



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 września 2013 r.

Poz. 4292

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY UJAZD

z dnia 18 marca 2013 r.

#### z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

#### ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY UJAZD ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	wykonanie			1.926,02
700	plan		Gospodarka mieszkaniowa	265.909,00
	wykonanie			244.528,81
750	plan		Administracja publiczna	46.412,00
	wykonanie			46.079,05
756	plan		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.933.944,00
	wykonanie			12.127.110,47
758	plan		Różne rozliczenia	6.045.131,00
	wykonanie			5.978.060,45
801	plan		Oświata i wychowanie	726.588,76
	wykonanie			575.788,12
851	plan		Ochrona zdrowia	100.000,00
	wykonanie			86.218,60
852	plan		Pomoc społeczna	870.745,22
	wykonanie			860.074,53
854	plan		Edukacyjna opieka wychowawcza	81.959,00
	wykonanie			81.959,00
900	plan		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00
	wykonanie			298.493,52
926	plan		Kultura fizyczna	100.000,00
	wykonanie			87.975,50
<b>Bieżące razem:</b>				<b>Plan: 21.471.688,98</b>

			<b>Wykonanie:</b> <b>20.388.214,07</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Plan: 460.484,58 Wykonanie: 300.741,13
<b>Majątkowe</b>			
010	plan	Rolnictwo i łowiectwo	1.426.664,00
	wykonanie		1.424.778,00
600	plan	Transport i łączność	110.000,00
	wykonanie		110.000,00
700	plan	Gospodarka mieszkaniowa	1.858.163,00
	wykonanie		1.899.227,98
750	plan	Administracja publiczna	24.600,00
	wykonanie		24.600,00
758	plan	Różne rozliczenia	31.039,59
	wykonanie		31.039,59
801	plan	Oświata i wychowanie	625.745,38
	wykonanie		625.745,38
921	plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.410.801,23
	wykonanie		2.410.801,23
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>Plan: 6.487.013,20</b>
			<b>Wykonanie:</b> <b>6.526.192,18</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Plan: 3.845.153,63 Wykonanie: 3.836.228,23

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

<b>Rodzaj zadania:</b>			<b>Zlecone</b>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	145.085,13
	wykonanie			145.085,13
750	plan		Administracja publiczna	95.268,00
	wykonanie			95.268,00
751	plan		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.375,00
	wykonanie			1.375,00
754	plan		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00
	wykonanie			1.500,00
852	plan		Pomoc społeczna	2.663.268,00
	wykonanie			2.621.195,02
<b>Bieżące razem:</b>				<b>Plan: 2.906.496,13</b>
				<b>Wykonanie: 2.864.423,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>Plan 30.865.198,31</b>
				<b>Wykonanie 29.778.829,40</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY UJAZD ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	191.216,00	157.076,00	157.076,00	0,00	157.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.140,00	34.140,00	26.140,00	0,00
	wykonanie			175.475,75	141.340,75	141.340,75	0,00	141.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,00	34.135,00	26.140,00	
600	plan		Transport i łączność	1.633.885,90	168.600,00	178.600,00	0,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.285,90	1.465.285,90	10.000,00	0,00	
	wykonanie			1.359.010,62	149.093,53	149.093,53	0,00	149.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.917,09	1.209.917,09	6.720,00	0,00	
700	plan		Gospodarka mieszkaniowa	1.290.700,00	985.700,00	985.700,00	0,00	985.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
	wykonanie			1.203.018,50	914.941,27	941.941,27	0,00	941.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.077,23	261.077,23	0,00	0,00	
710	plan		Działalność usługowa	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			105.279,72	105.279,72	105.279,72	0,00	105.279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	plan		Administracja publiczna	3.686.530,63	3.524.630,63	3.389.830,63	2.613.572,00	776.258,63	0,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00	161.900,00	0,00	0,00	
	wykonanie			3.552.615,27	3.390.715,48	3.266.109,22	2.545.755,46	720.353,76	0,00	124.606,26	0,00	0,00	0,00	161.899,79	161.899,79	0,00	0,00	
754	plan		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.019,97	193.019,97	172.519,97	22.073,00	150.446,97	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	wykonanie			189.248,09	174.414,69	154.661,60	20.540,19	134.121,41	0,00	19.753,09	0,00	0,00	0,00	14.833,40	14.833,40	0,00	0,00	
756	plan		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			145.583,20	145.583,20	145.583,20	145.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	plan		Obsługa długu publicznego	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	wykonanie		647.756, 19	647.756, 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	plan	Oświata i wychowanie	11.729.358,94	8.412. 206, 42	7.762. 243, 99	6.011. 260, 00	1.750.983,99	21.460, 00	353. 650, 00	274.852, 43	0,00	0,00	3.317. 152, 52	3.317. 152, 52	135.013, 43	0,00
	wykonanie		11.629.632,53	8.321. 590, 42	7.708. 395, 51	5.996. 795, 17	1.711.600,34	21.455, 77	344. 849, 45	246.889, 69	0,00	0,00	3.308. 042, 11	3.308. 042, 10	135.013, 43	0,00
851	plan	Ochrona zdrowia	126.885, 00	100.000, 00	98.000, 00	20.600, 00	77.400, 00	2.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	26. 885, 00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		67.878, 49	67.878, 49	65.878, 49	12.223, 00	53.655, 49	2.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	plan	Pomoc społeczna	1.570. 436, 22	1.570. 436, 22	553. 009, 04	322. 866, 00	230. 143, 04	0,00	797. 724, 14	219.703, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1.455. 693, 21	1.455. 693, 21	502. 018, 15	280. 263, 10	221. 755, 05	0,00	740. 999, 53	212.675, 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	506.829, 00	506.829, 00	366. 777, 00	347. 317, 00	19.460, 00	0,00	140. 052, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		481.289, 67	481.289, 67	344. 075, 06	324. 786, 77	19.288, 29	0,00	137. 214, 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.085, 91	271.880, 23	271. 880, 23	0,00	271. 880, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.205, 68	189.205, 68	0,00	0,00
	wykonanie		386.394, 68	277.005, 15	277. 005, 15	0,00	227. 005, 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.389, 53	159.389, 54	0,00	0,00
921	plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.354. 133, 87	681.323, 00	46.323, 00	39.723, 00	6.600, 00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672. 810, 87	4.672. 810, 87	4.601. 634, 61	0,00
	wykonanie		4.395. 811, 16	634.665, 98	39.665, 98	37.865, 98	1.800, 00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761. 145, 18	3.761. 145, 18	3.722. 143, 35	0,00
926	plan	Kultura fizyczna	912.342, 66	592.342, 66	515.092, 66	288. 535, 94	226. 556, 72	76.000, 00	1.250, 00	0,00	0,00	0,00	320.000, 00	320.000, 00	0,00	0,00
	wykonanie		825.070, 88	550.180, 12	477.239, 49	278. 388, 87	198. 850, 62	72.000, 00	940, 63	0,00	0,00	0,00	274.890, 76	274.890, 76	0,00	0,00
Wydatki razem: Plan			28.650.924,10	18.143.544,13	14.770.552,52	9.818. 946,94	4.951.605,58	734.460,00	1.447.976,14	494. 555,47	0,00	696 000,00	10.507.379,97	10.480.494,97	5.066. 648,04	-
Wykonanie			26.619.757,96	17.434.427,87	14.268.287,12	9.642. 201,74	4.626.085,38	690.455,77	1.368.363,57	459. 565,22	0,00	647.756,19	9.185.330,09	9.185.330,09	4.164. 907,54	-
Wskaźnik %			92,9	99,6	96,5	98,2	93,2	94,0	94,6	92,9	94,6	93,1	87,6	87,6	82,2	-

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	plan		Rolnictwo i łowiectwo	145.085,13	145.085,13	145.085,13	2.466,57	142.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			145.085,13	145.085,13	145.085,13	2.466,57	142.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	plan		Administracja publiczna	95.268,00	95.268,00	95.268,00	78.021,00	17.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			95.268,00	95.268,00	95.268,00	78.021,00	17.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	plan		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	plan		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	plan		Pomoc społeczna	2.663.268,00	2.663.268,00	161.550,00	131.088,00	30.462,00	0,00	2.501.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			2.621.195,02	2.621.195,02	159.859,13	130.564,27	29.294,86	0,00	2.461.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan</b>	<b>2.906.496,13</b>	<b>2.906.496,13</b>	<b>404.778,13</b>	<b>212.950,57</b>	<b>191.827,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>2.864.423,15</b>	<b>2.864.423,15</b>	<b>403.087,26</b>	<b>212.426,84</b>	<b>190.660,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.335,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wskaźnik %</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,4</b>	<b>-</b>	<b>98,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki ogółem: Plan</b>				<b>31.557.420,23</b>	<b>21.050.040,26</b>	<b>15.175.330,65</b>	<b>10.031.897,51</b>	<b>5.143.433,14</b>	<b>734.460,00</b>	<b>3.949.694,14</b>	<b>494.555,47</b>	<b>-</b>	<b>696.000,00</b>	<b>10.480.494,97</b>	<b>10.480.494,97</b>	<b>5.066.648,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wykonanie</b>				<b>29.484.181,11</b>	<b>20.298.851,02</b>	<b>14.671.74,38</b>	<b>9.854.628,58</b>	<b>4.816.745,80</b>	<b>690.455,77</b>	<b>3.829.699,46</b>	<b>459.565,22</b>	<b>-</b>	<b>647.756,19</b>	<b>9.185.330,09</b>	<b>9.185.330,09</b>	<b>4.164.907,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wskaźnik %</b>				<b>93,4</b>	<b>96,4</b>	<b>96,7</b>	<b>98,2</b>	<b>93,6</b>	<b>94,0</b>	<b>97,0</b>	<b>92,9</b>	<b>-</b>	<b>93,1</b>	<b>87,6</b>	<b>87,6</b>	<b>82,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DZIAŁ 00) ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1.	Wolne środki	955	82.565,82	82.565,82		
2.	Zaciągnięte pożyczki	952	625.745,38	625.745,38	-	
3.	Zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903				
4.	Zaciągnięte kredyty	952	3.500.000,00	3.500.000,00		
5.	Splata zaciągniętych kredytów krajowych	992			2.166.640,00	2.166.640,00
6.	Splata zaciągniętych pożyczek krajowych	992				
7.	Splata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963			1.349.449,28	1.349.449,28
	<b>Razem przychody i rozchody</b>		<b>4.208.311,20</b>	<b>4.208.311,20</b>	<b>3.516.089,28</b>	<b>3.516.089,28</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA NA TEMAT WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU I WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK**

