Celowa – wydatki bieżące	Zakup sprzętu do rehabilitacji
5.	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
6.	Stowarzyszenia	500 zł 480 zł	Celowa – wydatki bieżące	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
7.	Stowarzyszenia	3 040 zł 3 040 zł	Celowa – wydatki bieżące	Organizacja ferii zimowych dla dzieci
8.	Związek Międzygminny BZURA	258 116,59 zł 182 188,15 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Wpłata członkowska na zadanie pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego WL wraz z budowa zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego BZURA
9.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	46 000 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	612 000 zł 296 000 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań statutowych
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	233 000 zł 107 400 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań statutowych
12.	Stowarzyszenia	67 000 zł 32 000 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
13.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	8 000 zł 4 000 zł	Celowa – wydatki bieżące	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd
14.	Stowarzyszenia	30 000 zł 20 000 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu
	Ogółem plan dotacji	1 449 656,59		
	Ogółem wykonanie dotacji	670 655,19		46,26%

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis zadania	Plan	
			Wykonanie	
1.	Bielina	<p><i>Zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Bielinie. Zakup opału do Świetlicy Wiejskiej oraz paliwa do kosiarki. Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej. Remont Sali Świetlicy Wiejskiej.</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono materiały do remontu Świetlicy Wiejskiej (materiały budowlane, panele podłogowe, drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne itp.), zakupiono na wyposażenie kuchenkę mikrofalową, czajnik, talerze. Zakupiono paliwo do kosiarki. Wykonano kosztorys remontu Świetlicy Wiejskiej</p>	12 771,02	
			12 761,15	
2.	Bronisławów	<p><i>Urządzenie placu zabaw Utwardzenie kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską w m. Bronisławów.</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 wykonano kosztorys inwestorsko – ofertowy na wykonanie utwardzenia kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską oraz zakupiono mapę syt. – wys. celem zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zamiaru utwardzenia kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską w Bronisławowie.</p>	9 678,04	
			193,50	
3.	Buków	<p><i>Zakup stolików pod komputery do klubu młodzieżowego. Zakup materiałów do konserwacji i malowania podłogi w Świetlicy Wiejskiej w Bukowie. Zakup kosi spalinowej i osprzętu</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono kosę spalinową z osprzętem.</p>	15 997,04	
			1 499,00	
4.	Ciosny	<p><i>Urządzenie placu zabaw.</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono mapę syt. – wysok. celem dokonania zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz zamiaru urządzenia placu zabaw.</p>	13 635,73	
			9,00	
5.	Dębniak	<p><i>Zakup materiałów do remontu Sali Świetlicy Wiejskiej. Zakup wyposażenia sali i kuchni w Świetlicy Wiejskiej. Naprawa lodówki. Ogrodzenie terenu za Świetlicą Wiejską.</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono materiały do remontu sali Świetlicy Wiejskiej. Naprawiono lodówkę. Wykonano kosztorys wykonania ogrodzenia oraz kosztorys wykonania stropu podwieszanego Świetlicy Wiejskiej na Dębniaku.</p>	15 232,11	
			7 052,19	
6.	Józefin	<p><i>Zakup kruszywa na drogę gminną w m. Józefin</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 nie wykonano żadnych działań.</p>	13 369,67	
			0,00	
7.	Łominy	<p><i>Utwardzenie kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską w m. Bronisławów. (Zadanie wspólne z sołectwem Bronisławów)</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 wykonano kosztorys inwestorsko – ofertowy na wykonanie utwardzenia kostką brukową placu przed Świetlicą Wiejską.</p>	9 777,82	
			184,50	
8.	Maksymów	<p><i>Zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej oraz zakup paliwa. Zakup altany wraz z montażem na dz. 145/7 w m. Maksymów. Dokończenie budowy wiaty o konstrukcji drewnianej poprzez uzupełnienie obicia zabudowy wiaty oraz zakup i montaż rynien</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono kosiarkę oraz wykaszarkę spalinową, zakupiono materiały do uzupełnienia obicia zabudowy wiaty o konstrukcji drewnianej. Zakupiono paliwo do kosiarki i wykaszarki spalinowej</p>	9 200,00	
			3 987,52	
9.	Niewiadów	<p><i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Niewiadowie.</i></p> <p>W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono rolety w kasetach, wyposażenie kuchenne (talerze, półmiski, salaterki, szklaneczki do herbaty itp.), stół do tenisa stołowego + rakiетки i piłeczki, telewizor, antenę, gril. Zainstalowano system alarmowy.</p>	16 695,45	
			12 993,21	

10.	Osiedle Niewiadów	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Osiedlu Niewiadów. Zakup i montaż rolet w ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, żelazka, odkurzacza oraz gilotyny dla ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakup i montaż budki lęgowej dla ptaków. Zakup pomocy dydaktycznych oraz gier planszowych dla ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakup i montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów. Zakup kosiarki elektrycznej, przedłużacza, telefonu, 2 szt. odkurzaczy piorących, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz 20 szt. regałów magazynowych dla Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów. W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono i zamontowano rolety w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz żelazko dla ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono i zamontowano budki lęgowe dla ptaków. Dokonano modernizacji monitoringu wraz z zakupem i montażem kamery w ZS w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono i zamontowano rolety w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów. Zakupiono telefon dla Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów.	33 257,88
			13 977,58
11.	Olszowa	Zakup materiałów i urządzeń do boiska do gry w piłkę nożną, boiska do siatkówki, do boiska do koszykówki. Zakup benzyny do kosiarki, ławek oraz kostki brukowej. W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono trawę, cement oraz benzynę do kosiarki.	14 000,00
			953,50
12.	Ojrzanów	Montaż paneli ogrodzeniowych wraz z podmurówką. Montaż bramy i furtki. Wykonanie projektu Świetlicy Wiejskiej. W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu nie poniesiono wydatków.	16 030,30
			0,00
13.	Przesiadłów	Doposażenie placu zabaw. Wymiana balustrady w Świetlicy Wiejskiej. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów dz. Nr 413. W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono mapę sytuacyjno – wysokościową celem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz zamiaru dokonania doposażenia placu zabaw. Poniesiono koszty w wysokości 1800,00 zł celem wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zabaw.	16 196,00
			1 809,00
14.	Sangrodz	Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej oraz zakup stołu do tenisa stołowego. Zakup materiałów do remontu pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej. Remont kotłowni – wymiana pieca c.o. W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu nie poniesiono wydatków.	19 256,31
			0,00
15.	Stasiolas	Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na dobudowę pomieszczeń socjalnych oraz wykonanie dobudowy wg. opracowanego projektu. W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu nie poniesiono wydatków.	15 265,36
			0,00
16.	Skrzynki	Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Skrzynkach. Zakup i montaż urządzeń do pomieszczenia chłodni w Domu Kultury w Skrzynkach. W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono i zamontowano urządzenia do pomieszczenia chłodni w Domu Kultury w Skrzynkach.	21 418,07
			2 000,00
17.	Ujazd	Utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono mapę syt. –	33 257,88
			9,00

		wysok. celem dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. wykonania ogrodzenia miejsca spotkań plenerowych oraz posadowienia 2 altan.	
18.	Wykno	<i>Remont dachu na Świetlicy Wiejskiej. Wykonanie wiatrolapu do Świetlicy Wiejskiej wraz z drzwiami wejściowymi</i> W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu nie poniesiono wydatków.	11 806,00 0,00
19.	Zaosie	<i>Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu.</i> W ramach funduszu sołeckiego 2015 zakupiono na wyposażenie kotłowni w Świetlicy Wiejskiej w Zosiu akcesoria do pieca.	18 690,93 172,00
		RAZEM wykonanie 18,26 %	315 535,61 57 601,15

Szczegółowe wykonanie wydatków

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 845 224,00 zł

Wykonanie - 103 828,40 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w 12,28%, z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan – 637 224,00 zł , wykonanie – 0,00 zł,

- **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

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzynki – Przesiadłów** – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji firma Projektowanie – Usługi MIMAR Szczawno Zdrój – wartość umowy 116 850,00 zł

- **przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd** – zawarto umowę z Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Jelenia Góra na opracowanie koncepcji technologicznej. Wartość umowy 18 450 zł.

2) Wydatki bieżące: plan – 208 000,00 zł, wykonanie - 103 828,40 zł, tj. 49,92 % dotyczą:

- odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3 815,26 zł,

- usługi weterynaryjne – 1 170,00 zł,

- hotelowanie psów – 95 442,47 zł,

- zakup karmy dla kotów – 400,43 zł,

- przewóz osób /szkolenie rolników/ - 3 000,24 zł.

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

Plan - 438 491,00 zł

Wykonanie - 438 490,71 zł

Realizacja planu stanowi 100 %

Wydatki majątkowe: 438 491,00zł wykonanie 438 490,71 zł – 100%

- **budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów** – zadanie realizowane od roku 2014. W 2015 zakończenie realizacji inwestycji. Wartość robót i nadzoru inwestorskiego – 438 490,72 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 2 957 196,71 zł

Wykonanie - 291 415,93 zł

Realizacja planu stanowi 9,85 % z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan 2.476350,00 zł wykonanie 154 450,17 zł – 6,24 %

- **przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów** – zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym ALDROG z Piotrkowa Tryb. na wykonanie zmian do projektu zasadniczego drogi

dojazdowej do Osiedla Niewiadów – 6 150,00 zł, wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w pasie drogi firma El-Stom – wartość umowy 39 975,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno – zlecono firmie ALDROG wykonanie korekty dokumentacji projektowej – wartość umowy 7 380,00 zł. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w II półroczu 2015 r. Inwestycja dofinansowana w kwocie 255 970,00 zł przez Województwo Łódzkie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych,

- odwodnienie drogi wewnętrznej w m. Ujazd dz. nr ewid. 490 i 493 (Antolin) – zawarto umowę z firmą PROWOD z Piotrowa Tryb. na opracowanie koncepcji wstępnego odwodnienia terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tomaszowskiej – wartość umowy 38 745,00 zł,

- budowa drogi w m. Sangrozd – zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Jackiem Killmanem z Koluszek – wartość umowy – 5 900,00 zł. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót w II półroczu,

- budowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd – umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w roku 2014 z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. Roboty odebrano w marcu 2015 r. Wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 103 453,17 zł, zostało obciążone kwotą 44 638,28 zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie robót.