Uchwałą Rady Gminy w Ujeździe Nr XVIII/120/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. został uchwalony budżet gminy na 2012 rok po stronie dochodów na kwotę 29.606.384,00 zł, po stronie wydatków 30.125.658,01 zł. W wyżej wymienionym budżecie został uchwalony deficyt budżetu gminy w wysokości 519.274,01 zł, przychody budżetu w wysokości 4.100.234,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3.580.959,99 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy w związku z tym planowany budżet gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosi: - dochody - 30.865.198,31 zł - wydatki - 31.557.420,23 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 692.221,92 zł, planowane przychody 4.208.311,20 zł, planowane rozchody 3.516.089,28 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Z tego			%
						Bieżące	Majątkowe	Zlecone	
			Dochody ogółem w tym:	<b>30.865.198,31</b>	<b>29.778.829,40</b>	<b>20.388.214,07</b>	<b>6.526.192,18</b>	<b>2.864.423,15</b>	<b>96,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.572.749,13</b>	<b>1.571.789,15</b>	<b>1.926,02</b>	<b>1.424.778,00</b>	<b>145.085,13</b>	<b>99,9</b>
	01010	6290	Darowizny pieniężne ludności na budowę i włączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – <b>majątkowe</b>	-	-649,00		-649,00		-
	01010	6297	Pomoc finansowa w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki	497.870,00	497.870,00		497.870,00		100,0

			i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w związku ze zrealizowaną operacją w 2011 roku pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ujazd” - <b>majątkowe</b>						
	01041	6297	Pomoc finansowa z LGD „Buduj-Razem” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ujazd poprzez zakup i montaż fontanny na Placu Kościuszki oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Ujazd” – <b>majątkowe</b>	174.837,00	174.837,00		174.837,00		100,0
	01041	6297	Pomoc finansowa z LGD „Buduj-Razem” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa ogólnodostępnego Placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do GOK w Osiedlu” – <b>majątkowe</b>	320.000,00	320.000,00		320.000,00		100,0
	01041	6297	Pomoc finansowa w ramach działania 311 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Remont chodników, odnowienie placu parkingowego oraz przebudowa budynku pełniącego funkcje rekreacyjną i sportową wraz z ogrodzeniem zewnętrznym w Osiedlu Niewiadów” – <b>majątkowe</b>	433.957,00	432.720,00		432.720,00		99,7
	01095	0750	Wpływy czynszu koła łowieckie	1.000,00	1.926,02	1.926,02			192,6
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	145.085,13	145.085,13			145.085,13	100,0
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	-	<b>110.000,00</b>	-	<b>-100,0</b>
	60016	6630	Dotacja celowa przeznaczona na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - majątkowe	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	-	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.124.072,00</b>	<b>2.143.756,79</b>	<b>244.528,81</b>	<b>1.899.227,98</b>		<b>97,7</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.031,00	25.025,74	25.025,74			100,0
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy za wycenę mieszkań)	40.000,00	26.400,00	26.400,00			66,0
	70005	0750	Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz targowiska	198.378,00	190.549,87	190.549,87			96,1
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności – <b>majątkowe</b>	12.868,00	13.600,47		13.600,47		105,7
	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości – <b>majątkowe</b>	231.000,00	234.496,55		234.496,55		101,5
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <b>majątkowe</b>	1.614.295,00	1.651.130,96		1.651.130,96		102,3
	70005	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.553,20	2.553,20			102,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166.280,00</b>	<b>165.947,05</b>	<b>46.079,05</b>	<b>24.600,00</b>	<b>95.268,00</b>	<b>99,8</b>
	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	95.268,00	95.268,00			95.268,00	100,0
	75011	2360	5% dochodów uzyskanych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej	12,00	9,30	9,30			77,5
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	10.669,75	10.669,75			97,0
	75023	2440	Środki z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	10.400,00	10.400,00	10.400,00			100,0

	75023	6260	Środki z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - <b>ma- jątkowe</b>	24.600,00	24.600,00		24.600,00		100,0
	75075	2007	Pomoc finansowa w ramach osi IV PROW 2007-2013 w ramach działań przyczyniają- cych się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD BUDUJ-RAZEM dla projektu: „Żniwo Gminy 2011 r. w czterech porach roku - dożynki gminne w gminie Ujazd”	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>			<b>1.375,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.375,00	1.375,00			1.375,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	-	-	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu obrony cywilnej	1.500,00	1.500,00			1.500,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>12.933.944,00</b>	<b>12.127.110,47</b>	<b>12.127.110,47</b>			<b>93,8</b>
	75601	0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podat- kowej (realizowane przez Urząd Skarbowy)	20.000,00	19.900,38	19.900,38			99,5
	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	344,96	344,96			-
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	6.698.700,00	6.129.721,48	6.129.721,48			91,5
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	5.890,00	5.993,00	5.993,00			101,7
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	71.212,00	70.903,00	70.903,00			99,6
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	45.000,00	45.996,00	45.996,00			102,2
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy	20.000,00	4.785,00	4.785,00			23,9
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.999,95	5.999,95			120,0
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	906.434,00	913.412,50	913.412,50			100,8
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	266.900,00	228.225,62	228.225,62			85,5
	75616	0330	Wpływy podatku leśnego – osoby fizyczne	14.296,00	13.874,10	13.874,10			97,0
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	118.000,00	116.406,20	116.406,20			98,6
	75616	0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	100.000,00	49.473,06	49.473,06			49,5
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	98.904,00	95.943,00	95.943,00			97,0
	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	12.053,40	12.053,40			100,44
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132.000,00	137.311,89	137.311,89			104,0
	75616	0690	Wpływy z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej	9.847,00	4.800,00	4.800,00			48,7
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	5.927,45	5.927,45			59,3
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.800,00	20.747,40	20.747,40			91,0



	75618	0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6.000,00	6.442,64	6.442,64			107,4
	75618	0690	Koszty upomnienia	5.000,00	4.989,60	4.989,60			99,8
	75618	0920	Pozostałe odsetki	-	19,83	19,83			-
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów	4.215.961,00	4.098.952,00	4.098.952,00			97,2
	75621	0020	Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy	150.000,00	134.888,01	134.888,01			89,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.076.170,59</b>	<b>6.009.100,04</b>	<b>5.978.060,45</b>	<b>31.039,59</b>		<b>98,9</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.465.699,00	5.465.699,00	5.465.699,00			100,0
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.248,00	17.248,00	17.248,00			100,0
	75807	2920	Część subwencji uzupełniającej ogólnej dla gmin	542.344,00	542.344,00	542.344,00			100,0
	75814	0920	Odsetki od lokat	15.000,00	27.139,02	17.139,02			114,3
	75814	0970	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-79.209,57	-79.209,57			-
	75814	2030	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	4.840,00	4.840,00	4.840,00			100,0
	75814	6330	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - <b>majątkowe</b>	31.039,59	31.039,59		31.039,59		100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.352.334,14</b>	<b>1.201.533,50</b>	<b>575.788,12</b>	<b>625.745,38</b>		<b>88,8</b>
	80101	2030	Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,0
	80101	6260	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacje budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów” - <b>majątkowe</b>	625.745,38	625.745,38		625.745,38		100,0
	80104	0830	Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad minimum socjalne oraz odpłatność za żywienie	238.000,00	257.114,51	257.114,51			108,0
	80110	2460	Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Świat przyrody” przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte i Publicznym Gimnazjum w Ujeździe	43.430,00	42.020,71	42.020,71			96,8
	80148	0830	Wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych	185.000,00	178.282,30	178.282,30			96,4
	80195	0839	Wpływy odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach projektu pn. „Przedszkole równych szans”	7.488,00	6.288,00	6.288,00			84,0
	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Ujazd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	82.830,80	73.058,01	73.058,01			88,2
	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 projekt pn. „Przedszkole równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	141.402,36	-	-			-
	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich,	14.617,20	12.892,59	12.892,59			88,2

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Ujazd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
	80195	2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	132,00	132,00	132,00			100,0
	80195	6207	Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 projekt pn. „Przedszkole równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - <b>majątkowe</b>	7.688,40	-	-			-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.218,60</b>	<b>86.218,60</b>			<b>86,2</b>
	85154	0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	86.218,60	86.218,60			86,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.534.013,22</b>	<b>3.481.269,55</b>	<b>860.074,53</b>		<b>2.621.195,02</b>	<b>98,5</b>
	85212	0690	Koszty upomnienia	-	26,40	26,40			-
	85212	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	2.000,00	100,00	100,00			5,0
	85212	2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przez Gminę	2.613.214,00				2.571.634,62	98,4
	85212	2360	Wpływy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	15.000,00	14.822,48	14.822,48			98,8
	85213	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z pomocy społecznej (składka zdrowotna od zasiłków opiekuńczych)	16.354,00	16.260,40			16.260,40	99,4
	85213	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z pomocy społecznej (składki zdrowotne od zasiłków stałych)	14.989,00	14.890,88	14.890,88			99,3
	85214	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	219.237,00	219.237,00	219.237,00			100,0
	85216	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	-	100,00	100,00			-
	85216	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	192.022,00	190.244,24	190.244,24			99,1
	85219	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	102.728,00	102.728,00	102.728,00			100,0
	85295	2007	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	186.747,58	180.244,14	180.244,14			96,5
	85295	2009	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9.886,64	9.546,39	9.546,39			96,6
	85295	2010	Dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	33.700,00	33.300,00			33.300,00	98,8
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne gminy posiłek dla potrzebujących	128.135,00	128.135,00	128.135,00			100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81.959,00</b>	<b>81.959,00</b>	<b>81.959,00</b>			<b>100,0</b>
	85415	2030	Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki szkolne	81.959,00	81.959,00	81.959,00			100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.493,52</b>	<b>298.493,52</b>			<b>99,5</b>

	90019	0690	Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	298.493,52	298.493,52			99,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.410.801,23</b>	<b>2.410.801,23</b>		<b>2.410.801,23</b>		<b>100,0</b>
	92109	6207	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów - <b>majątkowe</b>	2.410.801,23	2.410.801,23		2.410.801,23		100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.975,50</b>	<b>87.975,50</b>			<b>87,9</b>
	92601	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie z hali sportowej)	100.000,00	87.975,50	87.975,50			87,9

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 roku wynosi 12.535.440,53 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Ujazd, ul. Polna oraz w miejscowościach Józefin i Konstancin kwota 126.335,15 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Osiedle Niewiadów kwota 625.745,38 zł,
- kredyt z BOŚ w Łodzi na finansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe” kwota 6.750.000,00 zł,
- kredyt z ING Bank Śląski S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1.533.360,00 zł,
- kredyt z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu kwota 3.500.000,00 zł.

Stan faktyczny zaległości w podatkach na dzień 31.12.2012 r. wynosi 5.342.218,57 zł, w tym:

- najem mieszkań i dzierżawy w komunalnych zasobach mieszkalnych 1.653,88 zł,
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.007,98 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe 27.331,73 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności 415,99 zł,
- działalność gospodarcza osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej 27.854,50 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne 3.926.088,76 zł,
- podatek leśny osoby prawne 5.218,30 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 558,50 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 86.141,06 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 24.394,38 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych 1.386,02 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 39.376,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.358,14 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 166,00 zł,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych 766.407,11 zł,
- zaliczka alimentacyjna i f. alimentacyjny 428.859,62 zł.