Ponadto wypłacono środki za usługi geodezyjne związane poszerzeniem pasa drogowego – 10 516,50 zł, oraz zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym ALDROG z Piotrkowa Tryb. na wykonanie korekty projektu budowlanego – 7 380,00 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki – Tobiasze – podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Według umowy przekazanie środków nastąpi 7 dni po otrzymaniu protokołu odbioru inwestycji,

- budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów - zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Jackiem Killmanem z Koluszek – wartość umowy – 6 900,00 zł,

- przebudowa drogi dojazdowej dz. Nr 22/2 – inwestycja będąca przedmiotem sporu z Syndykiem Masy Upadłościowej Zakładu Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie S.A. w upadłości likwidacyjnej. Wysokość środków zaplanowana w budżecie 80 000 zł. Środki zostaną wypłacone po wydaniu wyroku Sądu nakazującego wypłatę należności na rzecz Syndyka Masy Upadłościowej Zakładu Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie S.A. w upadłości likwidacyjnej,

- zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem oraz koparko – ładowarki wraz z osprzętem – postępowanie na wybór dostawcy sprzętu w trybie przetargu nieograniczonego zostanie ogłoszony w II półroczu,

- zakup posypywarki do piasku - postępowanie na wybór dostawcy sprzętu w trybie przetargu nieograniczonego zostanie ogłoszony w II półroczu,

- budowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin (projekt) – w II półroczu planowane zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- przebudowa dróg w m. Osiedle Niewiadów (projekt) - w II półroczu planowane zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- rewitalizacja ul. Wodnej w m. Ujazd - w II półroczu planowane zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2) Wydatki bieżące: plan 480 846,71 zł - wykonanie 136 965,76 zł – 28,48 %.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej – 49 523,93 zł, zimowe utrzymanie dróg - 23 897,04 zł, zakup paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części oraz naprawę sprzętu 22 201,24 zł, transport materiałów – 5 901,79 zł, wywóz nieczystości – 1 318,68 zł, roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 352,81 zł, inwentaryzacja drogi Stasiolas – 4 920,00 zł, zakup znaków drogowych i tablic wolnostojących - 4 181,72 zł, zakup piły spalinowej 1 309,00 zł, usługi telekomunikacyjne związane z Internetem szerokopasmowym – 15 219,59 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg - 5 139,96 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 537 095,76 zł
Wykonanie - 538 071,52 zł

Środki wykorzystano w 35,01%.

1) Wydatki majątkowe: plan – 531 333,02 zł, wykonanie – 28 132,84 zł – 5,29%

- **przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe** - rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wykonawcą będzie firma Zakład REK-MEL z Rokicin – wartość robót 289 122,70 zł,
- **zakup altany wraz z montażem na dz. 145/7 w m. Maksymów** – zakupiono materiały budowlane za kwotę 398,70 zł do usadowienia wiaty. Wiaty zostanie zakupiona w II półroczu,
- **dokończenie budowy wiaty o konstrukcji drewnianej poprzez uzupełnienie obicia zabudowy wiaty oraz montaż rynien** – zakupiono materiały za kwotę 965,14 zł do uzupełnienia obicia zabudowy wiaty o konstrukcji drewnianej,
- **utworzenie miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Ujazd** – rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu,
- **zakup działki w m. Józefin** – opłacono koszty operatu szacunkowego dla dz. nr 79 w m. Józefin – 300 zł. Właściciel działki ma dokonać wydzielenia geodezyjnego części działki zabudowanej budynkami sąsiada. Po wydzieleniu geodezyjnym i dokonaniu operatu szacunkowego planuje się przystąpić do negocjacji,
- **zakup działki w m. Skrzynki** – zakup polegający na zamianie działek. Zlecono wykonanie podziału działek. Planowane podpisanie aktu notarialnego w II półroczu,
- **przebudowa pomieszczeń po przedszkolu w bloku 13 w m. Osiedle Niewiadów na lokale mieszkalne (opracowanie projektu budowlano – wykonawczego)** – opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej – 24 000 zł,
- **budowa zjazdu na działkę rekreacyjno – sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów** – zakupiono mapę d/c projektowych – 2 460 zł, zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu,
- **przebudowa terenów utwardzonych przy PS w m. Ujazd przy ul. Kościelnej** – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w II półroczu.

2) Wydatki bieżące: plan 1 005 762,74 zł, wykonanie – 509 938,68 zł, tj. 50,70 %.

Wydatki bieżące dotyczyły: dopłaty do ceny ścieków i wody – 328 150,92 zł, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 22 255,41 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 9 108,00 zł, wywóz nieczystości – 3 364,95 zł, zakup węgla 9 362,12 zł, zakup wiaty i tablicy informacyjnej oraz materiałów na plac targowy w Ujeździe – 6 104,93 zł, koszty energii elektrycznej, c.o. i wody – 17 876,11 zł, wymiana okien budynku mienia Ujazd Pl. Wolności oraz usługa elektryczna w pomieszczeniach po przedszkolu Osiedle Niewiadów 12 436,30 zł, wykonanie instalacji elektryczno-komputerowej w budynku administracyjny w Osiedlu Niewiadów bl. 13 oraz wykonanie zasilania elektrycznego w budynku mienia Ujazd ul. Leśna – 24 354,00 zł, usługi kominiarskie – 1 933,20 zł, za dzierżawę gruntów – 3 440,12 zł, inwentaryzacja siłowni plenerowej Ujazd – 2 583,00 zł, opłaty bankowe – 780,50 zł usługi i materiały do Świetlicy Dębniak i Maksymów 6 793,27 zł, montaż drzwi w budynku socjalnym Kol. Dębniak – 3 198,00 zł, usługa elektryczna w budynku Świetlicy wiejskiej w Bronisławowie – 1 279,20 zł, podatek od nieruchomości – 31 127,00 zł opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 17 865,20 zł, ogrodzenie działki Olszowa /obelisk/ - 1 200,00 zł, wydatki na pozostałe mienie, materiały i usługi – 6 726,45 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 120 000,00 zł
Wykonanie - 51 235,64 zł

Wykonanie stanowi 42,70 % - wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4 920,00 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 46 175,64 zł,

- zakup kwiatów na groby żołnierskie - 140,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 4 087 767,80 zł

Wykonanie - 2 041 050,87 zł

Wykonanie stanowi 49,93%.

- Rada Gminy

Plan - 110 800,00 zł

Wykonanie - 46 462,93 zł = wydatki bieżące

Środki zostały wykorzystane w 41,93 %.

Wypłata diet dla radnych - 38 865,93 zł, materiały i usługa gastronomiczna, w tym koszty związane z organizacją uroczystej sesji z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego - 7 597,00 zł.

- Urząd Gminy

Plan - 2 833 697,80 zł

Wykonanie - 1 513 535,96 zł

Środki wykorzystano w 53,41 %.

1) Wydatki inwestycyjne: plan - 58 799,32 zł, wykonanie - 58 799,32 zł, tj. 100,00 %.

- przebudowa i nadbudowa budynku UG w Ujeździe wraz z termomodernizacją - wypłacono za zobowiązanie roku 2014 z tytułu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku UG - 5 535 zł,

- zwrot dotacji - zwrot dotacji w związku z podpisanym aneksem o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Ujeździe. Zwrotu dokonano w kwocie 53 264,32 zł - kwota jako wpłynęła na rachunek bankowy Gminy na poczet zrealizowanego zakresu robót.

2) Wydatki bieżące: plan 2 774 898,48 zł, wykonanie - 1 454 736,64 zł, tj. 52,42 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1 117 904,53 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie - 127 693,11 zł, ekwiwalent za urlop - 23 400,74 zł, umowy - zlecenia - 13 994,00 zł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 33 000,00 zł, badania profilaktyczne i odszkodowania ze stosunku pracy - 32 383,40 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano - 271 448,71 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu fachowych książek, materiałów biurowych, druków środków czystości - 24 833,63 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów - 55 439,32 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, naprawa) - 3 999,54 zł, zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów - 18 464,04 zł, szkolenia pracowników - 10 068,00 zł, delegacje i ryczałty - 5 102,82 zł, usługi telekomunikacyjne - 8 352,68 zł, usługi pocztowe, prawnicze - 85 134,30 zł, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring - 20 033,52 zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 590,40 zł, prenumerata - 7 398,60 zł, wyposażenie - 439,01 zł, materiały gospodarcze i remontowe - 9 858,45 zł, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilna - 18,99 zł, usługi BHP - 4 833,50 zł, usługi elektryczne - 3 075,00 zł, opłaty abonamentowe - 1 249,20 zł, odsetki i koszty sądowe - 9 190,23 zł, pozostałe usługi - 3 367,48 zł.

- promocja Gminy

Plan - 100 400,00 zł

Wykonanie - 44 435,43 zł

Środki wykorzystano w 44,26 % - wydatki bieżące

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia z umów zleceń – 14 152,39 zł, druk gazetki gminnej – 10 860,90 zł, produkcja audycji radiowej 3 075,00 zł, materiały promocyjne – 4 218,81 zł, usługi promocyjne – 9 126,27 zł, nagrody dla uczestników – zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę – 3 002,06 zł.

- pozostała działalność

Plan - 1 042 870,00 zł

Wykonanie - 436 616,55 zł

Środki wykorzystano w 41,87 %

1) Wydatki majątkowe Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

- **zakup samochodu osobowo – dostawczego** – zostało ogłoszone postępowanie na wybór dostawcy samochodu w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisanie umowy w II półroczu.

2) Wydatki bieżące: Plan - 902 870,00 zł, wykonanie 436 616,55 zł tj. 48,36 %

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 336 864,61 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 386,84 zł, umowa zlecenie 6 000,00 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalny - 9 812,00 zł, ekwiwalent za odzież, napoje oraz badania profilaktyczne - 3 457,01 zł, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji – 11 100,00 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 75 382,93 zł. Wydatki dotyczyły: energii elektrycznej – 3 912,54 zł, wykonanie ekspertyzy oczyszczalnia – 6 150,00 zł, składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek gmin wiejskich – 30 693,73 zł, ubezpieczenie mienia – 21 325,90 zł, materiały i usługi – 1 747,65 zł, opłaty sądowe i komornicze – 11 553,11 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 384 872,00 zł

Wykonanie - 89 671,65 zł

Środki wydatkowano w 23,30%

1) Wydatki majątkowe Plan - 225 562,00 zł Wykonanie - 25 562,00 zł - 11,33 %

- **dotacja dla Policji na zakup pojazdu oznakowanego** – na podstawie podpisanej umowy dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla komisariatu Policji w Rokicinach,

- **zakup samochodu strażackiego dla OSP Ujazd** – środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 200 000 zł w celu przekazania dotacji dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego,

- **zakup systemu selektywnego dla OSP Przesiadłów** – za kwotę 5 562 zł zakupiono stację obiektową DSP-52L z terminalem i radiotelefonem.