W celu zmniejszenia zaległości w 2012 roku wystawiono 694 szt. upomnień oraz 249 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 482.263,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Z tego:			%
						Bieżące	majątkowe	Zlecone	
			Wydatki ogółem, w tym:	<b>31.557.420,23</b>	<b>29.484.181,11</b>	<b>17.434.427,87</b>	<b>9.185.330,09</b>	<b>2.864.423,15</b>	<b>93,4</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>336.301,13</b>	<b>320.560,88</b>	<b>141.340,75</b>	<b>34.135,00</b>	<b>145.085,13</b>	<b>95,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>		<b>7.995,00</b>		<b>99,9</b>
			Wydatki inwestycyjne, w tym:	8.000,00	7.995,00		7.995,00		99,9
		6050	- przebudowa, rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd	8.000,00	7.995,00		7.995,00		99,9
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7.076,00</b>	<b>4.580,47</b>	<b>4.580,47</b>			<b>64,7</b>
		2850	Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	7.076,00	4.580,47	4.580,47			64,7
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>26.140,00</b>	<b>26.140,00</b>		<b>26.140,00</b>		<b>100,0</b>
			Wydatki inwestycyjne, w tym:	26.140,00	26.140,00		26.140,00		100,0
		6057	- budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zosiu	13.027,10	13.027,10		13.027,10		100,0
		6059	- budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zosiu	13.112,90	13.112,90		13.112,90		100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295.085,13</b>	<b>281.845,41</b>	<b>136.760,28</b>		<b>145.085,13</b>	<b>95,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,21	358,21			358,21	100,0
		4120	Składki na FP	24,50	24,50			24,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.083,86	2.083,86			2.083,86	100,0
		4210	Materiały	603,24	603,24	225,00		378,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	149.775,00	136.535,28	136.535,28			91,2
			- zbiór padliny		2.592,00	2.592,00			
			- wpłaty za zanieczyszczenia środowiska		6.272,04	6.272,04			

			- hotelowanie psów		127.671,24	127.671,24			
		4430	Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	142.240,32	142.240,32			142.240,32	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.633.885,90</b>	<b>1.359.010,62</b>	<b>149.093,53</b>	<b>1.209.917,09</b>		<b>81,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.623.885,90</b>	<b>1.352.290,62</b>	<b>149.093,53</b>	<b>1.203.197,09</b>		<b>83,3</b>
		4210	Materiały, w tym:	80.000,00	75.284,76	75.284,76			94,1
			- paliwo do ciągnika, kosiarki, koparko-ładowarki oraz części		37.221,93	37.221,93			
			- szlaka		4.626,65	4.626,65			
			- mieszanka asfaltowa		6.739,19	6.739,19			
			- znaki drogowe, krawężniki, kręgi betonowe		4.150,02	4.150,02			
			- pozostałe		4.994,87	4.994,87			
			- materiały f. sołecki		17.552,10	17.552,10			
		4270	Usługi remontowe	10.000,00	6.418,42	6.418,42			64,2
		4300	Opłata za odśnieżanie dróg, transport szlaki i kruszywa, wykonanie regulacji spływu wód, udrożnienie kanalizacji, równanie dróg oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	78.100,00	66.942,35	66.942,35			85,7
		4430	Ubezpieczenie pojazdów	500,00	448,00	448,00			89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym	1.436.900,00	1.203.197,09		1.203.197,09		83,7
			- budowa drogi gminnej w miejscowości Sangrozd	142.750,00	30.750,00		30.750,00		21,5
			- budowa drogi gminnej w miejscowości Stasiolas	30.750,00	30.750,00		30.750,00		100,0
			- budowa drogi w m. Ujazd, ul. Polna	300.000,00	297.917,09		297.917,09		99,3
			- przebudowa drogi w miejscowości Osiedle Niewiadów	100.000,00	-		-		-
			- przebudowa ulic wewnątrzsiedlowych w miejscowości Mącznik	863.400,00	843.780,00		843.780,00		97,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	18.385,90	-				-
			- zakup odśnieżarek	18.385,90	-				-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10.000,00	6.720,00		6.720,00		67,2
			Wydatki inwestycyjne, w tym	10.000,00	6.720,00		6.720,00		67,2
		6659	Wkład własny do projektu EFRR pn. „E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	10.000,00	6.720,00		6.720,00		67,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.290.700,00</b>	<b>1.203.018,50</b>	<b>941.941,27</b>	<b>261.077,23</b>		<b>93,2</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>573.421,00</b>	<b>568.521,88</b>	<b>568.521,88</b>			<b>99,1</b>
		4300	Dopłata do wody i ścieków ZGKiM, ZSP Niewiadów	573.421,00	568.521,88	568.521,88			99,1
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>717.279,00</b>	<b>634.496,62</b>	<b>373.419,39</b>	<b>261.077,23</b>		<b>88,5</b>
		4210	Materiały, w tym:	97.000,00	95.242,65	95.242,65			98,2
			- węgiel, materiały do remontu budynków mienia gminnego		59.356,83	59.356,83			
			- materiały f. sołecki		35.885,82	35.885,82			
		4260	Energia elektryczna (mienie gminne)	22.900,00	20.264,16	20.264,16			88,5

	4270	Usługi remontowe, w tym:	75.179,00	60.922,80	60.922,80			81,0
		- remonty w budynkach mienia gminnego		24.581,96	24.581,96			
		- remonty f. sołecki		36.340,84	36.340,84			
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	148.200,00	133.067,03	133.067,03			89,8
		- opłata eksploatacyjna i remontową		1.412,55	1.412,55			
		- wyrisy, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały		67.713,63	67.713,63			
		- opłaty pocztowe i bankowe,		1.778,75	1.778,75			
		- wywóz nieczystości.		1.638,97	1.638,97			
		- przegląd techniczny budynków		27.900,00	27.900,00			
		- operaty szacunkowe mieszkań		10.140,00	10.140,00			
		- czyszczenie przewodów kominowych		2.019,60	2.019,60			
		- pozostałe		20.463,53	20.463,53			
	4520	Użytkowanie wieczyste gruntów	10.900,00	9.150,40	9.150,40			83,9
	4610	Opłata komornicza, koszty sądowe, koszty egzekucyjne	58.100,00	54.772,35	54.772,35			94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym	265.000,00	240.581,49	240.581,49	240.581,49		90,8
		- budowa budynku użyteczności publicznej w Ujeździe z przeznaczeniem na strażnicę OSP, komisariat policji, bibliotekę	30.000,00	10.725,00		10.725,00		35,8
		- remont pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ZGKiM	200.000,00	197.201,58		197.201,58		98,6
		- modernizacja budynków mienia gminnego w m. Ujazd, ul. Plac Wolności (tzw. wiaty przystankowe)	35.000,00	32.654,91		32.654,91		93,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	40.000,00	20.495,74		20.495,74		51,2
		- zakup gruntu w m. Ujazd i Przesiadłów	28.400,00	9.298,74		9.298,74		32,7
		- zakup pieca do centralnego ogrzewania do budynku mienia gminnego w m. Ujazd (Dom Nauczyciela)	11.600,00	11.197,00		11.197,00		96,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>130.500,00</b>	<b>105.279,72</b>	<b>105.279,72</b>			<b>80,7</b>
	<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>107.500,00</b>	<b>83.708,86</b>	<b>83.708,86</b>			<b>77,9</b>
	4300	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowanie ekofizjograficzne	107.500,00	83.708,86	83.708,86			77,9
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.570,86</b>	<b>21.570,86</b>			<b>93,8</b>
	4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.980,00	1.980,00			99,0
	4300	Usługi (odnawianie nagrobków)	21.000,00	19.590,80	19.590,80			93,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.781.798,63</b>	<b>3.647.883,27</b>	<b>3.390.715,48</b>	<b>161.899,79</b>	<b>95.268,00</b>	<b>96,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone</b>	<b>95.268,00</b>	<b>95.268,00</b>			<b>95.268,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.994,00	59.994,00			59.994,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.100,00			5.100,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.332,00	11.332,00		11.332,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1.595,00	1.595,00		1.595,00	100,0
	4210	Zakup materiałów biurowych	5.596,00	5.596,00		5.596,00	100,0
	4300	Usługi (nadzór serwisowy nad programem, pozostałe)	8.431,30	8.431,30		8.431,30	100,0
	4410	Delegacje służbowe	36,70	36,70		36,70	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00		2.188,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	995,00	995,00		995,00	100,0
<b>75022</b>		Rada Gminy	<b>110.800,00</b>	<b>100.277,36</b>	<b>100.277,36</b>		<b>90,5</b>
	3030	Diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	94.800,00	90.760,00	90.760,00		95,7
	4210	Materiały na posiedzenia sesji	6.000,00	2.169,52	2.169,52		36,2
	4300	Usługi pozostałe	10.000,00	7.347,84	7.347,84		73,5
<b>75023</b>		Urząd Gminy	<b>2.801.928,36</b>	<b>2.703.657,07</b>	<b>2.541.757,28</b>	<b>161.899,79</b>	<b>96,5</b>
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	9.000,00	7.958,88	7.958,88		88,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji, nagrody jubileuszowe	1.614.606,00	1.560.877,32	1.560.877,32		96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.552,63	105.552,63	105.552,63		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273.232,00	268.205,20	268.205,20		98,2
	4120	Składki na fundusz pracy	27.456,00	25.162,16	25.162,16		91,6
	4170	Umowy – zlecenia	11.600,00	11.440,00	11.440,00		98,6
	4210	Materiały, w tym: - węgiel - druki, materiały biurowe i środki czystości - paliwo i części do samochodów - sprzęt komputerowy - gazety i prenumerata - wyposażenie - zakup pozostałych materiałów	173.000,00	163.826,48 7.695,54 33.515,75 9.756,62 60.776,44 21.757,38 13.593,26 16.731,49	163.826,48 7.695,54 33.515,75 9.756,62 60.776,44 21.757,38 13.593,26 16.731,49		94,7
	4260	Energia elektryczna	32.000,00	28.819,60	28.819,60		90,1
	4270	Usługi remontowe	32.500,00	31.188,15	31.188,15		96,0
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników	1.000,00	436,00	436,00		43,6
	4300	Usługi pozostałe, w tym: - przesyłki listowe - obsługa prawna - obsługa, aktualizacja programów komputerowych - wywóz nieczystości - usługa BHP./PPOŻ. - drukowanie gazety Nasza Gmina	259.039,90	246.315,13 68.678,93 93.111,00 30.216,00 3.971,49 10.467,00 2.226,30	246.315,13 68.678,93 93.111,00 30.216,00 3.971,49 10.467,00 2.226,30		95,1