2) Wydatki bieżące Plan - 159 310,00 zł Wykonanie - 64 109,65 zł - 40,24 %:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę wraz z pochodnymi 11 509,15 zł, (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 276,96 zł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 413,00 zł, ekwiwalent za odzież – 163,20 zł

Wydatki rzeczowe – 52 024,30 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP. Utrzymanie samochodów bojowych (paliwo, części, naprawa, przegląd, ubezpieczenia) – 14 312,59 zł, diety za udział w pożarach – 2 453,00 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 5 340,00 zł, zakup mundurów, sprzętu strażackiego, wyposażenia – 4 949,51 zł, konserwacja i naprawa sprzętu strażackiego – 1 765,05 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 263,40 zł, podatek od nieruchomości – 3 345,19 zł, energia elektryczna – 10 905,26 zł, olej opałowy 3 030,00 zł, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie – 728,98 zł, abonament za monitoring – 996,30 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej w szkołach – 881,85 zł, pozostałe – 3 053,17 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	- 450 000,00 zł
Wykonanie	- 163 993,02 zł

Wykonanie planu 36,44%.

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów – 5 155,43 zł,
- Budowa haki sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe – 74 283,67 zł,
- Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 31 955,33 zł,
- Przebudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 30 077,91 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd – 18 180,02 zł,
- Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów – 2 191,16 zł,
- Przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe – 1 264,37 zł,
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w sołectwie wieś Niewiadów - 885,13 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	- 118 706,64 zł
Wykonanie	13 937,52 zł

Wykonanie planu 11,74 %

Wydatki bieżące:

W budżecie zaplanowano dwie rezerwy: rezerwa ogólna 30 831,64 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 60 000,00zł oraz dokonano wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 13 937,52 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	- 9 917 170,64 zł
Wykonanie	- 4 691 472 43 zł

Środki wydatkowano w 47,31 %.

Wydatki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne: Plan – 25 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %.

- przebudowa budynku przedszkola w m. Ujazd – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w II półroczu.

Wydatki bieżące

Plan – 9 891 270,64 zł Wykonanie – 4 691 472 ,43 zł – 47,43 %, w tym:

- Szkoły podstawowe

Plan	- 3 550 790,50 zł
Wykonanie	- 1 594 092,41 zł

Środki zostały wykorzystane w 44,89%.w tym:

Szkoła Ujazd

Plan	- 2 156 979,75 zł
Wykonanie	- 947 979,96 zł

Środki wydatkowano w 43,95 % - wydatki bieżące

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 792 386,93 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 50 551,79 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52653,00 zł

- wydatki rzeczowe – 52 388,24 zł w tym : zakup prenumeraty i publikacje – 342,45 zł, zakup materiałów biurowych 1 191,18 zł, środków czystości – 1 161,17 zł, kredy i środków medycznych-

484,45 zł, materiałów dydaktycznych – 669,56 zł, gazu i energii elektrycznej – 25 503,87 zł, wody i odprowadzenie ścieków – 1 684,59 zł, usług remontowych – 225,00 zł, badań lekarskich – 870,00 zł, usług kominiarskich – 1 168,50 zł, usług monitoringu – 36,90 zł odbioru odpadów stałych – 963,28 zł, prowizji bankowej – 363,00 zł, prelekcji dot. Zdrowego trybu życia – 500,00 zł, pomiaru ciśnienia w hydrantach – 393,60 zł, usługi recyklingu – 108,00 zł oceny mykologicznej – 1 800,00 zł, usługi wymiany zaworów – 3 382,50 zł, usługi demontażu, montażu kalibracji detektorów – 491,90 zł, usługi sporządzenia kosztorysów – 2 767,50 zł, usługi transportowe – 1 330,40 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 764,19, podróże służbowe – 47,06 zł, ubezpieczenie mienia – 1 714,00 zł, pozostałe – 3 425,20 zł.

Szkola w Osiedlu Niewiadów

Plan - 1 393 810,75 zł

Wykonanie - 646 112,45 zł

Środki wydatkowano w – 46,36 % - wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 487 368,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 480,50 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 31 719,41 zł.

- wydatki rzeczowe – 95 544,04 zł w tym na zakup prenumeraty i publikacji – 830,67 zł, zakup materiałów biurowych – 1 798,27 zł, środków czystości – 2 037,81 zł, czajnika elektrycznego, pralki, mebli, świetlówek i opraw – 15 986,76 zł, materiałów malarskich – 2 315,50 zł, programu – 1 850,00 zł, paneli i wykładziny – 2 334,82 zł, gazu i energii elektrycznej – 28 028,05 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 1 152,54 zł, usług remontowych – 318,57 zł, badania lekarskie – 380,00 zł, usług monitoringu – 526,44 zł, odbioru odpadów stałych – 2 623,80 zł, prowizji bankowej – 275,00 zł, usługi transportowe – 1 673,27 zł, usługi elektryczne – 2 054,10 zł, montaż instalacji hydraulicznych – 4 920,00 zł, przegląd serwisowy – 2 533,80 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 615,00 zł, przegląd kserokopiarki i przegląd gazowy – 1 653,12 zł, usługi i usługi telekomunikacyjne – 1 052,52 zł, podróże służbowe – 254,20 zł, szkolenia pracownicze – 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1 235,00 zł, zakup wyposażenia – 14 262,81 zł, pozostałe – 4 521,99 zł.

- Przedszkola

Plan – 2 396 889,00 zł

Wykonanie – 1 169 093,74 zł

Środki zostały wykorzystane w 48,77 %.

-Przedszkole Ujazd

Plan - 1 131 402,00 zł

Wykonanie - 545 575,93 zł

Środki zostały wykorzystane w 48,22 % - wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi – 412 041,22 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 16 432,19 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 582,75 zł,

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 92 519,77 zł, tj. zakup prenumeraty i publikacji – 588,85 zł, zakup materiałów biurowych – 813,69 zł, środków czystości – 2 350,02 zł, zakup wyposażenia – 1 007,37 zł, programu antywirusowego – 170,97 zł, artykułów malarskich – 1 284,00 zł, wyposażenie – 1 522,65 zł, artykułów żywnościowych – 41 268,27 zł, materiałów dydaktycznych – 1 039,18 zł opłata za energię i gaz – 13 090,11 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 2 696,40 zł badania okresowe pracowników – 50,00 zł, usługi kominiarskie – 270,60 zł, prowizja bankowa – 230,00 zł, przeglądy techniczne – 1 403,43 zł, usługi demontażu i montażu – 528,90 zł, przeniesienia wyłącznika prądu i przeniesienia tablicy rozdzielczej – 3 690,00 zł, podróże służbowe – 136,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 971,26 zł, ubezpieczenie mienia – 520,00 zł, monitoring – 845,01 zł, odbiór odpadów stałych – 664,65 zł pozostałe – 1 348,33 zł, Przedszkole Ujazd realizuje projekt Pt ‘ Mali przyjaciele drzew’ – zakupiono pomoce dydaktyczne, usługi transportowe oraz bilety wstępu. – 16 030,08 zł

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów

Plan – 1 196 114,00 zł

Wykonanie – 569 379,05 zł

Środki wykorzystano w 47,60 %. –wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 398 725,74 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 14 177,74zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 25 431,00 zł.

- wydatki rzeczowe – 131 044,57 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 1 509,58 zł, zakup materiałów biurowych – 170,42 zł, środki czystości - 1 898,44 zł, artykułów żywnościowych – 81 920,20 zł, materiały dydaktyczne – 489,89 zł, gazu, energii elektrycznej – 24 208,21 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 3 939,39 zł, usługi remontowe – 429,02 zł, badania lekarskie – 40,00 zł, usługi kominiarskie – 387,45 zł, monitoring – 442,80 zł, wywóz odpadów stałych – 1 967,82 zł, prowizja bankowa – 268,00 zł, usługi deratyzacji – 300,00 zł, przegląd gazowego kotła, wyłącznika prądu, urządzeń gastronomicznych oraz przegląd serwisowego rekuperacji – 5 853,45 zł, usługi telekomunikacyjne – 585,18 zł, ubezpieczenie mienia – 908,00 zł, zakup wyposażenia - 2 198,24 zł pozostałe – 3 528,48 zł.

- Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli

Plan - 69 373,00 zł

Wykonanie – 54 138,76 zł

Środki wykorzystano w 78,04 %

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

- Gimnazja

Plan – 2 147 802,50 zł

Wykonanie – 1 091 618,95 zł

Środki wykorzystano w 50,82 %

- Gimnazjum Ujazd

Plan - 1 065 464,50 zł

Wykonanie – 544 024,46 zł

Środki wykorzystano w 51,06 % - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 469 381,89 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 29 369,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 887,50 zł

- wydatki rzeczowe 15 385,22 zł w tym: zakup prenumeraty i publikacji – 98 zł, materiałów biurowych – 585,93 zł, środków czystości – 1 571,78 zł, gazu i energii elektrycznej – 5 258,63 zł, znaczki pocztowe – 350,00 zł, woda i odprowadzenie ścieków – 1 209,32 zł, usługi remontowe – 1 414,50 zł, badania lekarskie – 340,00 zł monitoring – 36,90 zł odbiór odpadów stałych – 1 026,42 zł, prowizja bajkowa- 223,00 zł, przegląd gaśnic – 405,90 zł, usługi transportowe – 1 064,60 zł usługi telekomunikacyjne – 571,85 zł podróże służbowe – 163,62 zł, pozostałe – 1064,77 zł

- Gimnazjum w Osiedlu Niewiadów

Plan - 1 069 331,00 zł

Wykonanie - 539 527,49 zł

Środki wykorzystano w 50,45 % - wydatki bieżące

Wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 454 388,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 24 942,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 26 327,18 zł

Wydatki rzeczowe – 33 869,97 zł w tym zakup prenumeraty i publikacji – 243,54 zł, zakup materiałów biurowych – 631,34 zł, środków czystości – 144,36 zł, materiałów dydaktycznych – 93,40 zł, gazu i energii elektrycznej – 12 260,30 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 1 162,63 zł, usługi kominiarskie – 1 377,69 zł, monitoring – 263,22 zł, odbioru odpadów stałych – 1 311,90 zł prowizja bankowa – 104 ,00 zł, ułożenie kostki brukowej – 4 305,00 zł, usługi transportowe – 8 104,99 zł, podróże służbowe – 158,70 zł, szkolenia pracownicze – 660,00 zł pozostałe – 3 048,90 zł

-Pozostałe wydatki

Plan - 13 007,00 zł

Wykonanie – 8 067,00 zł

Środki wykorzystano w 62,02 %

W Gimnazjum Ujazd i Osiedle Niewiadów realizowany jest program „Youngster Plus” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe – 6 992,00 zł oraz zakupiono statuetki, radioodtwarzacz i listwę przełącznicową – 1 075,00zł.

-Dowózienie uczniów do szkół

Plan - 377 240,00 zł

Wykonanie - 189 083,81 zł

Środki wykorzystano w 50,12% -m wydatki bieżące

Wydatki bieżące: przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 14 243,54 zł

- wydatki rzeczowe – 174 840,27 tj. zakup usługi transportowej i refundacji kosztów dowozu uczniów przez rodziców.

-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 262 990,00 zł

Wykonanie – 122 899,12 zł

Wydatki wykonano w 46,73 %- wydatki bieżące

Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi- 111 839,90 zł odpis na fundusz socjalny – 3 150,00 zł

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki rzeczowe – 7 909,22 zł w tym: zakup prenumeraty i publikacji – 89,10 zł, materiałów biurowych i tonerów – 1 628,08 zł zestawu odnowieniowego – 202,95 zł, switcha i routera – 598,00 zł, usługi remontowe – 430,50 zł, monitoring – 442,80 zł, prowizja bankowa – 152,00 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania – 2 214,00 zł, podróże służbowe – 235,30 zł, szkolenia pracowników – 650,00 zł, pozostałe – 1 266,49 zł.

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Plan – 44 098,00 zł

Wykonanie – 26 774,36 zł

Środki wykorzystano w 60,72 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na dofinansowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 24 305,71 zł, podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 2 468,65 zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd

Plan - 433 220,00 zł

Wykonanie - 196 616,14 zł

Środki wykorzystano w 45,38 % - wydatki bieżące

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 89 897,83 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 950,00 zł

- wydatki rzeczowe – 101 768,31 zł w tym: zakup środków czystości – 1 741, 47 zł, szafy chłodniczej – 3 100,00 zł, artykułów żywnościowych – 93 474,15 zł, gazu – 1 028,65 zł, wody i odprowadzenia ścieków – 2 001,63 zł, pozostałe – 422,40 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 - 54 467,00 zł

Wykonanie - 19 198,62 zł

Środki wydatkowane w 35,25 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 19 133,83 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64,79 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 - 22 934,00 zł

Wykonanie 10 523,54 zł

Środki wydatkowane w 45,89 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 10 005,17 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 518,37 zł.

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

Plan - 140 477,75 zł

Wykonanie – 13 892,21 zł

Środki wydatkowano w 9,89 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 12 168,75, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 727,74 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 995,62 zł

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

Plan - 150 697,25 zł

Wykonanie - 23 197,31 zł

Środki wydatkowano w 15,39 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 22 623,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 573,42 zł

- pozostała działalność

Plan - 309 664,64 zł

Wykonanie - 234 482,22 zł

Środki wydatkowano w 75,72 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi 8 654,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (88 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) - 60 690,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2 000,00 zł, usługi za prowadzenie zajęć tanecznych – 4 850,00 zł.

Gmina Ujazd realizuje dwa projekty unijne:

1/ W związku z realizacją projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz” wydatkowano środki w wysokości – 66 671,24 zł w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatora - 49 875,25 zł, za przewóz dzieci, przeprowadzenie egzaminu i certyfikaty – 16 795,99 zł. Termin zakończenia 30.06.2015r.

2/ W ramach realizacji projektu „Wiedza drogą do sukcesu” wydatkowano środki w wysokości – 91 616,37 zł w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatora – 65 246,30 zł, przewóz dzieci i poczęstunek – 26 370,07 zł. Termin zakończenia 30.06.2015r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 185 900,00 zł

Wykonanie - 48 538,99 zł

Środki wykorzystano w 26,11 %

- lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 70 900,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W budżecie zaplanowano środki, m.in. na udzielenie dotacji dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rehabilitacji. W związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za rok 2014 straty powiększonej o amortyzację w kwocie 76 970,32 zł, planuje się przeznaczyć kwotę 70 000 zł na pokrycie ww. straty.

- zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 115 000,00 zł

Wykonanie - 48 538,99 zł

Środki wykorzystano w 42,21 % - 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 – 2 513,99 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, zakup laptopa dla świetlicy w Bielinie – 1 680,00 zł, zakup sprzętu sportowego – 2 900,00 zł, zakupiono materiał i usługi na zorganizowanie pikników w miejscowościach Olszowa, Bielina, Sangrozd, Niewiadów, Stasiolas, Dębniak oraz przegląd teatrów w Inowłodzu - 4 626,22 zł, dyżur w punkcie AA – 354,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki dla uczniów I-III kl, gimnazjum Ujazd – 3 780,00 zł, materiały i usługi związane z zorganizowaniem ferii zimowych – 23 244,78 zł, umowy zlecenia (ferie zimowe) – 8 100,00 zł, szkolenie edukacyjne – 340,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 1 734 832,00 zł

Wykonanie - 907 314,44 zł

Wykonanie stanowi 52,30 % planu – wydatki bieżące.

- domy pomocy społecznej

Plan - 323 000,00 zł

Wykonanie - 153 439,71 zł

Środki wykorzystano w 47,50 % - wydatki bieżące

Zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

- wspieranie rodziny

Plan - 112 699,00 zł

Wykonanie - 43 750,87 zł

Wykonanie stanowi 38,82% planu – wydatki bieżące

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15 520,14 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 348,35 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 zł.

Wydatki rzeczowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 27 359,53 zł, szkolenie – 45,00 zł, pozostałe – 5,20 zł.

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

Plan – 21 251,00 zł

Wykonanie – 11 221,17 zł

Środki wykorzystano w 52,80 % – wydatki bieżące

Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób.

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 272 715,00 zł

Wykonanie 185 560,26 zł

Środki wykorzystano w 68,04 % - wydatki bieżące

Na zasiłki celowe, specjalne oraz zdarzenia losowe wydano kwotę 34 499,17 zł, z tej formy pomocy skorzystało 89 osób. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 151 061,09 zł, z tej formy pomocy skorzystało 104 osób.

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 7 553,40 zł

Środki wykorzystano w 37,77 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin.

- **zasiłki stałe**

Plan – 228 041,00 zł

Wykonanie – 143 392,66 zł

Środki wykorzystano w 62,88 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystało 60 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan – 505 193,00 zł

Wykonanie – 237 257,66 zł

Środki wykorzystano w 46,96 % - wydatki bieżące

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydano kwotę 210 935,24 zł, umowy zlecenia – 1 800,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 585,00 zł, badania lekarskie – 90,00 zł, usługi telefoniczne, serwis, – 4 176 ,92 zł, szkolenia, delegacje – 1 350,49 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości – 1 653,26 zł, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd i ubezpieczenie mienia – 734,65 zł, energia elektryczna – 4 410,99 zł , usługi komputerowe – 2 400,00 zł, opłata bankowa- 445,51 zł, fundusz remontowy i wywóz nieczystości – 1 027,10 zł, monitoring -370,23 zł, ekwiwalent za odzież – 1 278,27 zł.

- **pozostała działalność**

Plan – 251 933,00 zł

Wykonanie – 125 138,71 zł

Środki wykorzystano w 49,67%.

Środki wydawkowano na dożywianie dzieci oraz innych osób, z tej formy pomocy skorzystało 193 osób – 111 533,20 zł, prace społeczno- użyteczne – 12 133,80 zł, materiały i usługi dla emerytów – 1 471,71 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan -500,00 zł

Wykonanie – 480,00 zł

Środki wykorzystano w 96,00 % - wydatki bieżące

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Autyzmem w Tomaszowie Maz.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 787 484,00 zł

Wykonanie - 389 417,73 zł

Środki zostały wykorzystane w 30,67 % - wydatki bieżące.

- utrzymanie świetlicy przy ZS w Ujeździe

Plan – 498 972,00 zł

Wykonanie – 239 138,70 zł

Środki wykorzystano w 47,93 % - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 212 488,53 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 12 853,09 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13 663,50 zł, pozostałe wydatki – 133,58 zł.

- utrzymanie świetlicy przy ZS w Osiedlu Niewiadów

Plan - 210 130,00 zł

Wykonanie - 89 857,03 zł

Środki zostały wykorzystane w 42,76 % - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 78 831,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 655,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 5 370,64 zł.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie - 3 040,00 zł

Środki zostały wykorzystane w 60,80 % - wydatki bieżące

Przekazano dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w związku z wnioskiem o organizację ferii zimowych dla dzieci w m. Olszowa - 3 040,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów

Plan – 73 382,00zł

Wykonanie – 57 382,00 zł

Środki wykorzystano w 78,20 %.

Wypłacono stypendium szkolne łącznie dla 118 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów o łącznej kwocie – 57 382,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 478 694,59 zł

Wykonanie - 664 172,08 zł

Plan wykonano w 44,92 %.

Środki rozdysponowano na:

1) Wydatki majątkowe: plan – 338 116,59 zł, wykonanie – 182 188,15 zł – 53,88 %

- **zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura”** – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/80/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 22 września 2014 r. uregulowano wpłatę stanowiącą udział we wkładzie własnym na realizację projektu „kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów. Wpłata w łącznej wysokości 182 188,15 zł, w tym za 2014 – 106 259,70 zł i pierwsza transza za rok 2015 – 75 928,45 zł,
- **budowa przyłącza (stacja transformatorowa) do oczyszczalni ścieków** – w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca, który wykona łącznie projekt i roboty.

2) Wydatki bieżące: plan – 1 140 578,00 zł wykonanie – 481 983,93 zł – 42,26 %

- **gospodarka odpadami**

Plan – 851 578,00 zł

Wykonanie – 335 968,98 zł

Środki wykorzystano w 39,45 %.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48 957,29 zł, szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 314,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 284 615,35 zł, zakup worków na śmieci – 82,34 zł.

- **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki zabezpieczone w budżecie na zlecenie do wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 216 000,00 zł

Wykonanie – 121 467,91 zł

Środki wykorzystano w 56,24 %. Koszt energii – 89 803,13 zł, konserwacja oświetlenia – 18 854,67 zł, ubezpieczenie 15,00 zł, montaż lamp – 12 795,11 zł.