		- naprawa maszyn biurowych - usługi introligatorskie - pozostałe (czyszczenie kominów, usługi serwisowe kserokopiarki, ochrona budynku, naprawa maszyn biurowych, usługi introligatorskie)		2.963,78 1.437,60 33.243,03	2.963,78 1.437,60 33.243,03		
	4350	Usługi internetowe	4.000,00	3.148,12	3.148,12		78,7
	4360	Usługi telekomunikacji telefonii komórkowej	18.000,00	15.985,46	15.985,46		88,8
	4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.098,55	9.098,55		91,0
	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe (pracownicy Urzędu Gmin)	8.000,00	7.319,87	7.319,87		91,5
	4430	Ubezpieczenie mienia i pojazdów	2.400,00	2.117,00	2.117,00		88,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.641,83	33.641,83	33.641,83		100,0
	4700	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	25.000,00	20.664,90	20.664,90		82,7
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	137.299,99	137.299,78		137.299,78	100,0
		- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujeździe. Zadanie I – Budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6	137.299,99	137.299,78		137.299,78	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne w tym:	24.600,01	24.600,01		24.600,01	100,0
		- zakup wyposażenia na stanowisko osoby niepełnosprawnej	24.600,01	24.600,01		24.600,01	100,0
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>98.900,00</b>	<b>89.744,89</b>	<b>89.744,89</b>		<b>90,7</b>
	4170	Umowy - zlecenia (redagowanie gazетки gminnej)	22.400,00	18.720,00	18.720,00		83,6
	4210	Materiały – promocja Gminy	9.000,00	7.407,00	7.407,00		82,3
	4300	Usługi – promocja Gminy	67.500,00	63.617,89	63.617,89		94,2
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>674.902,27</b>	<b>658.935,95</b>	<b>658.935,95</b>		<b>97,6</b>
	3020	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	11.000,00	5.887,38	5.887,38		53,5
	3030	Diety soltysów za udział w posiedzeniu sesji	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia pracowników fizycznych	433.533,27	431.355,58	431.355,58		99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.559,10	28.559,10	28.559,10		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.783,00	76.758,18	76.758,18		99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	11.050,00	10.423,33	10.423,33		94,3
	4140	Wpłata na PFRON	13.200,00	11.870,00	11.870,00		89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	8.701,96	8.701,96		98,9
	4210	Zakup materiałów (narzędzia i materiały)	7.100,00	5.572,03	5.572,03		78,5
	4260	Energia elektryczna	5.000,00	1.893,85	1.893,85		37,9
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników	1.800,00	854,00	854,00		47,4
	4410	Podróże służbowe	2.400,00	1.865,75	1.865,75		77,7
	4430	Ubezpieczenie mienia	41.000,00	40.517,89	40.517,89		98,8



		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.676,90	14.676,90	14.676,90			100,0
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>			<b>1.375,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>			<b>1.375,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197,56	197,56			197,56	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	28,16	28,16			28,16	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.149,28	1.149,28			1.149,28	100,0
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>209.519,97</b>	<b>190.748,09</b>	<b>174.414,69</b>	<b>14.833,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>91,0</b>
	<b>75405</b>		Komendy powiatowe Policji	<b>20.000,00</b>	<b>19.833,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.833,40</b>		<b>99,2</b>
		3000	Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za służby pełnione poza normalnymi godzinami pracy	15.000,00	15.000,00	15.000,00			100,0
		6170	Wpłaty jednostek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	5.000,00	4.833,40		4.833,40		96,7
			- dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	5.000,00	4.833,40		4.833,40		96,7
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	<b>188.019,97</b>	<b>169.414,69</b>	<b>159.414,69</b>	<b>10.000,00</b>		<b>90,1</b>
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz równoważnik pieniężny za udział w pożarach	500,00	253,42	253,42			50,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych)	20.000,00	19.499,67	19.499,67			97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP	16.170,00	15.724,92	15.724,92			97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.330,00	1.321,48	1.321,48			99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.639,00	3.047,75	3.047,75			83,8
		4120	Składki na fundusz pracy	934,00	446,04	446,04			47,8
		4210	Materiały (paliwo, części do samochodów, olej opałowy, opony, hełmy, akumulator, przegląd samochodów, środki czystości, w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	58.000,00	57.467,30	57.467,30			99,1
		4260	Energia elektryczna i gaz, w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	20.000,00	15.207,46	15.207,46			76,0
					11.944,29	11.944,29			
					3.263,17	3.263,17			
		4270	Usługi remontowe, w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	1.000,00	-	-			-
					-	-			
					-	-			
		4280	Badania z medycyny pracy, w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	1.700,00	1.602,00	1.602,00			94,2
					1.602,00	1.602,00			
					-	-			
		4300	Usługi pozostałe (ochrona budynku, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości),	28.000,00	20.339,55	20.339,55			72,6

			w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów		10.361,12 9.978,43	10.361,12 9.978,43			
		4350	Usługi internetowe OSP Przesiadłów	1.200,00	1.162,81	1.162,81			96,9
		4370	Usługi telekomunikacji stacjonarnej, w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	1.000,00	826,32 221,40 604,92	826,32 221,40 604,92			82,6
		4430	Ubezpieczenie pojazdów i drużyn, w tym: - OSP Ujazd - OSP Przesiadłów	22.000,00	21.339,00 11.195,00 10.144,00	21.339,00 11.195,00 10.144,00			97,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	546,97			100,0
		4700	Szkolenia	2.000,00	630,00	630,00			31,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Przesiadłów	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00		100,0 100,0
		<b>75414</b>	Obrona cywilna	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Materiały	1.500,00	1.500,00			1.500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	153.000,00	145.583,20	145.583,20			95,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153.000,00	145.583,20	145.583,20			95,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasenta opłaty targowej	153.000,00	145.583,20	145.583,20			95,2
757			Obsługa długu publicznego	696.000,00	647.756,19	647.756,19			93,1
	75705		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	696.000,00	647.756,19	647.756,19			93,1
		8110	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	696.000,00	647.756,19	647.756,19			93,1
801			Oświata i wychowanie	11.729.358,94	11.629.632,53	8.321.590,42	3.308.042,11		99,1
	80101		Szkoły podstawowe	6.279.993,01	6.265.966,60	3.061.677,59	3.204.289,01		99,8
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie i odzież ochronną, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	168.900,00	168.334,98 94.861,27 73.473,71	168.334,98 94.861,27 73.473,71			99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla nauczycieli i pracowników obsługi, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	1.872.700,00	1.864.342,17 1.140.178,02 724.164,15	1.864.342,17 1.140.178,02 724.164,15			99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - Sz. P. Ujazd	133.964,00	133.961,64 80.411,52	133.961,64 80.411,52			100,0

		- Sz. P. Niewiadów		53.550,12	53.550,12			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	370.700,00	370.102,93 222.228,67 147.874,26	370.102,93 222.228,67 147.874,26			99,8
	4120	Składki na fundusz pracy, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	48.500,00	48.472,19 27.174,50 21.297,69	48.472,19 27.174,50 21.297,69			99,9
	4210	Materiały i wyposażenie dla szkół, w tym: - Sz. P. Ujazd: materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, wyposażenie - Sz. P. Niewiadów: materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, czasopisma, środki czystości	44.701,99	44.390,57 24.739,73 19.650,84	44.390,57 24.739,73 19.650,84			99,3
	4240	Zakup książek do bibliotek szkolnych, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	12.400,00	12.053,94 1.984,21 10.069,73	12.053,94 1.984,21 10.069,73			97,2
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowanie w klasach I-III Szkół podstawowych w Gminie Ujazd”	3.018,01	3.018,01	3.018,01			100,0
	4260	Energia elektryczna, ciepła, gaz i woda, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	192.880,00	190.650,13 74.005,88 116.644,25	190.650,13 74.005,88 116.644,25			98,8
	4270	Naprawa i konserwacja ksera, remont pracowni przyrodniczej i innych urządzeń, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	78.100,00	77.740,77 77.573,85 166,92	77.740,77 77.573,85 166,92			99,5
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	950,00	814,00 312,00 502,00	814,00 312,00 502,00			85,7
	4300	Usługi pozostałe, w tym: - Sz. P. Ujazd: monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa - Sz. P. Niewiadów: monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa	29.550,00	29.469,96 9.548,07 19.921,89	29.469,96 9.548,07 19.921,89			99,7
	4350	Usługi internetowe, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	2.100,00	1.833,86 1.139,66 694,20	1.833,86 1.139,66 694,20			87,3
	4370	Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	7.900,00	7.348,60 2.867,40 4.481,20	7.348,60 2.867,40 4.481,20			93,0
	4410	Wyplacono pracownikom za podróże służbowe, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	750,00	557,84 428,50 129,34	557,84 428,50 129,34			74,4
	4430	Ubezpieczenie mienia szkół, w tym: - Sz. P. Ujazd	4.600,00	4.600,00 2.600,00	4.600,00 2.600,00			100,0

		- Sz. P. Niewiadów		2.000,00	2.000,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	102.190,00	102.190,00 63.790,00 38.400,00	102.190,00 63.790,00 38.400,00			100,0
	4700	Szkolenia pracownicze, w tym: - Sz. P. Ujazd - Sz. P. Niewiadów	1.800,00	1.796,00 1.796,00 -	1.796,00 1.796,00 -			99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3.204.289,01	3.204.289,01		3.204.289,01		100,0
		- termomodernizacja budynku mienia gminnego - Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów wraz z przebudową części budynku z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe	3.204.289,01	3.204.289,01		3.204.289,01		100,0
	80104	Przedszkola	1.769.162,51	1.755.106,00	1725.106,00	30.000,00		99,2
	2310	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem	21.460,00	21.455,77	21.455,77			100,0
	3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli, w tym: - Ujazd - Niewiadów	57.610,00	57.562,54 30.600,12 26.962,42	57.562,54 30.600,12 26.962,42			100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników przedszkoli, w tym: - Ujazd - Niewiadów	995.353,00	995.283,39 547.688,42 447.594,97	995.283,39 547.688,42 447.594,97			100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - Ujazd - Niewiadów	67.790,00	67.783,10 36.419,60 31.363,50	67.783,10 36.419,60 31.363,50			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: - Ujazd - Niewiadów	196.400,00	195.151,58 107.239,95 87.911,63	195.151,58 107.239,95 87.911,63			99,4
	4120	Składki na fundusz pracy, w tym: - Ujazd - Niewiadów	24.040,00	23.166,89 12.156,67 11.010,22	23.166,89 12.156,67 11.010,22			96,4
	4210	Materiały i wyposażenie dla przedszkoli, w tym: - Ujazd (wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe publikacje) - Niewiadów (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, publikacje)	25.500,00	24.530,33 15.280,77 9.249,56	24.530,33 15.280,77 9.249,56			96,2
	4220	Środki żywnościowe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	129.000,00	127.184,20 78.189,10 48.995,10	127.184,20 78.189,10 48.995,10			98,6
	4240	Pomoce naukowe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	7.050,00	6.996,92 1.951,34 5.045,58	6.996,92 1.951,34 5.045,58			99,2
	4260	Energia elektryczna i gaz, w tym: - Ujazd	83.274,70	78.870,87 29.080,47	78.870,87 29.080,47			94,7