- **pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej**

Plan – 46 000,00 zł

Wykonanie – 24 547,04 zł

Środki wykorzystano w 56,23%.

Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. przekazywana według harmonogramu na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób komunikacją MZK na terenie Gminy Ujazd.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 773 102,63 zł

Wykonanie - 528 043,01 zł

Plan wykonano w 29,78 %, w tym:

1) Wydatki majątkowe: plan – 597 046,39 zł, wykonanie – 19 154,50 zł – 3,21 %

- **termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzynki** – zlecono wykonanie map do celów projektowych – 4 920,00 zł, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą KUBI z Tomaszowa Maz. – wartość umowy 30 750,00 zł,
- **wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na budowę pomieszczeń socjalnych oraz wykonanie dobudowy wg opracowanego projektu (sołectwo Stasiolas)** – wykonanie mapy d/c projektowych – 2 214 zł, podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą KUBI Krzysztof Bąbol z Tomaszowa Maz. – wartość umowy 27 060 zł,
- **wykonanie wiatrolapu do świetlicy wiejskiej wraz z drzwiami wejściowymi (sołectwo Wykno)** – środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 9 800 zł na przedmiotowe zadanie pochodzą z funduszu sołectwa Wykno. Wstępna wycena realizacji zadania około 50 000 zł,
- **wykonanie projektu świetlicy wiejskiej (sołectwo Ojrzanów)** – podpisano umowę z firmą KUBI Krzysztof Bąbol z Tomaszowa Maz. na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość umowy 33 210 zł,
- **urządzenie placu zabaw (sołectwo Ciosny)** – postępowanie na wybór dostawcy urządzeń na plac zabaw zostanie ogłoszone w II półroczu,
- **ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej (sołectwo Dębniak)** – wykonanie kosztorysu inwestorskiego 307,50 zł, roboty zostaną wykonane w II półroczu,
- **zakup i montaż urządzeń chłodniczych** – montaż urządzeń chłodniczych w domu Kultury w Skrzynkach – 2 000 zł,
- **doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Niewiadów** – zakup telewizora SHARP LED LC – 3 599 zł,
- **wykonanie dodatkowego zabezpieczenia (balustrady) przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Niewiadowie** – wykonanie balustrady – 4 305 zł,
- **wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413** – koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 800 zł, wykonanie robót w II półroczu,
- **rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.** – zlecono wykonanie mapy d/c projektowych – 2 460 zł, zawarto umowę z KUBI Krzysztof Bąbol z Tomaszowa Maz. na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość umowy 17 540 zł.

-pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 45 265,00 zł

Wykonanie - 20 773,73 zł

Środki wykorzystano w 45,89 % - wydatki bieżące

Umowy – zlecenia z pochodnymi – 19 879,41 zł, energia elektryczna – 894,32 zł

-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 897 791,24 zł

Wykonanie – 380 714,78 zł

Środki wykorzystano w 42,41 % -wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 296 000,00 zł, umowy-zlecenia wraz z pochodnymi – 15 738,17 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 33 742,77 zł, opał i monitoring (świetlice) -8 888,38 zł – energia elektryczna (świetlice) – 5 601,37 zł, realizacja projektu „Wypożyczenie Świetlicy Wiejskiej oraz przeprowadzenie w niej warsztatów edukacyjnych sposobem na integrację mieszkańców wsi Olszowa” meble kuchenne i naczynia – 20 744,09 zł

- biblioteki

Plan -233 000,00 zł

Wykonanie - 107 400,00 zł

Środki wykorzystano w 46,09 % - wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 107 400,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 704 710,74 zł

Wykonanie - 287 963,78 zł

Plan wykonano w 40,86 %

Wydatki majątkowe: plan - 97 057,74 zł, wykonanie - 8 533,74 zł - 8,79 %

- **modernizacja obiektu sportowego w Osiedlu Niewiadów** – poniesiono koszty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego – 1 476 zł. Zawarto umowę z firmą Pesmenpol z Myślenic na dostarczenie bramek – wartość umowy 24 750,31 zł, wykonanie wewnętrznego ogrodzenia boiska – firma Europlot Mariusz Bochra – wartość umowy 49 200 zł.

- **utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Ujazd** – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, kontynuacja projektu z roku 2014. W roku 2015 w ramach projektu zakupiono ławki i kosze. Wysokość wydatków - 3 528,87 zł,

- **utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej w m. Osiedle Niewiadów** – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, kontynuacja projektu z roku 2014. W roku 2015 w ramach projektu zakupiono ławki i kosze. Wysokość wydatków - 3 528,87 zł,

- obiekty sportowe

Plan - 471 832,00 zł

Wykonanie - 218 930,04 zł

Środki wydatkowano w 46,40% - wydatki bieżące

Wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 120 382,59 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 156,25 zł

- wydatki rzeczowe- 93 391,20 w tym: zakup materiałów biurowych – 438,07 zł, środków czystości – 4 011,20 zł, pucharów - 247,97 zł, benzyny do kosiarki – 672,09 zł, oleju opałowego – 2 080,37 zł, nawozu i wapna – 493,42 zł, bramek i siatek do bramek – 2 868,30 zł, gaz i energia elektryczna – 62 624,76 zł, wody i odprowadzenia ścieków - 1 635,80 zł, usługi remontowe 130,00 zł, badania lekarskie – 40,00 zł, serwis sprzętu – 504,30 zł, przegląd kasy fiskalnej – 147,60 zł przeglądy i usługi monitoringu – 3550,50 zł, odbiór odpadów- 1 026,42 zł, prowizja bankowa – 101,00 zł, usługa cateringowa – 1 555,00 zł, usługi telekomunikacyjne 54,60 zł, ubezpieczenie mienia – 4 325,00 zł, podatek od nieruchomości – 2 375,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 315,50 zł, pozostałe 4 194,30 zł.

-zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 135 821,00 zł

Wykonanie - 60 500,00 zł

Środki wydatkowano w 44,54 % - wydatki bieżące

- przekazano dotację dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. 4 000,00 zł

- przekazano dotację na realizację zadania z zakresu sportu dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stal Niewiadów”- 38 000 ,00 zł

- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” przy Zespole Szkół w Ujeździe – 14 000,00 zł

- umowy – zlecenia - 4 500,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 153 412,12 zł

Wykonanie - 153 412,12 zł

Realizacja planu 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęło 190 wniosków o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 62 475,00 zł

Wykonanie - 31 006,70 zł

Środki wykorzystano w 49,63 % - wydatki bieżące.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne: - 21 353,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 2 188,00 zł, koszty transportu dowodów osobistych , zakup zakupy związane z akcją kurierską – 405,73 zł, oprogramowanie - 3 000,00 zł, usługa serwisowa Selwin – 3 008,38 zł, druki , 391,14 zł, karty z życzeniami i art. z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 635,45 zł, podróże służbowe – 25,00 zł.

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

Plan - 37 955,00 zł

Wykonanie - 36 562,00 zł

Środki wykorzystano w 96,53% - wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 562,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan - 1 700 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br..

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 479 905,00 zł

Wykonanie - 1 251 134,14 zł.

Wykonanie stanowi 50,45% planu – wydatki bieżące.

Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone:

- **świadczenia rodzinne** – wydano kwotę 1 242 383,95 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 – 1 205 419,18 zł. Wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 30 635,59 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł, licencja na oprogramowanie – 1 629,75 zł, opłata bankowa 1 248,03 zł, druki – 122,28 zł, podróże służbowe – 80,00 zł, koszty postępowania komorniczego – 1 252,72 zł, szkolenia – 580,00 zł, pozostałe – 322,40zł

- **ubezpieczenia zdrowotne** - wydano kwotę 8 569,89 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- **dodatki mieszkaniowe** – na pomoc w formie dodatków energetycznych wydano kwotę 180,30 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w I półroczu 2015 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	29 347 154,31 zł	16 953 864,27 zł	57,77
	W tym:			
	1a) dochody bieżące	27 018 212,41 zł	14 558 970,09 zł	53,88
	1b) dochody majątkowe	2 328 941,90 zł	2 394 894,18 zł	102,83
2.	Wydatki budżetowe	30 257 195,63 zł	12 721 213,31 zł	42,04
	W tym:			
	2a) wydatki bieżące	24 691 315,57 zł	11 805 764,96 zł	47,81
	2b) wydatki inwestycyjne	5 565 880,06 zł	915 448,35 zł	16,45
3	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-910 041,32 zł	4 232 650,96 zł	
4.	Przychody budżetu	5 877 975,36 zł	799 253,81 zł	13,60
	W tym:			
	- nadwyżka			
	- wolne środki	225 003,32 zł	505 758,81 zł	224,78
	- kredyty, pożyczki	5 652 972,04 zł	293 495,00 zł	5,19
5.	Rozchody budżetu	4 967 934,04 zł	3 493 320,48 zł	70,32
	W tym:			
	- spłata kredytów	4 967 934,04 zł	3 493 320,48 zł	70,32
	- lokaty			
6.	Różnica (poz. 4-5)	910 041,32 zł	- 2 694 066,67 zł	
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0 zł	1 538 584,29 zł	x
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	2 326 896,84 zł	2 753 205,13 zł	118,32

Zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Osiedlu Niewiadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Osiedlu Niewiadów działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ujeździe Uchwałą Nr XV/74/95 z dnia 27 października 1995 r. Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w Zakładzie na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 12 pracowników w tym:

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

W przyjętym planie finansowym na rok 2015 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **3 211 000,00 zł**, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2015 zaplanowano na kwotę **5 759,00 zł**.

W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **1 669 197,77 zł**, co stanowi **51,98%** wykonania planu. Stan środków obrotowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **475 289,00 zł**.

Wykonanie kosztów Zakładu wyniosło **2 081 988,42 zł**, co stanowi **46,42%** 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 dodatkowej kamery na Gminną Oczyszczalnię Ścieków – **875,00 zł**
- zakup agregatu prądotwórczego **18 170,73 zł**
- zakup myjki ciśnieniowej (wyposażenie GOŚ) **4 796,75 zł**
- wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem
oraz specyfikacją wymiany złoza filtracyjnego w Osiedlu Niewiadów **3 200,00 zł**
- 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 2015 roku wyniósł **599 282,29 zł.**

W I półroczu 2015 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. Przeprowadzono kontrolę (zadymianie) na ulicy 11-go Listopada w ramach weryfikacji przyczyny brzydkiego zapachu na posesjach z sieci kanalizacyjnej. Dokonano również opróżnienia wraz z oczyszczeniem zbiorników SUPERBOS 500 z osadu na Oczyszczalni Ścieków Ujazd.

Ponadto w I półroczu 2015 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 Maz. 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.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 211 000,00	1 669 197,77	51,98
O830	Wpływy z usług	3 197 000,00	1 654 291,49	51,75
w tym:	- czynsz	225 000,00	100 840,05	44,82
	- centralne ogrzewanie	1 040 000,00	495 902,14	47,68
	- ciepła woda - podgrzanie	290 000,00	151 272,44	52,16

	- opłata abonamentowa do zimnej wody	40 000,00	23 302,09	58,26
	- zimna woda	490 000,00	270 724,24	55,25
	- ścieki	600 000,00	174 157,33	29,03
	- dopłata U.G. do zimnej wody i ścieków	460 000,00	285 953,98	62,16
	- nieczystości stałe	34 000,00	144 339,85	424,53
	- za gaz	15 000,00	7 588,17	50,59
	- pozostałe usługi	3 000,00	211,20	7,04
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 004,65	500,23
	- inne dochody	2 000,00	10 004,65	500,23
O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	4 901,63	40,85
w tym:	- odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	4 901,63	40,85
II	INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych	8 000,00	2 619,38	32,74
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 285 000,00	606 193,55	47,17
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	475 289,00	792 927,58	166,83
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	4 979 289,00	3 070 938,28	61,67

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	KOSZTY OGÓŁEM	4 484 630,00	2 081 988,42	46,42
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	5 569,57	64,76
w tym:	- napoje	900,00	185,19	20,58
	- materiały	7 700,00	5 384,38	69,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 800,00	216 334,06	44,35
w tym:	- wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	456 000,00	211 034,06	46,28
	- nagrody jubileuszowe	5 800,00	0,00	0,00
	- nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem	20 000,00	5 300,00	26,50
	- odprawy emerytalne, rentowe	5 000,00	0,00	0,00

	- ekwiwalent za urlop	1 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	36 220,17	40,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	5 079,59	40,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 100,00	56,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	75 990,79	74,87
w tym:	Materiały do remontów i konserwacji z tego :	87 000,00	64 880,53	74,58
	- materiały informacyjno-szkoleniowe	6 000,00	4 778,01	79,63
	- materiały na oczyszczalnię ścieków	35 000,00	32 929,58	94,08
	- materiały do produkcji wody	22 000,00	18 237,84	82,90
	- pozostałe materiały - ogólnozakładowe	15 000,00	5 106,32	34,04
	- materiały do produkcji ciepła	9 000,00	3 828,78	42,54
	Narzędzia i wyposażenie	10 000,00	9 885,70	98,86
	Materiały biurowe	4 500,00	1 224,56	27,21
4260	Zakup energii	1 247 000,00	522 591,29	41,91
w tym:	- energia elektryczna	280 000,00	124 577,77	44,49
	- gaz dla kotłowni	930 000,00	381 850,41	41,06
	- gaz w blokach od 18 do 26	15 000,00	8 702,67	58,02
	- zimna woda Wólka Krzykowska	8 000,00	4 783,60	59,80
	- centralne ogrzewanie, zimna woda - biuro ZGKiM	8 000,00	2 676,84	33,46
	- olej napędowy do celów grzewczych	6 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00
w tym:	- konserwacje i remonty lokali mieszkalnych	5 000,00	0,00	0,00
	- konserwacje i naprawy urządzeń na oczyszczalni	4 000,00	0,00	0,00
	- konserwacje i naprawa urządzeń - woda	500,00	0,00	0,00
	- konserwacje i naprawa urządzeń - kotłownia	500,00	0,00	0,00
	- konserwacja i naprawa urządzeń - biuro ZGKiM	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	218 441,96	94,77
w tym:	- wywóz nieczystości i utylizacja	18 000,00	17 452,42	96,96

	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	800,00	765,60	95,70
	- usługi transportowe	1 600,00	1 520,00	95,00
	- usługi pocztowe	2 200,00	1 182,50	53,75
	- wykonanie analizy wody, ścieków, osadu, skratek, gleby	28 000,00	26 949,39	96,25
	- koszty i prowizje bankowe	700,00	444,00	63,43
	- ścieki do ZSP	25 000,00	23 298,00	93,19
	- ścieki "ISZAS"	300,00	110,00	36,67
	- wywóz - osad ściekowy, skratki, odpad z sitopiaskownika	36 000,00	34 774,50	96,60
	- dzierżawa gruntów - hydrofornia Niewiadów	6 000,00	5 962,98	99,38
	- dzierżawa gruntów - Tobiasze	13 900,00	10 200,00	73,38
	- administracja programów komputerowych	6 000,00	5 912,19	98,54
	- usługi różne	85 000,00	83 297,38	98,00
	- utylizacja skratek	7 000,00	6 573,00	93,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 852,64	30,03
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 432,96	64,33
4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	46 144,64	71,54
w tym:	- opłata roczna za dozór techniczny	5 500,00	1 000,00	18,18
	- opłata za pobór wody, wprowadzenie ścieków i odprowadzenie spalin	54 000,00	43 565,00	80,68
	- opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia	5 000,00	1 579,64	31,59
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 500,00	6 153,36	42,44
4460	Podatek od osób prawnych	72 000,00	29 925,00	41,56
4480	Podatek od nieruchomości	583 200,00	249 904,00	42,85
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny)	30,00	25,00	83,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	5 516,49	55,16
w tym:	- opłata z tytułu trwałego zarządu	10 000,00	5 516,49	55,16
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	825,26	33,01
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	167,50	3,35
4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	3 163,11	48,66
4720	Amortyzacja	1 200 000,00	560 559,96	46,71
4720	Amortyzacja	85 000,00	45 633,59	53,69
6070	Wydatki inwestycyjne s.z.b.	140 000,00	9 955,00	7,11

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	35 000,00	23 842,48	68,12
II	INNE ZMNIEJSZENIA	344 800,00	126 048,55	36,56
	Nieponiesione wydatki na inwestycje ze środków własnych	0,00	141 202,52	
	Należności wątpliwe	15 000,00	14 769,19	98,46
III	INNE ZMNIEJSZENIA - WPLATY DO WSPÓLNOT	144 100,00	77 226,80	53,59
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	5 759,00	644 471,99	11 190,69
V	SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	4 979 289,00	3 070 938,28	61,67

Z up. **Wójta Gminy Ujazd**

Beata Potemska
Z-ca Wójta Gminy
Beata Potemska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2015 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ujazd została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLIX/312/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku i przedstawiała się następująco:

Dochody ogółem, w tym:	29 517 756,85 zł	Wydatki ogółem, w tym:	29 517 756,85 zł
dochody bieżące	26 673 378,65 zł	wydatki bieżące	23 762 757,95 zł
dochody majątkowe	2 844 378,20 zł	wydatki majątkowe	5 754 998,90 zł
Przychody	4 967 934,04 zł	Rozchody	4 967 934,04 zł
Razem	34 485 690,89 zł		34 485 690,89 zł

W ciągu I półrocza 2015 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 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Dochody budżetowe	29 347 154,31 zł	16 953 864,27 zł	57,77
	W tym:			
1a	- dochody bieżące	27 018 212,41 zł	14 558 970,09 zł	53,89
1b	- dochody majątkowe, w tym:	2 328 941,90 zł	2 394 894,18 zł	102,83
	ze sprzedaży majątku	326 563,70 zł	392 303,41 zł	120,13
2.	Wydatki ogółem	30 257 195,63 zł	12 721 213,31 zł	42,04
	W tym:			
2a	- wydatki bieżące	24 691 315,57 zł	11 805 764,96 zł	47,81
2b	- wydatki majątkowe:	5 565 880,06 zł	915 448,35 zł	16,45
3	Wynik budżetu	- 910 041,32 zł	4 232 650,96 zł	
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące:	2 326 896,84 zł	2 753 205,13 zł	118,32
	Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	- 3 236 938,16 zł	1 479 445,83 zł	
5.	Przychody budżetu	5 877 975,36 zł	799 253,31 zł	13,60
5a	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek	5 652 972,04 zł	293 495,00 zł	5,19
5b	Inne przychody	225 003,32 zł	505 758,31 zł	224,78
6.	Rozchody budżetu:	4 967 934,04 zł	3 493 320,68 zł	70,32
6a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	4 967 934,04 zł	3 493 320,68 zł	70,32
6b	Inne rozchody	0 zł	0 zł	
7.	Kwota długu	14 667 889,42 zł	10 783 025,74 zł	73,51

Na dzień 30.06.2015 r. Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 10 783 025,74 zł, co stanowi 36,74% 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 2015 – 11,85 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z wyłączeniami wynosi 16,53 %. Wskaźnik jednoroczny planowanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu wynosi 9,04%. Natomiast ustalając ten sam wskaźnik w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 wskaźnik jednoroczny dla roku 2015 wynosi 18,55%.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. Gmina Ujazd posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 01.01.2015	Spłata w ciągu I półrocza 2015	Zaciągnięcie kredytu/pożyczki w I półroczu 2015	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 30.06.2015
1.	Kredyt długoterminowy z BOŚ na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa GOK” Planowany termin spłaty do 2018 r.	2 000 800,00	249 600,00	0	1 751 200,00
2.	Kredyt długoterminowy z PBS na pokrycie deficytu Planowany termin spłaty do 2017 r.	2 076 270,00	355 932,00	0	1 720 338,00
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.	3 800 000,00	400 000,00	0	3 400 000,00
4.	Kredyt długoterminowy z BOŚ w Łodzi na realizację zadania „Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym” Planowany termin spłaty do 2015 r.	150 000,00	150 000,00	0	0
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja GOK w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin spłaty do 2018 r.	405 715,20	50 714,40	0	355 000,80
6.	Pożyczka na przejściowe finansowanie z BGK w Łodzi na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków” Planowany termin – w terminie pozyskania zwrotu.	1 331 105,00	1 331 105,00	0	0
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Ujazd” Planowany termin spłaty do 2019 r.	2 541 201,55	267 494,90	0	2 273 706,65
8.	Pożyczka na przejściowe finansowanie z BGK w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i remont placu targowego w m. Ujazd” Planowany termin – w terminie pozyskania zwrotu.	320 000,00	320 000,00	0	0
9.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin do 2020 r.	598 500,00	0	293 495,00	891 995,00