		- Niewiadów		49.790,40	49.790,40			
	4270	Usługi remontowe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	35.300,00	34.876,54 34.876,54 -	34.876,54 34.876,54 -			98,8
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników, w tym: - Ujazd - Niewiadów	1.150,00	784,00 484,00 300,00	784,00 484,00 300,00			68,2
	4300	Usługi pozostałe, w tym: - Ujazd (wywóz śmieci, prowizja bankowa, monitoring) - Niewiadów (wywóz śmieci, opłata remontowa i eksploatacyjna, prowizja bankowa)	30.400,00	27.952,68 5.640,22 22.312,46	27.952,68 5.640,22 22.312,46			91,9
	4350	Usługi internetowe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	1.350,00	1.182,48 610,83 571,65	1.182,48 610,83 571,65			87,6
	4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, w tym: - Ujazd - Niewiadów	3.720,00	2.975,04 1.573,84 1.401,20	2.975,04 1.573,84 1.401,20			78,0
	4430	Ubezpieczenie mienia przedszkoli, w tym - Ujazd - Niewiadów	2.700,00	2.700,00 1.350,00 1.350,00	2.700,00 1.350,00 1.350,00			100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: - Ujazd - Niewiadów	56.389,70	56.389,70 29.588,40 26.801,30	56.389,70 29.588,40 26.801,30			100,0
	4700	Szkolenia pracowników, w tym: - Ujazd - Niewiadów	500,00	259,97 259,97 -	259,97 259,97 -			59,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	30.175,11	30.000,00		30.000,00		99,4
		- zakup wyposażenia kuchennego ze stali nierdzewnej do Samorządowego Przedszkola w Ujeździe	30.175,11	30.000,00		30.000,00		99,4
80110		Gimnazja	2.042.653,10	2.036.200,16	2.036.200,16			99,7
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	116.200,00	115.951,93 58.935,78 57.016,15	115.951,93 58.935,78 57.016,15			99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla nauczycieli i obsługi, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	1.309.400,00	1.307.834,42 690.356,41 617.478,01	1.307.834,42 690.356,41 617.478,01			99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	97.266,00	97.262,21 50.735,53 46.526,68	97.262,21 50.735,53 46.526,68			100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	260.080,00	260.061,49 141.214,59 118.846,90	260.061,49 141.214,59 118.846,90			99,7
	4120	Składki na fundusz pracy, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	36.720,00	36.431,76 19.773,04 16.658,72	36.431,76 19.773,04 16.658,72			99,2
	4210	Materiały i wyposażenie, w tym: - P. G. Ujazd (materiały biurowe, środki czystości oraz materiały do pracowni przyrodniczej) - P. G. Niewiadów (materiały biurowe, publikacje, środki czystości)	36.200,00	35.840,80 32.706,62 3.134,18	35.840,80 32.706,62 3.134,18			99,0
	4240	Zakupiono książki do bibliotek szkolnych i programów edukacyjnych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	22.730,00	21.130,26 19.449,65 1.680,61	21.130,26 19.449,65 1.680,61			93,0
	4260	Energia elektryczna, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	66.600,00	65.857,21 12.243,69 53.613,52	65.857,21 12.243,69 53.613,52			98,9
	4270	Usługi remontowe, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	2.000,00	2.000,00 2.000,00 -	2.000,00 2.000,00 -			100,0
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	200,00	120,00 60,00 60,00	120,00 60,00 60,00			60,0
	4300	Usługi pozostałe, w tym: - P. G. Ujazd (wywóz śmieci, prowizja bankowa) - P. G. Niewiadów (monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa)	16.700,00	16.106,01 6.164,52 9.941,49	16.106,01 6.164,52 9.941,49			96,4
	4350	Usługi internetowe, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	800,00	471,96 471,96 -	471,96 471,96 -			59,0
	4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	800,00	589,73 589,73 -	589,73 589,73 -			73,7
	4410	Podróże służbowe, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	500,00	320,28 205,52 114,76	320,28 205,52 114,76			64,1
	4430	Ubezpieczenie mienia, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	800,00	800,00 - 800,00	800,00 - 800,00			100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: - P. G. Ujazd	74.957,10	74.957,10 31.330,42	74.957,10 31.330,42			100,0

		- P. G. Niewiadów		33.626,68	33.626,68			
	4700	Szkolenia pracowników, w tym: - P. G. Ujazd - P. G. Niewiadów	700,00	465,00 - 465,00	465,00 - 465,00			66,4
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	321.075,00	315.006,38	315.006,38			98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sprawujących opiekę w czasie dowozu uczniów do szkół	30.150,00	30.143,37	30.143,37			100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.145,00	2.142,10	2.142,10			99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.090,00	6.088,11	6.088,11			100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	840,00	836,63	836,63			99,6
	4300	Usługi (dowóz dzieci do szkół)	281.850,00	275.796,17	275.796,17			97,9
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	251.539,24	250.781,30	250.781,30			99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy	175.000,00	174.783,51	174.783,51			99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.780,00	11.776,50	11.776,50			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.250,00	33.210,25	33.210,25			99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	3.280,00	3.237,79	3.237,79			98,7
	4210	Materiały: (czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie)	11.050,00	11.033,23	11.033,23			99,9
	4270	Usługi remontowe	322,00	123,00	123,00			38,2
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników	50,00	-	-			-
	4300	Usługi (provizje bankowe, usługa serwisowa programu)	7.000,00	6.990,97	6.990,97			99,9
	4350	Usługi internetowe	750,00	668,73	668,73			89,2
	4370	Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.526,90	1.526,90			95,4
	4410	Podróże służbowe	300,00	278,18	278,18			92,7
	4430	Ubezpieczenie mienia	300,00	300,00	300,00			100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz pracy	4.102,24	4.102,24	4.102,24			100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2.755,00	2.750,00	2.750,00			99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.065,00	34.062,78	34.062,78			100,0
	4410	Koszty przejazdu nauczycieli	7.238,00	7.237,35	7.237,35			100,0
	4700	Kursy szkoleniowe, dokształcanie i doskonalenie kadr, doradztwo metodyczne nauczycieli	26.827,00	26.825,43	26.825,43			100,0
	80148	Stołówki szkolne	600.334,26	582.905,20	513.887,10	69.018,10		97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla nauczycieli i obsługi, w tym: - Ujazd - Niewiadów	237.720,00	237.675,24 134.919,37 102.755,87	237.675,24 134.919,37 102.755,87			100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - Ujazd - Niewiadów	17.212,00	17.210,90 9.230,50 7.980,40	17.210,90 9.230,50 7.980,40			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: - Ujazd - Niewiadów	43.100,00	42.904,28 24.591,50 18.312,78	42.904,28 24.591,50 18.312,78			99,5
	4120	Składki na fundusz pracy, w tym: - Ujazd - Niewiadów	6.160,00	5.544,37 3.565,38 1.978,99	5.544,37 3.565,38 1.978,99			90,0
	4210	Materiały i wyposażenie, w tym: - Ujazd (wyposażenie, środki czystości) - Niewiadów (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości)	10.350,00	9.918,84 5.242,49 4.676,35	9.918,84 5.242,49 4.676,35			95,8
	4220	Środki żywnościowe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	178.000,00	172.535,53 136.015,13 36.520,40	172.535,53 136.015,13 36.520,40			96,9
	4260	Energia elektryczna, w tym: - Ujazd - Niewiadów	14.303,46	10.889,08 4.606,68 6.282,40	10.889,08 4.606,68 6.282,40			76,1
	4270	Usługi remontowe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	3.000,00	2.977,85 2.000,00 977,85	2.977,85 2.000,00 977,85			99,3
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników, w tym: - Ujazd - Niewiadów	50,00	- - -	- - -			-
	4300	Usługi pozostałe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	4.200,00	3.070,15 1.943,78 1.126,37	3.070,15 1.943,78 1.126,37			73,1
	4410	Podróże służbowe, w tym: - Ujazd - Niewiadów	100,00	22,06 - 22,06	22,06 - 22,06			22,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: - Ujazd - Niewiadów	10.938,80	10.938,80 6.563,58 4.375,22	10.938,80 6.563,58 4.375,22			100,0
	4700	Szkolenia pracowników, w tym: - Ujazd - Niewiadów	200,00	200,00 - 200,00	200,00 - 200,00			100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	75.000,00	69.018,10		69.018,10		92,0
		- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów	75.000,00	69.018,10		69.018,10		92,0
80195		Pozostała działalność	430.536,82	389.604,11	384.869,11	4.735,00		90,5



	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)	10.940,00	3.000,00	3.000,00			27,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	57.868,52	50.423,05	50.423,05			87,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans	6.911,85	6.911,82	6.911,82			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	755,00	672,31	672,31			89,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	7.818,22	6.908,04	6.908,04			88,4
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	1.188,15	1.188,15	1.188,15			100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	245,00	96,04	96,04			39,2
	4127	Składki na fundusz pracy związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	1.114,28	892,23	892,23			80,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.620,00	30.620,00	30.620,00			100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	2.000,00	1.475,00	1.475,00			73,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	7.650,00	7.650,00	7.650,00			100,0
	4210	Materiały (zakup strojów tanecznych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Niewiadowie)	10.500,00	8.700,00	8.700,00			82,9
	4217	Zakup materiałów związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	31.558,60	29.656,60	29.656,00			94,0
	4229	Zakup art. żywnościowych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	7.488,00	6.288,00	6.288,00			84,0
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	123.283,54	110.992,80	110.992,80			90,0
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	24.363,26	20.941,99	20.941,99			86,0
	4300	Usługi (opłaty bankowe, prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem)	29.370,00	29.325,08	29.325,08			99,8
	4307	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	590,00	544,00	544,00			92,2
	4440	Zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów z funduszu socjalnego	68.584,00	68.584,00	68.584,00			100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	7.688,40	4.735,00		4.735,00		61,6
		- zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola w Ujeździe w ramach projektu „Przedszkole równych szans”	7.688,40	4.735,00		4.735,00		61,6
851		Ochrona zdrowia	126.885,00	67.878,49	67.878,49			53,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26.885,00					

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	26.885,00	-		-	-
		- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów	26.885,00	-		-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	4.500,00	1.000,00	1.000,00		22,2
	2320	Przekazano kwotę dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0
	4300	Usługi pozostałe	500,00	-	-		-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.500,00	63.878,49	63.878,49		66,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe dla pełnomocnika i nauczycieli za ferie zimowe	20.600,00	12.223,00	12.223,00		59,3
	4210	Materiał (ferie zimowe, dzień rodziny, bramki do piłki nożnej)	18.700,00	10.762,51	10.762,51		57,6
	4300	Usługi (dyżury w punkcie konsultacyjny)	50.000,00	37.987,98	37.987,98		76,0
	4700	Szkolenia pracowników (profilaktyka)	6.200,00	2.905,00	2.905,00		46,9
852		Pomoc społeczna	4.233.704,22	4.076.888,23	1.455.693,21	2.621.195,02	96,3
	85202	Domy pomocy społecznej	179.394,00	179.119,58	179.119,58		99,8
	4330	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	179.394,00	179.119,58	179.119,58		99,8
	85204	Rodziny zastępcze	7.600,00	4.915,42	4.915,42		64,7
	3110	Za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	7.600,00	4.915,42	4.915,42		64,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego	2.613.214,00	2.571.634,62		2.571.634,62	98,4
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	500,00	349,24		349,24	69,8
	3110	Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne pielęgnacyjne, z tytułu urodzenia dziecka, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	2.467.518,00	2.427.686,65		2.427.686,65	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń rodzinnych	49.054,00	49.034,40		49.034,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.440,00	4.367,95		4.367,95	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń oraz świadczeń rodzinnych	76.835,00	76.411,21		76.411,21	99,4
	4120	Fundusz Pracy	759,00	750,71		750,71	98,9
	4210	Materiały biurowe, druki	3.250,00	2.495,65		2.495,65	76,8
	4300	Usługi (opłaty bankowe i pocztowe)	7.288,00	7.145,99		7.145,99	98,1
	4410	Podróże służbowe	200,00	109,30		109,30	54,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86		2.187,86	99,4
	4610	Koszty postępowania komorniczego	200,00	125,66		125,66	62,8
	4700	Szkolenia pracowników	970,00	970,00		970,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.343,00	31.151,28	14.890,88	16.260,40	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	31.343,00	31.151,28	14.890,88	16.260,40	99,4

		z pomocy społecznej					
85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	343.032,96	299.384,63	299.384,63		87,3
	3110	Zasiłki okresowe, celowe własne dla podopiecznych	319.964,14	276.499,63	276.499,63		86,4
	3119	Zasiłki własne dla podopiecznych w ramach projektu	23.068,82	22.885,00	22.885,00		99,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	32.000,00	29.372,05	29.372,05		91,8
	3110	Dodatki mieszkaniowe	32.000,00	29.372,05	29.372,05		91,8
85216		Zasiłki stałe	192.022,00	190.244,24	190.244,24		99,1
	3110	Zasiłki stałe dla podopiecznych	192.022,00	190.244,24	190.244,24		99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350.126,04	303.174,28	303.174,28		86,6
	3020	Wyłacono ekwiwalent za odzież prac. OPS	3.000,00	2.230,81	2.230,81		74,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac. OPS	256.633,00	215.364,53	215.364,53		83,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.551,00	16.550,14	16.550,14		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.140,00	43.111,60	43.111,60		99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	6.542,00	5.236,83	5.236,83		80,0
	4210	Materiały (środki czystości, materiały biurowe, publikacje i wyposażenie)	10.632,00	8.488,25	8.488,25		79,8
	4280	Badania z medycyny pracy pracowników	150,00	118,00	118,00		78,7
	4300	Usług: (opłata pocztowa od zasiłków)	3.000,00	2.744,13	2.744,13		91,5
	4410	Podróże służbowe	700,00	556,95	556,95		79,6
	4430	Ubezpieczenie mienia	1.874,00	1.872,00	1.872,00		99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.404,04	6.404,04	6.404,04		100,0
	4700	Szkolenia pracowników OPS	1.500,00	497,00	497,00		33,1
85295		Pozostała działalność	484.972,22	467.892,13	434.592,13	33.300,00	96,5
	3110	Obiady dla dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących, prace społeczne oraz pomoc rządowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	276.838,00	271.037,38	237.737,38	33.300,00	97,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe związane realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	51.477,25	50.684,72	50.684,72		98,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe związane realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	2.732,92	2.684,45	2.684,45		98,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	2.758,40	2.576,44	2.576,44		93,4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	146,10	136,46	136,46		93,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	13.123,74	9.040,29	9.040,29		68,9
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektu „Od szkolenia do	616,90	478,82	478,82		77,6

			zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”						
		4127	Składki na fundusz pracy związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	2.107,54	1.213,52	1.213,52			57,6
		4129	Składki na fundusz pracy związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	111,62	64,26	64,26			57,6
		4137	Składki zdrowotne związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	3.440,00	3.431,07	3.431,07			99,7
		4139	Składki zdrowotne związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	250,00	181,73	181,73			72,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	12.583,00	12.422,08	12.422,08			98,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	660,52	657,92	657,92			99,6
		4210	Artykuły spożywcze (pomoc emerytom i rencistom)	6.000,00	2.294,16	2.294,16			38,2
		4217	Materiały związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	7.839,04	7.816,77	7.816,77			99,7
		4219	Materiały związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	420,96	414,00	414,00			98,3
		4300	Usługi transportowe	5.500,00	4.770,06	4.770,06			86,7
		4307	Usługi związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	92.848,79	92.489,43	92.489,43			99,6
		4309	Usługi związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	4.917,44	4.898,57	4.898,57			99,6
		4367	Usługi telefonii komórkowej związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	569,82	569,82	569,82			100,0
		4369	Usługi telefonii komórkowej związane z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ujazd”	30,18	30,18	30,18			100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506.829,00	481.289,67	481.289,67			95,0
	85401		Świetlice szkolne	392.777,00	367.792,67	367.792,67			93,6
		3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież i pranie pracownikom obsługi, w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	26.000,00	23.717,61 18.697,84 5.019,77	23.717,61 18.697,84 5.019,77			91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	269.000,00	253.488,95 195.618,92 57.870,03	253.488,95 195.618,92 57.870,03			94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - Świetlica Ujazd	16.417,00	16.416,15 14.063,75	16.416,15 14.063,75			100,0

			- Świetlica Niewiadów		2.353,40	2.353,40			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	53.650,00	48.514,65 40.267,50 8.247,15	48.514,65 40.267,50 8.247,15			90,4
	4120		Składki na fundusz pracy, w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	8.250,00	6.367,02 5.208,31 1.158,71	6.367,02 5.208,31 1.158,71			77,2
	4210		Materiały na potrzeby świetlic, w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	2.900,00	2.769,29 2.272,94 496,35	2.769,29 2.272,94 496,35			95,5
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	100,00	59,00 59,00 -	59,00 59,00 -			59,0
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: - Świetlica Ujazd - Świetlica Niewiadów	16.460,00	16.460,00	16.460,00			100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.052,00	113.497,00	113.497,00			99,5
	3240		Stypendia szkolne dla uczniów	92.101,00	92.101,00	92.101,00			100,0
	3260		Zasiłki szkolne	21.951,00	21.396,00	21.396,00			97,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.085,91	386.394,68	227.005,15	159.389,53		83,8
	90002		Gospodarka odpadami	162.000,00	160.865,53	1.476,00	159.389,53		99,3
	4300		Usługi (monitorowanie wysypiska)	2.610,47	1.476,00	1.476,00			56,5
			Wydatki inwestycyjne, w tym:	159.389,53	159.389,53		159.389,53		100,0
	6650		Zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „BZURA” w realizacji wspólnego projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego”	159.389,53	159.389,53		159.389,53		100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	7.834,03	7.834,03			43,5
	4210		Materiały	8.000,00	5.102,76	5.102,76			63,8
	4300		Usługi	10.000,00	2.731,27	2.731,27			27,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226.085,91	171.846,15	171.846,15			76,0
	4260		Energia elektryczna (oświetlenie dróg gminnych)	138.669,76	121.605,72	121.605,72			87,7
	4300		Usługi (konserwator oświetlenia ulicznego, naprawa)	57.600,00	50.240,43	50.240,43			87,2
	6050		Wydatki inwestycyjne, w tym:	29.816,15	-	-	-		-
			- dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne we wsi Zaosie		-		-		-
			- sporządzenie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne we wsi Niewiadów		-		-		-
	90095		Pozostała działalność	55.000,00	45.848,97	45.848,97			83,4

		4300	Dopłata do kursu MZK i transport zbiorowy	55.000,00	45.848,97	45.848,97			83,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.354.133,87	4.395.811,16	634.665,98	3.761.145,18		82,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46.323,00	39.665,98	39.665,98			85,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.723,00	5.647,25	5.647,25			98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	34.000,00	32.218,73	32.218,73			94,8
		4210	Materiały	1.000,00	-	-			-
		4300	Usługi	5.600,00	1.800,00	1.800,00			32,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.132.810,87	4.181.145,18	420.000,00	3.761.145,18		81,5
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	460.000,00	420.000,00	420.000,00			91,3
			Wydatki inwestycyjne, w tym:	4.646.634,61	3.735.883,33		3.735.883,33		80,4
		6057	- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów	2.410.801,23	1.858.919,16		1.858.919,16		77,1
		6059	- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów	2.190.833,38	1.863.224,19		1.863.224,19		85,0
		6050	Wydatek inwestycyjny	45.000,00	13.739,98		13.739,98		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	26.176,26	25.261,85		25.261,85		96,5
			- instalacja klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Przesiadłowie	26.176,26	25.261,85		25.261,85		96,5
	92116		Biblioteki	175.000,00	175.000,00	175.000,00			100,0
		2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	175.000,00	175.000,00	175.000,00			100,0
926			Kultura fizyczna i sport	912.342,66	825.070,88	550.180,12	274.890,76		90,4
	92601		Obiekty sportowe	785.829,66	709.363,75	434.472,99	274.890,76		90,3
		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	1.250,00	940,63	940,63			75,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac. boiska sportowego i hali sportowej	183.740,00	182.922,20	182.922,20			99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,00	12.700,44	12.700,44			99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.130,94	36.263,91	36.263,91			95,1
		4120	Składki na fundusz pracy	5.942,00	5.050,26	5.050,26			85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (hala sportowa)	4.800,00	1.456,48	1.456,48			30,3
		4210	Materiały związane z utrzymaniem boiska i hali sportowej	68.615,12	64.069,03	64.069,03			93,4
		4260	Energia elektryczna	114.000,00	99.899,28	99.899,28			87,6
		4280	Badania z medycyny pracy	160,00	40,00	40,00			25,0
		4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska i hali sportowej	19.400,00	15.048,01	15.048,01			77,6
		4410	Podróże służbowe	500,00	220,66	220,66			44,1
		4430	Ubezpieczenie mienia	5.150,00	5.150,00	5.150,00			100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.821,60	7.821,60	7.821,60			100,0

	4480	Podatek od nieruchomości (hala sportowa)	2.300,00	2.234,79	2.234,79			97,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	320,00	316,50	316,50			98,9
	4700	Szkolenia	900,00	339,20	339,20			37,7
		Wydatki na inwestycje, w tym:	320.000,00	274.890,76		274.890,76		85,9
	6057	- budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym	200.000,00	177.276,13		177.276,13		88,6
	6059	- budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w Gminie Ujazd (PGR Niewiadów, Stasiolas, Olszowa, Dębniak)	120.000,00	97.614,63		97.614,63		81,3
		- budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym						
		- budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w Gminie Ujazd (PGR Niewiadów, Stasiolas, Olszowa, Dębniak)						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.513,00	115.707,13	115.707,13			91,2
	2310	Środki dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. (porozumienie)	16.000,00	12.000,00	12.000,00			75,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	60.000,00			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.123,00	6.034,03	6.034,03			84,7
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	435,05	435,05			87,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)	35.500,00	33.526,50	33.526,50			94,4
	4210	Materiały:	3.000,00	695,98	695,98			23,2
	4260	Energia elektryczna	2.300,00	1.486,65	1.486,65			64,6
	4300	Usługi (transport)	2.090,00	1.528,92	1.528,92			73,2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK (ZADANIA ZLECONE)**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco w zł.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r	%
			Dochody ogółem, w tym:	<b>2.906.496,13</b>	<b>2.864.423,15</b>	<b>98,6</b>
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>145.085,13</b>	<b>145.085,13</b>	<b>100,0</b>
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	145.085,13	145.085,13	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.268,00</b>	<b>95.268,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zlecony z zakresu administracji rządowej	95.268,00	95.268,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.375,00	1.375,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu obrony cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.663.268,00</b>	<b>2.621.195,02</b>	<b>98,4</b>
	85212	2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego przez Gminę	2.613.214,00	2.571.634,62	98,4
	85213	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z pomocy społecznej (składka zdrowotna)	16.354,00	16.260,40	99,4
	85295	2010	Dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	33.700,00	33.300,00	98,8