10.	Pożyczka pomostowa z BGK w Łodzi na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Niewiadów” Planowany termin – w terminie pozyskania zwrotu.	290 317,32	290 317,32	0	0
11.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynków ZS w Osiedlu Niewiadów” Planowany termin do 2017 r.	468 942,32	78 157,06	0	390 785,29
	Razem stan zobowiązań	13 982 851,39	3 493 320,68	293 495,00	10 783 025,74

Zestawienie przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich przedstawia tabela poniżej:

<i>Wieloletnie zadania inwestycyjne</i>				
010	1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy	20 000,00 (środki własne)	0	0
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzynki - Przesiadłów	117 000,00 (środki własne)	0	0
Razem 010	środki własne	137 000,00	0	0
	3) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów	438 491 (środki własne)	438 490,72 (roboty, nadzór)	100
Razem 400	środki własne	438 491,00	438 490,72	100
	4) Przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów	120 000,00 (środki własne)	40 480,50 (dokumentacja projektowa, modernizacja oświetlenia)	33,73
	5) Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno	800 000,00 (środki własne)	0	0
	6) Odwodnienie drogi wewnętrznej w m. Ujazd dz. nr ewid. 490 i 493 (Antolin)	50 000,00 (środki własne)	0	0
	7) Budowa drogi w m. Sangrodz	200 000,00 (środki własne)	0	0
	8) Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd	121 350,00 (środki własne)	113 969,67 (wydzielenie pasa drogowego, roboty)	93,92
Razem 600	środki własne	1 291 350,00	154 450,17	11,96
700	9) Przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe	323 000,00 (środki własne)	136,91 (decyzja administracyjna)	0,04
Razem 700	środki własne	323 000,00	136,91	0,04
	10) Przebudowa budynku przedszkola w m. Ujazd	25 900,00 (środki własne)	0	0
Razem 801	środki własne	25 900,00	0	0

900	11) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszary Podregionu Północnego WL wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego Bzura	258 116,59 (środki własne)	182 188,15 (wpłata członkowska)	70,58
Razem 900		258 116,59 (środki własne)	182 188,15	70,58
	12) Termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzynki	470 000,00 (środki własne)	4 920,00 (dokumentacja projektowa)	100
Razem 921	środki własne	470 000,00	4 920,00	1,05
	Razem	2 943 857,59	780 185,95	26,5

Przedsięwzięcia bieżące:

Moja przyszłość zaczyna się teraz – projekt realizowany w ramach POKL. Wartość wydatków 66 671,24 zł. W ramach projektu prowadzono zajęcia matematyczne, fizyczne, informatyczne i językowe dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Ujazd. Realizacja projektu zakończona.

Wiedza droga do sukcesu - projekt realizowany w ramach POKL. Wartość wydatków 91 616,37 zł. W ramach projektu prowadzono zajęcia matematyczne, fizyczne, informatyczne i językowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ujazd. Realizacja projektu zakończona.

Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu E-Leader – w ramach projektu wypłacono kwotę 14 981,22 zł za dostęp do sieci Internet.

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wypłacono kwotę 238,37 zł tytułem abonamentu za usługi telekomunikacyjne.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- **przebudowa i remont placu targowego** – rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wykonawcą będzie firma Zakład REK-MEL z Rokicin – wartość robót 289 122,70 zł

- **budowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd** – umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w roku 2014 z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. Roboty odebrano w marcu 2015 r. Wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 103 453,17 zł, zostało obciążone kwotą 44 638,28 zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie robót.

Ponadto wypłacono środki za usługi geodezyjne związane poszerzeniem pasa drogowego – 10 516,50 zł, oraz zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym ALDROG z Piotrkowa Tryb. na wykonanie korekty projektu budowlanego – 7 380,00 zł,

- **budowa drogi w m. Sangroź** – zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Jackiem Killmanem z Koluszek – wartość umowy – 5 900,00 zł

- **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

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzynki – Przesiadłów** – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji firma Projektowanie – Usługi MIMAR Szczawno Zdrój – wartość umowy 116 850,00 zł

- **budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej** – realizacja zadania zakończona. Wykonawcą inwestycji była firma DOMTOM z Łodzi. Wysokość wydatków w I półroczu – 438 490,72 zł.

- **odwodnienie drogi wewnętrznej w m. Ujazd dz. nr ewid. 490 i 493 (Antolin)** – zawarto umowę z firmą PROWOD z Piotrkowa Tryb. na opracowanie koncepcji wstępnego odwodnienia terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tomaszowskiej – wartość umowy 38 745,00 zł.

- **przebudowa budynku przedszkola w m. Ujazd** – w II półroczu planuje się zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- **przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno** – zlecono firmie ALDROG wykonanie korekty dokumentacji projektowej – wartość umowy 7 380,00 zł. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w miesiącu lipcu 2015 r. Inwestycja dofinansowana w kwocie 255 970,00 zł przez Województwo Łódzkie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.
- **przebudowa drogi w m. Osiedle Niewiadów** – zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym ALDROG z Piotrkowa Tryb. na wykonanie zmian do projektu zasadniczego drogi dojazdowej do Osiedla Niewiadów – 6 150,00 zł, wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w pasie drogi firma El-Stom – wartość umowy 39 975,00 zł.
- **termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzynki** – zlecono wykonanie map do celów projektowych – 4 920,00 zł, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą KUBI z Tomaszowa Maz. – wartość umowy 30 750,00 zł.
- **zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura”** – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/80/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 22 września 2014 r. uregulowano wpłatę stanowiącą udział we wkładzie własnym na realizację projektu „kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów. Wpłata w łącznej wysokości 182 188,15 zł, w tym za 2014 – 106 259,70 zł i pierwsza transza za rok 2015 – 75 928,45 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2015 roku zawarto umowy obciążające budżety lat kolejnych:

- *budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzynki – Przesiadłów* – umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zobowiązanie w kwocie 65 190 zł obciążające budżet roku 2016.

Z up. Wójta Gminy Ujazd

 Z-ca Wójta Gminy
 Beata Potemska

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Lp.	DOCHODY	Plan na 2015rok (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 (zł)	Wsk.% wykonania planu
1.	Dotacje z Budżetu Gminy	233 000,00	107 400,00	46%
2.	Dotacja z BN	4 000,00	0,00	0%
3.	Pozostałe przychody	1 066,14	1 066,14	100%
4.	Przychody finansowe	0,00	1,05	
	Ogółem dochody	238 066,14	108 467,19	46%
Lp.	WYDATKI			
1.	Zakup środków trwałych, WNiP	4 000,00	140,00	4%
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	17 500,00	6 702,96	38%
3.	Zużycie materiałów	18 800,00	3 840,99	20%
	węgiel	9 000,00	0,00	0%
	środki czystości	500,00	301,70	60%
	materiały naprawcze i gospodarcze	700,00	44,80	6%
	materiały biurowe, druki biblioteczne, folia do książek	4 000,00	1 625,84	41%
	prasa, biuletyny	4 600,00	1 868,65	41%
4.	Imprezy kulturalne, konkursy, materiały dekoracyjne	2 000,00	1 368,75	68%
5.	Zużycie energii elektrycznej	3 500,00	518,79	15%
6.	Usługi obce	7 000,00	2 057,02	29%
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	1 584,82	53%
	abonament oprogramowania bibliotecznego "Sowa"	3 000,00	0,00	0%
	pozostałe usługi obce	1 000,00	472,20	47%
7.	Wynagrodzenia ogółem	149 000,00	64 237,06	43%
	wynagrodzenie podstawowe	137 500,00	60 862,42	44%
	wynagrodzenie dodatkowe (nagrody roczne)	10 000,00	3 374,64	34%
	nagrody jednorazowe dla pracowników	1 500,00	0,00	0%
8.	Składki ZUS płacone przez pracodawcę	27 400,00	11 701,32	43%
9.	Z.F.Ś.S	3 318,26	3 318,26	100%
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	655,70	33%
	zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP	600,00	434,70	72%
	szkolenie pracowników, okresowe badania lekarskie	800,00	221,00	28%
	ekwiwalent za pranie odzieży	600,00	0,00	0%
11.	Usługi bankowe	800,00	449,00	56%
12.	Podróże służbowe	700,00	294,58	42%
13.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe)	2 047,88	482,04	24%
	Razem Wydatki	238 066,14	95 766,47	40%
	Saldo	0,00	12 700,72	

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe

Ogółem przychody:	108 210,45 zł
1. dotacje z budżetu Gminy	107 400,00 zł
2. pozostałe przychody	1 066,14 zł
3. przychody finansowe	1,05 zł

Planowane przychody zrealizowano na poziomie 46%.

Na pozostałe przychody składają się:

- Środki z tytułu udziału w programie „Orange dla Bibliotek”, program realizowany jest przez Fundację Orange. Pozyskane środki: 1 042,14zł.

- Przychody ze sprzedaży makulatury: 24,00zł

Planowany przychód z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową będzie zrealizowany w III kwartale 2015r.

Wykonanie planu wydatków

Ogółem wydatki:	95 766,47 zł
1. Zakup środków trwałych i WNIp	140,00 zł

Plan wykonano w 4%.

Zakupiono program antywirusowy licencja na 36miesięcy.

2. Zakup zbiorów bibliotecznych	6 702,96 zł
---------------------------------	-------------

Plan wykonano w 38%

Zakup zbiorów bibliotecznych finansowany jest z dotacji organizatora i dotacji z Biblioteki Narodowej. W pierwszym półroczu wydatki na zakup zbiorów w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej od organizatora. Zakup nowości wydawniczych finansowany z dotacji Biblioteki Narodowej będziezrealizowany w III kwartale po otrzymaniu środków.

3. Zużycie materiałów i energii	4 359,69 zł
---------------------------------	-------------

Plan wykonano w 19%

Poniesiono wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i biurowych oraz na prenumeratę prasy. Znacznym wydatkiem w strukturze materiałów i energii jest opał (40%), którego zakupu dokonujemy w III i IV kwartale.

4. Organizacja imprez kulturalnych, konkursy	1 368,75 zł
----------------------------------------------	-------------

Plan wykonano w 68%

Przeprowadzono coroczny konkurs recytatorski oraz zorganizowano odsłonięcie obelisku w Olszowej.

5. Usługi obce	2 057,02 zł
----------------	-------------

Plan wykonano w 29%.

Na wydatki poniesione w pierwszym półroczu składają się usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, kominiarskie i informatyczne. Wydatek na usługę hostingu oprogramowania bibliotecznego „Sowa” będzie zrealizowany w IV kwartale.

6. Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	75 938,38 zł
-----------------------------------------	--------------

Plan wykonano w 43%.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. W pierwszym półroczu nie wypłacono zaplanowanej 3 % podwyżki wynagrodzenia i nagrody rocznej dla dyrektora.

Gminna biblioteka zatrudnia:

- pracownicy merytoryczni- 4 osoby (2,60 etatu)
- pracownik administracyjny - 1 osoba (0,25 etatu).

7. Odpis na ZFŚŚ**3 318,26 zł**

Plan wykonano w 100%.

8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 655,70 zł

Plan wykonano w 33%.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP i szkolenia. Ekwiwalent za pranie odzieży wypłacony będzie w IV kwartale.

9. Pozostałe koszty**1 225,62 zł**

Plan wykonano w 35%.

Poniesiono wydatki na usługi bankowe, podróże służbowe i ubezpieczenie majątkowe.

Stan należności i zobowiązań:

	na początek okresu 01-01-2015 r.	na koniec okresu 30-06-2015r.
stan należności	- zł	1 000,00 zł
stan zobowiązań	- zł	4 966,31 zł
w tym wymagalnych	- zł	- zł
stan środków obrotowych	256,74 zł	16 923,77 zł
a) w kasie	- zł	- zł
b) na rachunku bankowym	256,74 zł	16 923,77 zł

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015r:

- zaliczka na zakup materiałów

1 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015r:

- składki ZUS

4 259,31 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych

707,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze roku 2015	wykonanie %
	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	645 000,00	312 522,58	48,45
I.	Dotacje	612 000,00	296 000,00	48,37
II.	Przychody finansowe	0,00	2,58	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	3 400,00	0,00	0,00
	opłaty za wynajem Sali i wypożyczanie wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00
IV.	Przychody z działalności podstawowej	29 600,00	16 520,00	55,81
	przychody z imprez (wpłaty)	3 000,00	0,00	0,00
	wpłaty za kursy	26 600,00	16 520,00	62,11
	<u>KOSZTY OGÓŁEM</u>	645 000,00	308 662,22	47,85
I.	wyposażenie - amortyzacja	1 500,00	184,50	12,30
II.	zużycie materiałów i energii:	128 178,31	74 641,37	58,23
	w tym:			
	materiały:	36 578,31	27 586,21	75,42
	środki czystości	1 278,31	876,04	68,53
	materiały do napraw i materiały gospodarcze	1 500,00	928,23	61,88
	materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne	4 500,00	4 154,00	92,31
	prasa, biuletyny, zdjęcia	2 000,00	1 962,68	98,13
	materiały dekoracyjne	300,00	0,00	0,00
	koszty związane z organizacją imprez kulturalnych	22 000,00	19 294,76	87,70
	materiały na zajęcia	5 000,00	370,50	7,41
	zużycie energii:	91 600,00	47 055,16	51,37
	elektrycznej	50 000,00	25 576,81	51,15
	ciepłej	41 000,00	21 205,12	51,72
	woda	600,00	273,23	45,54
III.	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	2 145,70	39,01
IV.	Pozostałe usługi obce:	37 294,00	22 225,27	59,59
	usługi komunalne, śmieci	324,00	194,40	60,00
	ścieki	620,00	278,75	44,96
	usługi transportowe	5 200,00	3 162,02	60,81
	koszty i prowizje bankowe	800,00	370,00	46,25
	koszty pocztowe	350,00	11,00	3,14
	pozostałe usługi obce	30 000,00	18 209,10	60,70
V.	Wynagrodzenia:	355 471,90	156 713,90	44,09
	umowy o pracę	284 971,90	119 928,90	42,08
	umowy zlecenia	56 500,00	30 520,00	54,02
	umowy o dzieło	14 000,00	6 265,00	44,75
VI.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	3 031,51	1 381,30	45,56
	szkolenia	1 800,00	1 351,30	75,07
	badania lekarskie	100,00	30,00	30,00
	wartość świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom	861,51	0,00	0,00
	odzież robocza i ochronna (ekwiwalent)	270,00	0,00	0,00
VII.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	64 740,25	27 784,16	42,92

	emerytalne	31 073,54	13 436,54	43,24
	rentowe	20 694,47	8 948,54	43,24
	wypadkowe	6 144,67	2 565,66	41,75
	FP	6 827,57	2 833,42	41,50
VIII.	Podróże służbowe, delegacje	1 500,00	710,92	47,39
IX.	Odpisy na ZFŚS	7 384,03	6 290,10	85,19
X.	Pozostałe koszty:	40 400,00	16 585,00	41,05
	dozór techniczny pieca	40 000,00	16 236,00	40,59
	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych	400,00	349,00	87,25

1. stan należności na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 22 650,23 zł
(w tym w banku 22 265,55 zł, w kasie 384,68 zł)
2. stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 11 308,67 zł
w tym wymagalnych 0,00 zł

Świetlica Wiejska w Bukowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	wykonanie %
I	Przychody ogółem	28 000,20	14 517,88	51,85
	1.Przychody za wynajem	28 000,00	14 517,80	51,85
	2.Przychody z tytułu odsetek	0,20	0,08	40,00
II	Koszty ogółem	23 526,00	9 466,40	40,24
	1. Zakup środków trwałych umarzalnych jednoraz	0,00	0,00	0,00
	2.Zużycie materiałów w tym:	650,00	606,66	93,33
	art.chemiczne	0,00	0,00	0,00
	art.biurowe	50,00	0,00	0,00
	art. elektryczne	100,00	96,72	96,72
	art.hydrauliczne	0,00	0,00	0,00
	art. budowlane	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	600,00	509,94	84,99
	3. Usługi obce w tym:	17 600,00	6 224,10	35,36
	energia elektryczna	8 000,00	3 756,09	46,95
	woda	600,00	89,73	14,96
	olej opalowy,wywóz nieczystości	6 000,00	868,32	14,47
	pozostałe	3 000,00	1 509,96	50,33
	4.Uslugi remontowe	620,00	0,00	0,00
	5. wynagrodzenia ogółem	3 000,00	1 500,00	50,00
	6.Składki ZUS	550,00	273,64	49,75
	7.Uslugi bankowe	480,00	236,00	49,17
	majątkowe,kosztorys)	626,00	626,00	100,00

- 1.Stan należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi
- 2.Stan zobowiązań bieżących na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi
- 3.Środki pieniężne w kasie wynoszą
- 4.Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 r.

0
0
3 573,60 zł
1 945,65 zł

Z up. Wójta Gminy Ujazd

Beata Potemska
Z-ca Wójta Gminy
Beata Potemska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GZOZ UJAZD ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 740 000,00	805 747,67	46,31
1.	Przychody ze sprzedaży	1 690 000,00	784 904,92	46,44
w tym:	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 610 000,00	711 326,92	44,18
	- pozostałe przychody	80 000,00	73 578,00	91,97
2.	Przychody operacyjne	50 000,00	20 842,49	41,68
3.	Przychody finansowe	0,00	0,26	
	SUMA	1 740 000,00	805 747,67	46,31

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
	KOSZTY OGÓŁEM	1 738 000,00	858 741,87	49,41
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 733 000,00	870 132,48	50,21
w tym:	- amortyzacja	15 000,00	4 361,22	29,07
	- materiały i energia	98 000,00	39 370,53	40,17
	- usługi obce	386 000,00	178 244,02	46,18
	- podatki i opłaty	7 000,00	2 388,00	34,11
	- wynagrodzenia	990 000,00	518 257,33	52,35
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	202 000,00	113 081,75	55,98
	- pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	14 429,63	41,23
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	355,27	
3.	Koszty finansowe	5 000,00	1 842,42	36,85
4.	Pozostałe koszty	0,00	-13 588,30	
	WYNIK BRUTTO	2 000,00	-52 994,20	-2649,71

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2015

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
	PLANOWANE INWESTYCJE	208 000,00	0,00	0,00
1	Informatyzacja (oprogramowanie, sprzęt)	30 000,00	0,00	0,00
2	Sprzęt rehabilitacyjny	120 000,00	0,00	0,00
3	Elektrokardiograf	6 000,00	0,00	0,00
4	Kserokopiarka	3 000,00	0,00	0,00
5	Aparat Ultrasonograficzny (USG)	45 000,00	0,00	0,00
6	Detektory tętna płodu, pulsoksymetry i inny drobny sprzęt medyczny	4 000,00	0,00	0,00
	WYNIK BRUTTO	208 000,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie opisowe
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku**

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe, ul. Parkowa 4 rozpoczął swoją działalność od 01 stycznia 2000 roku. Do podstawowego zakresu działalności Zespołu należy:

- podstawowa opieka zdrowotna;
- stomatologia;
- położnictwo i ginekologia;
- rehabilitacja;
- diagnostyka medyczna;
- medycyna pracy;
- profilaktyczne programy zdrowotne.

Przeciętne zatrudnienie pracowników udzielających świadczenia zdrowotne w Zespole na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 28 pracowników.

W przyjętym planie finansowym na rok 2015 przychody zaplanowano na ogólną kwotę **1 740 000,00 zł**, natomiast wynik finansowy na koniec roku 2015 zaplanowano na kwotę **2 000,00 zł**.

W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę **805 747,67 zł**, co stanowi **46,31 %** wykonania planu.

Wykonanie kosztów Zespołu wyniosło **858 741,87 zł**, co stanowi **49,41%** wykonania planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego Zespołu Ochrony Zdrowia. Z zestawienia wynika, iż najbardziej znaczącą pozycją są wynagrodzenia, które stanowią ponad **69,00 %** całego budżetu zaplanowanych kosztów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł **977,94 zł**.

W I półroczu 2015 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.

Ponadto w I półroczu 2015 roku Zespół posiada należności na łączną kwotę **121 693,13 zł**. Kwota **119 156,12 zł** jest to kwota za usługi medyczne wykonane w miesiącu czerwcu 2015 roku, a jeszcze niezapłacone przez NFZ w ramach zawartego kontraktu.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł **220 558,39 zł**, w tym zobowiązań wymagalnych **50 666,87 zł**. Kwota ta to przede wszystkim niezapłacone faktury za wykonane przez lekarzy usługi medyczne oraz za zakupiony sprzęt potrzebny do poradni stomatologicznej oraz pozostały sprzęt medyczny. Kwoty te zostaną niezwłocznie uregulowane po otrzymaniu środków z kontraktu z NFZ w Łodzi.

Z up. **Wójta Gminy Ujazd**

Z-ca Wójta Gminy
Beata Potemska