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w zł.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>2.906.496,13</b>	<b>2.864.423,15</b>	<b>98,6</b>
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>145.085,13</b>	<b>145.085,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	<b>145.085,13</b>	<b>145.085,13</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,21	358,21	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,0



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.083,86	2.083,86	100,0
		4210	Materiały	378,24	378,24	100,0
		4430	Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	142.240,32	142.240,32	100,0
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>95.268,00</b>	<b>95.268,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	<b>95.268,00</b>	<b>95.268,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników	59.994,00	59.994,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.332,00	11.332,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.595,00	1.595,00	100,0
		4210	Zakup materiałów biurowych	5.596,00	5.596,00	100,0
		4300	Usługi (nadzór serwisowy nad programem, pozostałe)	8.431,30	8.431,30	100,0
		4410	Delegacje służbowe	36,70	36,70	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	995,00	995,00	100,0
<b>751</b>			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197,56	197,56	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	28,16	28,16	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.149,28	1.149,28	100,0
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Materiały	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.663.268,00</b>	<b>2.621.195,02</b>	<b>98,4</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.613.214,00</b>	<b>2.571.634,62</b>	<b>98,4</b>
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	500,00	349,24	69,8
		3110	Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	2.467.518,00	2.427.686,65	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń rodzinnych	49.054,00	49.034,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.440,00	4.367,95	98,4

	4110	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń oraz świadczeń rodzinnych	76.835,00	76.411,21	99,4
	4120	Składki na fundusz pracy	759,00	750,71	98,9
	4210	Materiały biurowe, druki	3.250,00	2.495,65	76,8
	4300	Usługi (opłaty bankowe, pocztowe)	7.288,00	7.145,99	98,1
	4410	Podróże służbowe	200,00	109,30	54,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,4
	4610	Koszty komornicze	200,00	125,66	62,8
	4700	Szkolenia pracowników	970,00	970,00	100,0
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>16.354,00</b>	<b>16.260,40</b>	<b>99,4</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.354,00	16.260,40	99,4
<b>85295</b>		Pozostała działalność	<b>33.700,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>98,8</b>
	3110	Pomoc rządowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	33.700,00	33.300,00	98,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK  
PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
<b>plan</b>	<b>01010</b>			<b>8 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>7 995,00</b>
010	01010	6050	<b>Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd:</b> Przeszacowano kosztorysy inwestorskie. Opracowano i złożono do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska w Łodzi wniosek aplikacyjny na przyznanie dotacji i pożyczki z programu priorytetowego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w postaci pożyczki i dotacji	
<b>plan</b>				8 000,00
<b>wykonanie</b>				7 995,00
<b>010</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	
<b>plan</b>	<b>01041</b>			<b>26 140,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>26 140,00</b>
010	01041	6057	<b>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zao-siu.</b> Zakupiono komputery. Przygotowano wniosek o płatność i rozliczono dotację PROW	
<b>plan</b>			kwota 13027,10 zł stanowi dofinansowanie wydatku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 027,10
<b>wykonanie</b>				13 027,10
010	01041	6059	<b>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w Osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zao-siu.</b> Zakupiono komputery. Przygotowano wniosek o płatność i rozliczono dotację PROW	
<b>plan</b>			kwota 13112,90 zł stanowi wkład własny Gminy w realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 112,90
<b>wykonanie</b>				13 112,90
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
<b>plan</b>	<b>60016</b>			<b>1 436 900,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>1 203 197,09</b>
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stasiolas: wykonano dokumentację projektową	
<b>plan</b>				30 750,00
<b>wykonanie</b>				30 750,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Osiedlu Niewiadów	
<b>plan</b>				100 000,00
<b>wykonanie</b>				0,00
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ujazd, ul. Polna. Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek do UM na dofinansowanie inwestycji z FOGR. Przygotowano o przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Zrealizowano inwestycję. Przygotowano wniosek o płatność z FOGR oraz rozliczono inwestycję	
<b>plan</b>				300 000,00
<b>wykonanie</b>				297 917,09
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sangrozd. Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano kosztorysy do etapowej realizacji inwestycji	
<b>plan</b>				142 750,00
<b>wykonanie</b>				30 750,00

600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w miejscowości Mącznik. Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonano i rozliczono roboty budowlane	
<b>plan</b>				863 400,00
<b>wykonanie</b>				843 780,00
<b>plan</b>			<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>18 385,90</b>
<b>wykonanie</b>				<b>0,00</b>
600	60016	6060	Zakup odsnieżarek	
<b>plan</b>				18 385,90
<b>wykonanie</b>				0,00
600	60053		<b>Infrastruktura teleinformacyjna</b>	
<b>plan</b>				<b>10 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>6 720,00</b>
<b>600</b>	<b>60053</b>	<b>6659</b>	Wkład własny do projektu EFRR pn. „E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków Czarnocin i Moszczenica”	
<b>plan</b>				10 000,00
<b>wykonanie</b>				6 720,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
<b>plan</b>	<b>70005</b>		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>265 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>240 581,49</b>
700	70005	6050	Remont pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ZGKiM. Zrealizowano wszystkie roboty remontowo-budowlane i przekazano do użytkowania	
<b>plan</b>				200 000,00
<b>wykonanie</b>				197 201,58
	<b>70005</b>	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w Ujeździe z przeznaczeniem na strażnicę OSP, Komisariat Policji i bibliotekę	
<b>plan</b>				30 000,00
<b>wykonanie</b>				10 725,00
	<b>70005</b>	6050	Modernizacja budynków mienia gminnego w m. Ujazd. Plac Wolności (wiaty przystankowe)	
<b>plan</b>				35 000,00
<b>wykonanie</b>				32 654,91
<b>plan</b>			<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>40 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>20 495,74</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	Zakup gruntu w m. Ujazd i Przesiadłów	
<b>plan</b>				28 400,00
<b>wykonanie</b>				9 298,74
	<b>70005</b>	<b>6060</b>	Zakup pieca do centralnego ogrzewania do budynku mienia gminnego w m. Ujazd (Dom Nauczyciela)	
<b>plan</b>				11 600,00
<b>wykonanie</b>				11 197,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<b>plan</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b>Urząd Gminy - Wydatki inwestycyjne</b>	<b>137 299,99</b>
<b>wykonanie</b>				<b>137 299,78</b>
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujeździe. Zadanie I Budowa Kotłowni Gazowej w budynku Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6. Zdemontowano starą kotłownię węglową, wyremontowano pomieszczenie ko-	

			tlowni. Zainstalowano kocioł kondensacyjny zasilany gazem wysokometanowym wraz z armaturą i rozdzielaczem	
<b>plan</b>				137 299,99
<b>wykonanie</b>				137 299,78
<b>plan</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	<b>Urząd Gminy - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>24 600,01</b>
<b>wykonanie</b>				<b>24 600,01</b>
750	75023	6060	Zakup wyposażenia na stanowisko osoby niepełnosprawnej	
<b>plan</b>				24 600,01
<b>wykonanie</b>				24 600,01
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
<b>plan</b>	<b>75412</b>	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>10 000,00</b>
		<b>6060</b>	Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Przesiadłów	
<b>plan</b>				10 000,00
<b>wykonanie</b>				10 000,00
<b>plan</b>	<b>75405</b>	<b>6170</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>4 833,40</b>
		<b>6170</b>	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	
<b>plan</b>				5 000,00
<b>wykonanie</b>				4 833,40
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>plan</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Szkoły Podstawowe - Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 204 289,01</b>
<b>wykonanie</b>				<b>3 204 289,01</b>
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niewiadowie wraz z przebudową z przeznaczeniem na przedszkole: Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Przygotowano wniosek na dofinansowanie inwestycji z programu priorytetowego WFOŚiGW. Uzyskano dofinansowanie w wysokości: - dotacja w kwocie 664 335 zł i pożyczka w kwocie 664 335,00 zł. Zrealizowano i rozliczono zakres robót przewidziany w 2013 r.	
<b>plan</b>				3 204 289,01
<b>wykonanie</b>				3 204 289,01
<b>plan</b>	<b>80104</b>	<b>6060</b>	<b>Przedszkola - wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 175,11</b>
<b>wykonanie</b>				<b>30 000,00</b>
	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchennego ze stali nierdzewnej do samorządowego Przedszkola w Ujeździe	
<b>plan</b>				30 175,11
<b>wykonanie</b>				30 000,00
<b>plan</b>	<b>80148</b>	<b>6060</b>	<b>Stołówki szkolne - wydatki inwestycyjne</b>	<b>75 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>69 018,10</b>
	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów	
<b>plan</b>				75 000,00
<b>wykonanie</b>				69 018,10
<b>plan</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>7 688,40</b>
<b>wykonanie</b>				<b>4 735,00</b>
	80195	6067	Zakup zmywarki do samorządowego Przedszkola w Ujeździe	
<b>plan</b>				7 688,40

wykonanie				4 735,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
plan	85121	6060	<b>Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 885,00</b>
wykonanie				<b>0,00</b>
	85121	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów	
plan				26 885,00
wykonanie				0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
plan	90002			<b>159 389,53</b>
wykonanie	90015			<b>159 389,53</b>
900	90002	6650	Zabezpieczenie wkładu własnego Związku międzygminnego „BZURA” w realizacji wspólnego projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego”	
plan				159 389,53
wykonanie				159 389,53
plan	90015	6050	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>29 816,15</b>
wykonanie				<b>0,00</b>
900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne we wsi Zaosie. Sporządzenie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne we wsi Niewiadów	
plan				29 816,15
wykonanie				0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
plan	92109		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 646 634,61</b>
wykonanie				<b>3 735 883,33</b>
921	92109	6057	<b>Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów:</b> projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie V.4 Infrastruktura Kultury. Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy. Podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zakres robót przewidziany na 2012 r.	
plan				2 410 801,23
wykonanie				1 858 919,16
921	92109	6059	<b>Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów:</b> projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie V.4 Infrastruktura Kultury. Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy. Podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zakres robót przewidziany na 2012 r.	
plan				2 190 833,38
wykonanie				1 863 224,19
921	92109	6050	<b>Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów:</b> projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie V.4 Infrastruktura Kultury. Wykonano audyt energetyczny, poniesiono opłaty za przyłącze energetyczne, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich	
plan				15 000,00
wykonanie				13 739,98
921	92109	6050	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie wieś Niewiadów</b>	
plan				30 000,00
wykonanie				0,00

<b>plan</b>				<b>26 176,26</b>
<b>wykonanie</b>	<b>92109</b>	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>25 261,85</b>
		6060	Instalacja klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie	
<b>plan</b>				26 176,26
<b>wykonanie</b>				25 261,85
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	
<b>plan</b>	<b>92601</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>320 000,00</b>
<b>wykonanie</b>				<b>274 890,76</b>
926	92601	6057	Budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym - Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w Gminie Ujazd (PGR Niewiadów, Stasiolas, Buków i Dębniak)	
<b>plan</b>				200 000,00
<b>wykonanie</b>				177 276,13
926	92601	6059	Budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym - Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w Gminie Ujazd (PGR Niewiadów, Stasiolas, Buków i Dębniak)	
<b>plan</b>				120 000,00
<b>wykonanie</b>				97 614,63
<b>Razem</b>				
<b>plan</b>				<b>10 507 379,97</b>
<b>wykonanie</b>				<b>9 185 330,09</b>
<b>wsk. %</b>				<b>87,42%</b>
				<b>-26 885,00</b>
				<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA OKRES OD 1.01.2012 DO 31.12.2012 R.**

1. Fundusz Sołecki Sołectwo Bielina – Remont Świetlicy Wiejskiej w Bielinie. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i artykuły budowlano-malarskie i wykończeniowe, wykładzinę, skrzydła stolarki drzwiowej, lodówkę, reduktor, żwir kwarcowy i piasek podsypkowy. Zakupiono również cztery komplety stołów i ławek oraz przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 10 559,56 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 7 280,73 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 2 278,83 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 1 000,00 zł.

2. Fundusz Sołecki Sołectwo Bronisławów – Przekazanie środków na potrzeby Przedszkola i Szkół w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 8118,37 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 8 118,37 zł.

3. Fundusz Sołecki Sołectwo Buków – Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Buków. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwie sztuki klimatyzatorów oraz przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 13 653,62 zł

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 6060

Wykonanie 11 261,88 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 1 000,00 zł.

4. Fundusz Sołecki Sołectwo Ciosny – Remont dachu na budynku Uniwersytetu Ludowego i Filii Bibliotecznej w Ciosnach. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono tarcicę, blacho dachówkę, materiały wykończeniowe dachu oraz wymieniono pokrycie dachu, orynowanie obróbek dekarских i wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku. Przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 11 638,22 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 11 018,22 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 620,00 zł.

5. Fundusz Sołecki Sołectwo Dębniak – Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej, remont zaplecza kuchennego. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlano-malarskie w celu wyremontowania Świetlicy Wiejskiej, zakupiono chłodziarko-zamrażarkę, czajnik elektryczny, grzejnik konwektor, artykuły gospodarstwa domowego, tkaniny na obrusy.

Plan 12 943,97 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 12 943,96 zł.

6. Fundusz Sołecki Sołectwo Helenów.

7. Fundusz Sołecki Sołectwo Józefin – Zakup kruszywa ma drogę gminną. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kruszywo drogowe do miejscowości Józefin oraz przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 10 900,19 zł

Klasyfikacja budżetowa 600 60016 4210

Wykonanie 3 808,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 900,00 zł.

8. Fundusz Sołecki Sołectwo Lipianki.



9. Fundusz Sołecki Sołectwo Łominy – Wyposażenie Świetlicy w miejscowości Łominy. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono chłodziarkę, czajnik elektryczny, cztery rolety w kasetach do okien, piecyk, karnik, wieszak, kosz, odtwarzacz muzyczny, zasłony i obrusy oraz przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 8 402,23 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 2 987,41 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 1 000,00 zł.

10. Fundusz Sołecki Sołectwo Maksymów – Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Maksymów. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwie tablice ogłoszeniowe oraz przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 7 891,28 zł

Klasyfikacja budżetowa 60060016 4210

Wykonanie 4 999,95 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 2 891,28 zł.

11. Fundusz Sołecki Sołectwo Niewiadów – Sporządzenie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. W ramach funduszu sołeckiego przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 14 363,27 zł

Klasyfikacja budżetowa 900 90015 6050

Wykonanie 0,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 500,00 zł

12. Fundusz Sołecki Sołectwo Osiedle Niewiadów – Zakup ławek na boisko przy Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów oraz do Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono cztery ławki do Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów oraz jedną ławkę do Ośrodka Zdrowia w Osiedlu Niewiadów.

Plan 28 385,90 zł

Klasyfikacja budżetowa 926 92601 4210

Wykonanie 1 500,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 851 85121 6060

Wykonanie 0,00 zł.

13. Fundusz Sołecki Sołectwo Olszowa – opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy zaplecza sanitarno-kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Olszowa. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 11 467,91 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 0,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 1 000,00 zł.

14. Fundusz Sołecki Sołectwo Ojrzanów – Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ojrzanów. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiona została papa termozgrzewalna oraz przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 13 710,39 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 1 319,99 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 710,39 zł.

15. Fundusz Sołecki Sołectwo Przesiadłów – Instalacja klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano trzy klimatyzatory na Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie oraz przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 14 022,64 zł

Klasyfikacja budżetowa 921 92109 6060

Wykonanie 13 522,64 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 500,00 zł.

16. Fundusz Sołecki Sołectwo Sangrozd – Modernizacja instalacji CO w Świetlicy Wiejskiej w Sangrozdzie. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane, piasek kwarcowy i budowlany, tarcicę, do Świetlicy Wiejskiej w Sangrozdzie oraz zamontowano piec centralnego ogrzewania. Przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 16 038,04 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 89,18 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 13 524,84 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 1 000,00 zł.

17. Fundusz Sołecki Sołectwo Stasiolas – Zakup materiałów na wykonanie dachu i stolarki w budynku socjalno-bytowym na Placu Zabaw w miejscowości Stasiolas. Zakup stołów i ławek.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono surowiec drzewny na wykonanie stołów i ławek, blachę trapezową, dwie sztuki okien, materiały budowlano-wykończeniowe, płyty OSB oraz wykonano i zamontowano drzwi wejściowe ocieplane.

Plan 13 029,13 zł

Klasyfikacja budżetowa 926 92601 4210

Wykonanie 12 498,35 zł.

18. Fundusz Sołecki Sołectwo Skrzyńki – Dofinansowanie II etapu instalacji CO w Domu Kultury w Skrzyńkach, wyposażenie Domu Kultury.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono artykuły gospodarstwa domowego. Wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz zakupiono materiały budowlane.

Plan 18 450,84 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 2 250,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270

Wykonanie 8 162,06 zł.

19. Fundusz Sołecki Sołectwo Ujazd – Zakup dwóch odsnieżarek. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 28 385,90 zł

Klasyfikacja budżetowa 600 60016 6060

Wykonanie 0,00 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 10 000,00 zł.

20. Fundusz Sołecki Sołectwo Wykno – Zakup bramy wjazdowej, narzędzi ogrodniczych, wykaszarki, wyposażenia Świetlicy Wiejskiej.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono blachę trapezową oraz wkrety farmerskie, surowiec drzewny, gwoździe i wkrety. Wykonano i zamontowano bramę wjazdową.

Plan 9 821,53 zł

Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210

Wykonanie 9 517,54 zł.

21. Fundusz Sołecki Sołectwo Wólka Krzykowska – Zakup kruszywa kamiennego na drogi gminne. Dofinansowanie wyposażenia bloku żywnościowego do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kruszywo drogowe do miejscowości Wólka Krzykowska oraz wykonano profilowanie nawierzchni tłuczniowych. Przekazano środki na blok żywnościowy do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Plan 9 935,07 zł

Klasyfikacja budżetowa 600 600169 4210

Wykonanie 8 744,15 zł

Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060

Wykonanie 759,96 zł.

22. Fundusz Sołecki Sołectwo Zaosie – Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne. W ramach funduszu sołeckiego nie wykonano żadnych działań.

Plan 15 952,88 zł

Klasyfikacja budżetowa 900 90015 6050

Wykonanie 0,00 zł

<b>Klasyfikacja budżetowa 600 60016 4210</b>	
Wykonanie	17 552,10 zł
<b>Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4210</b>	
Wykonanie	35 068,82 zł
<b>Klasyfikacja budżetowa 700 70005 4270</b>	
Wykonanie	36 303,94 zł
<b>Klasyfikacja budżetowa 801 80104 6060</b>	
Wykonanie	30 000,00 zł
<b>Klasyfikacja budżetowa 921 92109 6060</b>	
Wykonanie	24 784,52 zł
<b>Klasyfikacja budżetowa 926 92601 4210</b>	
Wykonanie	13 999,25 zł

Razem 157 708,63 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

**I. DOCHODY**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	%
<b>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
1. Wpływy z różnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>0480</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.218,60</b>	<b>86,2</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.218,60</b>	<b>86,2</b>

**II. WYDATKI na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	%
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
1. Przekazanie kwoty dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (porozumienie)	<b>2320</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
2. Zakup materiałów	<b>4210</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
3. Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	<b>500,00</b>	-	
<b>Razem wydatki</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>88,9</b>

**III. WYDATKI na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	%
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
1. Wynagrodzenie bezosobowe	<b>4170</b>	<b>20.600,00</b>	<b>12.223,00</b>	<b>59,3</b>
2. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4210</b>	<b>18.700,00</b>	<b>10.762,51</b>	<b>57,6</b>
3. Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.987,98</b>	<b>76,0</b>
4. Zakup szkoleń	<b>4700</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.905,00</b>	<b>46,9</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>95.500,00</b>	<b>63.878,49</b>	<b>66,9</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji						Ogółem	
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe		Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
851	85153 § 2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	Współdziałanie w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rzecz osób zagrożonych alkoholizmowi, przemocą fizyczną i psychiczną					2 000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
926	92605 § 2310	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	Opieka rehabilitacyjna w celu poprawy i utrzymania psychologicznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ujazd					16. 000,00	12.000,00	16.000,00	12.000,00
926	92605 § 2580	Instytucje kultury fizycznej	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niewiadowie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			460. 000,00	420.000,00			460.000,00	420.000,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			175. 000,00	175.000,00			175.000,00	175. 00,00
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>						635. 000,00	595.000,00	78 000,00	74.000,00	<b>713. 000,00</b>	<b>669.000,00</b>
<b>Wskaźnik %</b>						X	93,70%	X	94,87%	<b>X</b>	<b>93,8%</b>
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>											
900	90002 § 6650	Związek Międzygminny „BZURA”	Projekt nr IPI/146/2007 pt. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”					159.389,53	159.389,53	159.389,53	159.389,53
<b>Ogółem dotacje majątkowe</b>								159.389,53	159.389,53	<b>159.389,53</b>	<b>159.389,53</b>
<b>Ogółem</b>						635. 000,00	595.000,00	<b>237 389,530</b>	<b>233 389,530</b>	<b>872.389,53</b>	<b>828.389,53</b>
<b>Wskaźnik %</b>						X	93,7%	<b>X</b>			<b>94,9%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZDAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>I. DOCHODY</b>				
Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%
<b>Rozdział 90019 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
1. Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczenie środowiska	<b>0690</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.493,52</b>	<b>99,5</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>300.000,00</b>	<b>298.493,52</b>	<b>99,5</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%
<b>Rozdział 90002 - gospodarka odpadami</b>				
1. Zakup usług (nadzór nad wysypiskiem )	<b>4300</b>	<b>2.610,47</b>	<b>1.476,00</b>	<b>56,5</b>
2. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”	<b>6650</b>	<b>159.389,53</b>	<b>159.389,53</b>	<b>100,0</b>
<b>Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
1. Zakup materiałów	<b>4210</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.102,76</b>	<b>63,8</b>
2. Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.731,27</b>	<b>27,3</b>
<b>Rozdział 80101</b>				
1. Termomodernizacja budynku mienia gminnego Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów z przebudową części budynku z przeznaczeniem na Przedszkole w Osiedlu Niewiadów	<b>6050</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>300.000,00</b>	<b>288.699,56</b>	<b>96,2</b>

Wójt Gminy Ujazd:  
mgr inż. Marcin Grzelczak